#####  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 18/2020

######  Wójta Gminy Bielsk

######  z dnia 11 marca 2020 roku

# Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bielsk

# za 2019 rok

 Budżet gminy na 2019 rok został uchwalony przez Radę Gminy Bielsk Uchwałą

 Nr 9/III/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku.

 W wyniku zmian budżet gminy Bielsk na 2019r. osiągnął następujące wielkości:

1. Dochody : **43 142 396,68 zł ; w tym na zadania zlecone 12 425 231,89 zł**

- bieżące **41 023 517,87 zł**

  **-** majątkowe  **2 118 878,81 zł**

1. Wydatki : **45 900 430,51 zł ; w tym na zadania zlecone 12 425 231,89 zł**

- bieżące **37 522 838,05 zł**

 - majątkowe **8 377 592,46 zł**

Realizacja budżetu w stosunku do planu kształtuje się następująco :

**dochody ogółem :**

 - plan **43 142 396,68 zł**

* wykonanie **43 200 472,88 zł, co stanowi 100,13 %, w tym:**

**dochody bieżące :**

 - plan **41 023 517,87 zł**

 - wykonanie **41 085 506,06 zł, co stanowi 100,15%,**

**dochody majątkowe :**

 - plan **2 118 878,81 zł**

 - wykonanie **2 114 966,82** **zł, co stanowi 99,82%,**

**wydatki ogółem :**

* plan **45 900 430,51 zł**

- wykonanie **44 414 748,77 zł, co stanowi 96,76%,** w tym:

**wydatki bieżące :**

 - plan **37 522 838,05 zł**

 - wykonanie **36 378 125,84 zł, co stanowi 96,95%,**

**wydatki majątkowe :**

 - plan **8 377 592.46 zł**

 - wykonanie **8 036 622,93 zł, co stanowi 95,93%.**

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 882 100,94 zł.

Planowane i dokonane wpłaty z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich przez koła łowieckie na terenie Gminy Bielsk w kwocie 2 040,05 zł. Wpływ kwoty 11 894,00 zł stanowi zwrot podatku VAT za zrealizowane zadanie inwestycyjne w 2018r. Wykonana została dotacja na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego w kwocie 868 166,89 zł, wpływ nastąpił w 100,00 %.

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

Planowane dochody bieżące 981 030,92 zł, wpływy 948 546,46 zł, wykonanie 96,69 %, z tego dochody za pobór wody; plan 975 700,00 zł, wpływy 941 985,66 zł, tj. 96,54 %, odsetki od ściągniętych zaległości; plan 5 330,00 zł, wpływy 6 559,88 zł, tj. 123,07 %, wysokie wykonanie spowodowane wpływem środków pod koniec okresu sprawozdawczego,

zaległości stanowią kwotę łączną 136 680,32 zł, odsetki od zaległości 16 834,67 zł pomimo prowadzonej egzekucji.

Wpływ kwoty 0,92 zł stanowi zwrot podatku VAT za zrealizowane wydatki bieżące w 2018r.

W ramach udzielonych ulg uznaniowych zastosowano umorzenie 7 osobom fizycznym w kwocie 4 910,35 zł, umorzono odsetki 7 osobom fizycznym w kwocie 329,83 zł oraz rozłożono 11 osobom płatność na raty w kwocie 7 875,33 zł.

**Dz. 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.**

W zakresie dochodów majątkowych wprowadzono do planu dotację celową w kwocie 665 283,00 zł 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"; zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej do realizacji w latach 2016 -2020 . Wpływ środków nastąpił w 100,00 %.

Na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Pęszyno - Umienino " wprowadzono do planu dotację celową w kwocie 95 000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, wpływ kwoty do budżetu 94 979,06 zł, tj. 99,98 %.

#### Dz.700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Na planowane wpływy bieżące w kwocie 125 789,24 zł, wpłynęło 122 268,17 zł, tj. 97,20 %; środki pochodzą z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości; plan 9 489,24 zł , wpływ 9 374,77 zł, tj. 98,79 %, z najmu i dzierżawy składników majątkowych; plan 115 000,00 zł, wpłynęło 111 618,02 zł, tj. 97,06 %, wpływu z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, plan 1 300,00 zł, wpłynęło 1 275,38 zł, tj. 98,11 %.

Dochody majątkowe; plan 323 860,51 zł wpływy 319 969,46 zł, tj. 98,80 %, w tym kwotę 17 960,51 zł zaplanowano na wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, wpłynęło 19 191,48 zł, tj. 106,85 %, wysokie wykonanie spowodowane wpłatami pod koniec roku sprawozdawczego, kwotę 305 900,00 zł zaplanowano z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy oraz z wpływów zaległości od sprzedaży nieruchomości, wpłynęło 300 777,98 zł, tj. 98,33 %.

## Dz. 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Planowane dochody bieżące; kwota 106 188,83 zł, wpływ 106 995,12 zł, tj. 100,76 % .

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; plan 12 200,00 zł , wpływ 13 082,40 zł, tj. 107,23 %, wysokie wykonanie spowodowane wpłatami pod koniec roku sprawozdawczego, wpływy z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej TUW i od osoby fizycznej za uszkodzenie mienia stanowiącego majątek gminy; plan i wpływ 10 484,83 zł, wpływy z różnych dochodów z tytułu wystawionych refaktur dla najemcy budynku stanowiącego własność gminy; plan 2 949,00 zł, wpływ 2 882,79 zł, tj. 97,75 %, dotację z budżetu państwa otrzymaną na realizację zadań bieżących związaną z utrzymaniem pracowników administracji rządowej; plan i wpływ 80 542,00 zł oraz dochody za udostępnienie danych osobowych na planowane 13,00 zł wpłynęło 3,10 zł - plan przyjęty zgodnie z wytycznymi Wojewody.

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

Planowane i wykonane dochody 74 818,00 zł obejmują środki dotacyjne z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w kwocie 1 829,00 zł, wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 37 199,00 zł, wprowadzono i otrzymano dotację w kwocie 300,00 zł na zadania związane z przekazaniem dokumentacji wyborczej do archiwum z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Wprowadzono i otrzymano dotację w kwocie 35 490,00 zł na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

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

Planowane dochody bieżące kwota 29 334,00 zł, wpływ 29 334,00 zł, tj. 100,00 % .

Wprowadzono kwotę 934,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń składki ubezpieczeniowej z firmą ubezpieczeniową TUW w związku ze sprzedażą samochodów strażackich OSP Bielsk i OSP Ciachcin, stanowiących własność gminy.

Wprowadzono środki dotacji jako pomocy finansowej w kwocie łącznej 28 400,00 zł na następujące zadania: 12 400,00 zł na dofinansowanie remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Niszczyce w zakresie remontu elewacji garażu strażnicy, zgodnie z umową zawartą z Województwem Mazowieckim, nieruchomość została użyczona gminie, dotacje z Powiatu Płockiego realizowane w ramach III edycji Programu na dofinansowanie realizacji zadań pn.: "Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Tłubicach" 5 000,00 zł, "Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Niszczycach" 5 000,00 zł, "Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Leszczynie Szlacheckim" 5 000,00 zł, kwotę 1 000,00 zł otrzymano jako pomoc finansową z Powiatu Płockiego na wydatki bieżące dla OSP w Bielsku, zakupiono baterię i podgrzewacz wody do garażu OSP.

Kwota 9 040,00 zł stanowi dochód majątkowy z tytułu sprzedaży samochodów strażackich z OSP Bielsk i z OSP Ciachcin stanowiących własność gminy.

Kwota 20 000,00 zł stanowi dotacje otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019 na zadania pn.: ,Remont budynku OSP w Zagrobie" 10 000,00 zł i ,,Rozbudowa budynku OSP w Zągotach" 10 000,00 zł.

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

Planowane dochody; kwota 12 736 676,98 zł, wpływ 12 832 666,01 zł, wykonanie 100,75 %.

Dochodami w tym dziale są wpływy z podatków od osób fizycznych, prawnych, które realizowane są zarówno przez Gminę, jak i urzędy skarbowe, 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, 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 rozłożenia na raty wynosi ogółem **890 293,68 zł.**

Łączne skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy za 2019 rok wyniosły **662 583,16 zł,** w tym:

**- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 89 013,56 zł, w tym:**

- podatek od nieruchomości – 61 263,20 zł,

- podatek rolny – 592,90 zł,

- podatek od środków transportowych –27 157,46 zł,

**- od osób fizycznych – 573 569,60 zł, w tym :**

- podatek od nieruchomości – 229 196,90 zł,

- podatek rolny – 232 450,16 zł,

- podatek od środków transportowych – 111 922,54 zł.

Łączne skutki za 2019 rok w wyniku uchwalenia przez Radę Gminy ulg i zwolnień w podatkach wyniosły kwotę – **210 653,52 zł,** w tym:

 - podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 32 773,91 zł,

 - podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2 275,00 zł,

 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 175 604,61 zł.

Łączne skutki w wyniku wydanych decyzji przez organ podatkowy -Wójta Gminy w sprawie: **- umorzenia zaległości podatkowych wyniosły kwotę 11 213,00 zł,** w tym:

**decyzje wydane przez Wójta Gminy w kwocie 10 463,00 zł z podziałem na :**

 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 8 210,00 zł,

 - podatek rolny od osób fizycznych - 1 500,00 zł,

 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 639,00 zł,

 - odsetki od podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 65,00 zł,

 - odsetki od podatku rolnego od osób fizycznych - 29,00 zł,

 - odsetki od środków transportowych od osób fizycznych - 20,00 zł,

 **decyzje wydane przez Urząd Skarbowy w kwocie 750,00 zł w sprawie :**

 - umorzenia podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych- 750,00 zł.

 **- rozłożenia na raty należności podatkowych wyniosły kwotę 5 844,00 zł,** w tym:

 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 5 497,00 zł,

 - odsetki od podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 347,00 zł.

**Dz. 758. RÓŻNE ROZLICZENIA.**

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała subwencje :

* część oświatową – plan 8 477 719,00 zł, wpłynęło 8 477 719,00 zł, tj. 100,00 %,

 - część wyrównawczą – plan 4 420 053,00 zł, wpłynęło 4 420 053,00 zł, tj. 100,00%.

Dochody własne z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych; na planowane 32 450,00 zł , wpłynęło 32 872,72 zł, co stanowi 101,30 %.

W okresie sprawozdawczym nastąpił wpływ dotacji celowej; kwota 130 415,19 zł stanowi zwrot części wydatków bieżących, kwota 19 555,30 zł stanowi zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018r.

###### Dz. 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Planowane dochody bieżące kwota 913 924,58 zł, wpływ 892 792,00 zł, wykonanie 97,69 % 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 i Gimnazjum w Bielsku, lokali w Zespole Szkół Nr 4 w Zągotach, wpływ odsetek od nieterminowej wpłaty z tytułu wynajmu sali gimnastycznej, 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, wpływy dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkolach oraz na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe i na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, wpływy z tytułu wypłaconego odszkodowania za zniszczone mienie będące na stanie placówek oświatowych, wpływ środków na zakup tablic interaktywnych w ramach Rządowego Programu Aktywna Tablica dla Szkoły Podstawowej w Leszczynie Szlacheckim i Zągotach.

