#####  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 49/2021

######  Wójta Gminy Bielsk

######  z dnia 20 sierpnia 2021 roku

**INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY**

**ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Budżet gminy Bielsk na 2021 rok po wprowadzonych zmianach po stronie planu kształtował się następująco :

Dochody : **48 405 920,81 zł** **; w tym na zadania zlecone 14 174 114,12 zł**

- bieżące **46 822 072,81 zł**

- majątkowe **1 583 848,00 zł**

Wydatki : **48 223 860,34 zł ; w tym na zadania zlecone 14 174 114,12 zł**

- bieżące **43 386 044,84 zł**

- majątkowe **4 837 815,50 zł**

Realizacja budżetu w stosunku do planu kształtuje się następująco :

**dochody ogółem :**

 - plan **48 405 920,81 zł**

* wykonanie **26 263 449,87 zł, co stanowi 54,26 %, w tym:**

**dochody bieżące :**

 - plan **46 822 072,81 zł**

 - wykonanie **25 404 740,58 zł, co stanowi 54,26%,**

**dochody majątkowe :**

 - plan **1 583 848,00 zł**

 - wykonanie **858 709,29 zł, co stanowi 54,22%,**

**wydatki ogółem :**

* plan **48 223 860,34 zł**

- wykonanie **22 785 499,51 zł, co stanowi 47,25 %,** w tym:

**wydatki bieżące :**

 - plan **43 386 044,84 zł**

 - wykonanie **21 575 694,32 zł, co stanowi 49,73 %,**

**wydatki majątkowe :**

 - plan **4 837 815,50 zł**

 - wykonanie **1 209 805,19 zł, co stanowi 25,01 %.**

Wprowadzono do budżetu 2021 roku nadwyżkę w wysokości 28 528,97 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, dotyczących niezrealizowanych wydatków w 2020 roku na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz wprowadzono nadwyżkę budżetową w wysokości 89 486,77 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, dotyczących niezrealizowanych wydatków w 2020 roku na dofinansowanie projektu pn. "Wspieramy mamy! - Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Bielsk", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy" Działania 8.3 "Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3", Poddziałania 8.3.1 "Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020”, wprowadzono wolne środki w kwocie 352 673,79 zł, wynik budżetu za I półrocze 2021r. zamknął się nadwyżką w kwocie 3 477 950,36 zł przy planowanej nadwyżce 182 060,47 zł.

1. **DOCHODY BUDŻETOWE.**

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

i przedstawia się w sposób następujący:

**Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.**

Planowane dochody bieżące; kwota 1 332 254,36zł, wpływ 1 330 054,36 zł, tj. 99,83 %.

Planowane wpłaty z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich przez koła łowieckie na terenie Gminy Bielsk w kwocie 2 200,00 zł. Wpływ kwoty 749 980,00 zł stanowi zwrot podatku VAT za zrealizowane zadania inwestycyjne w latach 2018 i 2019. Wykonana została planowana dotacja na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego z przeznaczeniem na dopłaty do paliwa rolniczego w kwocie 580 074,36 zł, wpływ nastąpił w 100 %.

W zakresie dochodów majątkowych planowane wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wynoszą 87 000,00 zł, wpłynęło 87 000,00 zł, tj. 100,00 %.

W zakresie dochodów majątkowych nastąpił wpływ dotacji celowej w kwocie 249 448,00 zł za zrealizowane zadanie w 2020 roku pn. „Budowa i przebudowa systemu gospodarki wodociągowo - kanalizacyjnej w miejscowości Bielsk" w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich, zgodnie z umową zawartą z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

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

Planowane dochody bieżące; kwota 980 701,47 zł , wpływ 480 536,86 zł, tj. 49,00 %. Wpływy obejmują dochody bieżące z tytułu odpłatności za pobór wody wraz z odsetkami, gdzie na planowane 980 700,00 zł wpływy wynoszą 480 534,51 zł, tj. 49,00 %, zaległości stanowią kwotę łączną 116 314,49 zł pomimo prowadzonej egzekucji.

Wpływ kwoty 2,35 zł stanowi zwrot podatku VAT za zrealizowane wydatki bieżące w 2020r.

W ramach udzielonych ulg uznaniowych zastosowano 2 umorzenia osobom fizycznym na kwotę 1 100,45 zł oraz umorzenie odsetek w kwocie 183,76 zł.

**Dz. 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.**

W zakresie dochodów bieżących nastąpił wpływ środków z rozliczonej za 2020r. dotacji na lokalny transport zbiorowy w kwocie 2 187,72 zł.

W zakresie dochodów majątkowych wprowadzono do planu dotację celową w kwocie 1 100 000,00 zł 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 II - CZĘŚĆ B" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, zgodnie z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, wpłynęło 500 000,00 zł; zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej do realizacji w latach 2020 -2021.

Wprowadzono środki dotacji celowej w kwocie 120 000,00 zł na zadanie pn."Przebudowa drogi gminnej Bielsk - Ułtowo - etap I" z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, zgodnie z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, wpływ środków nastąpi w II półroczu br.

