##### Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 22/2021

###### Wójta Gminy Bielsk

###### z dnia 15 marca 2021 roku

# Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bielsk

# za 2020 rok

Budżet gminy na 2020 rok został uchwalony przez Radę Gminy Bielsk Uchwałą

Nr 89/XV/2019 Rady Gminy Bielsk z dnia 30 grudnia 2019 roku.

W wyniku zmian budżet gminy Bielsk na 2020r. osiągnął następujące wielkości:

1. Dochody : **48 364 319,48 zł ; w tym na zadania zlecone 14 843 334,36 zł**

- bieżące **46 054 297,36 zł**

**-** majątkowe  **2 310 022,12 zł**

1. Wydatki : **49 240 116,15 zł ; w tym na zadania zlecone 14 843 334,36 zł**

- bieżące **43 682 355,91 zł**

- majątkowe **5 557 760,24 zł**

Realizacja budżetu w stosunku do planu kształtuje się następująco :

**dochody ogółem :**

- plan **48 364 319,48 zł**

* wykonanie **47 711 132,30 zł, co stanowi 98,65 %, w tym:**

**dochody bieżące :**

- plan **46 054 297,36 zł**

- wykonanie **45 651 177,80 zł, co stanowi 99,12 %,**

**dochody majątkowe :**

- plan **2 310 022,12 zł**

- wykonanie **2 059 954,50** **zł, co stanowi 89,17 %,**

**wydatki ogółem :**

* plan **49 240 116,15 zł**

- wykonanie **47 500 268,73 zł, co stanowi 96,47 %,** w tym:

**wydatki bieżące :**

- plan **43 682 355,91 zł**

- wykonanie **42 256 434,08 zł, co stanowi 96,74 %,**

**wydatki majątkowe :**

- plan **5 557 760,24 zł**

- wykonanie **5 243 834,65 zł, co stanowi 94,35 %.**

1. **DOCHODY BUDŻETOWE.**

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

i przedstawia się w sposób następujący:

**Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.**

Planowane i wykonane dochody bieżące stanowią kwotę 1 362 371,27 zł.

Planowane i dokonane wpłaty z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich przez koła łowieckie na terenie Gminy Bielsk w kwocie 2 193,91 zł. Wpływ kwoty 460 025,00 zł stanowi zwrot podatku VAT za zrealizowane zadania inwestycyjne w latach 2017 – 2018. Wykonana została dotacja na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego z przeznaczeniem na dopłaty do paliwa rolniczego w kwocie 900 152,36 zł, wpływ nastąpił w 100,00 %.

W zakresie dochodów majątkowych wprowadzono do planu dotację celową w kwocie 249 448,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa systemu gospodarki wodociągowo - kanalizacyjnej w miejscowości Bielsk" w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich, zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00100-65150-UM0700256/19 z dnia 28.05.2020r. zawartą z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, wpływ środków nastąpił w 2021 roku.

**Dz. 400. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ.**

Planowane dochody bieżące; kwota - 998 902,25 zł , wpływ – 980 723,27 zł, tj. 98,18 %, Wpływy obejmują dochody bieżące z tytułu odpłatności za pobór wody wraz z odsetkami, gdzie na planowane 998 900,00 zł wpływy wynoszą 980 720,34 zł, tj. 98,18 %, zaległości stanowią kwotę łączną 166 215,72 zł pomimo prowadzonej egzekucji.

Wpływ kwoty 2,93 zł stanowi zwrot podatku VAT za zrealizowane wydatki bieżące w 2019r.

W ramach udzielonych ulg uznaniowych zastosowano umorzenie 1 osobie fizycznej na kwotę 53,97 zł.

W zakresie dochodów majątkowych nastąpił wpływ kwoty 9 zł za sprzedaż złomu/ zużytej kosiarki, znajdującej się na stacji uzdatniania wody w Bielsku.

**Dz. 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.**

W zakresie dochodów majątkowych nastąpił wpływ dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa i budowa ulic osiedlowych w m. Bielsk - ul. Stodólna Wschodnia, Gen. K. Świerczewskiego, Wł. Broniewskiego, 22 Lipca, Cisowa, Modrzewiowa, Brzozowa, Jesionowa, Klonowa, Kasztanowa, Czereśniowa, Morelowa, Krótka, Wiśniowa - ETAP I - CZĘŚĆ A" w kwocie 1 234 717,00 zł; zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej do realizacji w latach 2016 -2020.

Kwota 82 743,41 zł stanowi dotację na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dziedzice - etap II” ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

#### Dz.700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Planowane dochody bieżące; kwota - 120 479,23 zł , wpływ – 126 384,03 zł, tj. 104,90 %.

Na planowane wpływy w kwocie 9 375,00 zł z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wpłynęło 9 374,77 zł, co stanowi 100,00 %, z najmu i dzierżawy składników majątkowych wpłynęło 110 893,09 zł, tj. 105,78 % planu w kwocie 104 837,06 zł, wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, plan 1 307,76 zł, wpłynęło 1 303,84 zł, tj. 99,70 %, za zużycie energii elektrycznej przez użytkownika budynku komunalnego, plan 4 959,41 zł, wpłynęło 4 812,33 zł, tj. 97,03 % .

Dochody majątkowe; plan 7 385,00 zł wpływy 6 765,38 zł, tj. 91,61 %, w tym kwotę 4 185,00 zł zaplanowano na wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, wpłynęło 4 184,56 zł, tj. 99,99 % , kwotę 3 200,00 zł zaplanowano na wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wpłynęło 2 580,82 zł, tj. 80,65 %, środki pochodzą z wpływów zaległości od sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy.

## Dz. 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Planowane dochody bieżące; kwota 134 311,50 zł, wpływ 129 315,91 zł, tj. 96,28 % .

Dochody bieżące obejmują wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, koszty upomnień od niewpłaconych w terminie podatków i opłat, wpływy z tytułu zwrotu składki z ubezpieczenia majątku gminy z lat ubiegłych w urzędzie gminy, dotację z budżetu państwa otrzymaną na realizację zadań bieżących związaną z utrzymaniem pracowników administracji rządowej i na realizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r.oraz na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 do wykorzystania w 2020r., dochody za udostępnienie danych osobowych na planowane 6,00 zł wpłynęło 89,90 zł - plan przyjęty zgodnie z wytycznymi Wojewody.

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

Planowane dochody kwota 73 319,00 zł, wpływ 72 969,00 zł, tj. 99,52 % obejmują środki dotacyjne z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców, plan i wpływ w kwocie 1 811,00 zł i dotację w kwocie 71 508,00 zł na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wpływ stanowi kwotę 71 158,00 zł, tj. 99,51 %.

**Dz. 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.**

Planowane dochody bieżące kwota 60 720,00 zł, wpływ 60 720,00 zł, tj. 100,00 % .

Zgodnie z zawartymi umowami z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego wprowadzono i otrzymano dotacje na zadania pn.: "Remont garażu remizy OSP w Leszczynie Szlacheckim” 20 000,00 zł, na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ciachcin 15 000,00 zł, na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Tłubice 10 000,00 zł, na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Zągoty 14 720,00 zł. Wprowadzono środki dotacji w kwocie 1 000,00 zł na dofinansowanie wydatków bieżących, tj. dofinansowanie zadań bieżących z zakresu wsparcia Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielsku, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Powiatem Płockim a Gminą Bielsk.

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

Planowane dochody kwota 12 434 955,24 zł, wpływ 12 531 769,24 zł, co stanowi 100,78 %.

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

Kwota udzielonych przez gminę ulg i zwolnień ( bez ulg i zwolnień ustawowych), obniżenia górnych stawek podatków, umorzenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami i odroczenia należności podatkowych wynosi ogółem **815 253,43 zł.**

Łączne skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy za 2020 roku wyniosły **566 139,56 zł,** w tym:

**- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 56 683,43 zł, w tym:**

- podatek od nieruchomości – 32 302,91 zł,

- podatek rolny – 595,97 zł,

- podatek od środków transportowych – 23 784,55 zł,

**- od osób fizycznych – 509 456,13 zł, w tym :**

- podatek od nieruchomości – 161 208,91 zł,

- podatek rolny – 244 305,96 zł,

- podatek od środków transportowych – 103 941,26 zł.

Łączne skutki w 2020 roku w wyniku uchwalenia przez Radę Gminy ulg i zwolnień w podatkach wyniosły kwotę – **227 849,87 zł,** w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 40 053,93 zł,

- podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 820,00 zł,

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 185 975,94 zł.

Łączne skutki w wyniku wydanych decyzji przez organ podatkowy -Wójta Gminy w sprawie: **- umorzenia zaległości podatkowych wyniosły kwotę 16 420,00 zł,** w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 10 327,00 zł,

- podatek rolny od osób fizycznych - 5 634,00 zł,

- odsetki od podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 329,00 zł,

- odsetki od podatku rolnego od osób fizycznych - 130,00 zł.

**- odroczenia należności podatkowych wyniosły kwotę 4 844,00 zł,** w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 4 555,00 zł,

- odsetki od podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 289,00 zł.

**Dz. 758. RÓŻNE ROZLICZENIA.**

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała subwencje :

* część oświatową – plan 8 106 099,00 zł, wpłynęło 8 106 099,00 zł, tj. 100,00 %,

- część wyrównawczą – plan 4 140 601,00 zł, wpłynęło 4 140 601,00 zł, tj. 100,00%

oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin; plan i wpływ 44 056,00 zł.

Dochody własne z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych; na planowane 24 961,82 zł , wpłynęło 17 425,13 zł, co stanowi 69,81%, kwota odsetek uzależniona od stanu środków na rachunkach oraz stawki WIBOR.

W okresie sprawozdawczym nastąpił wpływ dotacji celowej; kwota 135 372,21 zł stanowi zwrot części wydatków bieżących, kwota 11 973,71 zł stanowi zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019r. oraz wpływ środków w kwocie 583 746,00 zł na wsparcie zadań inwestycyjnych dla jst ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,zwane"dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych", środki otrzymane od Wojewody Mazowieckiego.

###### Dz. 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Planowane dochody bieżące; kwota 878 524,72 zł, wpływ 780 595,26 zł, wykonanie - 88,85 % obejmują wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, wpływy z różnych opłat, wpływy z najmu i dzierżawy z tytułu wynajmu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Bielsku, lokali w Zespole Szkół Nr 4 w Zągotach, świadczenie usługi cateringowej na rzecz Klubu Dziecięcego "Maluszek" w Bielsku przez Samorządowe Przedszkole w Bielsku, wpływ odsetek od nieterminowych wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływ z usług z innych gmin za świadczenie usług przedszkolnych przez Gminę Bielsk na rzecz mieszkańców innych gmin, wpływy z różnych dochodów za zagubione podręczniki, wpływ z tytułu zwrotu składki z ubezpieczenia majątku gminy z lat ubiegłych w przedszkolach, wpływy dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkolach i na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, wpływy z tytułu wypłaconego odszkodowania za zniszczone mienie będące na stanie placówek oświatowych, wpływ z tytułu kary pieniężnej od osoby fizycznej za uszkodzenie mienia gminy, wpływ dotacji na zakup laptopów dla uczniów ze szkół z terenu gminy Bielsk, zgodnie z Umową z Centrum Projektów Polska Cyfrowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zadanie związane jest z przeciwdziałaniem COVID-19, projekt związany jest z obecną sytuacją szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem.

Wprowadzono środki dotacji w kwocie 100 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. ,,Budowa infrastruktury sportowej na boisku szkolnym w miejscowości Bielsk" w ramach programu Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020, pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

**Dz. 851. OCHRONA ZDROWIA.**

W okresie sprawozdawczym nastąpił wpływ środków w kwocie 380,00 zł z tytułu zwrotu kosztów sądowych z lat ubiegłych z tytułu postępowania sądowego.

**Dz. 852. POMOC SPOŁECZNA.**

Planowane dochody bieżące; kwota 334 523,00 zł, wpływ 324 612,07 zł, co stanowi 97,04 % , w tym dotacje; plan – 315 248,00 zł, wpływy 315 170,41 zł, tj. 99,97 % .

Środki dotacyjne przeznaczone są na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki stałe, na utrzymanie pracowników ośrodka pomocy społecznej oraz na realizację rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”, wypłatę dodatku energetycznego, realizację projektu pn. „Partnerstwo dla sukcesu społeczno – zawodowego mieszkańców powiatu płockiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PROW 2014-2020 Oś Priorytetowa IX - wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku.

Dochody własne stanowią wpływy za usługi opiekuńcze oraz wpływ środków z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

**Dz. 854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.**

W okresie sprawozdawczym wpłynęła przyjęta do planu dotacja celowa w kwocie 24 000,00 zł przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym oraz planowana dotacja w kwocie 4 275,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022, wpłynęło 4 272,76 zł, co stanowi 99,95 %.

**Dz. 855. RODZINA.**

Planowane dochody bieżące; kwota 14 378 180,60 zł, wpływ 14 350 771,07 zł, co stanowi 99,81 % , w tym dotacje; plan 13 657 801,00 zł, wpływy 13 656 845,64 zł, tj. 99,99 % .

Dochody te stanowią dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie ustawami, w tym na realizację programu na świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na kartę dużej rodziny, na realizację rządowego programu "Dobry start", składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, plan środków określony przez Wojewodę.