W okresie sprawozdawczym nastąpił wpływ dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. ,,Modernizacja pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Ciachcinie" w ramach "Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych"; plan i wpływ w kwocie 48 500,00 zł i w ramach programu Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019 na zadanie pn.,,Remont instalacji oświetleniowej w hali sportowej w Bielsku" ; plan 60 000,00 zł, wpływ 59 775,00 zł.

Kwota 6 140,00 zł stanowi dochód majątkowy z tytułu sprzedaży autobusu szkolnego.

**Dz. 852. OPIEKA SPOŁECZNA.**

Planowane dochody bieżące; kwota 356 179,00 zł, wpływ 353 513,50 zł, co stanowi 99,25 % , w tym dotacje; plan 340 579,00 zł, wpływy 338 097,50 zł, tj. 99,27 % .

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

Dochody własne; plan 15 600,00 zł, wykonanie 15 416,00 zł, tj. 98,82 % 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 25 872,00 zł, wpłynęło 25 826,70 zł, co stanowi 99,82 %, dotacja przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym; plan i wypływ w kwocie 22 947,00 zł oraz na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu "Wyprawka szkolna"; plan 2 925,00 zł, wpływ w kwocie 2 879,70 zł.

**Dz. 855. RODZINA.**

Planowane dochody bieżące kwota 11 390 123,00 zł, wpływ 11 386 615,15 zł, co stanowi 99,97 % , w tym dotacje; plan 11 345 118,00 zł, wpływy 11 341 745,87 zł, tj. 99,97 % .

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

Dochody własne stanowią wpływy komornicze; plan określony przez Wojewodę, wpływ odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, 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.

Wprowadzono do dochodów majątkowych dotację w kwocie 900 000,00 zł z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" edycja 2019 na zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie Klubu Dziecięcego "Maluszek" w Bielsku”.

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

Planowane dochody bieżące 340 843,19 zł, wpływy 368 970,10 zł, wykonanie 108,25 %,

z tego dochody za zrzut ścieków; plan 311 671,00 zł, wpływy 341 661,62 zł, tj. 109,62 %, wysokie wykonanie spowodowane wpływem środków pod koniec okresu sprawozdawczego, odsetki od ściągniętych zaległości; plan 1 600,00 zł, wpływy 1 773,12 zł, tj. 110,82 %, nieściągnięte zaległości wynoszą 37 524,87 zł, odsetki od zaległości 4 991,74 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 i wpływy 5 816,72 zł.

W okresie sprawozdawczym nastąpił wpływ środków w kwocie 755,47 z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej TUW za uszkodzenie szyby w ciągniku będącym na stanie oczyszczalni ścieków, stanowiącym majątek gminy, zaplanowaną kwotę 21 000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. : " Utylizacja płyt azbestowych z terenu Gminy Bielsk" otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie otrzymano w kwocie 18 963,17 zł.

W ramach udzielonych ulg uznaniowych zastosowano umorzenie 3 osobom fizycznym na kwotę 762,07 zł, umorzono odsetki w kwocie 29,97 zł oraz rozłożono płatność na raty 3 osobom fizycznym w kwocie 2 807,64 zł.

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

Wprowadzono do dochodów majątkowych dotację w kwocie łącznej 30 000,00 zł otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019, tj. po 10 000,00 zł na zadania pn.: „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Tłubicach oraz wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Tłubicach” , „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kędzierzynie”, „Remont świetlicy wiejskiej w Machcinie” .

**Dz. 926. KULTURA FIZYCZNA .**

Plan i wpływ dochodów majątkowych w kwocie 50 000,00 zł stanowi dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w Bielsku” .

1. **WYDATKI BUDŻETOWE.**

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

**Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.**

Planowane wydatki ogółem 5 157 825,89 zł, wykonanie 4 948 874,77 zł, tj. 95,95 %.

Wydatki bieżące; plan 891 978,89 zł, wydatkowano 891 485,16 zł, tj. 99,94 %, środki przeznaczono na wpłaty na rzecz Izb Rolniczych z uzyskanych 2 % wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izby; na plan 23 812,00 zł poniesione wydatki wyniosły 23 318,27 zł, tj. 97,93 %. Kwota stanowi 2 % wpływów podatku rolnego w 2019 roku, kwota 13,97 zł stanowi zobowiązania i dotyczy 2 % wpływów podatku rolnego w miesiącu styczniu 2020r. po ustawowym terminie przekazania środków, pozostała kwota 39,62 zł stanowi zobowiązania przekazane w styczniu 2019r. 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 2018r.

Kwotę 868 166,89 zł przeznaczono na wypłatę podatku akcyzowego, zakup materiałów biurowych, wypłatę wynagrodzeń w ramach umów zleceń dla osób wykonujących prace w tym zakresie.

Kwotę 210 860,00 zł zabezpieczono na zadania inwestycyjne jednoroczne, wydatkowano 205 632,76 zł na zadania określone w załączniku nr 8 pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 132/4, 127/1, 130, 129/2, 180/2, 176, 128/4, 131/6, 138 w m. Zągoty oraz na dz. nr ewid. 262/1, 263, 255 w m. Cekanowo; plan 161 000,00 zł, wykonanie 157 917,96 zł, tj. 98,09 %, zadanie zrealizowane przez Firmę REN-KOP Bielsk, „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku na ul. Grabowej dz.nr ewid. 102/38”; plan 15 000,00 zł, wykonanie 14 695,73 zł, tj. 97,97 %, zadanie zrealizowane przez Firmę REN-KOP Bielsk, Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku - ( dz. nr 100/4 ), plan i wykonanie 3 760,00 zł, wykonano mapy do celów projektowych i projekt budowlany, ”Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku w ul. Klonowej”; plan 17 500,00 zł, wykonanie 17 499,33 zł, tj. 100,00 %, zadanie zrealizowane przez Firmę REN-KOP Bielsk, „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Niszczyce – Pieńki”, plan 13 600,00 zł, wykonanie 11 759,74 zł, tj. 86,47 %, zadanie zrealizowane przez Firmę REN-KOP Bielsk.

Kwotę 4  054 987,00 zł zabezpieczono na realizację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk, wydatkowano łącznie 3 851 756,85 zł na zadania pn.:: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zągoty, Cekanowo, Bielsk”, plan 3 795 987,00 zł, wydatkowano łącznie z nadzorem autorskim kwotę 3 791 424,07 zł, tj. 99,88 %, zadanie zrealizowane przez Firmę REN-KOP Bielsk, ujęte do realizacji w latach 2015 – 2019, „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku w ul. Sierpeckiej na dz. nr ewid. 824; 264; 260/12; 260/8”, plan 30 000,00 zł, wydatkowano 29 329,85 zł, zadanie zrealizowane przez Firmę REN-KOP Bielsk, ujęte do realizacji w latach 2018 – 2019, „Przebudowa przepompowni ścieków w Bielsku na ul. Glinki”; plan 197 500,00 zł, zadanie nie zrealizowane, planowane do wykonania w 2020 roku, na wykonanie zadania został złożony wniosek o dotację, po otrzymaniu pozytywnej opinii rozpocznie się jego realizacja, środki zabezpieczone w przypadku zaistnienia konieczności usunięcia nieprzewidzianych awarii na wymagającej przebudowie przepompowni ścieków, zadanie ujęte do realizacji w latach 2017 – 2020, "Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku w ul. Bukowej"; plan 6 500,00 zł, wydatkowano 6 464,00 zł, tj. 99,45 %, wykonano mapy do celów projektowych i projekt budowlany; zadanie ujęte do realizacji w latach 2019 – 2020, "Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku przy ul. Sierpeckiej ( w kierunku na Lelice )"; plan 25 000,00 zł, wykonanie 24 538,93 zł, tj. 98,16 %, zakupiono dziennik budowy i materiały do rozbudowy wodociągu, zapłacono za nadzór inwestycyjny, zadanie ujęte do realizacji w latach 2017 – 2019.

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

Planowane wydatki; kwota 564 714,99 zł, wydatkowano 529 190,02 zł, tj. 93,71 %.

Środki przeznaczono na wydatki bieżące, tj. na płace pracowników hydroforni, wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 270 790,44 zł, pozostałe środki związane z realizacją zadań statutowych, tj. koszty utrzymania urządzeń znajdujących się w budynkach stacji uzdatniania wody, modernizacja rozdzielni technologicznej, wydobycie, załadunek i transport odpadów z SUW Bielsk, wymiana przewodów zasilających, zużycie energii elektrycznej, wykonanie badania wody pitnej w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego na SUW w Bielsku i Józinku, badanie wydajności hydrantu, opracowanie operatu wodnoprawnego, za dzierżawę terenu pod wodociągami, wypłata ryczałtów za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, opłaty za telefon, monitoring, zakupiono napęd pneumatyczny, wykonano modernizację rozdzielni zestawu hydroforowego, naprawę i wymianę panelu sterującego na SUW Józinek, wypłacono ekwiwalent za odzież roboczą jako świadczenia na rzecz osób fizycznych.

**Dz. 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.**

Planowane wydatki kwota 3 177 265,14 zł, wydatkowano 2 982 220,18 zł, tj. 93,86 %, w tym :

- bieżące: planowane 894 865,14 zł, zrealizowano 809 727,93 zł, tj. 90,49 %,

- majątkowe: planowane 2 282 400,00 zł, zrealizowano 2 172 492,25 zł, tj. 95,18 %.

# 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 400 000,00 zł, wydatkowano 342 037,07 zł, tj. 85,51 %,

*Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ;* kwotę 528,00 zł zaplanowano na różne opłaty i składki wniesione za zajęcie pasa drogowego należącego do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. wydatkowano 527,80 zł.

Kwotę 53 000,00 zł zabezpieczono na realizację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk, zadania nie zrealizowane, środki zaplanowano na 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”; plan kwota 30 000,00 zł, zadanie ujęte do realizacji w latach 2018-2020, 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, zadanie w trakcie realizacji, trwa proces uzgodnienia dokumentacji projektowej, do wykonania w 2020 roku, 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”; plan kwota 23 000,00 zł, zadanie ujęte do realizacji w latach 2018-2020, zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy Nr 52/X/2019 z dnia 30 sierpnia 2019r. w sprawie przejęcia realizacji powyższego zadania w zakresie określonym w porozumieniu, zadanie w trakcie realizacji do wykonania w 2020 roku,

*drogi publiczne wojewódzkie;* przyjęto do planu 2 188.14 zł*,* wydatkowano 88,00 zł na różne opłaty i składki wniesione za zajęcie pasa drogowego należącego do dróg publicznych wojewódzkich, niskie wykonanie spowodowane zabezpieczeniem środków pod koniec okresu sprawozdawczego, realizacja wydatków nastąpiła w miesiącu styczniu 2020 roku,

*drogi publiczne powiatowe;* kwotę 1 605,00 zł zaplanowano na różne opłaty i składki wniesione za zajęcie pasa drogowego należącego do dróg publicznych powiatowych, wydatkowano 1 501,17 zł,

# *drogi publiczne gminne; z*aplanowane w zakresie wydatków bieżących środki w kwocie 490 544,00 zł wydatkowano 465 573,89 zł, co stanowi 94,91 % na bieżące utrzymanie dróg gminnych, na zakup pospółki żwirowej, kruszyw, mieszanki, zakup paliwa do cięcia traw, profilowanie dróg, pogłębienie rowu, opłaty za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej. Wyodrębniona z wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach kwota 315 296,36 zł została wydatkowano w kwocie 314 920,63 zł na zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych, kwotę 21 310,72 zł zabezpieczono na remonty w ramach funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach, wydatkowano kwotę 21 268,48 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych na 2019r. zaplanowano na realizację zadania określonego w załączniku nr 8 kwotę ogółem 194 000,00 zł na zadanie pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej Pęszyno – Umienino”; kwota 95 000,00 zł stanowi dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki z dotacji w kwocie 94 979,06 zł, cała wartość zadania wynosi 193 947,25 zł, tj. 99,97 %. Zadanie zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych Gostynin.