#### Dz.700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Planowane dochody bieżące; kwota 167 398,90 zł , wpływ 82 855,45 zł, tj. 49,50 %.

Na planowane wpływy w kwocie 10 000,00 zł z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wpłynęło 9 210,73 zł, co stanowi 92,11 %, z najmu i dzierżawy składników majątkowych wpłynęło 43 341,93 zł, tj. 52,09 % planu w kwocie 83 200,26 zł, wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, plan 600,00 zł, wpłynęło 269,23 zł, tj. 44,87 %, za zużycie energii, elektrycznej, oleju opałowego przez użytkowników budynku komunalnego wpłynęło 30 033,56 zł, co stanowi 40,81 % planu w kwocie 73 598,64 zł, urealnienie planu nastąpi w II półroczu br.

Dochody majątkowe; plan 27 400,00 zł, wpływy 22 261,29 zł, tj. 81,25 %, w tym kwotę 2 400,00 zł zaplanowano na wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpłynęło 2 033,26 zł, tj. 84,72 % , kwotę 25 000,00 zł zaplanowano na wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wpłynęło 20 228,03 zł, tj. 80,91 %, środki pochodzą ze sprzedaży majątku oraz z wpływów zaległości od sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy.

## Dział 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Planowane dochody bieżące; kwota 122 664,07 zł, wpływ 72 510,86 zł, tj. 59,11 % .

Dochody bieżące obejmują wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, koszty upomnień od niewpłaconych w terminie podatków i opłat, wpływy z tytułu wypłaty odszkodowania za zniszczenie mienia Gminy, dotację z budżetu państwa otrzymaną na realizację zadań bieżących związaną z utrzymaniem pracowników administracji rządowej, dotację na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań oraz dochody za udostępnienie danych osobowych; na planowane 43,00 zł wpłynęło 6,20 zł - plan przyjęty zgodnie z wytycznymi Wojewody.

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

Planowane dochody 1 811,00 zł obejmują środki dotacyjne z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców; wpływ 905,00 zł, tj. 49,97 %.

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

Planowane dochody bieżące: kwota 49 700,00 zł, wpływ 7 750,00 zł, tj. 15,59 % .

Wprowadzono dotację w kwocie 22 000,00 zł na zadanie pn." Remont budynku OSP w Zągotach, w zakresie drzwi garażowych” w ramach zadania "MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2021", zgodnie z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, wprowadzono dotację w kwocie 19 950,00 zł na zakup odzieży ochrony indywidualnej strażaka dla OSP Bielsk w ramach zadania "OSP-2021", zgodnie z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, wpływ środków nastąpił w II półroczu br., wprowadzono i otrzymano dotację w kwocie 7 750,00 zł na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych w Bielsku, Zągotach, Ciachcinie, Goślicach, zgodnie z umowami zawartymi pomiędzy Powiatem Płockim a Gminą Bielsk, kwoty określone w załączniku nr 9.

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

Planowane dochody; kwota 13 245 759,53 zł, wpływ 6 857 514,65 zł, co stanowi 51,77 %.

Dochodami w tym dziale są wpływy z podatków od osób fizycznych, prawnych, które realizowane są zarówno przez Gminę, jak i urzędy skarbowe, dochody z opłaty skarbowej, z opłaty eksploatacyjnej, wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane w formie udziałów z Ministerstwa Finansów, wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, wpływy z podatku od spadków i darowizn, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z innych opłat lokalnych; w tym opłaty planistycznej, za zajęcie pasa drogowego, wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i od osób fizycznych, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, odsetki od nieterminowych opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, rekompensata utraconych dochodów z tytułu wpływów opłaty targowej wykazanych za rok 2019 w związku z niepobieraniem opłaty w 2021 roku, urealnienie planów nastąpi w II półroczu br.

**Dz. 758. RÓŻNE ROZLICZENIA.**

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała subwencje :

* część oświatową – plan 8 514 493,00 zł, wpłynęło 5 239 688,00 zł, tj. 61,54 %,

 - część wyrównawczą – plan 4 525 522,00 zł, wpłynęło 2 262 762,00 zł, tj.50,00 %.

Dochody własne z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych; na planowane 26 700,00 zł wpłynęło 10 026,86 zł, co stanowi 37,55 %; urealnienie planu nastąpi po okresie sprawozdawczym.

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

Planowane dochody bieżące; kwota 663 695,54 zł, wpływ 338 155,27 zł, tj. 50,95 % 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 dochodów, wpływy z najmu i dzierżawy z tytułu wynajmu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Bielsku, lokali w Zespole Szkół Nr 4 w Zągotach, wpływy dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkolach, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, wpływy z tytułu wypłaconego odszkodowania za zniszczone mienie będące na stanie placówek oświatowych.

**Dz. 851. OCHRONA ZDROWIA.**

W okresie sprawozdawczym na planowane 22 560,00 zł nastąpił wpływ środków od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 2 928,93 zł na realizację zadania pn. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2, dalsza realizacja po okresie sprawozdawczym.