Dochody stanowią zwrot środków z lat ubiegłych w kwocie 183 744,00 zł wydatkowanych przez Klub Dziecięcy "Maluszek" w Bielsku w 2019r. w związku z ich refundacją na dofinansowanie projektu pn. "Wspieramy mamy! - Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Bielsk" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII " Rozwój rynku pracy" Działania 8.3 "Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3", Poddziałania 8.3.1 "Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 oraz wpływ środków w kwocie 379 485,60 zł na dofinansowanie projektu pn. "Wspieramy mamy! - Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Bielsk", projekt realizowany w latach 2020 -2021.

Nastąpił wpływ środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z programu Asystent rodziny.

Dochody własne stanowią wpływy komornicze; plan określony przez Wojewodę, wpływ odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, wpływ środków z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z różnych opłat za pobyt dzieci oraz wpływy z usług związanych z odpłatnością za usługę dotyczącą wyżywienia dzieci w uruchomionym od 2020 roku klubie dziecięcym „Maluszek” w Bielsku, niskie wykonanie planów spowodowane możliwością nieprzewidzianych wpływów w związku z panującą pandemią.

**Dz. 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.**

Planowane dochody bieżące 2 798 265,52 zł, wpływy 2 458 740,58 zł, wykonanie 87,87 %,

z tego dochody za zrzut ścieków; plan 356 815,00 zł, wpływy 375 655,37 zł, tj. 105,28 %, wysokie wykonanie spowodowane wpływem środków pod koniec okresu sprawozdawczego, odsetki od ściągniętych zaległości; plan 1 857,72 zł, wpływy 1 848,55 zł, tj. 99,51 %, nieściągnięte zaległości wynoszą 34 838,30 zł, odsetki od zaległości 4 979,54 zł pomimo prowadzonej egzekucji komorniczej.

Dochody obejmują również wpłaty z tytułu opłat środowiskowych wnoszonych przez przedsiębiorców z tereny gminy Bielsk do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, plan 4 200,00 zł, wpływy 3 874,66 zł, tj. 92,25 %, wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,80 zł, wpływy związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, plan 2 189 606,00 zł, wpływy 1 941 633,98 zł, tj. 88,68 %, nieściągnięte zaległości wynoszą 225 244,92 zł pomimo prowadzonej egzekucji komorniczej, wpływy z tytułu odsetek; plan 300,00 zł, wpływy 407,83 zł, tj. 135,94 %, wysokie wykonanie spowodowane wpływem zaległości pod koniec okresu sprawozdawczego, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień; plan 7 000,00 zł, wpływy 6 020,40 zł, tj. 86,01 %, Wprowadzono środki w kwocie 96 000,00 zł na przedsięwzięcie pn. Usuwanie odpadów z folii rolniczych siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" z przeznaczeniem na zbiórkę odpadów rolniczych z terenu Gminy Bielsk, zgodnie z umową zawartą z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, wpływ środków nastąpi w 2021 roku, wprowadzono środki na dofinansowanie zadania pn. : " Utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bielsk w 2020r." w kwocie 50 000,00 zł, wpływ środków nastąpił w 100,00 %. Wprowadzono środki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. ,,Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła w Gminie Bielsk" w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020" w kwocie 92 486,00 zł, nastąpił wpływ kwoty 79 298,99 zł, co stanowi 85,74 % planu.

W ramach udzielonych ulg uznaniowych zastosowano umorzenie 1 osobie fizycznej na kwotę 71,28 zł.

**Dz. 921. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.**

Wprowadzono do dochodów majątkowych dotację w kwocie łącznej 40 000,00 zł otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MIAS MAZOWSZE 2020, tj. po 10 000,00 zł na zadania pn.: ,,Remont świetlicy wiejskiej w Leszczynie Szlacheckim", ,,Remont świetlicy wiejskiej w Rudowie", "Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Niszczycach", "Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Ciachcinie". Dotacje określone w załączniku nr 9.

**WYDATKI BUDŻETOWE.**

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

**Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.**

Planowane wydatki ogółem 1 678 645,10 zł, wykonanie 1 494 329,00 zł, tj. 89,02 %.

Wydatki bieżące; plan 925 090,10 zł, wydatkowano 924 918,44 zł, tj. 99,98 %, środki przeznaczono na wpłaty na rzecz Izb Rolniczych z uzyskanych 2 % wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izby; na plan 24 937,74 zł poniesione wydatki wyniosły 24 766,08 zł, tj. 99,31 %. Kwota stanowi 2 % wpływów podatku rolnego w 2020 roku, kwota 43,31 zł stanowi zobowiązania i dotyczy 2 % wpływów podatku rolnego w miesiącu styczniu 2021r. po ustawowym terminie przekazania środków, pozostała kwota 13,97 zł stanowi zobowiązania przekazane w styczniu 2020r. 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 2019r.

Kwotę 900 152,36 zł przeznaczono na wypłatę podatku akcyzowego, zakup materiałów biurowych, wypłatę wynagrodzeń w ramach umów zleceń dla osób wykonujących prace w tym zakresie.

Kwotę 590 569,00 zł zabezpieczono na zadania inwestycyjne, wydatkowano 539 936,63 zł, zadania określone w załączniku nr 8 pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kasztanowej w Bielsku”; plan 50 000,00 zł, wykonano mapy do celów projektowych w kwocie 800,00 zł, planowane zabezpieczenie środków na kontynuację zadania, „Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku, w ul. Irysowej i Makowej; plan i wydatek 1 400,00 zł; wykonano mapy do celów projektowych, „Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku - dz.nr ewid. 103/41, 104, 110, 112”, plan i wydatek 1 800,00 zł; wykonano mapy do celów projektowych, „Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku, ul. Dębowa”; plan 7 900,00 zł, zadanie zrealizowane w kwocie 7 760,71 zł, „ Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku, ul. Płocka”; plan 23 298,00 zł, zadanie zrealizowane w kwocie 22 828,10 zł, „Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku, ul. Sosnowa” ; plan 11 174,00 zł, zadanie zrealizowane w kwocie 11 173,31 zł, „Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku, ul. Głogowa”, plan i wydatek 1 200,00 zł; wykonano mapy do celów projektowych, „Rozbudowa sieci wodociągowej w Goślicach”, plan i wydatek 500,00 zł; wykonano mapy do celów projektowych, „Rozbudowa sieci wodociągowej w Machcinie”, plan 6 000,00 zł, wykonano mapy do celów projektowych, opracowano dokumentację techniczną w kwocie 5 389,36 zł, „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Machcinko” ; plan 5 300,00 zł, wykonano mapy do celów projektowych, opracowano dokumentację techniczną w kwocie 5 088,16 zł, , „Budowa i przebudowa systemu gospodarki wodociągowo - kanalizacyjnej w miejscowości Bielsk”; plan 481 997,00 zł, w tym kwota 249 448,00 zł stanowi dofinansowanie w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, zadanie zrealizowane w kwocie 481 996,99 zł.

Kwotę 162 986,00 zł zabezpieczono na realizację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk, środki wydatkowano w kwocie 29 473,93 zł, zaplanowano przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w Bielsku” 108 486,00 zł; zadanie planowane do realizacji w latach 2020 – 2022, w trakcie opracowania dokumentacja projektowa, środki nie zostały wydatkowane, w miesiącu grudniu 2020r. został podpisany aneks z wykonawcą do realizacji w 2021 roku, „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku na ul. Sierpeckiej oraz ul. Kwiatowej” 20 000,00 zł; zadanie planowane do realizacji w latach 2017 – 2020, wykonano mapy do celów projektowych w kwocie 1 000,00 zł, zadanie planowane do uwzględnienia w budżecie w 2021 roku, "Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku w ul. Bukowej" 34 500,00 zł, zadanie planowane do realizacji w latach 2019 – 2020, zrealizowane w kwocie 28 473,93 zł przez Firmę REN-KOP.

**Dz. 400. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ.**

Planowane wydatki kwota 546 550,45 zł, wydatkowano 524 396,57 zł, tj. 95,95 %.

Środki przeznaczono na wydatki bieżące, tj. na płace pracowników hydroforni, wraz z pochodnymi, wydatkowano kwotę 272 574,35 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. koszty utrzymania urządzeń znajdujących się w budynkach stacji uzdatniania wody, badanie ciśnienia i wydajności hydrantu, zużycie energii elektrycznej, wykonanie badania wody pitnej w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego na suw w Bielsku i Józinku, za dzierżawę terenu pod wodociągami, wypłatę ryczałtów za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, opłaty za telefon, monitoring, wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą jako świadczenia na rzecz osób fizycznych.

**Dz. 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.**

Planowane wydatki ogółem kwota 5 064 957,52 zł, wydatkowano 4 943 174,11 zł, tj. 97,60 %, w tym :

- bieżące: planowane 919 876,85 zł, zrealizowano 887 733,24 zł, tj. 96,51 %,

- majątkowe: planowane 4 145 080,67 zł, zrealizowano 4 055 440,87 zł, tj. 97,84 %.

# W zakresie wydatków bieżących środki przeznaczono na:

*lokalny transport zbiorowy* ; na podstawie zawartego aneksu do porozumienia z Miastem Płock na organizowanie usług przewozowych lokalnego transportu zbiorowego na wydatki związane z kontynuacją linii autobusowych obejmujących teren gminy Bielsk przyjęto do planu wydatków kwotę 520 000,00 zł, wydatkowano 517 029,56 zł, tj. 99,43 %.

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

W ramach wydatków inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć majątkowych zabezpieczono kwotę 53 000,00 zł na realizację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego na drodze krajowej nr 60 poprzez budowę chodnika na odcinku od km 88 +195 do km 88+615 na terenie gminy Bielsk - opracowanie dokumentacji projektowej”- 30 000,00 zł; zadanie planowane do realizacji w latach 2018 – 2021, „Wspólna realizacja chodnika w pasie drogowym drogi krajowej nr 60 w miejscowości Bielsk, od km 87+518 do km 88+ 077 ( strona lewa ) - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika”– 23 000,00 zł; zadanie planowane do realizacji w latach 2018 – 2022, realizacja nastąpi po okresie sprawozdawczym,

*drogi publiczne wojewódzkie –* kwotę 2 476,70 zł wydatkowano na różne opłaty i składki wniesione za zajęcie pasa drogowego należącego do dróg publicznych wojewódzkich,

*drogi publiczne powiatowe --* kwotę 1 378,29 zł wydatkowano na różne opłaty i składki wniesione za zajęcie pasa drogowego należącego do dróg publicznych powiatowych,

# *drogi publiczne gminne; z*aplanowane w zakresie wydatków bieżących środki w kwocie 381 871,32 zł wydatkowano 354 984,42 zł, co stanowi 92,96 % na bieżące utrzymanie dróg gminnych, zakup paliwa do cięcia traw, profilowanie dróg, opłaty za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej, wykonanie projektu stałej organizacji ruchu, Wyodrębniona z wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach kwota 222 950,61 zł została przeznaczona na zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych, wydatkowano 222 087,93 zł, zgodnie z zawartymi umowami, środki w kwocie 24 728,23 zł zaplanowano i wydatkowano na remonty dróg gminnych, zabezpieczoną w budżecie kwotę 4 000,00 zł wydatkowano na geodezyjne tyczenie drogi gminnej w miejscowości Szewce.

W ramach wydatków inwestycyjnych na 2020r. zaplanowano kwotę ogółem 895 834,67 zł, wydatkowano 893 038,94 zł na zadania określone w załączniku nr 8 pn. „Przebudowa drogi gminnej Dębsk – Tłubice”; plan 86 000,00 zł, wykonanie 85 328,37 zł, „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dębsk”; plan 116 000,00 zł, wykonanie 115 303,28 zł, „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dziedzice - etap II” ; plan 171 843,41 zł, wykonanie 171 836,56 zł, w tym kwota 82 743,41 zł stanowi dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego , „Remont drogi gminnej Leszczyn Księży – Lubiejewo” ; plan 160 000,00 zł, wykonanie 159 605,95 zł, „Remont drogi gminnej w miejscowości Ciachcin Nowy”; plan 141 000,00 zł, wykonanie 140 598,70 zł, „Remont drogi gminnej w miejscowości Niszczyce”; plan 47 900,00 zł, wykonanie 47 825,55 zł, „Remont drogi gminnej w miejscowości Żukowo”; plan 41 464,00 zł, wykonanie 41 463,82 zł, „Remont drogi gminnej Zągoty– Niszczyce”; plan 85 000,00 zł, wykonanie 84 909,57 zł, „Remont ul. Tulipanowej w miejscowości Bielsk” ; plan 35 700,00 zł, wykonanie 35 367,40 zł, wyodrębniona z wydatków inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Bielsk kwota 10 927,26 zł zaplanowana została na „Remont ulicy Glinki” w miejscowości w Bielsk, wydatkowano 10 799,74 zł, wszystkie zadania zrealizowane w całości zgodnie z ustalonym planem i zawartymi umowami.