Kwotę 2 035 400,00 zł zaplanowano w 2019r. na realizację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk, wydatkowano 1 978 545,00 zł, co stanowi 97,21 %, w tym na 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”; plan 1 998 500,00 zł, zapłacono za wykonanie zakresu prac łącznie z nadzorem inwestorskim kwotę 1 978 545,00 zł, zadanie realizowane przez Firmę BORA Spółka z o. o. Dobrzyków w latach 2018 - 2020, zgodnie z zawartą umową w kwocie łącznej 5 874 887,19 zł, zadanie planowane do realizacji w latach 2016 – 2020, „Przebudowa drogi gminnej Rudowo – Ułtowo”, plan 18 450,00 zł, trwa opracowanie projektu budowlano – wykonawczego, zadanie planowane do realizacji w latach 2017 – 2021,,Przebudowa drogi gminnej Giżyno – Ułtowo”, plan 18 450,00 zł, trwa opracowanie projektu budowlano – wykonawczego, zadanie planowane do realizacji w latach 2017 – 2021.

**Dz. 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA.**

Planowane wydatki bieżące kwota 190 871,00 zł, wydatkowano 184 694,82 zł, tj. 96,76 %. 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, koszty postępowania komornika sądowego, przeprowadzono kontrole przewodów kominowych, okresową kontrolę budynków komunalnych, zakupiono materiały do wykonania sieci teleinformatycznej w budynku komunalnym po byłej szkole, zakupiono olej grzewczy do budynku, materiały do wykonania okablowania, dokonano opłaty za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, wypisy z rejestru gruntów.

**Dz. 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.**

Planowane wydatki ogółem kwota 43 836,23 zł, wydatkowano 35 692,96 zł, wykonanie 81,42 % z przeznaczeniem na :

*Plany zagospodarowania przestrzennego -* planowane wydatki bieżące kwota 20 810,00 zł, wydatkowano 20 809,96 zł, tj. 100,00 % , w tym kwotę 20 500,00 zł zabezpieczono i wydatkowano na opracowanie dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w Bielsku; zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć bieżących do Wieloletniej Prognozy Finansowej do realizacji w latach 2018 - 2019, środki w kwocie 309,96 zł wydatkowano na ogłoszenia prasowe dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego.

*Pozostała działalność -* kwota 23 026,23 zł została zaplanowana 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 ), wydatkowano 14 883,00 zł, plan zgodny z zawartą umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

## Dz. 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Planowane wydatki bieżące; kwota 3 565 490,48 zł, wydatkowano 3 435 704,36 zł, wykonanie 96,36 % z przeznaczeniem na :

*Urzędy wojewódzkie -* środki planowane i wydatkowane 80 542,00 zł pochodzące z dotacji przeznaczono 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.

*Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)*; plan 175 404,00 zł, wykonanie 173 626,58 zł, tj. 98,99 %. Wydatki poniesiono na wypłatę diet radnym jako świadczenia na rzecz osób fizycznych, zakup systemu do głosowania, rejestracji i kierowania przebiegu sesji, zakup mównicy, środków żywności, opłaty za telefon.

*Wydatki Urzędu Gminy; bieżące*; plan 2 924 687,60 zł, wydatkowano 2 833 090,08 zł, tj. 96,87 %.

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, klimatyzatora do serwerowni, komputerów, koszty telefonów, energii, obsługę prawną, koszty ubezpieczenia majątku gminy, abonament RTV, homologację nesesera kasjerskiego, przegląd gaśnic, kontrolę przewodów kominowych, konserwację systemu alarmowego, remont i zakup paliwa do samochodów, zakup wydawnictw prasowych, zakup czasopism i książek dotyczących aktualizacji przepisów, usługi pocztowe, zapłatę za Internet, za BIP, za informator SISMS, za licencję na oprogramowanie INFORLEX, opłaty za badania okresowe pracowników, ryczałt na samochód, wykonanie raportu o stanie gminy, na renowację drzwi w budynku Urzędu Gminy, remont oświetlenia w budynku Urzędu Gminy, remont pieca c.o., wydzielenie pomieszczenia biurowego do obsługi interesantów w związku z nowymi zadaniami gminy, za usługę doradztwa podatkowego, audyt wewnętrzny.

W ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Bielsk kwota 7 000,00 zł została przeznaczona na zakup i montaż 3 kamer w Bielsku. Zadanie zrealizowane przez Firmę Nowa Technika w kwocie 6 950,00 zł.

Na wynagrodzenia osobowe ( 27,75 etatów) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, 3 nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów wydatkowano kwotę 2 371 747,49 zł.

Zaplanowana została kwota 30 000,00 zł wydatków inwestycyjnych na Rozbudowę monitoringu wizyjnego w miejscowości Bielsk, zadanie zrealizowane w kwocie 28 506,92 zł.

*Promocja j.s.t -* plan 91 880,00 zł, wykonanie 84 980,17 zł, co stanowi 92,49 %. Środki wydatkowano na organizację uroczystości promujących gminę, tj. zakup publikacji promujących gminę, organizację różnego rodzaju imprez kulturalnych, sportowych, wydruk gazetki lokalnej. Wyodrębniona w ramach funduszu sołeckiego kwota 2 000,00 zł zaplanowana została na zakup sprzętu i wyposażenia potrzebnego do reprezentowania sołectw podczas imprez promujących gminę, wydatkowano 1 998,43 zł.

*Pozostała działalność-* kwota planowana 292 976,88 zł, wydatkowana 263 465,53 zł, co stanowi 89,93 % 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 i wykonane wydatki bieżące kwota 74 818,00 zł z przeznaczeniem na :

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa kwota 1 829,00 zł na bieżącą aktualizację stałego rejestru wyborców, tj. wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy.

*Wybory do sejmu i senatu* – dotacja w kwocie 37 199,00 zł przeznaczona została na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

*Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie* –dotacja w kwocie 300,00 zł przeznaczona została na zadania związane z przekazaniem dokumentacji wyborczej do archiwum z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast; kwota dotyczy diet.

*Wybory do Parlamentu Europejskiego* –dotacja w kwocie 35 490,00 zł przeznaczona została na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

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

Planowane wydatki bieżące 186 832,00 zł, wydatkowano 156 854,68 zł, tj. 83,95 %, planowane wydatki majątkowe 108 350,00 zł, wydatkowano 98 146,90 zł, tj. 90,58 % przeznaczeniem na :

*Ochotnicze straże pożarne* ; wydatki bieżące plan 182 132,00 zł, wydatkowano 152 361,68 zł, tj. 83,65 %.

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, wypłatę ryczałtu, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych. Kwota 12 400,00 zł stanowi dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Niszczyce w zakresie remontu elewacji garażu strażnicy, kwota po 5 000,00 zł stanowi dotację z Powiatu Płockiego na dofinansowanie zadań pn. "Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Tłubicach", "Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Niszczycach", "Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Leszczynie Szlacheckim", kwota 1 000,00 zł stanowi pomoc finansowa z Powiatu Płockiego na wydatki bieżące dla OSP w Bielsku.

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowane zostały środki w kwocie 3 500,00 zł na zakup umundurowania dla członków OSP, wydatkowano 3 493,84 zł, w tym na zakup umundurowania kwotę po 500,00 zł dla OSP Niszczyce z sołectwa Kłobie i Bolechowice , kwotę 1 500,00 zł dla OSP Niszczyce z sołectwa Sękowo, kwotę 993,84 zł dla OSP Zągoty z sołectwa Sękowo, mieszkańcy danych sołectw przynależą do jednostek OSP, które zapewniają na terenie działania sołectwa realizację zadań w sprawie ochrony przeciwpożarowej, budynki i grunty stanowią własność gminy lub zostały oddane gminie w użyczenie.

W ramach wydatków inwestycyjnych na 2019r. zaplanowano na realizację zadań określonych w załączniku nr 8 kwotę ogółem 64 000,00 zł, wydatkowano 54 000,00 zł, w tym na zadanie pn.: „ Karosacja samochodu na potrzeby OSP Gilino” zaplanowano i wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, „Remont budynku OSP w Zagrobie” zaplanowano i wydatkowano kwotę 29 000,00 zł, w tym kwota 9 000,00 zł pochodzi ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Zagroba, kwota 10 000,00 zł stanowi dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019, „Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Jednostki OSP Bielsk” zaplanowano kwotę 10 000,00 zł, środki nie wydatkowane ze względu na potrzebę zabezpieczenia udziału środków własnych do planowanych do pozyskania środków zewnętrznych, środków nie otrzymano. Kwotę 44 350,00 zł zabezpieczono na realizację zadania pn. „Rozbudowa budynku OSP w Zągotach”, ujętego w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk w latach 2018 - 2020; wydatkowano 44 146,90 zł, tj. 99,54 %, w tym kwota 13 499,97 zł pochodzi ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Zągoty, kwota 10 000,00 zł stanowi dotację otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019, budynki i grunty stanowią własność gminy.

*Zarządzanie kryzysowe -* kwotę 200,00 zł zaplanowano na zakup materiałów na zarządzanie kryzysowe, środki nie zrealizowane ze względu na nie występowanie zdarzeń.

*Pozostała działalność -* kwota 4 500,00 zł stanowi środki wyodrębnione z funduszu sołeckiego: sołectwa Smolino; plan 3 500,00 zł, wydatkowano 3 493,00 zł i sołectwa Lubiejewo; plan i wykonanie 1 000,00 zł, środki przeznaczono na zakup wyposażenia do remizy OSP w Zagrobie, które potrzebne jest do prawidłowego jej funkcjonowania i wykorzystane zostaną przez członków OSP w Zagrobie podczas ćwiczeń oraz na realizację zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, budynek i grunty stanowią własność gminy.

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

Wydatki związane z opłatami ponoszonymi za naliczone odsetki od kredytów zaciągniętych przez Gminę, na planowane 250 000,00 zł, wydatkowano 244 473,09 zł, tj. 97,79 %.

**Dz. 758. RÓŻNE ROZLICZENIA.**

Po stronie wydatków została utworzona w budżecie rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 217 000,00 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 83 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 216 327,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, różne opłaty i składki w urzędzie gminy, na zakup materiałów i usług pozostałych w promocji gminy, różne opłaty i składki w ochotniczych strażach pożarnych, na przyznanie nagród Wójta Gminy dla uczniów za wybitne osiągnięcia i wysokie wyniki w nauce, na zakup usług pozostałych w oświetleniu ulic, placów i dróg, zakup materiałów i wyposażenia w dostarczaniu wody, zakup usług pozostałych w gospodarce gruntami i nieruchomościami, zakup materiałów i wyposażenia w gospodarce ściekowej i ochronie wód.

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.

###### Dział 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Planowane wydatki; kwota 15 060 017,98 zł, wydatkowano 14 543 686,42 zł, co stanowi 96,57 %, w tym wydatki bieżące: plan 14 874 542,98 zł, wykonano 14 358 231,42 zł, tj. 96,53 % i wydatki majątkowe; plan 185 475,00 zł, wydatkowano 185 455,00 zł, co stanowi 99,99 %. W ogólnej kwocie planowanych wydatków zawarta jest subwencja oświatowa w kwocie 8 477 719,00 zł, wpływy z dochodów bieżących w kwocie 892 792,00 zł i środki własne gminy w kwocie 5 173 175,42 zł. Z powyższych kwot sfinansowano:

*Szkoły podstawowe*, gdzie na planowane wydatki bieżące 9 213 829,96 zł wydano 9 006 123,61 zł, tj. 97,75 %. Na terenie gminy funkcjonuje 5 szkół podstawowych, do których uczęszczało 742 uczniów :

Szkoła Podstawowa w Bielsku 415 uczniów

Szkoła Podstawowa w Ciachcinie 169 uczniów

Szkoła Podstawowa w Leszczynie Szlacheckim 31 uczniów

Zespół Szkół Nr 3 w Zagrobie 38 uczniów

Zespół Szkół Nr 4 w Zągotach 89 uczniów

W w/w placówkach zatrudnionych jest łącznie 135 pracowników, w tym 110 nauczycieli – 99,40 etatu, 25 pracowników administracyjno – obsługowych – 23,75 etatu.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, 12 nagród jubileuszowych dla nauczycieli, 2 nagrody dla pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatkowano kwotę 7 498 746,88 zł, co stanowi 97,97 % planu w kwocie 7 653 781,72 zł.

Planowane wydatki w kwocie 1 165 190,04 zł związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano w kwocie 1 115 736,08 zł, co stanowi 95,76 % 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, remonty szkół, modernizację instalacji oświetleniowej, zakup tablic interaktywnych w ramach rządowego programu Aktywna tablica do Szkoły Podstawowej w Leszczynie Szlacheckim i Zągotach, 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. Otrzymano dotację w kwocie 59 775,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019 na zadanie pn ,,Remont instalacji oświetleniowej w hali sportowej w Bielsku", ogółem na ten cel wydatkowano 79 700,00 zł.

Środki wydatkowano ponadto na wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop przez nauczyciela, odprawę emerytalną dla nauczyciela i odprawę dla nauczyciela z tytułu zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów.

W ramach środków funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 5 432,58 zł na zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Ciachcinie ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Kuchary - Jeżewo, w Leszczynie Szlacheckim ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Leszczyn Księży, w Zągotach ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Niszczyce, w Zagrobie ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Jaroszewo Biskupie, Jaroszewo-Wieś, Kleniewo wydatkowano łącznie 5 007,68 zł, kwotę 3 000,00 zł zabezpieczono na remont w Szkole Podstawowej w Leszczynie Szlacheckim ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Leszczyn Szlachecki 2 000,00 zł i Józinek 1 000,00 zł, środki wydatkowano w całości.

W ramach zakupów inwestycyjnych na 2019r. zaplanowano kwotę 47 100,00 zł na „Zakup kotła C.O. do Szkoły Podstawowej w Zągotach”, wydatkowano 47 080,00 zł.

*Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* - planowane wydatki 100 588,00 zł, wykonanie 97 359,71 zł, tj. 96,79 %. Na terenie gminy funkcjonuje 1 oddział „O” w Szkole Podstawowej w Leszczynie Szlacheckim, do którego uczęszczało 12 dzieci, w tym 7 dzieci w wieku 6 lat. Zatrudnionych jest 3 nauczycieli ( 1,10 etatu ). Środki w kwocie 88 722,76 zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, co stanowi 97,07 % planu w kwocie 91 400,00 zł, pozostałe środki przeznaczono na zakup energii i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

*Przedszkola* – planowane wydatki bieżące 2 123 368,01 zł, wykonanie 2 043 994,81 zł, tj. 96,26 %. Na terenie gminy funkcjonują 4 Przedszkola: w Bielsku, Ciachcinie, Zągotach i Zagrobie, do których uczęszczało 266 dzieci, w tym 97 dzieci w wieku 6 lat, zatrudnionych jest 21 nauczycieli ( 20,62 etatu) oraz 9 pracowników obsługi ( 8 etatów ).

Środki w kwocie 1 513 314,86 zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrodę jubileuszową dla 1 pracownika obsługi, co stanowi 96,49 % planu w kwocie 1 568 362,51 zł.

Pozostałe środki przeznaczono na zakup środków żywności, opału, gazu, środków czystości, koszty telefonów, energii, wywóz nieczystości, usługi cateringowe do Przedszkola w Ciachcinie, usługi remontowe, zdrowotne, podróże służbowe, przeglądy okresowe przedszkoli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy dydaktycznych, komputera, urządzenia wielofunkcyjnego, szafek do Przedszkola w Bielsku, wykonanie instalacji sieci teleinformatycznej w Przedszkolu w Bielsku. Zaplanowano wydatki w związku ze świadczeniem usług przedszkolnych przez niepubliczne przedszkola w Płocku, Starej Białej i Radzanowie oraz publiczne przedszkola w Płocku 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 zabezpieczono kwotę 1 400,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Zągoty do Przedszkola w Zągotach, wydatkowano 1 399,34 zł, kwotę 500,00 zł zaplanowano na zakup pomocy dydaktycznych ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Jaroszewo Biskupie do Przedszkola w Zagrobie, wydatkowano 489,86 zł, kwotę 10 000,00 zł zaplanowano na zakup i montaż kamer do rejestratora cyfrowego do Przedszkolu Samorządowego w Bielsku, wydatkowano 9 986,00 zł.

*Gimnazja* ; na planowane wydatki bieżące 1 670 440,50 zł wydatkowano 1 668 397,99 zł, tj. 99,88 %. Na terenie gminy funkcjonowały 2 gimnazja, do których uczęszczało 101 uczniów, zatrudnionych było 19 nauczycieli ( 17,43 etatu) oraz 7 pracowników administracyjno – obsługowych ( 6,5 etatu ).

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla 1 nauczyciela i 1 pracownika obsługi, 2 nagrody jubileuszowe dla nauczycieli wydatkowano kwotę 1 086 620,58 zł, co stanowi 100,00 % planu w kwocie 1 086 660,00 zł,

Pozostałe środki przeznaczono na zakup opału, środków czystości, energii, gazu, wywóz nieczystości, podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, monitorowanie i ubezpieczenie obiektów szkolnych, zakup usług związanych z dostępem do Internetu, zdrowotnych, telefonicznych, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług transportowych związanych z uczestnictwem uczniów w zawodach sportowych, wykonanie okresowej kontroli przewodów kominiarskich, 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, odprawy z tytułu likwidacji gimnazjów z dniem 31.08.2019r.

*Dowożenie uczniów do szkół* - planowane wydatki ogółem 586 032,00 zł, wykonanie 527 339,86 zł, tj. 89,98 %, w tym wydatki bieżące; plan 447 657,00 zł, wykonanie 388 964,86 zł, tj. 86,89 %; 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.

Wyodrębniona z wydatków inwestycyjnych kwota 138 375,00 zł wydatkowana została na zakup autobusu szkolnego.

 *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* - planowane wydatki 10 555,00 zł, wydatkowano 10 084,95 zł, tj. 95,55 % na dofinansowanie szkoleń wynikających z bieżącego zapotrzebowania w placówkach oświatowych, zakup publikacji na potrzeby doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej.

Stołówki szkolne i przedszkolne; planowane wydatki 770 549,00 zł, wydatkowano 742 772,40 zł, tj. 96,40 %. Na terenie gminy funkcjonują 2 stołówki szkolne, w tym 1 stołówka w Szkole Podstawowej Zągotach i do 31 sierpnia 2019r. 1 stołówka w Szkole Podstawowej w Bielsku oraz 1 stołówka w Samorządowym Przedszkolu w Bielsku, w których zatrudnionych jest 10 osób, co stanowi 8 etatów. Miesięcznie z posiłków korzystało średnio 250 uczniów.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 2 nagrody jubileuszowe zaplanowano kwotę 494 350,00 zł, wydatkowano 491 915,70 zł, co stanowi 99,51 %. Pozostałe środki przeznaczono na zakup opału, środków czystości, artykułów żywnościowych, doposażenie stołówek w przedmioty codziennego użytku, naprawę i konserwację dźwigu towarowego w stołówce Szkoły Podstawowej w Bielsku, wypłacono 1 odprawę emerytalną.

Kwota 515,01 zł została zaplanowana i wydatkowana ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Zągoty na zakup zastawy stołowej do stołówki przedszkolnej w Zągotach.

*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego -* planowane wydatki 21 555,00 zł, wydatkowano 5 060,75 zł, tj. 23,48 %, środki pochodzą z części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 1 dziecka uczęszczającego do przedszkola, posiadającego orzeczenie potwierdzające potrzebę kształcenia specjalnego, wydatkowane zgodnie z potrzebami. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących zajęcia takie jak: terapia logopedyczna, psychologiczna, sensoryczna, zajęcia, które wynikają z indywidualnych potrzeb edukacyjnych wydatkowano kwotę 3 684,25 zł, pozostałe środki przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia terapii.

*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach –* planowane wydatki 287 742,00 zł, wydatkowano 168 964,93 zł, tj. 58,72 %, środki pochodzą z części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży dla 17 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, posiadających różne orzeczenia potwierdzające potrzebę kształcenia specjalnego. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących zajęcia takie jak: terapia logopedyczna, psychologiczna, sensoryczna, zajęcia rewalidacyjne, nauczanie indywidualne, które wynikają z indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów, pozostałe środki przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia terapii, materiałów służących do przygotowania kart pracy z uczniem niepełnosprawnym.

*Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* – plan 66 254,00 zł, środki stanowią dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników w kwocie 64 709,90 zł, tj. 97,67 %.

*Pozostała działalność* – plan 162 004,51 zł, wykonanie 161 797,51 zł, tj. 99,87 %, w tym kwota 87 140,51 zł stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 68 emerytowanych nauczycieli. Odpisu na ten cel dokonano na podstawie 5 % odpisu pobieranych rent i emerytur podanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Płocku. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 69 793,00 zł na zadanie pn. ,,Modernizacja pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Ciachcinie", w tym kwota 48 500,00 zł stanowi dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania w ramach "Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych", udział środków własnych kwota 21 293,00 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w kwocie 4 864,00 zł na obsługę Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej w Płocku.