Zaplanowano kwotę 3 196 246,00 zł, wydatkowano 3 162 401,93 zł na realizację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. „Przebudowa i budowa ulic osiedlowych w m. Bielsk - ul. Stodólna Wschodnia, Gen. K. Świerczewskiego, Wł. Broniewskiego, 22 Lipca, Cisowa, Modrzewiowa, Brzozowa, Jesionowa, Klonowa, Kasztanowa, Czereśniowa, Morelowa, Krótka, Wiśniowa – ETAP I - CZĘŚĆ A” realizowane w latach 2016-2020, limit wydatków 2020 roku kwota 2 541 500,00 zł, zapłacono za wykonanie zakresu prac łącznie z nadzorem inwestorskim kwotę 2 513 950,93 zł, w tym kwota 1 234 717,00 zł stanowi dotację pozyskaną z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, zadanie zostało zrealizowane w całości, zgodnie z zawartą umową do realizacji w latach 2018 – 2020 w kwocie łącznej 5 874 887,19 zł, zadanie pn. „Przebudowa i budowa ulic osiedlowych w m. Bielsk - ul. Stodólna Wschodnia, Gen. K. Świerczewskiego, Wł. Broniewskiego, 22 Lipca, Cisowa, Modrzewiowa, Brzozowa, Jesionowa, Klonowa, Kasztanowa, Czereśniowa, Morelowa, Krótka, Wiśniowa – ETAP II - CZĘŚĆ B” ujęte do realizacji w latach 2020 – 2021, limit wydatków roku 2020 – 654 746,00 zł, środki wydatkowane w kwocie 648 451,00 zł, zgodnie z zawartą umową z wykonawcą do realizacji w latach 2020 – 2021,

*pozostała działalność***;** zaplanowane w zakresie wydatków bieżących środki w kwocie 13 621,51 zł, wydatkowano w kwocie 11 336,47 zł na zakup, montaż i remont wiat przystankowych, w tym wyodrębniona z funduszu sołeckiego kwota 11 857,51 zł została przeznaczona na zakup i montaż wiat przystankowych przy drogach gminnych, wydatkowano 9 696,47 zł.

**Dz. 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA.**

Planowane wydatki bieżące; kwota 146 798,28 zł, wydatkowano 119 454,69 zł, tj. 81,37 %. Środki przeznaczono na opłaty czynszu za targowisko, za dzierżawę nieruchomości, zgodnie z umową zawartą z Parafią Rzymsko – Katolicką, sporządzenie operatów szacunkowych, za energię, zakup materiałów na remonty budynków komunalnych, remont budynków komunalnych, w tym budynku po byłej szkole, zakup oleju grzewczego, koszty postępowania komornika sądowego, przeprowadzono kontrole przewodów kominowych, okresową kontrolę budynków komunalnych, dokonano opłaty za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, wypisy z rejestru gruntów.

**Dz. 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.**

*Plany zagospodarowania przestrzennego -* planowane wydatki bieżące kwota 33 000,00 zł, zrealizowano 13 516,47 zł na zamieszczenie ogłoszenia w prasie, w tym kwotę 20 000,00 zł zabezpieczono na zadanie pn. „Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębu: Machcino, Konary, Goślice, Tchórz, Żukowo” ujęte w wykazie przedsięwzięć bieżących do Wieloletniej Prognozy Finansowej do realizacji w latach 2020 – 2021, zadanie zrealizowane w kwocie 13 284,00 zł, kontynuacja zadania nastąpi w 2021 roku, kwotę 10 000,00 zł zabezpieczono na zadanie pn. „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Zagroba”; zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć bieżących do Wieloletniej Prognozy Finansowej do realizacji w latach 2020 – 2021, podpisano umowę z wykonawcą, realizacja nastąpi w 2021 roku.

*Pozostała działalność -* kwota 17 629,57 zł została zabezpieczona jako wydatek majątkowy w formie dotacji na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn." Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" ( Projekt ASI ), przekazano kwotę 17 629,57 zł, zgodnie z umową, po zwrocie 8 150,23 zł faktyczny wydatek wynosi 9 479,34 zł.

## Dz. 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Planowane wydatki bieżące; kwota - 3 828 487,57 zł, wydatkowano – 3 708 079,18 zł, wykonanie – 96,85 % z przeznaczeniem na :

*Urzędy wojewódzkie -* środki planowane i wydatkowane 82 493,31 zł pochodzą z dotacji , przeznaczone zostały 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, na konserwację ksiąg stanu cywilnego.

*Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)*; plan – 168 504,00 zł, wykonanie 162 859,06 zł, tj. 96,65 %. Wydatki poniesiono na wypłatę diet radnym jako świadczenia na rzecz osób fizycznych, zakup biurka narożnego szafki, kanału instalacyjnego, za wykonanie zdjęcia Rady gminy, za opłaty za telefon.

*Wydatki Urzędu Gminy; bieżące* , plan 3 236 766,89 zł, wydatkowano 3 155 523,43 zł, tj. 97,49 %.

Środki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą, delegacje, szkolenia pracowników, dzierżawę centrali telefonicznej, aktualizację programów podatkowych i księgowych, koszty komornicze, wydatki socjalne, dofinansowanie do okularów korekcyjnych, zakup środków czystości, zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych, opału grzewczego, koszty telefonów, energii, obsługę prawną, koszty ubezpieczenia majątku gminy, abonament RTV, homologację nesesera kasjerskiego, przegląd gaśnic, kontrolę przewodów kominowych, konserwację systemu alarmowego, remont i zakup paliwa do samochodów, zakup wydawnictw prasowych, zakup czasopism i książek dotyczących aktualizacji przepisów, usługi pocztowe, zapłatę za Internet, za BIP, aktywację usługi BIPLO, opłaty za badania okresowe pracowników, zapłata za doradztwo podatkowe, ryczałt na samochód, wykonanie raportu o stanie gminy, zakup mebli .

Na wynagrodzenia osobowe ( 27,75 etatów) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, 3 odprawy emerytalne, 2 nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów wydatkowano kwotę 2 517 819,12 zł.

W ramach środków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 15 000,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Bielsku”.

*Spis powszechny i inne -* plan 31 325,00 zł, wykonanie 25 325,00 zł, co stanowi 80,85 %. Środki wydatkowano na realizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r., w tym kwotę 270,00 zł na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 do wykorzystania w 2020r. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

*Promocja j.s.t* -plan 66 000,00 zł, wykonanie 57 125,34 zł, co stanowi 86,55 %. Środki wydatkowano na zadania promujące gminę, tj. zakup publikacji promujących gminę, wydruk gazetki lokalnej, która zawiera informacje gminne. Wyodrębniona w ramach funduszu sołeckiego kwota 1 000,00 zł zabezpieczona została na zakup sprzętu i wyposażenia potrzebnego do reprezentowania – promocji sołectwa Leszczyn Księży podczas imprez promujących gminę, zadanie nie zrealizowane ze względu na brak możliwości promocji sołectwa w związku z panującą pandemią.

*Pozostała działalność -* kwota planowana 243 398,37 zł, wydatkowana 224 753,04 zł, co stanowi 92,34 % na wydatki bieżące, tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników robót publicznych, składki na Fundusz Pracy, wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą, badania okresowe pracowników, zakup materiałów, wody, badania profilaktyczne, diety dla sołtysów.

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

Planowane wydatki bieżące kwota – 73 319,00 zł, wydatkowano – 72 969,00 zł, wykonanie – 99,52 % z przeznaczeniem na :

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - kwota dotacji 1 811,00 zł przeznaczona została na bieżącą aktualizację stałego rejestru wyborców, tj. wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

*Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej –* planowaną dotację w kwocie 71 508,00 zł zrealizowano w kwocie 71 158,00 zł i przeznaczono na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

**Dz. 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.**

Planowane wydatki ogółem kwota 272 487,00 zł, wydatkowano 251 383,50 zł, tj. 92,26 %, w tym wydatki bieżące; plan 240 487,00 zł, wydatkowano 221 383,51 zł, tj. 92,06 %, wydatki majątkowe; plan 32 000,00 zł, środki wydatkowane w kwocie 29 999,99 zł.

*Ochotnicze straże pożarne* – *p*lanowane wydatki ogółem kwota 227 620,00 zł, wydatkowano 207 168,83 zł, tj. 91,02 %, w tym wydatki bieżące; plan 195 620,00 zł, wydatkowano 177 168,84 zł, tj. 90,57 %, wydatki majątkowe; plan 32 000,00 zł, środki wydatkowane w kwocie 29 999,99 zł, tj. 93,75 %.

Środki przeznaczono na zakup paliwa, części do samochodów, energii elektrycznej, ogrzewanie garaży, ubezpieczenie komunikacyjne i badania techniczne samochodów strażackich, ubezpieczenie i badania profilaktyczne członków OSP, remont samochodu strażackiego w Zągotach, wypłatę ryczałtu, ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych. W ramach funduszu sołeckiego zaplanowane zostały środki w kwocie 5 500,00 zł na zakup umundurowania dla członków OSP, zakup materiałów na wyposażenie remiz OSP, stanowiących własność gminy lub oddanych gminie w użyczenie, wydatkowano łącznie 5 496,23 zł, kwotę 1 500,00 zł zaplanowano i wydatkowano na naprawę instalacji elektrycznej w garażu remizy OSP w Niszczycach z sołectwa Niszczyce, kwotę 7 600,00 zł zaplanowano i wydatkowano na wykonanie ogrzewania w remizie OSP w Zagrobie, w tym z sołectwa Zagroba 4 000,00 zł, sołectwa Smolino 3 600,00 zł, budynek i grunty stanowią własność gminy.

Na realizację zadania pn. Rozbudowa budynku OSP w Zągotach, ujętego w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk w latach 2018 - 2020 zabezpieczono 32 000,00 zł, wydatkowano 29 999,99 zł, w tym kwota 12 999,99 zł pochodzi z funduszu sołeckiego sołectwa Zągoty, budynek i grunty stanowią własność gminy.

*Zarządzanie kryzysowe -* planowane wydatki ogółem kwota 42 357,00 zł, wydatkowano 41 704,95 zł, tj. 98,46 %, w tym200,00 zł zaplanowano na zakup materiałów na zarządzanie kryzysowe, środki nie zrealizowane ze względu na nie występowanie zdarzeń, na plan 42 157,00 zł wydatkowano 41 704,95 zł ze środków rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na zadania mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zakupiono środki ochrony osobistej; kombinezony ochronne, obuwie ochronne, które zostały przekazane do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, zakupiono maseczki ochronne dla mieszkańców Gminy Bielsk, rękawice ochronne do Domu Pomocy Społecznej w Goślicach, zakupiono abonament do wykonywania pracy zdalnej przez pracowników Urzędu Gminy, którzy ze względu na bezpośredni kontakt z interesantami narażeni są na rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej, praca w izolacji domowej spowoduje zmniejszenie ryzyka zachorowań.

*Pozostała działalność -* środki własne w kwocie 2 510,00 zł zaplanowane zostały na zakup materiałów i wyposażenia, w tym wyodrębniona z funduszu sołeckiego kwota 2 509,72 zł na zakup materiałów i wyposażenia do remizy OSP w Zagrobie, zakupione materiały i wyposażenie do budynku remizy stanowiącej własność gminy potrzebne są do prawidłowego jej funkcjonowania i wykorzystane zostaną przez członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagrobie podczas ćwiczeń i na realizację zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

**Dz. 757. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.**

Wydatki związane z opłatami ponoszonymi za naliczone odsetki od kredytów zaciągniętych przez Gminę, na planowane 180 000,00 zł wydatkowano 151 416,65 zł, tj. 84,12 %.

**Dz. 758. RÓŻNE ROZLICZENIA.**

Po stronie wydatków została utworzona w budżecie rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 184 000,00 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 116 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 161 000,00 zł, pozostało 23 000,00 zł oraz rezerwę kryzysową w kwocie 53 473,00 zł, pozostało 62 527,00 zł. Rezerwę ogólną przeznaczono na zakup materiałów w dostarczaniu wody, różne opłaty i składki w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, drogach publicznych wojewódzkich, powiatowych, zakup usług pozostałych w urzędzie gminy i promocji gminy, zakup usług remontowych w przedszkolach, różne opłaty i składki w pozostałej działalności w oświacie i wychowaniu, świadczenia społeczne w dodatkach mieszkaniowych, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w gospodarce ściekowej i ochronie wód.

Rezerwę kryzysową w kwocie 42 157,00 zł, przeznaczono na wydatki określone w rozdziale zarządzanie kryzysowe, kwotę 11 316,00 zł na wydatki bieżące mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 z przeznaczeniem na wykonanie remontu podłogi w sali przedszkolnej w Samorządowym Przedszkolu w Zągotach. Wykonanie remontu zapewni bezpieczeństwo dzieciom i personelowi ze względu na wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego .

Kwotę 1 000,00 zł zaplanowano na świadczenie pieniężne za udział w ćwiczeniach obronnych żołnierza rezerwy, wydatkowane środki zostały zrekompensowane przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Warszawie.