**Dz. 851. OCHRONA ZDROWIA.**

Planowane wydatki; kwota 217 061,45 zł, wydatkowano 149 914,01 zł, tj. 69,07 % na:

*zwalczanie narkomanii;* planowana i wydatkowana kwota 3 000,00 zł na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez zakup ulotek Zachowaj Trzeźwy Umysł, propagowanie działań na rzecz zapobiegania narkomanii,

*przeciwdziałanie alkoholizmowi*; planowana kwota 142 061,45 zł, wykonano 86 914,01 zł, tj. 61,18 %, środki wydatkowano:

 - w zakresie wynagrodzeń i pochodnych kwotę 42 606,39 zł dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, za pracę dla psychologa i pedagoga konsultanta,

- w zakresie zadań statutowych kwotę 44 307,62 zł na organizację ferii, imprez i konkursów o tematyce przeciwalkoholowej, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dotyczącej rozwiązywania problemów alkoholowych w placówkach oświatowych i kulturalnych na terenie gminy, na opłaty za wydanie opinii biegłego w zakresie uzależnienia od alkoholu, organizację wigilii gminnej, niskie wykonanie spowodowane wprowadzeniem do budżetu i nie wydatkowaniem niewykorzystanych środków z lat ubiegłych oraz nie zostały zorganizowane półkolonie dla dzieci i młodzieży przez gminę w Gminnym Ośrodku Kultury w Bielsku ze względu na zmianę siedziby i trwające remonty pomieszczeń, środki planowane do realizacji w 2020 roku.

*Pozostała działalność* – zaplanowana została kwota 72 000,00 zł na wykonywanie usług związanych z funkcjonowaniem Punktu Rehabilitacyjnego w Bielsku, wydatkowano 60 000,00 zł, co stanowi 83,33 % , niskie wykonanie spowodowane przeniesieniem Punktu Rehabilitacyjnego do budynku po byłej szkole podstawowej i dostosowaniem pomieszczeń do świadczenia usług rehabilitacyjnych.

**Dz. 852. OPIEKA SPOŁECZNA.**

Planowane środki finansowe w wysokości 1 285 626,03 zł wydatkowane zostały w kwocie 1 280 084,40 zł, co stanowi 99,57 %, w tym :

*Domy pomocy społecznej* - planowana kwota środków własnych gminy 182 030,00 zł, wykonano 182 020,23 zł, co stanowi 99,99 %, 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 i wydatkowana kwota środków własnych gminy 7 705,00 zł, środki przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu 1 mieszkańca gminy w placówce „Leśne Zacisze”.

*Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* – planowana i wydatkowana kwota środków własnych gminy 2 497,04 zł, środki przeznaczono na pracę i działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie, który powołany został do podejmowania działań zmierzających do przeciwdziałania przemocy w rodzinach na terenie gminy Bielsk.

# *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej -* planowana kwota ogółem 7 437,00 zł, wykonano 7 428,38 zł, co stanowi 99,88 %, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na wykonywanie zadań własnych 5 897,00 zł, wykonano 100,00 %, środki wykorzystano na opłacenie 174 składek na ubezpieczenia zdrowotne za 20 osób pobierających zasiłki stałe, środki własne w kwocie 1 540,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 1 531,38 zł, tj. 99,44 % na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały.

# *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -* planowana kwota ogółem 41 858,29 zł, wykonano 41 857,49 zł, co stanowi 100,00 %, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na wykonywanie zadań własnych 1 309,00 zł, wykonano 1 308,20 zł, 99,94 %; w ramach tych środków wypłacono 2 osobom zasiłek okresowy z powodu długotrwałej choroby, udział środków własnych wynosi 40 549,29 zł, wydatkowano 100,00 %, 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.

*Zasiłki stałe* - planowana kwota ogółem 101 394,00 zł, wykonano 101 384,68 zł, co stanowi 99,99 %, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na wykonywanie zadań własnych 98 084,00 zł, wykonano 100,00 %; środki wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych dla 25 osób, w tym 18 osób samotnych i 7 osób pozostających w rodzinie którzy nie nabyli prawa do świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS lub KRUS, natomiast nie podjęli pracy ze względu na wiek lub niepełnosprawność; udział środków własnych 3 310,00 zł, wykonano 3 300,68 zł, co stanowi 99,72 %, środki wydatkowane zostały na wypłatę zasiłków stałych dla osób nie mogących podjąć zatrudnienia ze względu na wiek lub niepełnosprawność.

*Ośrodki pomocy społecznej* - planowana kwota ogółem 619 611,40 zł, wykonano 617 334,38 zł, co stanowi 99,63 %, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na wykonywanie zadań własnych 134 689,00 zł, wykonano 100,00 % na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników OPS, z planowanej kwoty środków własnych gminy 484 922,40 zł wydatkowano 482 645,38 zł, co stanowi 99,53 % na wypłatę wynagrodzeń dla 9 pracowników, wydatki rzeczowe związane z remontami i utrzymaniem placówki, z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 553 643,63 zł, na wydatki rzeczowe 62 204,93 zł.

*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* - planowana kwota ogółem 181 286,63 zł, wykonano 181 245,23 zł, co stanowi 99,98 %, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na wykonywanie zadań rządowych 20 600,00 zł, wydatkowano 100,00 %. Środki przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla pielęgniarki, pedagoga, terapeuty, którzy wykonują specjalistyczne usługi opiekuńcze u 10 osób z zaburzeniami psychicznymi, z planowanej kwoty środków własnych gminy 160 686,63 zł wydatkowano 160 645,23 zł, co stanowi 99,97 % 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 133 982,70 zł, wykonano 131 502,00 zł, co stanowi 98,15 %, w tym na realizację rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” dotacja celowa z budżetu państwa na wykonywanie zadań własnych 80 000,00 zł, wydatkowano kwotę 77 519,30  zł, tj. 96,90 %, otrzymane środki pokryły w części potrzeby związane z opłaceniem dożywiania posiłków w przedszkolach i szkołach dla dzieci z terenu gminy Bielsk, środki własne kwota planowana 53 982,70 zł, wydatkowano 100,00 % na opłacenie dożywiania posiłków w przedszkolach i szkołach oraz wypłatę zasiłków na zakup żywności dla osób dorosłych.

*Pozostała działalność* - planowana kwota ogółem 7 823,97 zł, wykonano 7 109,97 zł, co stanowi 90,87 % 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 7 osób.

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

Planowane wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 66 872,00 zł, zrealizowano w kwocie 53 607,71 zł, co stanowi 80,16 %, środki przeznaczono na przyznanie nagród Wójta dla uczniów za wybitne osiągnięcia i wysokie wyniki w nauce na zakończenie roku szkolnego w miesiącu czerwcu, na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu "Wyprawka szkolna", niskie wykonanie spowodowane niewykorzystaniem zaplanowanych środków własnych na pomoc materialną dla uczniów.

# Dz. 855. RODZINA.

Planowane środki finansowe w wysokości 12 843 120,42 zł wydatkowane zostały w kwocie 12 824 216,40 zł, co stanowi 99,85 %, w tym :

*Świadczenie wychowawcze* - plan kwota 7 697 320,00 zł, wydatek  694 717,55 zł, tj. 99,97 %, w tym środki dotacji; plan 7 688 200,00 zł, wydatek 7 686 556,86 zł, środki zostały wykorzystane na świadczenia wychowawcze 500 plus, wypłacono 14 227 świadczeń, na wynagrodzenia ( 2 etaty ), materiały biurowe, opłaty pocztowe, utrzymanie lokalu.

Plan środków własnych 9 120,00 zł, wydatki 8 160,69 zł, tj. 89,48 % na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami, kwota 18,16 zł wpłynęła w dniu 31.12.2018r. i została zrealizowana w styczniu 2019 roku.

*Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* - zaplanowana kwota ogółem 3 274 189,00 zł, wydatkowano 3 273 083,39 zł, tj. 99,97 %, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na wykonywanie zadań rządowych 3 238 379,00 zł, wydatkowano kwotę 3 237 324,94  zł, tj. 99,97 %. Środki zostały wykorzystane na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, 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, 3% środków wydatkowano na wynagrodzenia dla 2 pracowników, materiały biurowe, opłaty pocztowe oraz utrzymanie lokalu.

W zakresie zadań własnych kwotę 30 200,00 zł zaplanowano i wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne dotyczące pracowników realizujących zadania w tym zakresie, zakup materiałów biurowych i usługi pozostałe. Na plan w kwocie 5 610,00 zł, wykonanie wynosi 5 558,45 zł, tj. 99,08 % i dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami, kwota 77,83 zł wpłynęła w dniu 31.12.2018r. i została zrealizowana w styczniu 2019 roku.

*Karta Dużej Rodziny* **- p**lanowana dotacja w kwocie 564,00 zł, wydatkowano 509,82 zł, tj. 90,39 % na wydatki związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, w okresie sprawozdawczym wydano 169 kart dla 76 rodzin.

*Wspieranie rodziny* - planowana kwota środków 598 890,46 zł, wykonano 584 265,74 zł, co stanowi 97,56 %, w tym środki dotacji w kwocie 372  000,00 zł na realizację programu „Dobry Start” zostały zrealizowane w kwocie 371 380,00 zł, tj. 97,56 % , zaplanowane środki dotacji w kwocie 30 267,00 zł wykorzystane zostały na sfinansowanie 2 asystentów rodziny, których zadaniem była praca z 16 rodzinami w celu poprawy ich funkcjonowania, racjonalnym wydatkowaniu środków, zaplanowane środki własne w kwocie 196 623,46 zł zostały wykorzystane w kwocie 182 618,74 zł, co stanowi 92,88 % na sfinansowanie zatrudnienia 2 asystentów rodziny ( 1,50 etatu ), którego zadaniem była praca z 16 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* - planowana kwota środków bieżących 8 448,96 zł, wykonano 7 983,60 zł, co stanowi 94,49 %, plan i wykonanie obejmuje dotację celową w kwocie 7 148,96 zł w ramach środków własnych na dofinansowanie pobytu dzieci ( do lat 3 ) z terenu gminy Bielsk uczęszczających do Klubu dziecięcego na terenie Gminy Gozdowo, kwotę 1 300,00 zł zaplanowano na nieprzewidziane wydatki bieżące związane z Klubem Dziecięcym "Maluszek" w Bielsku, wydatkowano 834,64 zł na instrukcję przeciwpożarową, koc gaśniczy, badanie urządzeń instalacji gazowej.

Wyodrębniona z wydatków inwestycyjnych kwota 1 248 000,00 zł zabezpieczona została na zadanie pn. Utworzenie Klubu Dziecięcego "Maluszek" w Bielsku, wydatkowano 1 247 949,05 zł, t. 100,00 %, w tym kwota 900 000,00 zł stanowi dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" edycja 2019.

# *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 stanowią dotację celową w ramach zadań z administracji rządowej w kwocie 15 708,00 zł, wydatkowano 15 707,25 zł, tj. 100,00 %, 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 – 165 składek.

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

Planowane wydatki ogółem kwota 1 802 697,90 zł, wydatkowano 1 670 956,06 zł, wykonanie 92,69 % , środki wydatkowano na :

*Gospodarka ściekowa i ochrona wód,* gdzie na planowane wydatki bieżące w kwocie 642 832,48 zł wydatkowano 586 917,91 zł, tj. 91,30 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 331 677,26 zł, na realizację zadań statutowych kwotę 253 659,30 zł. Środki przeznaczono na zakup materiałów, koszty zużytej energii, naprawy i remonty urządzeń na przepompowniach ścieków, studzienek kanalizacyjnych, opłaty środowiskowe wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska, za pakiet transmisyjny, ubezpieczenie komunikacyjne budynku oczyszczalni ścieków, okresową kontrolę przewodów kominowych, analizę próbki ścieków.