###### Dz. 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Planowane wydatki ogółem kwota 14 960 258,34 zł, wydatkowano 14 478 376,90 zł, co stanowi 96,78 %, w tym wydatki bieżące: plan 14 756 914,34 zł, wykonano 14 279 152,90 zł, tj. 96,76 % i wydatki majątkowe; plan 203 344,00 zł, wykonano 199 224,00 zł, tj. 97,97 % W ogólnej kwocie planowanych wydatków zawarta jest subwencja oświatowa w kwocie 8 106 099,00 zł, wpływy z dochodów bieżących w kwocie 780 595,26 zł i środki własne gminy w kwocie 5 591 682,64 zł. Z powyższych kwot sfinansowano:

*Szkoły podstawowe*, gdzie na planowane wydatki bieżące 10 600 984,38 zł wydano 10 484 121,67 zł, tj. 98,90 %. Na terenie gminy funkcjonuje 5 szkół podstawowych, do których uczęszczało 738 uczniów :

Szkoła Podstawowa w Bielsku 424 uczniów

Szkoła Podstawowa w Ciachcinie 154 uczniów

Szkoła Podstawowa w Leszczynie Szlacheckim 37 uczniów

Zespół Szkół Nr 3 w Zagrobie 38 uczniów

Zespół Szkół Nr 4 w Zągotach 85 uczniów

W w/w placówkach zatrudnionych jest łącznie 138 pracowników, w tym 114 nauczycieli ( 103,46 etatu) oraz 24 pracowników administracyjno – obsługowych ( 23,00 etaty). Na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 13 nagród jubileuszowych dla 6 nauczycieli i 7 pracowników obsługi, 5 odpraw emerytalnych dla 1 nauczyciela i 4 pracowników obsługi, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 2 ekwiwalenty za niewykorzystany urlop nauczycielom pracującym na zastępstwo wydatkowano 8 906 320,52 zł, tj. 99,03% zabezpieczonych środków w kwocie 8 993 554,75 zł.

Planowane wydatki w kwocie 1 099 326,99 zł związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano w kwocie 1 078 285,11 zł, co stanowi 98,09 %, wyposażono szkoły w licencje na prowadzenie dziennika elektronicznego w placówkach w Bielsku i w Ciachcinie, zakupiono szafy metalowe do przechowywania dokumentów, tablety i komputery w Szkole Podstawowej w Ciachcinie, zakupiono kosę spalinową i zamiatarkę do liści STHIL do Szkoły Podstawowej w Bielsku, urządzenie wielofunkcyjne do Szkoły Podstawowej w Zągotach, uzupełniono bazę dydaktyczną w monitor interaktywny do Szkoły Podstawowej w Leszczynie Szlacheckim, w tablicę interaktywną do Szkoły Podstawowej w Zągotach, przeprowadzono niezbędne prace remontowe w Szkole Podstawowej w Bielsku, tj. usunięto awarię pieca c.o., remont instalacji elektrycznej, naprawę dachu na hali gimnastycznej oraz odnowiono 6 sal lekcyjnych, odnowiono korytarz wejściowy oraz wyremontowano drzwi wejściowe w Szkole Podstawowej w Leszczynie Szlacheckim, zmodernizowano oświetlenie na dolnym korytarzu oraz przeprowadzono kompleksowy remont korytarza wraz z wymianą stolarki drzwiowej w Szkole Podstawowej w Ciachcinie, odnowiono salę dydaktyczną ( komputerową) w Szkole Podstawowej w Zągotach, środki wydatkowano ponadto 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, koszty telefonów, opłaty za Internet, ogrzewanie obiektów szkolnych, badania profilaktyczne, zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, przekazano dotację gminie Nowy Duninów dla oddelegowanego pracownika do pracy związkowej w ramach działania międzyzakładowej organizacji związkowej na terenie Oddziału Powiatowego ZNP w Płocku, środki przeznaczono na wypłatę dodatków wiejskich.

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 3 395,95 zł na zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowano łącznie 3 142,79 zł, kwotę 1 968,12 zł zaplanowano na zakup pomocy dydaktycznych, wydatkowano łącznie 1 765,74 zł, kwotę 1 570,77 zł zabezpieczono i wydatkowano na remont sali komputerowej oraz wymianę umywalki w Szkole Podstawowej w Zągotach, szczegółowy opis dotyczący wydatkowania środków w poszczególnych sołectwach w dalszej części sprawozdania.

W ramach wydatków inwestycyjnych na 2020r. zaplanowano kwotę ogółem 192 844,00 zł, wydatkowano 188 724,00 zł na zadania określone w załączniku nr 8 pn.: „Budowa infrastruktury sportowej na boisku szkolnym w miejscowości Bielsk”; plan 158 500,00 zł, wykonanie 154 980,00 zł, w tym kwota 100 000,00 zł stanowi środki dotacji w ramach programu Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020, pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, „ Podłączenie budynku Szkoły Podstawowej w Zągotach do gminnej sieci kanalizacyjnej” ; plan 22 500,00 zł, wykonanie 21 900,00 zł, „Zakup Traktorka Alko T16-103 HD V2 na potrzeby Szkoły Podstawowej w Bielsku” ; plan i wykonanie 11 844,00 zł.

*Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*- planowane wydatki 117 542,03 zł, wykonanie 108 225,11 zł, tj. 92,07 %. Na terenie gminy funkcjonuje 1 oddział „O” w Szkole Podstawowej w Leszczynie Szlacheckim , do którego uczęszczało 5 dzieci, w tym 1 dziecko w wieku 6 lat. Zatrudnionych jest 3 nauczycieli ( 1,10 etatu ). Środki w kwocie 92 175,90 zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej co stanowi 91,57 % planu w kwocie 100 661,00 zł, pozostałe środki przeznaczono na zakup materiałów, energii elektrycznej, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, przeprowadzono remont pomieszczenia – sali dydaktycznej, w której odbywają się zajęcia z dziećmi w wieku przedszkolnym. Wykonano m.in. remont ścian, uzupełniono ubytki i pomalowano farbą, wykonano nowe obudowy grzejników.

*Przedszkola* – planowane wydatki bieżące 2 317 593,09 zł, wykonanie 2 281 248,50 zł, tj. 98,43 %. Na terenie gminy funkcjonują 4 Przedszkola: w Bielsku, Ciachcinie, Zągotach i Zagrobie, do których uczęszczało 271 dzieci, w tym 67 dzieci w wieku 6 lat, zatrudnionych jest 29 nauczycieli ( 19,71 etatu) oraz 11 pracowników obsługi ( 9,50 etatu ).

Środki w kwocie 1 729 208,89 zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 5 nagród jubileuszowych, w tym 2 dla nauczycieli, 3 dla pracowników obsługi, 1 odprawę emerytalną dla pracownika obsługi, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej co stanowi 98,97 % planu w kwocie 1 747 165,20 zł.

Pozostałe środki przeznaczono na zakup środków żywności, opału, gazu, środków czystości, koszty telefonów, energii, wywóz nieczystości, usługi remontowe, tj. uzupełniono ubytki w ścianach i pomalowano farbą, odnowiono podłogę, wykonano nowe obudowy grzejników w Przedszkolu w Zągotach, zakupiono 5 laptopów, monitor dotykowy 65’ wraz z podstawą do przemieszczania pomiędzy salami dydaktycznymi do Przedszkola w Bielsku, środki wydatkowano ponadto na usługi zdrowotne, podróże służbowe, przeglądy okresowe przedszkoli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy dydaktycznych, na świadczenie usług przedszkolnych przez niepubliczne przedszkola w Płocku i Radzanowie oraz publiczne przedszkola w Płocku, Drobinie i Starej Białej na rzecz mieszkańców gminy Bielsk, przekazano dotację gminie Nowy Duninów dla oddelegowanego pracownika do pracy związkowej w ramach działania międzyzakładowej organizacji związkowej na terenie Oddziału Powiatowego ZNP w Płocku, środki przeznaczono na wypłatę dodatków wiejskich.

W ramach środków funduszu sołeckiego kwotę 2 500,00 zł zabezpieczono na zakup materiałów i wyposażenia do Samorządowego Przedszkola w Bielsku ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Bielsk, wydatkowano 2 492,96 zł na zakup urządzenia wielofunkcyjnego, kwotę 727,86 zł zaplanowano na zakup pomocy dydaktycznych do Przedszkola w Bielsku ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Zakrzewo, wydatkowano 695,59 zł na zakup mat i krążków matematycznych.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano i wydatkowano kwotę 10 500,00 zł na zadanie pn. „Podłączenie budynku Przedszkola w Zągotach do gminnej sieci kanalizacyjnej”.

*Dowożenie uczniów do szkół* - planowane wydatki bieżące 378 641,01 zł, wykonanie 235 282,50 zł, tj. 62,14 %, środki wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń kierowcy i opiekunek, wynajem 2 autobusów, zakup paliwa, remont i przegląd autobusu szkolnego będącego na stanie majątku gminy, refundację kosztów dowozu dzieci do szkół specjalnych, badanie okresowe i ubezpieczenie komunikacyjne autobusu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, niskie wykonanie spowodowane nie wykonaniem usługi dowozu uczniów do szkół, zgodnie z zawartą umową w związku z nauką zdalną uczniów, która miała na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* - planowane wydatki 32 420,00 zł, wydatkowano 6 620,97 zł, tj. 20,42 % na dofinansowanie szkoleń wynikających z bieżącego zapotrzebowania w placówkach oświatowych, zakup publikacji na potrzeby doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej, niskie wykonanie spowodowane pozostawieniem środków do końca okresu sprawozdawczego do dyspozycji dyrektorów placówek oświatowych.

Stołówki szkolne i przedszkolne – planowane wydatki 579 693,22 zł, wydatkowano 560 254,44 zł, tj. 96,65 %. Na terenie gminy funkcjonuje 1 stołówka szkolna w Zągotach oraz 1 stołówka w Samorządowym Przedszkolu w Bielsku, w których zatrudnionych jest 7 osób, co stanowi 6,5 etatu. Miesięcznie z posiłków korzysta średnio 250 uczniów.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej 3 nagrody jubileuszowe, 1 odprawę emerytalną zaplanowano kwotę 392 868,00 zł, wydatkowano 389 328,88 zł, co stanowi 99,10 %. Pozostałe środki przeznaczono na zakup opału, środków czystości, artykułów żywnościowych, doposażenie stołówek w przedmioty codziennego użytku, szkolenia dla intendentek, wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za używanie odzieży roboczej, niskie wykonanie planu finansowego wynika z zawieszenia działalności przedszkoli i szkół i nie świadczenia usług w zakresie przygotowywania posiłków dla dzieci w okresie panowania pandemii.

*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych -* planowane wydatki 406 459,00 zł, wydatkowano 287 882,54 zł, tj. 70,83 %, środki pochodzą z części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 19 dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i uczęszczającego do szkół na ternie gminy Bielsk. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących zajęcia takie jak: terapia logopedyczna, psychologiczna, sensoryczna, rewalidacja, to jest zajęcia, które wynikają z indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów określonych przez poradnie w orzeczeniu wydatkowano kwotę 271 594,90 zł.

*Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* – plan 86 007,00 zł , wydatkowano 78 978,56 zł, tj. 91,83 %, środki stanowią dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników.

*Pozostała działalność* – plan na wydatki bieżące 237 574,61 zł, wykonanie 236 538,61 zł, tj. 99,56 % w tym planowaną kwotę 96 789,61 zł przeznaczono na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 66 emerytowanych nauczycieli. Odpisu na w/w cel dokonano na podstawie 5% odpisu pobieranych rent i emerytur podanych przez 66 emerytowanych nauczycieli w stosownych oświadczeniach na podstawie PIT40A, składanych w poszczególnych placówkach oświatowych. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w kwocie 4 785,00 zł na obsługę Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej w Płocku.

Zaplanowaną na wydatki dotację w kwocie 135 000,00 zł na zakup laptopów dla uczniów ze szkół z terenu gminy Bielsk, zgodnie z Umowami z Centrum Projektów Polska Cyfrowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zrealizowano w kwocie 134 964,00 zł. Zadanie związane jest z przeciwdziałaniem COVID-19, projekt dotyczy obecnej sytuacji szkolnictwa, związanej z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

**Dz. 851. OCHRONA ZDROWIA.**

Planowane wydatki; kwota - 248 036,67 zł, wydatkowano – 174 840,50 zł, tj. 70,49 % na:

*zwalczanie narkomanii;* planowana kwota 2 500,00 zł, wydatkowano 500,00 zł, tj. 20,00 % na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży szkolnej,

*przeciwdziałanie alkoholizmowi*; planowana kwota 173 536,67 zł, wykonano 102 340,50 zł, tj. 58,97 %, środki wydatkowano:

- w zakresie wynagrodzeń i pochodnych kwotę 38 097,72 zł dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, za pracę dla psychologa i pedagoga konsultanta,

- w zakresie zadań statutowych kwotę 64 242,78 zł na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dotyczącej rozwiązywania problemów alkoholowych w placówkach oświatowych i kulturalnych na terenie gminy, zakup materiałów i wyposażenia do właściwego funkcjonowania członków Komisji, na opłaty za wydanie opinii biegłego w zakresie uzależnienia od alkoholu, organizację kina plenerowego.

Niskie wykonanie wydatków w zakresie narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi spowodowane panującą pandemią.

*Pozostała działalność* – zaplanowana została kwota 72 000,00 zł na wykonywanie usług związanych z funkcjonowaniem Punktu Rehabilitacyjnego w Bielsku, wydatkowano 72 000,00 zł.

**Dz. 852. POMOC SPOŁECZNA.**

Planowane środki finansowe w wysokości 1 425 331,02 zł wydatkowane zostały w kwocie 1 408 399,29 zł, co stanowi 98,81 %, w tym :

*Domy pomocy społecznej* - planowana kwota środków własnych gminy 185 000,00 zł, wykonano 184 714,90 zł, co stanowi 99,85 %, środki przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu 5 mieszkańców gminy, którzy ze względu na wiek, niepełnosprawność oraz brak rodziny zobowiązanej do alimentacji nie mogą samodzielnie funkcjonować w swoim środowisku zamieszkania.

*Ośrodki wsparcia* - planowana kwota środków własnych gminy 8 420,00 zł, wykonano 8 418,00 zł, co stanowi 99,98 %, środki przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu 1 mieszkańca gminy w placówce „Leśne Zacisze”.

*Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* – planowana kwota 1 299,00 zł wydatkowana została w 100,00 % ze środków własnych, środki przeznaczono na pracę i działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie, który powołany został do podejmowania działań zmierzających do przeciwdziałania przemocy w rodzinach na terenie gminy Bielsk.

# *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej -* planowana kwota ogółem 6 565,00 zł, wykonano 6 563,37 zł, co stanowi 99,98 %, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na wykonywanie zadań własnych 6 266,00 zł, wykonano 6 265,29  zł, co stanowi 99,99 %, środki wykorzystano na opłacenie 138 składek na ubezpieczenia zdrowotne za 15 osób pobierających zasiłki stałe, środki własne w kwocie 24,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 23,91 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały, w okresie sprawozdawczym zabezpieczono kwotę 275,00 zł z tytułu zwrotu składek zdrowotnych z lat ubiegłych, przekazano do budżetu państwa kwotę 274,17 zł.

# *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -* planowana kwota ogółem 60 545,50 zł, wykonano 59 554,90 zł, co stanowi 98,36 %, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na wykonywanie zadań własnych; plan i wykonanie 5 337,00 zł, w ramach tych środków wypłacono 5 osobom zasiłki okresowe z powodu długotrwałej choroby, udział środków własnych wynosi 54 580,00 zł, wydatkowano 53 589,40 zł, tj. 98,19 %, środki przeznaczono na zasiłki i pomoc w naturze z przeznaczeniem na zakup opału, odzieży dla dzieci, podręczników i przyborów szkolnych, żywności, środków czystości, pomoc z tytułu zdarzeń losowych. W ramach tych środków pomoc uzyskało 140 osób z terenu naszej gminy oraz wystąpiło 1 zdarzenie losowe i 1 pogrzeb, zaplanowane w kwocie 628,50 zł zasiłki okresowe zrealizowane w 100,00 %, środki przeznaczono na wypłatę 5 osobom zasiłków okresowych z powodu długotrwałej choroby.

# *Dodatki mieszkaniowe* - planowana kwota 6 000,00 zł stanowi środki własne na dodatki mieszkaniowe, wydatkowano 4 222,63 zł, tj. 70,38 %, niskie wykonanie spowodowane zabezpieczeniem środków na nieprzewidziane wydatek w tym zakresie, na dodatek energetyczny zaplanowano i wydatkowano dotację w kwocie 206,00 zł, środki przeznaczono na wypłatę dodatku energetycznego, zakup materiałów.

*Zasiłki stałe* - planowana kwota ogółem 88 586,60 zł, wykonano 87 654,09 zł, co stanowi 98,95 %, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na wykonywanie zadań własnych 87 418,00 zł, wykonano 100,00 % planu; środki wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych dla 21 osób, w tym 15 osób samotnych i 7 osób pozostających w rodzinie, którzy nie nabyli prawa do świadczeń emerytalno-rentowych , natomiast nie podjęli pracy ze względu na wiek lub niepełnosprawność; udział środków własnych 168,60 zł, wykonano 100,00 % planu, środki wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych osób, którzy nie podjęli pracy ze względu na wiek lub niepełnosprawność; zaplanowane środki własne w kwocie 1 000,00 zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń zostały wydatkowane w kwocie 67,49 zł, niskie wykonanie spowodowane zabezpieczeniem środków na nieprzewidziane wystąpienie zwrotów.

*Ośrodki pomocy społecznej* - planowana kwota ogółem 738 470,80 zł, wykonano 727 903,22 zł, co stanowi 98,57 %, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na wykonywanie zadań własnych 113 060,00 zł, wydatkowano 100,00 % planu na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników OPS, z planowanej kwoty środków własnych gminy 625 410,80 zł wydatkowano 614 843,22 zł , co stanowi 98,31 % na wypłatę wynagrodzeń dla 9 pracowników, wydatki rzeczowe związane z wyposażeniem nowego biura i remontami w związku ze zmianą siedziby oraz na utrzymanie placówki, z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 509 902,24 zł, na wydatki rzeczowe 102 902,18 zł.

*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* - planowana kwota ogółem 180 503,72 zł, wykonano 178 213,02 zł, co stanowi 98,73 %, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na wykonywanie zadań rządowych 12 121,00 zł, wydatkowano 100,00 % planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla osoby, która świadczyła specjalistyczne usługi opiekuńcze u 9 osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z zaleceniami lekarza psychiatry w zakresie pomocy w formie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz wspierania w procesie leczenia, z planowanej kwoty środków własnych gminy 168 382,72 zł wydatkowano 166 092,02 zł, co stanowi 98,64 % na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 4 opiekunek wykonujących usługi u podopiecznych z terenu gminy, na materiały papiernicze, środki czystości.

*Pomoc w zakresie dożywiania* - planowana kwota ogółem 125 000,00 zł, wykonano 124 956,49 zł, co stanowi 99,97 %, w tym na realizację rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” dotację celową z budżetu państwa na wykonywanie zadań własnych w kwocie 74 963,80 zł, co stanowi 99,95 % planu w kwocie 75 000,00 zł, otrzymane środki pokryły w części potrzeby związane z opłaceniem dożywiania posiłków w przedszkolach i szkołach dla dzieci oraz wypłatę zasiłków na zakup żywności dla osób dorosłych z terenu gminy Bielsk, środki własne kwota planowana 50 000,00 zł, wydatkowano 49 992,69 zł, co stanowi 99,99 % na opłacenie dożywiania posiłków w przedszkolach i szkołach oraz wypłatę zasiłków na zakup żywności dla osób dorosłych.

*Pozostała działalność* - planowana kwota ogółem 24 734,40 zł, wykonano 24 693,67 zł, co stanowi 99,84 % na opłatę transportu żywności dla mieszkańców gminy, podopiecznych OPS na realizację świadczeń w zakresie pomocy żywnościowej, wydatki na prace społecznie użyteczne, tj. na wynagrodzenia i badania lekarskie dla 4 osób.

Środki w kwocie 15 840,00 zł zaplanowano na realizację projektu „Partnerstwo dla sukcesu społeczno - zawodowego mieszkańców powiatu płockiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PROW 2014-2020 Oś Priorytetowa IX” - wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej– projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w latach 2020 - 2022 w kwocie ogółem 50 400,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 15 799,32 zł, tj. 99,74 % na pokrycie wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika oddelegowanego do realizacji programu, zakres działań obejmuje integrację osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, ukierunkowaną na aktywizację społeczno – zawodową.

**Dz. 854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.**

Planowane wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 38 275,00 zł, zrealizowano w kwocie 36 937,38 zł, co stanowi 96,51 %, środki przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

# Dz. 855. RODZINA.

Planowane środki finansowe w wysokości 14 763 079,60 zł wydatkowane zostały w kwocie 14 532 493,16 zł, co stanowi 98,44 %, w tym :

*Świadczenie wychowawcze* - zaplanowana kwota 9 935 549,00 zł, wydatkowano 9 929 946,60 zł, tj. 99,94 %, w tym środki dotacji; plan 9 924 549,00 zł, wykonanie 9 924 527,58 zł, tj. 100,00 %, środki zostały wykorzystane na świadczenia wychowawcze 500 plus, 0,85 % środków dotacji wydatkowano na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, materiały biurowe, opłaty pocztowe oraz utrzymanie lokalu, wypłacono 19 794 świadczenia.

Zaplanowane środki własne w kwocie 11 000,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 5 419,02 zł, tj. 49,26 % na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami, niskie wykonanie spowodowane zabezpieczeniem środków na nieprzewidziane wystąpienie zwrotów.

*Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* - zaplanowana kwota ogółem 3 386 831,00 zł, wydatkowano 3 383 478,81 zł, tj. 99,90 %, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na wykonywanie zadań rządowych 3 348 631,00 zł, wydatkowano kwotę 3 348 124,67 zł, tj. 99,98 %. Środki zostały wykorzystane na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, świadczenia i jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia rodzicielskie, zasiłek dla opiekuna oraz na świadczenia z tytułu składek na ubezpieczenie emerytalne osób pobierających świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na rzecz osób uprawnionych, jedno świadczenie „Za życiem”, 3% środków wydatkowano na wynagrodzenia dla 2 pracowników, materiały biurowe, opłaty pocztowe oraz utrzymanie lokalu.

W zakresie zadań własnych na plan 26 400,00 zł, wydatkowano kwotę 25 898,97 zł, co stanowi 98,10 %, środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dotyczące pracowników realizujących zadania w tym zakresie, zakup materiałów biurowych i usługi pozostałe.

Na realizację zadań własnych na plan w kwocie 11 800,00 zł, wykonanie wynosi 9 455,17 zł, tj. 80,13 % i dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami.

*Karta Dużej Rodziny* **-** planowana dotacja w kwocie 264,00 zł, wydatkowano 225,81 zł, tj. 85,53 % na wydatki związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, w okresie sprawozdawczym wydano 72 karty dla 27 rodzin.

*Wspieranie rodziny* - planowana kwota środków 623 650,00 zł, wykonano 618 652,14 zł, co stanowi 99,20 %, w tym środki dotacji w kwocie 365 800,00 zł na realizację programu „Dobry Start” zostały zrealizowane w 100,00 % , z których wypłacono 1181 świadczeń, nagrody wraz z pochodnymi, zakupiono materiały biurowe, zaplanowane środki własne w kwocie 257 850,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 252 852,14 zł, co stanowi 98,06 % na częściowe sfinansowanie zatrudnienia 2 asystentów rodziny ( 1,50 etatu ), którego zadaniem była praca z 20 rodzinami w celu poprawy ich funkcjonowania, nabycia umiejętności opiekuńczo – wychowawczych, gospodarowania budżetem oraz zapobiegania umieszczania dzieci w placówkach pieczy zastępczej.

*Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych* - plan obejmuje środki na wydatki bieżące w kwocie 774 728,60 zł, wykonanie 558 606,71 zł, tj. 72,10 %, w tym 181 474,14 zł poniesiono na wydatki związane z pobytem dzieci w Klubie Dziecięcym "Maluszek" w Bielsku, do Klubu uczęszcza 30 dzieci, w placówce zatrudnionych jest 8 osób, co stanowi 8 etatów, środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, zakup środków czystości, mebli biurowych, szafy do przechowywania dokumentów, urządzenia wielofunkcyjnego, pralki, rolet, środków czystości, artykułów biurowych, zakup energii, gazu, zakup usługi cateringowej związanej z dostarczeniem posiłków dla dzieci, monitorowanie obiektu, wywóz nieczystości, opracowanie dokumentacji HACP, zakup usług telekomunikacyjnych, na szkolenia pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ; niskie wykonanie planu wynika z zawieszenia działalności żłobków i klubów dziecięcych i nie świadczenia usług w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi w okresie pandemii, w planie wydatków bieżacych zawarta jest kwota 504 273,60 zł, w tym 379 485,60 zł stanowia środki unijne na dofinansowanie projektu pn. "Wspieramy mamy! - Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Bielsk" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII " Rozwój rynku pracy" Działania 8.3 "Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3", Poddziałania 8.3.1 "Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 oraz udział środków własnych w kwocie 124 788,00 zł, projekt realizowany w latach 2020 - 2021. Wydatkowano łącznie 377 132,57 zł, w tym 289 998,83 zł środków unijnych, 87 133,74 zł środków własnych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup środków czystości, artykułów higienicznych, energię, usługi pozostałe.

Wyodrębniona z wydatków inwestycyjnych kwota 10 500,00 zł zabezpieczona została na zadanie pn. „Zakup i montaż instalacji alarmowej do budynku Klubu Dziecięcego "Maluszek" w Bielsku”, wydatkowano 10 455,00 zł, kwota 13 000,00 zł na „Zakup i montaż kamer oraz rejestratora do budynku Klubu Dziecięcego "Maluszek" w Bielsku” wydatkowano 12 960,51 zł, zadania wykonała Firma Nowa Technika.

# *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów* - środki w kwocie 18 557,00 zł stanowią dotację celową w ramach zadań z administracji rządowej, wydatkowano 18 167,58 zł, tj. 97,90 % na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych - 164 świadczenia.

**Dz. 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.**

Planowane wydatki ogółem kwota – 4 573 645,26 zł, wydatkowano – 4 291 529,36 zł, wykonanie – 93,83 % , środki wydatkowano na utrzymanie :

*Gospodarka ściekowa i ochrona wód,* gdzie na planowane wydatki bieżące w kwocie 622 809,85 zł wydatkowano 611 383,80 zł, tj. 98,17 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne, 1 nagrodę jubileuszową kwotę 373 285,74 zł, na realizację zadań statutowych kwotę 235 740,23 zł. Środki przeznaczono na zakup materiałów, koszty energii, naprawy i remonty urządzeń na przepompowniach ścieków, okresową kontrolę przewodów kominowych, analizę próbki ścieków, utrzymanie funkcjonowania systemu monitoringu i wizualizacji, wywóz odpadów, na ubezpieczenie komunikacyjne budynku oczyszczalni ścieków, okresową kontrolę przewodów kominowych, analizę próbki ścieków.