*Gospodarka odpadami* - planowane wydatki 329 626,62 zł, zrealizowane w kwocie 323 961,07 zł, tj.98,28 % zostały przeznaczone na opłaty wnoszone do Związku Gmin Regionu Płockiego za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 31.12.2019r., za usługę wykonania odbioru odpadów przez firmę, na wpłaty udziału gminy na rzecz Związku Gmin Regionu Płockiego, za przygotowanie przetargu przez firmę w związku z przejęciem przez Gminę zadań w zakresie gospodarowania odpadami od stycznia 2020 roku.

*Oczyszczanie miast i wsi* - plan 79 683,88 zł, wykonanie 75 969,53 zł, tj. 95,34 % przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup węgla, materiałów niezbędnych do utrzymania czystości, wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą.

*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach-* plan 600,00 zł, zakupiono sadzonki drzew i krzewów w kwocie 584,01 zł, tj. 97,34 %.

*Oświetlenie ulic, placów i dróg* – planowane wydatki 563 683,84 zł, wykonanie 513 377,02 zł, tj. 91,08 % przeznaczono na konserwację oświetlenia ulicznego i energię za oświetlenie uliczne, zakup i montaż lamp oświetleniowych, zakup i montaż lamp solarnych, usługę zarządzania kosztami energii.

Kwotę 9 600,00 zł zabezpieczono na zakup i montaż lamp oświetleniowych ze środków funduszu sołeckiego w sołectwach Ciachcin i Leszczyn Szlachecki, wydatkowano 9 475,74 zł, kwotę 74 668,02 zł zaplanowano na zakup i montaż lamp solarnych w sołectwach Bielsk, Cekanowo, Goślice, Bolechowice, Gilino, Jaroszewo-Wieś, Kłobie, Niszczyce - Pieńki, Zągoty, wydatkowano kwotę 72 267,88 zł.

*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;* plan i wykonanie 5 816,72 zł, środki wydatkowano na nagrody książkowe – konkurs przyrodniczy, moduł ochrony środowiska, opłaty za zagospodarowanie odpadów.

*Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;* plan 78 627,00 zł, wydatkowano 70 591,34 zł, tj. 89,78 % na opłaty stałe i zmienne za pobór wód.

*Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami;* planowane wydatki bieżące 43 500,00 zł, wykonano w kwocie 37 926,34 zł, tj. 87,19 %, na powyższe zawarto umowę na dofinansowanie zadania pn.: " Utylizacja płyt azbestowych z terenu Gminy Bielsk", otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie , otrzymano 18 963,17 zł, pozostała kwota stanowi środki własne.

W ramach wydatków majątkowych wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” ; zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej do realizacji w latach 2019 - 2020, plan na 2019 rok stanowi kwotę 1 000,00 zł, wydatek w formie dotacji nie zrealizowany, planowany do wykonania w 2020 roku, na zadanie złożony został wniosek o dotację, po otrzymaniu promesy rozpocznie się realizacja zadania,

*Pozostała działalność;* plan wydatków bieżących oszacowano na kwotę 57 327,36 zł, wydatkowano 55 812,12 zł, tj. 97,36 %, środki przeznaczono na składki członkowskie na rzecz Związku Gmin, utrzymanie miejsc dla bezdomnych psów, usługi weterynaryjne, odłowienie i przewiezienie bezpańskich psów. Środki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 2 000,00 zł zostały przeznaczone na zakup materiałów do utwardzenia terenu wokół figurki przydrożnej w Sękowie, wydatkowano 1 957,25 zł, kwotę 1 000,00 zł zabezpieczono na zakup materiałów na remont figurek przydrożnych w sołectwie Zagroba, wydatkowano 999,82 zł, kwotę 4 000,00 zł zaplanowano i wydatkowano na remont figurki przydrożnej w sołectwie Jaroszewo Biskupie, figurki są ogólnodostępne, usytuowane na gruntach prywatnych, grunty zostały użyczone gminie, zgodnie z zawartymi umowami.

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

Plan wydatków ogółem wynosi 883 178,00 zł, wykonanie 871 397,22 zł, tj. 98,67 %, w tym wydatki bieżące – plan 754 683,77 zł, wykonanie 743 532,02 zł, tj. 98,52 %, wydatki majątkowe – plan 128 494,23 zł, wykonanie 127 865,20 zł, tj. 99,51 % , w zakresie wydatków bieżących środki przeznaczono na:

*Pozostałe zadania w zakresie kultury* - plan 21 878,00 zł, wydatkowano 19 969,11 zł, tj. 91,27 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne w zakresie prowadzenia orkiestry działającej przy OSP w Bielsku.

*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* - planowane wydatki bieżące 475 705,77 zł, wykonanie 470 595,42 zł, tj. 98,93 %.

Środki wydatkowano na zakup energii w świetlicach. Kwotę 13 720,22 zł zabezpieczono na wydatki w ramach funduszu sołeckiego na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic, wydatkowano kwotę ogółem 13 720,21 zł, w tym na zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Bielsku 5 000,00 zł, zakup materiałów do malowania ścian wewnętrznych w świetlicy wiejskiej w Ciachcinie 499,99 zł, zakup materiałów budowlanych potrzebnych do docieplenia świetlicy wiejskiej w Rudowie 8 220,22 zł, kwotę 6 658,36 zł zaplanowano i wydatkowano na wynagrodzenie pracownika, który wykonał remont świetlicy wioskowej w Rudowie, środki w kwocie 7 448,67 zł zaplanowano i wydatkowano na remont świetlicy wiejskiej w Niszczycach ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Kłobie i Niszczyce, środki w kwocie 10 863,48 zł zaplanowano na usługi pozostałe w świetlicach, w tym kwotę 6 000,00 zł na wykonanie polbruku przed wejściem do świetlicy wioskowej w Ciachcinie, kwotę 4 863,48 zł na wykonanie przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej w Leszczynie Szlacheckim; wydatkowano łącznie 9 844,98 zł, świetlice wydzielone są z remiz OSP, stanowią własność gminy lub przekazane zostały gminie w użyczenie, wykorzystane są dla potrzeb lokalnej społeczności, tj. na organizację zebrań wiejskich, szkoleń, różnego rodzaju kursów oraz imprez okolicznościowych jak wigilia integracyjna.

Przekazano dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Bielsku w kwocie 417 000,00 zł.

Przekazano dotację celową z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Bielsku w kwocie 1 500,00 zł na dofinansowanie zadań bieżących, w związku z realizacją projektu pn. Nasza Wieś Nasze Dobro w ramach programu "Działaj Lokalnie" Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności za pośrednictwem Fundacji " Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem", celem projektu było przygotowanie miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa Kędzierzyn, w tym zbudowanie wiaty oraz zakup ławek i stolików na gruntach stanowiących własność gminy, które zostały użyczone GOK.

W ramach wydatków inwestycyjnych na 2019r. zaplanowano na realizację zadań określonych w załączniku nr 8 kwotę ogółem 67 194,23 zł, wydatkowano 66 800,00 zł, w tym na zadanie pn.: „Remont świetlicy wiejskiej w Machcinie” zaplanowano 47 194,23 zł, wydatkowano 46 800,00 zł, tj. 99,16 %; kwota 21 194,23 zł stanowi środki funduszu sołeckiego sołectwa Machcino, kwota 10 000,00 zł stanowi dotację otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019, kwota 15 605,77 zł stanowi udział środków własnych gminy, na zadanie pn. „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Tłubicach oraz wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Tłubicach” zaplanowano i wydatkowano 20 000,00 zł, w tym kwota 2 000,00 zł stanowi środki funduszu sołeckiego sołectwa Tłubice, kwota 10 000,00 zł stanowi dotację otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019, kwota 8 000,00 zł stanowi udział środków własnych gminy, budynki i grunty stanowią własność gminy.

Kwotę 61 300,00 zł zaplanowano w 2019r. na realizację zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kędzierzynie”, wydatkowano 61 065,20 zł, w tym kwota 10 000,00 zł stanowi dotację otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019, budynek i grunty stanowią własność gminy.

*Biblioteki -*- dotacja podmiotowa dla Biblioteki – plan i wykonanie 239 000,00 zł. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 5.

*Pozostała działalność* - plan 18 100,00 zł, wydatkowano 13 967,49 zł, co stanowi 77,17 %;

Wydatki były realizowane głównie ze środków funduszu sołeckiego, w tym kwotę 3 083,71 zł zabezpieczono na zakup materiałów na organizację spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectw Ciachcin, Jaroszewo Biskupie, Leszczyn Szlachecki, Zagroba, wydatkowano łącznie kwotę 2 631,49 zł, kwotę 14 834,11 zł zaplanowano na zakup usług na organizację pikniku dla dzieci sołectwa Smolino, na organizację spotkania integracyjnego dla młodzieży sołectwa Ciachcin, na spotkania integracyjne – wyjazdy mieszkańców sołectw Smolino, Szewce, Śmiłowo, Zagroba na wycieczkę, służące zgodnie z art. 7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym wspieraniu i upowszechnianiu idei samorządowej, wydatkowano łącznie kwotę 11 336,00 zł, niskie wykonanie spowodowane nie wykorzystaniem środków w całości

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

Rezerwaty i pomniki przyrody; kwotę 1 180,00 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 201 000,00 zł, wykonanie 197 774,85 zł, tj. 98,40 %, środki przeznaczono na:

*Zadania w zakresie kultury fizycznej* - na planowaną kwotę 16 000,00 zł wydatków statutowych zrealizowano 12 774,85 zł, tj. 79,84 %, środki przeznaczono na zakup środków czystości, energię, paliwo do kosiarki, niskie wykonanie spowodowane niewykorzystaniem środków zaplanowanych na zużycie energii.

Środki w kwocie 185 000,00 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. “Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizowanie masowych imprez sportowych w zakresie piłki nożnej” - prowadzenia dla dzieci i młodzieży zajęć sportowo-szkoleniowych na terenie miejscowości Bielsk ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej,

 **- Bielski Klub Brydżowy „G.O.K.-card’s” -** 15 000,00 zł na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizowanie masowych imprez sportowych w zakresie brydża” - prowadzenia na obiektach sportowych w sołectwie Bielsk imprez, zawodów i rozgrywek sportowych z udziałem mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem brydża sportowego.

**- Uczniowski Klub Sportowy „JUDO OLIMP”** **–** 30 000,00 zł na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie dla dzieci i młodzieży zajęć sportowo – szkoleniowych na terenie gminy Bielsk ze szczególnym uwzględnieniem judo”.

Szczegółowy plan i przekazanie dotacji przedstawia załącznik nr 6.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Bielsk środki w kwocie 2 746,30 zł wydatkowano na zakup stojaków i ławek na Orliku w Bielsku.

Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w Bielsku” wynoszą 105 000,00, wydatkowano 103 935,00 zł, 98,99 %, kwota 50 000,00 zł stanowi dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

**PRZYCHODY**

W przychodach budżetu na 2019 rok zaciągnięto kredyt w kwocie 4 000 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz pokrycie deficytu budżetu, wprowadzono wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 863 000,00 zł.

**ROZCHODY**

Planowane rozchody w kwocie 2 104 966,17 zł, wykonano w 100,00 % , środki przeznaczono na spłatę kredytów :

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

- przebudowę drogi gminnej Szewce – 206 891,28 zł,

- przebudowę drogi gminnej Sękowo – Niszczyce- Pieńki – 222 924,28 zł,

- budowę i przebudowę ulic osiedlowych w Bielsku- część A - 44 150,61 zł,

- poczwórne powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i kruszywem dróg gminnych w miejscowościach Gminy Bielsk, pow. płocki, woj. mazowieckie: Goślice, Józinek, Tchórz, Cekanowo, Machcino – 226 000,00 zł,

- rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w Bielsku – 150 000,00 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1 084 000,00 zł,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiada zadłużenie w kwocie 10 715 240,00 zł.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec okresu sprawozdawczego stanowi 24,80 % wykonanych dochodów ogółem.

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2019r. wynosi 2 374 574,52 zł, należności niewymagalne stanowią kwotę 1 209 722,95 zł. Kwota nadpłat wynosi 11 460,96 zł.

**W celu wyegzekwowania należności dla budżetu gminy w 2019 roku podejmowano niżej wymienione działania :**

*1. W zakresie zaległości za zużytą wodę* wysłano do dłużników zalegających w opłatach 689 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 292 191,75 zł oraz 68 pism w sprawie zamknięcia przyłącza wodociągowego.

*2. W zakresie zaległości w opłatach za dzierżawę terenu -* wystawiono 2 wezwania do zapłaty na kwotę 9 921,37 zł.

*3. W zakresie zaległości w opłatach za wieczyste użytkowanie -* wystawiono 3 wezwania do zapłaty na kwotę 253,93 zł.

*4. W zakresie czynszu za targowisko -* wystawiono 4 wezwania do zapłaty na kwotę 1 782,85 zł.

*5. W zakresie czynszu za mieszkanie -* wystawiono 9 wezwań do zapłaty na kwotę 3 518,59 zł.

*6. W zakresie podatków i opłat:*

- *podatki od osób prawnych :*

- zaległości z lat ubiegłych dotyczące podatku od środków transportowych w toku egzekucji przez Urząd Skarbowy, w okresie sprawozdawczym upomnień i tytułów wykonawczych nie wysyłano.

W 2019 roku wystawiono upomnienia na :

- podatek od nieruchomości - 9 na kwotę 34 016,00 zł,

- podatek rolny – 1 na kwotę 50,00 zł,

W 2019 roku wystawiono tytuł wykonawczy na :

- podatek od nieruchomości – 1 na kwotę 2 708,00 zł,

- *podatki od osób fizycznych* - po każdej racie płatności podatków do osób fizycznych ,

którzy nie dokonali wpłaty należnego podatku wysyłane są upomnienia oraz prowadzona jest egzekucja komornicza.

W 2019 roku wystawiono upomnienia w następujących ilościach:

- podatek od nieruchomości - 737 na kwotę 250 611,96 zł,

- podatek rolny – 666 na kwotę 125 358,78 zł,

- podatek leśny – 42 na kwotę 1 978,60 zł,

- podatek od środków transportowych – 14 na kwotę 20 954,00 zł.

Na osoby, które otrzymały upomnienia i nie dokonały wpłaty należnego podatku wystawiane są tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego, w 2019 roku wystawiono tytuły w następujących ilościach :

- podatek od nieruchomości - 135 na kwotę 83 458,81 zł,

- podatek rolny – 87 na kwotę 25 803,80 zł,

- podatek od środków transportowych – 5 na kwotę 13 823,00 zł,

- podatek leśny – 2 na kwotę 154,00 zł.

*7. W zakresie zaległości za odprowadzone ścieki* wysłano do dłużników zalegających w opłatach 180 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 73 670,03 zł.

*8. 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. W okresie sprawozdawczym złożono 45 wniosków do komornika sądowego o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku na terenie gminy odnotowano 38 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, składane są wnioski 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, złożone zostały 4 wnioski o ściganie za przestępstwo, przekazywane są informacje gospodarcze do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego, złożony został 1 wniosek do Starosty o zatrzymanie dłużnikowi alimentacyjnemu prawa jazdy, 4 wnioski do centralnej ewidencji kierowców w celu uzyskania informacji o uprawnieniach dłużnika alimentacyjnego, przekazywane są informacje do powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużników. Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2019 roku wynoszą 145 168,83 zł.

# Poniesione wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku.

# Na wydatki w ramach funduszu sołeckiego zabezpieczono kwotę 570 771,77 zł, w tym na wydatki bieżące kwotę 525 077,54 zł, na wydatki majątkowe kwotę 45 694,23 zł.

# Gmina wydatkowała środki ogółem w kwocie 562 303,17 zł, w tym na wydatki bieżące w kwocie 516 608,97 zł, co stanowi 98,39 %, na wydatki majątkowe w kwocie 45 694,20 zł, co stanowi 100,00 %.

# Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne.

# Wyodrębnioną z wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach kwotę 315 296,36 zł, wydatkowano w kwocie 314 920,63 zł, środki zostały przeznaczone na zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych, zgodnie z zawartą umową z wykonawcą, środki w kwocie 21 310,72 zł zaplanowano na remonty dróg gminnych, wydatkowano kwotę 21 268,48 zł na konserwację - naprawę drogi wykonanej z poczwórnego powierzchniowego utrwalenia i odnowienie rowu przy drodze gminnej w sołectwie Drwały, naprawę przepustu drogowego w drodze gminnej w sołectwie Niszczyce Pieńki, pogłębienie rowów przy drodze gminnej w sołectwie Zakrzewo.

**Rozdział 75023 –** Urzędy gmin.

Kwota 7 000,00 zł zostanie przeznaczona na zakup i montaż 3 kamer w Bielsku. Zakup i montaż zrealizowany przez Firmę Nowa Technika w kwocie 6 950,00 zł.

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

Wyodrębniona w ramach funduszu sołeckiego kwota 2 000,00 zł zabezpieczona została na zakup sprzętu i wyposażenia potrzebnego do reprezentowania sołectw Bielsk i Leszczyn Księży podczas imprez promujących gminę, wydatkowano łącznie 1 998,43 zł.

**Rozdział 75412 -** Ochotnicze straże pożarne.

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowane zostały środki w kwocie 3 500,00 zł na zakup umundurowania dla członków OSP i zakup materiałów na wyposażenie remiz OSP, wydatkowano łącznie 3 493,84 zł, w tym na zakup umundurowania kwotę po 500,00 zł dla OSP Niszczyce z sołectwa Kłobie i Bolechowice , kwotę 1 500,00 zł dla OSP Niszczyce z sołectwa Sękowo, kwotę 993,84 zł dla OSP Zągoty z sołectwa Sękowo, mieszkańcy danych sołectw przynależą do jednostek OSP, które zapewniają na terenie działania sołectwa realizację zadań w sprawie ochrony przeciwpożarowej, budynki i grunty stanowią własność gminy lub zostały oddane gminie w użyczenie.

Wyodrębniona z wydatków inwestycyjnych kwota 13 500,00 zł zaplanowana została na zadanie pn. „Rozbudowa budynku OSP w Zągotach”, wydatkowano 13 499,97 zł, kwotę 9 000,00 zł zaplanowano i wydatkowano na „Remont budynku OSP w Zagrobie”, budynki i grunty stanowią własność gminy.

**Rozdział 75495 -** Pozostała działalność.

Kwota 4 500,00 zł stanowi środki wyodrębnione z funduszu sołeckiego sołectwa Smolino; plan 3 500,00 zł, wydatkowano 3 493,00 zł i sołectwa Lubiejewo; plan i wykonanie 1 000,00 zł, środki przeznaczono na zakup 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.

**Rozdział 80101 -**  Szkoły Podstawowe.

W 2019 roku zaplanowano kwotę 5 432,58 zł na zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Ciachcinie ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Kuchary - Jeżewo, w Leszczynie Szlacheckim ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Leszczyn Księży, w Zągotach ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Niszczyce, w Zagrobie ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Jaroszewo Biskupie, Jaroszewo-Wieś, Kleniewo wydatkowano łącznie 5 007,68 zł, kwotę 3 000,00 zł zabezpieczono na remont w Szkole Podstawowej w Leszczynie Szlacheckim ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Leszczyn Szlachecki 2 000,00 zł i Józinek 1 000,00 zł, środki wydatkowano w całości.

**Rozdział 80104 -**  Przedszkola.

W ramach środków funduszu sołeckiego zabezpieczono kwotę 1 400,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Zągoty do Przedszkola w Zągotach, wydatkowano 1 399,34 zł, kwotę 500,00 zł zaplanowano na zakup pomocy dydaktycznych ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Jaroszewo Biskupie do Przedszkola w Zagrobie wydatkowano 489,86 zł, kwotę 10 000,00 zł zaplanowano na zakup i montaż kamer do rejestratora cyfrowego do Przedszkolu Samorządowego w Bielsku, wydatkowano 9 986,00 zł.

**Rozdział 80148 -**  Stołówki szkolne i przedszkolne.

Kwota 515,01 zł została zaplanowana i wydatkowana ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Zągoty na zakup zastawy stołowej do stołówki przedszkolnej w Zągotach.

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

Kwotę 9 600,00 zł zabezpieczono na zakup i montaż lamp oświetleniowych ze środków funduszu sołeckiego w sołectwach Ciachcin i Leszczyn Szlachecki, wydatkowano 9 475,74 zł, kwotę 74 668,02 zł zaplanowano na zakup i montaż lamp solarnych w sołectwach Bielsk, Cekanowo, Goślice, Bolechowice, Gilino, Jaroszewo-Wieś, Kłobie, Niszczyce - Pieńki, Zągoty, wydatkowano kwotę 72 267,88 zł.

**Rozdział 90095 –** Pozostała działalność.

Środki w kwocie 2 000,00 zł planuje się przeznaczyć na zakup materiałów do utwardzenia terenu wokół figurki przydrożnej w Sękowie, wydatkowano 1 957,25 zł, kwotę 1 000,00 zł zabezpieczono na zakup materiałów na remont figurek przydrożnych w sołectwie Zagroba, wydatkowano 999,82 zł, kwotę 4 000,00 zł zaplanowano i wydatkowano na remont figurki przydrożnej w sołectwie Jaroszewo- Biskupie, figurki są ogólnodostępne, usytuowane na gruntach prywatnych, grunty zostały użyczone gminie, zgodnie z zawartymi umowami.