*Gospodarka odpadami* - planowane wydatki bieżące wynoszą 2 664 703,99 zł, wykonano w kwocie 2 484 296,90 zł, tj. 93,23 % , w tym kwota 174 148,99 zł została przeznaczona na wpłatę udziału gminy we wpłatach wnoszonych na rzecz Związku Gmin Regionu Płockiego za gospodarowanie odpadami komunalnymi, środki w kwocie 2 490 555,00 zł zabezpieczono na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zadanie realizowane przez gminę od 2020r., wydatkowano kwotę 2 310 147,91 zł, tj. 92,76 % na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup programów księgowych, komputera, niszczarki, drukarki, mebli, materiałów biurowych, za wywóz odpadów, wykonanie formularza deklaracji, szkolenia pracowników.

*Oczyszczanie miast i wsi* - plan 151 817,11 zł, wykonanie 147 314,10 zł, tj. 97,03 % przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup węgla, materiałów niezbędnych do utrzymania czystości, wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą, wywóz odpadów.

*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach-* plan 623,00 zł, środki wydatkowane w kwocie 502,68 zł, co stanowi 80,69 % na zakup trawy.

*Oświetlenie ulic, placów i dróg* – planowane wydatki 656 442,31 zł, wykonanie 636 405,94 zł, tj. 96,95 % przeznaczono na konserwację oświetlenia ulicznego i energię za oświetlenie uliczne, usługę zarządzania kosztami energii.

Kwotę 1 600,00 zł zabezpieczono na zakup i montaż lampy oświetleniowej ulicznej w sołectwie Ciachcin, wydatkowano 1 485,23 zł, kwotę 160 501,93 zł zaplanowano na zakup i montaż lamp solarnych. w sołectwach: Bielsk, Bolechowice, Cekanowo, Ciachcin, Gilino, Goślice, Jaroszewo Biskupie, Jaroszewo – Wieś, Józinek, Kłobie, Leszczyn Księży, Niszczyce, Zagroba, Zakrzewo, Zągoty, wydatkowano kwotę 155 953,73 zł.

*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;* plan 4 200,00 zł, wydatkowano 3 875,46 zł, tj. 92,27 % na nagrody książkowe – konkurs przyrodniczy, moduł ochrony środowiska, opłaty za zagospodarowanie odpadów.

*Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;* plan 77 767,00 zł, wydatkowano 77 766,13 zł, tj. 100,00 % na opłaty stałe i zmienne za pobór wód.

*Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami;* na wydatki bieżące zaplanowano 151 360,00 zł, wydatkowano 151 010,09 zł, tj. 99,77 %, w tym środki w kwocie 99 360,00 zł, z których 96 000,00 zł stanowi dofinansowanie wydatkowano na przedsięwzięcie pn. Usuwanie odpadów z folii rolniczych siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" z przeznaczeniem na zbiórkę odpadów rolniczych z terenu Gminy Bielsk, kwotę 51 650,09 zł, w tym 50 000,00 zł stanowi dofinansowanie przeznaczono na zadania pn. : " Utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bielsk w 2020r.", umowy zostały zawarte z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla mieszkańców Gminy Bielsk” ; plan w kwocie 70 000,00 zł, wykonanie 45 416,60 zł, tj. 64,88 zł, niskie wykonanie spowodowane korzystnymi cenami przy wyborze ofert oraz wykonaniem mniejszego zakresu prac od planowanych.

*Pozostała działalność;* plan wydatków bieżących oszacowano na kwotę 173 922,00 zł, wydatkowano 133 557,66 zł, tj. 76,79 %, środki przeznaczono na składki członkowskie na rzecz Związku Gmin, utrzymanie miejsc dla bezdomnych psów, usługi weterynaryjne.

Wprowadzono środki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. ,,Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła w Gminie Bielsk" w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020" w kwocie 92 486,00 zł, wydatkowano 79 298,99 zł, co stanowi 85,74 % planu.

Środki w kwocie 6 460,00 zł zaplanowano przeznaczyć na zakup tablic i materiałów na wykonanie tablic ogłoszeniowych w sołectwach, zakup huśtawki na plac stanowiący własność gminy, wydatkowano łącznie 6 457,61 zł, kwotę 22 075,65 zł zaplanowano na remont krzyży i figurek przydrożnych, figurki są ogólnodostępne, usytuowane na gruntach, które zostały użyczone gminie, zgodnie z zawartymi umowami, wydatkowano 4 500,00 zł na odnowienie figurki w Jączewie, pozostałe zadania dotyczące środków funduszu sołeckiego Goślice i Kłobie nie zostały wykonane ze względu na trudności powstałe w trakcie ich realizacji, kwotę 12 365,47 zł zaplanowano na ogrodzenie placu zabaw w sołectwie Dębsk, zadanie zrealizowano w kwocie 6 352,00 zł, plac stanowi własność gminy, zaplanowane 240,00 zł na zagospodarowanie terenu wokół huśtawki przed świetlicą wiejską w Kędzierzynie nie zostało wydatkowane.

**Dz. 921. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.**

Plan wydatków ogółem wynosi 1 035 938,77 zł, wykonanie 1 027 555,15 zł, tj. 99,19 %, w tym wydatki bieżące plan 762 938,77 zł, wykonanie 755 758,37 zł, tj. 99,06 %, wydatki majątkowe – plan 273 000,00 zł, wykonanie 271 796,78 zł, tj. 99,56 %, w zakresie wydatków bieżących środki przeznaczono na:

*Pozostałe zadania w zakresie kultury* - plan 15 686,08 zł, wydatkowano 13 308,75 zł, tj. 84,84 % na wynagrodzenia i pochodne w zakresie prowadzenia orkiestry działającej przy OSP w Bielsku, na zakup materiałów.

*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* - planowane wydatki bieżące 776 500,00 zł, wykonanie 771 246,40 zł, tj. 99,32 %.

Środki wydatkowano na zakup materiałów, energii, usługi pozostałe w świetlicach, w ramach środków funduszu sołeckiego zabezpieczono kwotę 30 959,71 zł na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic, wydatkowano łącznie 30 942,35 zł, w tym na zakup materiałów do ogrodzenia zbiornika wodnego wokół świetlicy wiejskiej w Ciachcinie 2 500,00 zł, na zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Bielsku ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Bielsk 4 000,00 zł, na zakup materiałów do remontu świetlicy w Kędzierzynie ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Kędzierzyn 7 805,70 zł, na zakup materiałów do remontu świetlicy w Rudowie ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Rudowo 15 636,65 zł, na zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w Zągotach ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Zągoty 1 000,00 zł, na remont świetlicy wiejskiej w Leszczynie Szlacheckim ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Leszczyn Szlachecki zaplanowano i wydatkowano 16 503,96 zł. Świetlice zostały wydzielone z remiz OSP, które stanowią własność gminy lub przekazane zostały gminie w użyczenie. Świetlice wykorzystane zostaną dla potrzeb lokalnej społeczności, tj. na organizację zebrań wiejskich, szkoleń, różnego rodzaju kursów oraz imprez okolicznościowych jak wigilia integracyjna.

Kwotę 193 000,00 zł zaplanowano ze środków własnych w ramach wydatków inwestycyjnych na 2020r., na zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Leszczynie Szlacheckim”, wydatkowano 191 855,67 zł, tj. 99,41 %, nieruchomość została użyczona gminie, kwotę po 20 000,00 zł zaplanowano i wydatkowano na „Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Ciachcinie” i „Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Niszczycach”, grunty stanowią własność gminy lub zostały użyczone gminie ; na powyższe zadania kwoty po 10 000,00 zł pochodzą z dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MIAS MAZOWSZE 2020.

Na realizację zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Rudowie”, ujętego w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk w latach 2020 -2021 zabezpieczono 40 000,00 zł, wydatkowano 39 941,11 zł. w tym kwota 10 000,00 zł stanowi dotację otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MIAS MAZOWSZE 2020,

- dotacja podmiotowa dla GOK; plan 430 000,00 zł, kwota przekazana 430 000,00 zł, tj. 100,00 %.

*Biblioteki -*- dotacja podmiotowa dla Biblioteki – plan 240 000,00 zł, kwota przekazana – 240 000,00 zł, tj. 100,00 %. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 5.

*Pozostała działalność* - plan 3 752,69 zł, wydatki w kwocie 3 000,00 zł, w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 192,91 zł zaplanowano na zakup materiałów na spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Bolechowice, środki nie wydatkowane ze względu na ograniczoną możliwość spotkań w okresie pandemii, kwotę 3 000,00 zł zaplanowano i wydatkowano na spotkanie integracyjne - wyjazd mieszkańców sołectwa Smolino na wycieczkę służące zgodnie z art. 7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym wspieraniu i upowszechnianiu idei samorządowej.

**Dz. 925. OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY.**

Rezerwaty i pomniki przyrody – kwotę 1 000,00 zł zaplanowano na zakup usług pozostałych, środki nie wydatkowane ze względu na brak potrzeb w tym zakresie.

**Dz. 926. KULTURA FIZYCZNA .**

Plan wydatków bieżących wynosi 226 499,00 zł, wykonanie 222 287,48 zł, tj. 98,14 %, środki przeznaczono na:

*Obiekty sportowe* - na planowaną kwotę 28 150,00 zł wydatków statutowych zrealizowano 27 378,00 zł, tj. 97,26 %, środki przeznaczono na zakup środków czystości, energię, naprawę kosiarki, zakup materiałów i montaż paneli ogrodzeniowych, montaż wygrodzenia sektora kibiców na boisku sportowym w Bielsku, kwotę 22 000,00 zł zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Machcino na zakup i montaż paneli ogrodzeniowych z podmurówką wokół boiska w sołectwie Machcino, wydatkowano 21 228,00 zł, dokonano rozbiórki starego ogrodzenia.

*Zadania w zakresie kultury fizycznej* - na planowaną kwotę 18 349,00 zł wydatków statutowych zrealizowano 14 909,48 zł, tj. 81,26 %, środki przeznaczono na zakup środków czystości, energię, naprawę kosiarki, zakup materiałów i montaż paneli ogrodzeniowych, montaż wygrodzenia sektora kibiców na boisku sportowym w Bielsku.

Środki w kwocie 180 000,00 zł wykorzystano w formie dotacji celowych na finansowanie zadań własnych gminy do realizacji stowarzyszeniom, tj. Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowane przez podmioty na zasadach rozpisanego konkursu ofert i przekazano klubom sportowym, 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**  - 140 000,00 zł na realizację zadania publicznego pn. “Organizacja na obiektach sportowych w gminie Bielsk imprez, zawodów i rozgrywek sportowych z udziałem mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej”.

**- Bielski Klub Brydżowy „G.O.K.-card’s” -** 15 000,00 zł na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja na obiektach sportowych w gminie Bielsk imprez, zawodów i rozgrywek sportowych z udziałem mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem brydża sportowego”.

**- Uczniowski Klub Sportowy „JUDO OLIMP”** **–** 25 000,00 zł na realizację zadania publicznego pn. „ “Organizacja na obiektach sportowych w gminie Bielsk imprez, zawodów i rozgrywek sportowych z udziałem mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem judo”.

Szczegółowy plan i przekazanie dotacji przedstawia załącznik nr 6.

*Pozostała działalność* – w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano i wydatkowano kwotę 24 651,00 zł na zadanie pn. „Utwardzenie kostką brukową placu na terenie otwartej strefy aktywności przy ul. Topolowej w m. Bielsk”.

**PRZYCHODY**

W przychodach budżetu na 2020 rok zaciągnięto kredyt w kwocie 1 300 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, wprowadzono nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 43 036,67 zł oraz wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1 324 000,00 zł.

**ROZCHODY**

Planowane rozchody w kwocie 1 791 240,00 zł, wykonano w 100,00 % , środki przeznaczono na spłatę kredytów :

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

- poczwórne powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i kruszywem dróg gminnych w miejscowościach Gminy Bielsk, pow. płocki, woj. mazowieckie: Goślice, Józinek, Tchórz, Cekanowo, Machcino – 112 760,00 zł,

- rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w Bielsku – 102 000,00 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 1 055 480,00 zł

b) zaciągniętego w Banku Spółdzielczym „VISTULA” w Bielsku z przeznaczeniem na :

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 96 000,00 zł,

c) zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie O/ Żyrardów z przeznaczeniem na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 25 000,00 zł

d) zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie O/Rawa Mazowiecka z przeznaczeniem na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 75 000,00 zł.

e) zaciągniętego w PKO BP w Płocku z przeznaczeniem na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 25 000,00 zł,

f) zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ciechanowie z przeznaczeniem na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 300 000,00 zł.

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

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiada zadłużenie w kwocie 10 224 000,00 zł. Wynik budżetu stanowi nadwyżkę przy planowanym deficycie.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec okresu sprawozdawczego stanowi 21,43 % wykonanych dochodów ogółem.