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

Kwotę 13 720,22 zł zabezpieczono na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic, wydatkowano kwotę ogółem 13 720,21 zł, w tym na zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Bielsku 5 000,00 zł, zakup materiałów do malowania ścian wewnętrznych w świetlicy wiejskiej w Ciachcinie 499,99 zł, zakup materiałów budowlanych potrzebnych do docieplenia świetlicy wiejskiej w Rudowie 8 220,22 zł, kwotę 6 658,36 zł zaplanowano i wydatkowano na wynagrodzenie pracownika, który wykonał remont świetlicy wioskowej w Rudowie, środki w kwocie 7 448,67 zł zaplanowano i wydatkowano na remont świetlicy wiejskiej w Niszczycach ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Kłobie i Niszczyce, środki w kwocie 10 863,48 zł zaplanowano na usługi pozostałe w świetlicach, w tym kwotę 6 000,00 zł na wykonanie polbruku przed wejściem do świetlicy wioskowej w Ciachcinie, kwotę 4 863,48 zł na wykonanie przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej w Leszczynie Szlacheckim; wydatkowano łącznie 9 844,98 zł, świetlice wydzielone są z remiz OSP, stanowią własność gminy lub przekazane zostały gminie w użyczenie.

W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 2 000,00 zł wydatkowano na „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Tłubicach oraz wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Tłubicach”, kwota ta stanowi część wkładu do dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019 i udziału środków własnych gminy. Na zadanie pn.” Remont świetlicy wiejskiej w Machcinie” zaplanowano i wydatkowano 21 194,23 zł, kwota ta stanowi część wkładu do dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019 i udziału środków własnych, budynki i grunty stanowią własność gminy.

**Rozdział 92195** – Pozostała działalność.

Kwotę 3 083,71 zł zabezpieczono na zakup materiałów na organizację spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectw Ciachcin, Jaroszewo Biskupie, Leszczyn Szlachecki, Zagroba, wydatkowano łącznie kwotę 2 631,49 zł, kwotę 14 834,11 zł zaplanowano na zakup usług na organizację pikniku dla dzieci sołectwa Smolino, na organizację spotkania integracyjnego dla młodzieży sołectwa Ciachcin, na spotkania integracyjne – wyjazdy mieszkańców sołectw Smolino, Szewce, Śmiłowo, Zagroba na wycieczkę, służące zgodnie z art. 7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym wspieraniu i upowszechnianiu idei samorządowej, wydatkowano łącznie kwotę 11 336,00 zł.

**Rozdział 92605** – Zadania w zakresie kultury fizycznej.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Bielsk zabezpieczono i wydatkowano środki na zakup stojaków i ławek na Orliku w Bielsku w kwocie 2 746,30 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 2019 roku.

# Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie ustaw.

# Na planowaną kwotę 12 425 231,89 zł gmina otrzymała i wydatkowała dotację w kwocie 12 420 315,66 zł, tj. 99,96 % .

# Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

# Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

Gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 868 166,89 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 80 542,00 zł otrzymano i wydatkowano 80 542,00 zł na utrzymanie pracowników administracji rządowej.

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

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

Na planowane 1 829,00 zł otrzymano i wydatkowano 1 829,00 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 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu.**

Na planowane 37 199,00 zł otrzymano i wydatkowano 37 199,00 zł, dotacja przeznaczona została na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

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

Na planowane 300,00 zł otrzymano i wydatkowano 300,00 zł, dotacja przeznaczona została na zadania związane z przekazaniem dokumentacji wyborczej do archiwum z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast; kwota dotyczy diet.

**Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego.**

Na planowane 35 490,00 zł, otrzymano i wydatkowano 35 490,00 zł, dotacja przeznaczona została na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

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

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

Na planowane 66 254,00 zł otrzymano i wydatkowano 64 709,90 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 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

# Planowana dotacja stanowi kwotę 20 600,00 zł, otrzymano i wydatkowano 20 600,00 zł. Środki przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla pielęgniarki, pedagoga, terapeuty, którzy wykonują specjalistyczne usługi opiekuńcze u 10 osób z zaburzeniami psychicznymi.

# Dział 855 – Rodzina.

**Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze.**

Zaplanowana kwota 7 688 200,00 zł, gmina otrzymała i wydatkowała 7 686 556,86 zł, tj. 99,98 % , w tym środki w kwocie 7 586 919,96 zł zostały wykorzystane na świadczenia wychowawcze 500 plus, wypłacono 14 227 świadczeń, na wynagrodzenia dla 2 pracowników ( 2 etaty ) oraz na wydatki statutowe związane z utrzymaniem lokalu.

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

Zaplanowana kwota 3 238 379,00 zł, gmina otrzymała i wydatkowała 3 237 324,94 zł, tj. 99,97 %, w tym środki w kwocie 3 008 597,39 zł zostały wykorzystane na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 8 933, zasiłki pielęgnacyjne – 2 964, świadczenia pielęgnacyjne - 412, specjalne zasiłki opiekuńcze - 127, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka- 64, świadczenia rodzicielskie- 300, zasiłek dla opiekuna- 12 oraz 395 świadczeń z tytułu składek na ubezpieczenie emerytalne osób pobierających świadczenia rodzinne, 785 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 564,00 zł, otrzymano i wydatkowano 509,82 zł, tj. 90,39 % na zadania związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wydano 169 kart dla 76 rodzin.

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

Na 2019 rok zaplanowana jest kwota 372 000,00 zł, wpływ i wydatkowanie 371 380,00 zł.

Środki wykorzystano na wypłatę 1 198 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 15 708,00 zł, gmina otrzymała i wydatkowała 15 707,25 zł, 100,00 % , 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 – 165 składek..

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

# Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

# za 2019 rok

 Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Bielsk na lata 2019 – 2026 została uchwalona przez Radę Gminy Bielsk Uchwałą Nr 8/III/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku.

W wyniku zmian planowane przedsięwzięcia na 2019r. osiągnęły następujące wielkości :

Plan przedsięwzięć bieżących **- 20 500,00 zł**

 Wykonanie przedsięwzięć bieżących - **20 500,00 zł**

 **tj. 100,00 %.**

Plan przedsięwzięć majątkowych **- 6 250 037,00 zł**

 Wykonanie przedsięwzięć majątkowych -  **5 935 513,95 zł**

 **tj. 94,97 %.**

1. **Przedsięwzięcia bieżące.**

W przedsięwzięciach bieżących gminy zabezpieczono środki na:

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

* zadanie pn. „Opracowanie dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w Bielsku” ujęte do realizacji w latach 2018 - 2019, limit wydatków roku 2019 – 20 500,00 zł, środki wydatkowano na opracowanie dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w Bielsku.
1. **Przedsięwzięcia majątkowe.**

W przedsięwzięciach majątkowych gminy zabezpieczono środki na:

programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich:

* zadanie pn. „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” zadanie ujęte do realizacji w latach 2019 - 2020, plan na 2019 rok stanowi kwotę 1 000,00 zł, wydatek w formie dotacji planowany do realizacji po okresie sprawozdawczym,

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

* zadanie pn.”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zągoty, Cekanowo, Bielsk” realizowane w latach 2015 – 2019, plan 3 795 987,00 zł, wydatkowano łącznie z nadzorem autorskim kwotę 3 791 424,07 zł, tj. 99,88 %, na powyższe zadanie zawarto umowę z Firmą REN-KOP Bielsk do realizacji w latach 2018-2019 w kwocie łącznej 5 787 747,21 zł,
* zadanie pn. „Przebudowa przepompowni ścieków w Bielsku na ul. Glinki” ujęte do realizacji w latach 2017-2020, limit wydatków roku 2019 – 197 500,00 zł, zadanie nie zrealizowane, planowane do wykonania w 2020 roku, został złożony wniosek o dotację, po otrzymaniu pozytywnej opinii rozpocznie się realizacja zadania, środki zabezpieczone w przypadku zaistnienia konieczności usunięcia nieprzewidzianych awarii na wymagającej przebudowie przepompowni ścieków,
* zadanie pn ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku w ul. Sierpeckiej na dz. nr ewid. 824; 264; 260/12; 260/8” ujęte do realizacji w latach 2018 - 2019, limit wydatków roku 2019 – 30 000,00 zł, zadanie zrealizowane w kwocie 29 329,85 zł przez Firmę REN-KOP Bielsk,
* zadanie pn. ,,Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku przy ul. Sierpeckiej ( w kierunku na Lelice )" ujęte do realizacji w latach 2017 – 2019,; plan 25 000,00 zł, wykonanie 24 538,93 zł, tj. 98,16 %, zakupiono dziennik budowy i materiały do rozbudowy wodociągu, zapłacono za nadzór inwestycyjny,
* ,,Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku w ul. Bukowej" ujęte do realizacji w latach 2019 – 2020, plan 6 500,00 zł, wydatkowano 6 464,00 zł, tj. 99,45 %, wykonano mapy do celów projektowych i projekt budowlany;
* 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” do realizacji w latach 2018- 2020; dotyczy chodnika w miejscowości Bielsk, 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. Limit wydatków roku 2019 – 30 000,00 zł, zadanie w trakcie realizacji, trwa proces uzgodnienia dokumentacji projektowej do wykonania w 2020 roku,
* 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” do realizacji w latach 2018 – 2020, dotyczy chodnika w miejscowości Bielsk, zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy Nr 52/X/2019 z dnia 30 sierpnia 2019r. w sprawie przejęcia realizacji powyższego zadania w zakresie określonym w porozumieniu, limit wydatków roku 2019 – 23 000,00 zł, zadanie w trakcie realizacji do wykonania w 2020 roku,
* zadanie pn. „Przebudowa i budowa ulic osiedlowych w m. Bielsk - ul. Stodólna Wschodnia, Gen. K. Świerczewskiego, Wł. Broniewskiego, 22 Lipca, Cisowa, Modrzewiowa, Brzozowa, Jesionowa, Klonowa, Kasztanowa, Czereśniowa, Morelowa, Krótka, Wiśniowa – ETAP I – CZĘŚĆ A” ; plan 1 998 500,00 zł, zapłacono za wykonanie zakresu prac łącznie z nadzorem inwestorskim kwotę 1 978 545,00 zł, zadanie realizowane przez Firmę BORA Spółka z o. o. Dobrzyków w latach 2018 – 2020, zgodnie z zawartą umową w kwocie łącznej 5 874 887,19 zł, zadanie planowane do realizacji w latach 2016 – 2020,
* zadanie pn. ,,Przebudowa drogi gminnej Giżyno – Ułtowo” ujęte do realizacji w latach 2017 - 2021, limit wydatków roku 2019 - 18 450,00 zł, trwa opracowanie projektu budowlano – wykonawczego, planowana realizacja zadania po okresie sprawozdawczym,
* zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Rudowo - Ułtowo” ujęte do realizacji w latach 2017 – 2021, na 2019 rok zabezpieczono kwotę 18 450,00 zł, trwa opracowanie projektu budowlano – wykonawczego, planowana realizacja zadania po okresie sprawozdawczym,
* zadanie pn. „Rozbudowa budynku OSP w Zągotach” ujęte do realizacji w latach 2018 - 2020, limit wydatków roku 2019 - 44 350,00 zł, wydatkowano 44 146,90 zł, tj. 99,54 %, w tym kwota 13 499,97 zł pochodzi ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Zągoty, kwota 10 000,00 zł stanowi dotację otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019,
* zadanie pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kędzierzynie” ujęte do realizacji w latach 2017-2019, limit wydatków roku 2019 – 61 300,00 zł, wydatkowano 61 065,20 zł, w tym kwota 10 000,00 zł stanowi dotację otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019.

Sporządziła: Maria Groszewska

Skarbnik Gminy Bielsk

 Bielsk, dnia 11 marca 2020r.