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2020r. wynosi 2 743 725,68 zł, należności niewymagalne stanowią kwotę 1 229 516,45 zł. Kwota nadpłat wynosi 28 901,64 zł.

**W celu wyegzekwowania należności dla budżetu gminy w 2020 roku podejmowano niżej wymienione działania :**

*1. W zakresie zaległości za zużytą wodę* wysłano do dłużników zalegających w opłatach 672 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 272 895,54 zł oraz 15 pozwów do Sądu na kwotę 14 764,00 zł.

*2. W zakresie zaległości w opłacie z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności -* wystawiono 2 wezwania do zapłaty na kwotę 128,91 zł.

*3. W zakresie zaległości w opłatach za wieczyste użytkowanie -* wystawiono 1 wezwanie do zapłaty na kwotę 75,21 zł.

*4. W zakresie czynszu za targowisko -* wystawiono 4 wezwania do zapłaty na kwotę 1 300,64 zł oraz 1 pozew do Sądu na kwotę 1 194,03 zł.

*5. W zakresie czynszu za mieszkanie -* wystawiono 20 wezwań do zapłaty na kwotę 10 252,50 zł oraz 3 pozwy do Sądu na kwotę 3 899,50 zł.

*5. W zakresie podatków i opłat:*

- *podatki od osób prawnych :*

W 2020 roku wystawiono upomnienia na :

- podatek od nieruchomości - 5 na kwotę 68 216,600 zł,

- podatek od środków transportowych – 4 na kwotę 3 140,00 zł.

- *podatki od osób fizycznych :*

W 2020 roku wystawiono upomnienia w następujących ilościach:

- podatek od nieruchomości - 709 na kwotę 224 993,01 zł,

- podatek rolny – 513 na kwotę 175 952,00 zł,

- podatek leśny – 22 na kwotę 1 239,09 zł,

- podatek od środków transportowych – 9 na kwotę 10 639,00 zł.

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - gospodarka odpadami – 1052 na kwotę 236 065,64 zł.

Na osoby prawne i fizyczne, które otrzymały upomnienia i nie dokonały wpłaty należnego podatku wystawiane są tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego, w 2020 roku wystawiono tytuły w następujących ilościach :

- *podatki od osób prawnych :*

- podatek od nieruchomości - 2 na kwotę 14 082,00 zł,

- podatek od środków transportowych – 2 na kwotę 3 140,00 zł,

- *podatki od osób fizycznych :*

- podatek od nieruchomości - 93 na kwotę 75 235,83 zł,

- podatek rolny – 71 na kwotę 35 739,50 zł,

- podatek od środków transportowych – 1 na kwotę 2 236,00 zł,

- podatek leśny – 3 na kwotę 124,00 zł,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - gospodarka odpadami – 236 na kwotę 85 887,60 zł.

*6. W zakresie zaległości za odprowadzone ścieki* wysłano do dłużników zalegających w opłatach 190 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 59 814,21 zł oraz 7 pozwów do Sądu na kwotę 5 572,72 zł.

*7. W zakresie zaległości od dłużników alimentacyjnych.*

W celu zwiększenia ściągalności należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych organ podejmuje wszelkie działania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Po zakończonym okresie świadczeniowym organ wydaje dłużnikowi decyzję orzekającą o obowiązku zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z ustawowymi odsetkami.

Na bieżąco przekazywane są do komorników sądowych decyzje administracyjne o przyznaniu osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na podstawie których komornicy przekazują gminie wyegzekwowane od dłużników należności. Należności przypadające od dłużnika z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego podlegają ściągnięciu wraz z odsetkami w drodze egzekucji sądowej.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku na terenie gminy odnotowano 35 dłużników alimentacyjnych. W celu zwiększenia ściągalności podejmowane są również inne działania między innymi przeprowadzane są z dłużnikami wywiady alimentacyjne, zobowiązuje się ich do zarejestrowania w PUP, przekazywane są informacje komornikowi oraz organowi właściwemu wierzyciela istotne dla skuteczności egzekucji pochodzące z wywiadów alimentacyjnych oraz oświadczeń majątkowych, złożono 16 wniosków do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań w związku z przyznaniem osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wydawane są decyzje o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, złożono 9 wniosków o ściganie za przestępstwo poprzez uchylanie się dłużnika alimentacyjnego od ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego, przekazywane są informacje gospodarcze do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego, złożony został wniosek do Starosty o zatrzymanie dłużnikowi alimentacyjnemu prawa jazdy, przekazywane są informacje do powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużników, złożono 34 wnioski do komornika o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego. Ogólna kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2020 roku wynosi 247 410,00 zł, kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych wynoszą 161 492,74 zł.

# Poniesione wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku.

# Na wydatki w ramach funduszu sołeckiego zabezpieczono kwotę 593 635,66 zł, w tym na wydatki bieżące kwotę 567 708,40 zł, na wydatki majątkowe kwotę 25 927,26 zł.

# Gmina wydatkowała 557 509,04 zł w tym na wydatki bieżące kwotę 533 709,31 zł, co stanowi 94,01 %, na wydatki majątkowe kwotę 23 799,73 zł, co stanowi 91,79 %.

# Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne.

# Wyodrębniona z wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach kwota 222 950,61 zł została przeznaczona głównie na zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych, kwotę 222 087,93 zł wydatkowano na zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych, w następujących sołectwach : Bielsk 1 736,71 zł, Ciachcin 15 628,87 zł, Dziedzice 9 628,93 zł, Drwały 317,34 zł, Giżyno 14 896,28 zł, Jączewo 8 297,76 zł, Kleniewo 10 999,15 zł, Konary 12 962,23 zł, Kuchary – Jeżewo 17 612,12 zł, Leszczyn Księży 8 207,05 zł, Lubiejewo 8 875,68 zł, Niszczyce 7 631,81 zł, Sękowo 12 513,53 zł, Smolino 5 744,59 zł, Szewce 6 533,76 zł, Śmiłowo 8 999,27 zł, Tłubice 15 760,24 zł, Tchórz 13 991,00 zł, Ułtowo 12 097,79 zł, Umienino 17 515,20 zł, Żukowo 12 138,62 zł, środki w kwocie 24 728,23 zł zaplanowano i wydatkowano na remonty dróg gminnych w następujących sołectwach: Drwały 10 792,91, Gilino 13 935,32 zł, zabezpieczoną w budżecie kwotę 4 000,00 zł wydatkowano na geodezyjne tyczenie drogi gminnej w miejscowości Szewce.

# Wyodrębniona z wydatków inwestycyjnych kwota 10 927,26 zł zaplanowana została na Remont ulicy Glinki w Bielsku – władanie samoistne, wydatkowano 10 799,74 zł.

**Rozdział 60095 –** Pozostała działalność.

Kwota 11 857,51 zł została przeznaczona na zakup i montaż wiat przystankowych przy drogach gminnych, wydatkowano 9 696,47 zł w sołectwach: Dębsk 3 670,00 zł, Umienino 3 670,00 zł, Śmiłowo 2 356,47 zł.

R**ozdział 75075** – Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Wyodrębniona w ramach funduszu sołeckiego kwota 1 000,00 zł zabezpieczona została na zakup sprzętu i wyposażenia potrzebnego do reprezentowania – promocji sołectwa Leszczyn Księży podczas imprez promujących gminę, zadanie nie zrealizowane ze względu na brak możliwości promocji sołectwa w związku z panującą pandemią.

**Rozdział 75412 -** Ochotnicze straże pożarne.

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowane zostały środki w kwocie 5 500,00 zł na zakup umundurowania dla członków OSP, zakup materiałów na wyposażenie remiz OSP, stanowiących własność gminy lub oddanych gminie w użyczenie, wydatkowano łącznie 5 496,23 zł, w tym kwotę 500,00 zł na zakup umundurowania dla OSP Niszczyce z sołectwa Bolechowice, kwotę po 1 500,00 zł na zakup umundurowania dla OSP Niszczyce oraz na zakup wyposażenia i umundurowania dla OSP w Zągotach z sołectwa Sękowo, na zakup materiałów na wykonanie ogrzewania w remizie OSP w Zagrobie z sołectw: Lubiejewo kwotę 997,23 zł, Jaroszewo Wieś kwotę 999,00 zł, kwotę 1 500,00 zł zaplanowano i wydatkowano na naprawę instalacji elektrycznej w garażu remizy OSP w Niszczycach z sołectwa Niszczyce, kwotę 7 600,00 zł zaplanowano i wydatkowano na wykonanie ogrzewania w remizie OSP w Zagrobie, w tym z sołectwa Zagroba 4 000,00 zł, sołectwa Smolino 3 600,00 zł, grunty stanowią własność gminy.

Wyodrębniona z wydatków inwestycyjnych kwota 15 000,00 zł zaplanowana została na Rozbudowę budynku OSP w Zągotach, budynek i grunty stanowią własność gminy, wydatkowano 12 999,99 zł.

**Rozdział 75495 -** Pozostała działalność.

Kwota 2 509,72 zł została zaplanowana i wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia do remizy OSP w Zagrobie, w tym z sołectwa Kleniewo 1 509,72 zł i Zagroba 1 000,00 zł, zakupione materiały i wyposażenie do budynku remizy stanowiącej własność gminy potrzebne są do prawidłowego jej funkcjonowania i wykorzystane zostaną przez członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagrobie podczas ćwiczeń i na realizację zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

**Rozdział 80101 -**  Szkoły Podstawowe.

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 3 395,95 zł na zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowano 3 142,79 zł do Szkół Podstawowych : w Bielsku z sołectwa Bielsk 650,40 zł i Cekanowo 910,46 zł, w Leszczynie Szlacheckim z sołectwa Leszczyn Szlachecki 449,93 zł i Leszczyn Księży 338,00 zł, w Zągotach z sołectwa Niszczyce 100,00 zł, w Zagrobie z sołectwa Zagroba 300,00 zł, Jaroszewo Biskupie 202,00 zł, Jaroszewo – Wieś 192,00 zł, kwotę 1 968,12 zł zaplanowano na zakup pomocy dydaktycznych do Szkół: w Ciachcinie z sołectwa Machcino, w Leszczynie Szlacheckim z sołectwa Leszczyn Księży, w Zągotach z sołectwa Machcino, wydatkowano łącznie 1 765,74 zł, wydatkowano 1 765,74 zł na zakup pomocy dydaktycznych do Szkół Podstawowych: w Ciachcinie z sołectwa Machcino 201,20 zł, w Leszczynie Szlacheckim z sołectwa Leszczyn Księży 1 330,48 zł, w Zągotach z sołectwa Machcino 234,06 zł, kwotę 1 570,77 zł zabezpieczono i wydatkowano na remont sali komputerowej oraz wymianę umywalki w Szkole Podstawowej w Zągotach ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Zągoty.

**Rozdział 80104 -**  Przedszkola.

W ramach środków funduszu sołeckiego kwotę 2 500,00 zł zabezpieczono na zakup materiałów i wyposażenia do Samorządowego Przedszkola w Bielsku ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Bielsk, wydatkowano 2 492,96 zł na zakup urządzenia wielofunkcyjnego, kwotę 727,86 zł zaplanowano na zakup pomocy dydaktycznych do Przedszkola w Bielsku ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Zakrzewo, wydatkowano 695,59 zł na zakup mat i krążków matematycznych.

**Rozdział 90015 –** Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Kwotę 1 600,00 zł zabezpieczono na zakup i montaż lampy oświetleniowej ulicznej w sołectwie Ciachcin, wydatkowano 1 485,23 zł, kwotę 160 501,93 zł zaplanowano na zakup i montaż lamp solarnych, wydatkowano 155 953,73 zł w sołectwach: Bielsk 17 572,74 zł , Bolechowice 10 500,00 zł, Cekanowo 16 118,57 zł, Ciachcin 11 000,00 zł, Gilino 5 857,58 zł, Goślice 11 800,00 zł, Jaroszewo Biskupie 11 000,00 zł, Jaroszewo – Wieś 10 000,00 zł, Józinek 15 307,95 zł, Kłobie 5 900,00 zł, Leszczyn Księży 5 500,00 zł, Niszczyce 5 500,00 zł, Zagroba 8 896,89 zł, Zakrzewo 11 000,00 zł , Zągoty 10 000,00 zł.

**Rozdział 90095 –** Pozostała działalność.

Środki w kwocie 6 460,00 zł zaplanowano przeznaczyć na zakup tablic i materiałów na wykonanie tablic ogłoszeniowych w sołectwach Bielsk, Gilino i zakup huśtawki na plac stanowiący własność gminy w Kędzierzynie, wydatkowano łącznie 6 457,61 zł w sołectwach Bielsk 2 999,97 zł, Gilino 697,64 zł, Kędzierzyn 2 760,00 zł, kwotę 22 075,65 zł zaplanowano na remont krzyży i figurek przydrożnych, figurki są ogólnodostępne, usytuowane na gruntach, które zostały użyczone gminie, zgodni z zawartymi umowami, wydatkowano 4 500,00 zł na odnowienie figurki w Jączewie, pozostałe wydatki dotyczące środków funduszu sołeckiego Goślice i Kłobie nie zostały zrealizowane ze względu na trudności powstałe w trakcie realizacji zadania, kwotę 12 365,47 zł zaplanowano na ogrodzenie placu zabaw w sołectwie Dębsk, zadanie zrealizowano w kwocie 6 352,00 zł, zgodnie z najniższą ofertą, plac stanowi własność gminy, zaplanowane 240,00 zł na zagospodarowanie terenu wokół huśtawki przed świetlicą wiejską w Kędzierzynie nie zostało wydatkowane.

**Rozdział 92109 –** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

W ramach środków funduszu sołeckiego zabezpieczono kwotę 30 959,71 zł na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic, wydatkowano łącznie 30 942,35 zł, w tym na zakup materiałów do ogrodzenia zbiornika wodnego wokół świetlicy wiejskiej w Ciachcinie ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Ciachcin 2 500,00 zł, na zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Bielsku ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Bielsk 4 000,00 zł, na zakup materiałów do remontu świetlicy w Kędzierzynie ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Kędzierzyn 7 805,70 zł, na zakup materiałów do remontu świetlicy w Rudowie ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Rudowo 15 636,65 zł, na zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w Zągotach ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Zągoty 1 000,00 zł, na remont świetlicy wiejskiej w Leszczynie Szlacheckim ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Leszczyn Szlachecki zaplanowano i wydatkowano 16 503,96 zł. Świetlice zostały wydzielone z remiz OSP, które stanowią własność gminy lub przekazane zostały gminie w użyczenie. Świetlice wykorzystane zostaną dla potrzeb lokalnej społeczności, tj. na organizację zebrań wiejskich, szkoleń, różnego rodzaju kursów oraz imprez okolicznościowych jak wigilia integracyjna.

**Rozdział 92195** – Pozostała działalność.

Środki funduszu sołeckiego w kwocie 192,91 zł zaplanowano na zakup materiałów na spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Bolechowice, środki nie wydatkowane ze względu na ograniczoną możliwość spotkań w okresie pandemii, kwotę 3 000,00 zł zaplanowano i wydatkowano na spotkanie integracyjne - wyjazd mieszkańców sołectwa Smolino na wycieczkę służące zgodnie z art. 7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym wspieraniu i upowszechnianiu idei samorządowej.

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.**

Kwotę 22 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Machcino zaplanowano na zakup i montaż paneli ogrodzeniowych z podmurówką wokół boiska w sołectwie Machcino, wydatkowano 21 228,00 zł.

*Szczegółowe dane z zakresu realizacji zadań* *w ramach funduszu sołeckiego przedstawia*

*załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.*

# Analiza opisowa z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przekazanych gminie w 2020 roku.

# Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie ustaw.

# Na planowaną kwotę 14 843 334,36 zł gmina otrzymała i wydatkowała dotację w kwocie 14 829 000,56 zł, tj. 99,90 % .

# Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

# Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

Gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 900 152,36 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, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

# Dział 750 – Administracja publiczna.

# Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

# Na planowane 82 403,00 zł otrzymano i wydatkowano 82 403,00 zł na utrzymanie pracowników administracji rządowej.

# Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne.

# Na planowane 31 325,00 zł otrzymano i wydatkowano 25 325,00 zł na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego i wydatek dotyczący spisu ludności i mieszkań.

# 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 1 811,00 zł otrzymano i wydatkowano 1 811,00 zł, środki przeznaczono na realizację zadań bieżących w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców, tj. na wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

**Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.**

Na planowane 71 508,00 zł otrzymano i wydatkowano 71 158,00 zł, dotacja przeznaczona została na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

###### Dział 801 – Oświata i wychowanie.

**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.**

Na planowane 86 007,00 zł otrzymano i wydatkowano 78 978,56 zł, dotacja przeznaczona została na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników.

# Dział 852 – Opieka społeczna.

# Rozdział 85215– Dodatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny.

# Planowana dotacja stanowi kwotę 206,00 zł, otrzymano i wydatkowano 206,00 zł. Środki przeznaczono na wypłatę dodatku energetycznego, zakup materiałów.

# Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

# Planowana dotacja stanowi kwotę 12 121,00 zł, otrzymano i wydatkowano 12 121,00 zł. Środki przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla pielęgniarki, pedagoga, terapeuty, którzy wykonują specjalistyczne usługi opiekuńcze u 9 osób z zaburzeniami psychicznymi.

# Dział 855 – Rodzina.

**Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze.**

Zaplanowana kwota 9 924 549,00 zł, gmina otrzymała i wydatkowała 9 924 527,58 zł, środki zostały wykorzystane na świadczenia wychowawcze 500 plus, wypłacono 19 794 świadczenia, 0,85 % środków dotacji wydatkowano na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla 1 osoby, materiały biurowe, opłaty pocztowe oraz utrzymanie lokalu.

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

Zaplanowana kwota 3 348 631,00 zł, gmina otrzymała i wydatkowała 3 348 124,67 zł, tj. 99,98 %, środki zostały wykorzystane na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 7 735, zasiłki pielęgnacyjne – 2 914, świadczenia pielęgnacyjne - 421, specjalne zasiłki opiekuńcze - 122, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka- 57, świadczenia rodzicielskie- 432, zasiłek dla opiekuna- 12 oraz 382 świadczenia z tytułu składek na ubezpieczenie emerytalne osób pobierających świadczenia rodzinne, 679 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na rzecz osób uprawnionych, 3% środków wydatkowano na wynagrodzenia dla 2 pracowników, materiały biurowe, opłaty pocztowe oraz utrzymanie lokalu.

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny.**

# Planowana dotacja w kwocie 264,00 zł, otrzymano i wydatkowano 225,81 zł, tj. 85,53 % na zadania związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wydano 72 karty dla 27 rodzin.

**Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny - realizacja programu "Dobry start".**

Na 2020 rok zaplanowana jest kwota 365 800,00 zł, wpływ i wydatkowanie 365 800,00 zł.

Środki wykorzystano na wypłatę 1 181 świadczeń, sfinansowano również zakup materiałów biurowych oraz wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

**Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.**

# Zaplanowana kwota 18 557,00 zł, gmina otrzymała i wydatkowała 18 167,58 zł, 97,90 % , środki wykorzystano na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych – 164 składki.

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

# Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

# za 2020 rok

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Bielsk na lata 2020 – 2026 została uchwalona przez Radę Gminy Bielsk Uchwałą Nr 88/XV/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku.

W wyniku zmian przedsięwzięcia na 2020r. osiągnęły następujące wielkości :

Plan przedsięwzięć bieżących **- 550 113,60 zł**

Wykonanie przedsięwzięć bieżących - **406 215,89 zł**

**tj. 73,84 %.**

Plan przedsięwzięć majątkowych **- 3 484 232,00 zł**

Wykonanie przedsięwzięć majątkowych -  **3 261 816,96 zł**

**tj. 93,62 %.**

1. **Przedsięwzięcia bieżące.**

W przedsięwzięciach bieżących gminy zabezpieczono środki na:

*Wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich:*

* Środki zaplanowano na realizację projektu „Partnerstwo dla sukcesu społeczno – zawodowego mieszkańców powiatu płockiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PROW 2014-2020 Oś Priorytetowa IX - wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej– projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w latach 2020 -2022 w kwocie ogółem 50 400,00 zł, limit wydatków roku 2020 stanowi kwotę 15 840,00 zł, w okresie sprawozadwczym wydatkowano 15 799,32 zł, tj. 99,74 % na pokrycie wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika oddelegowanego do realizacji programu, zakres działań obejmuje integrację osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, ukierunkowaną na aktywizację społeczno – zawodową.
* Środki zaplanowano na realizację projektu pn. "Wspieramy mamy! - Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Bielsk" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII” Rozwój rynku pracy" Działania 8.3 "Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3", Poddziałania 8.3.1 "Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, projekt realizowany w latach 2020 -2021 w kwocie ogółem 1 041 595,20 zł, limit wydatków roku 2020 - 504 273,60 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 377 132,57 zł, w tym 289 998,83 zł środków unijnych, 87 133,74 zł środków własnych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup środków czystości, artykułów higienicznych, energię, usługi pozostałe,

*programy, projekty lub zadania pozostałe, określone w części „1c”:*

* zadanie pn. „Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębu: Machcino, Konary, Goślice, Tchórz, Żukowo” ujęte do realizacji w latach 2020 – 2021, limit wydatków roku 2020 – 20 000,00 zł, zadanie zrealizowane w kwocie 13 284,00 zł, kontynuacja zadania nastąpi w 2021 roku,
* zadanie pn. „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Zagroba” ujęte do realizacji w latach 2020 – 2021, limit wydatków roku 2020 – 10 000,00 zł, podpisano umowę z wykonawcą, realizacja zadania nastapi w 2021 roku.

1. **Przedsięwzięcia majątkowe zrealizowane w 2020 roku**

W przedsięwzięciach majątkowych gminy zabezpieczono środki na:

*programy, projekty lub zadania pozostałe, określone w części „1c”:*

* zadanie pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w Bielsku” realizowane w latach 2020 - 2022, limit wydatków roku 2020 – 108 486,00 zł, w trakcie opracowania dokumentacja projektowa, środki nie zostały wydatkowane, w miesiącu grudniu 2020r. został podpisany aneks z wykonawcą do realizacji w 2021 roku,
* zadanie pn. ‘Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku na ul. Sierpeckiej oraz ul. Kwiatowej’’ ujęte do realizacji w latach 2017 - 2020, limit wydatków roku 2020 – 20 000,00 zł, wykonano mapy do celów projektowych w kwocie 1 000,00 zł, zadanie planowane do uwzględnienia w budżecie w 2021 roku,
* zadanie pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku w ul. Bukowej" ujęte do realizacji w latach 2019 – 2020, limit wydatków roku 2020 – 34 500,00 zł, zadanie zrealizowane w kwocie 28 473,93 zł przez Firmę REN-KOP,
* zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego na drodze krajowej nr 60 poprzez budowę chodnika na odcinku od km 88 +195 do km 88+615 na terenie gminy Bielsk - opracowanie dokumentacji projektowej”, zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy Nr 77/XIV/2019 z dnia 09 grudnia 2019r. w sprawie przejęcia realizacji powyższego zadania w zakresie określonym w porozumieniu do realizacji w latach 2018-2021 roku, dotyczy chodnika w miejscowości Bielsk, limit wydatków roku 2020 – 30 000,00 zł, trwa opracowanie projektu budowlano – wykonawczego, planowana realizacja zadania po okresie sprawozdawczym,
* zadanie pn. “Wspólna realizacja chodnika w pasie drogowym drogi krajowej nr 60 w miejscowości Bielsk, od km 87+518 do km 88+ 077 ( strona lewa ) - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika”, zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy Nr 135/XXIII/2020 z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie przejęcia realizacji powyższego zadania w zakresie określonym w porozumieniu do realizacji w latach 2018-2022 roku, limit wydatków roku 2020 – 23 000,00 zł, trwa opracowanie projektu budowlano – wykonawczego, planowana realizacja zadania po okresie sprawozdawczym,
* zadanie pn. „Przebudowa i budowa ulic osiedlowych w m. Bielsk - ul. Stodólna Wschodnia, Gen. K. Świerczewskiego, Wł. Broniewskiego, 22 Lipca, Cisowa, Modrzewiowa, Brzozowa, Jesionowa, Klonowa, Kasztanowa, Czereśniowa, Morelowa, Krótka, Wiśniowa” - ETAP I - CZĘŚĆ A", realizowane w latach 2016-2020, w 2020 roku zabezpieczono środki w kwocie 2 541 500,00 zł, zapłacono za wykonanie zakresu prac łącznie z nadzorem inwestorskim kwotę 2 513 950,93 zł, w tym kwota 1 234 717,00 zł stanowi dotację pozyskaną z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przez Firmę BORA Spółka z o.o. Dobrzyków zostało zrealizowane w całości, zgodnie z zawartą umową do realizacji w latach 2018 – 2020 w kwocie łącznej 5 874 887,19 zł,
* zadanie pn. „Przebudowa i budowa ulic osiedlowych w m. Bielsk - ul. Stodólna Wschodnia, Gen. K. Świerczewskiego, Wł. Broniewskiego, 22 Lipca, Cisowa, Modrzewiowa, Brzozowa, Jesionowa, Klonowa, Kasztanowa, Czereśniowa, Morelowa, Krótka, Wiśniowa – ETAP II - CZĘŚĆ B” ujęte do realizacji w latach 2020 – 2021, limit wydatków roku 2020 – 654 746,00 zł, środki wydatkowane w kwocie 648 451,00 zł, zgodnie z zawartą umową z wykonawcą do realizacji w latach 2020 – 2021,
* zadanie pn. „Rozbudowa budynku OSP w Zągotach” ujęte do realizacji w latach 2018 - 2021, limit wydatków roku 2020 - 32 000,00 zł, środki wydatkowane w kwocie 29 999,99 zł. w tym kwota 12 999,99 zł pochodzi ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Zągoty,
* zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Rudowie” ujęte do realizacji w latach 2020 - 2021, limit wydatków roku 2020 - 40 000,00 zł, środki wydatkowane w kwocie 39 941,11 zł. w tym kwota 10 000,00 zł stanowi dotację otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MIAS MAZOWSZE 2020.

Sporządziła: Maria Groszewska

Skarbnik Gminy Bielsk

Bielsk, dnia 15 marca 2021r.