**Dz. 852. OPIEKA SPOŁECZNA.**

Planowane dochody bieżące; kwota 323 625,00 zł, wpływ 179 531,68 zł, co stanowi 55,48 % , w tym dotacje; plan – 304 375,00 zł, wpływy 174 098,68 zł, tj. 57,20 % .

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

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

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

W okresie sprawozdawczym wpłynęła przyjęta do planu dotacja celowa w kwocie 20 000,00 zł przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

**Dz. 855. RODZINA.**

Planowane dochody bieżące; kwota 14 013 265,60 zł, wpływ 7 128 188,93 zł, co stanowi 50 87 % , w tym dotacje; plan 13 394 432,00 zł, wpływy 6 632 096,00 zł, tj. 49,51 % .

Dochody te stanowią dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie ustawami, w tym na realizację programu na świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na kartę dużej rodziny, na realizację rządowego programu "Dobry start", na wspieranie rodziny, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów; plan 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, plany ze względu na nieprzewidziane kwoty zwrotów zostaną urealnione w II półroczu br., wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z różnych opłat za pobyt dzieci oraz wpływy z usług związanych z odpłatnością za usługę dotyczącą wyżywienia dzieci w Klubie Dziecięcym „Maluszek” w Bielsku.

Dochody stanowią wpływ środków w kwocie 408 453,60 zł na dofinansowanie projektu pn. "Wspieramy mamy! - Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Bielsk" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII " Rozwój rynku pracy" Działania 8.3 "Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3", Poddziałania 8.3.1 "Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020; projekt realizowany w latach 2020 -2021.

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

Planowane dochody bieżące; 2 806 434,62 zł, wpływy 1 385 844,01 zł, wykonanie 49,38 %,

z tego dochody za zrzut ścieków; plan 365 450,00 zł, wpływy 210 009,10 zł, tj. 57,47 %, odsetki od ściągniętych zaległości; plan 2 304,37 zł, wpływy 1 032,39 zł, tj. 44,80 %, nieściągnięte zaległości wynoszą 21 689,14 zł, odsetki od zaległości 4 597,97 zł pomimo prowadzonej egzekucji komorniczej.

W ramach udzielonych ulg uznaniowych umorzeń nie zastosowano.

Dochody obejmują również wpłaty z tytułu opłat środowiskowych wnoszonych przez przedsiębiorców z tereny gminy Bielsk do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, plan w kwocie 5 000,00 zł, wpływy 5 168,63 zł, tj. 103,37 %, wpływy związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, plan 2 234 680,25 zł, wpływy 1 068 903,37 zł, tj. 47,83 %, nieściągnięte zaległości wynoszą 280 527,28 zł pomimo prowadzonej egzekucji komorniczej, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień; plan 10 000,00 zł, wpływy 3 375,60 zł, tj. 33,76 %, urealnienie planu nastąpi w II półroczu br., odsetki od ściągniętych zaległości; plan 3 000,00 zł, wpływy 1 354,92 zł, tj. 45,16 %. Przyjęto do planu budżetu dotację w kwocie 90 000,00 zł na dofinansowanie zadań w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" z przeznaczeniem na montaż oświetlenia ulicznego w 9 miejscowościach gminy Bielsk, zgodnie z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Nastąpił wpływ dotacji w kwocie 96 000,00 zł na przedsięwzięcie zrealizowane w 2020r. pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" z przeznaczeniem na zbiórkę odpadów rolniczych z terenu Gminy Bielsk, zgodnie z umową zawartą z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

**Dz. 926. KULTURA FIZYCZNA.**

W okresie sprawozdawczym nastąpił zwrot kwoty 3 300,00 zł z rozliczonej i nie wykorzystanej za 2020r. dotacji celowej na finansowanie zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej przekazanej stowarzyszeniom.

Kwota udzielonych przez gminę ulg i zwolnień ( bez ulg i zwolnień ustawowych), obniżenia górnych stawek podatków, umorzenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami i odroczenia należności podatkowych wynosi ogółem **493 247,98 zł.**

Łączne skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy za I półrocze 2021 roku wyniosły **332 669,50 zł,** w tym:

**- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 44 669,23 zł, w tym:**

- podatek od nieruchomości – 31 166,19 zł,

- podatek rolny – 301,00 zł,

- podatek od środków transportowych –13 202,04 zł,

**- od osób fizycznych – 288 000,27 zł, w tym :**

- podatek od nieruchomości – 113 238,90 zł,

- podatek rolny – 112 877,47 zł,

- podatek od środków transportowych – 61 883,90 zł.

Łączne skutki za I półrocze 2021 roku w wyniku uchwalenia przez Radę Gminy ulg i zwolnień w podatkach wyniosły kwotę – **152 411,88 zł,** w tym:

 - podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 21 915,42 zł,

 - podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 910,00 zł,

 - wpływy związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych - 30 924,00 zł,

 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 98 662,46 zł.

Łączne skutki w wyniku wydanych decyzji przez organ podatkowy -Wójta Gminy w sprawie: **- umorzenia zaległości podatkowych wyniosły kwotę 8 166,60 zł,** w tym:

 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 2 653,00 zł,

 - podatek rolny od osób fizycznych - 1 958,00 zł,

 - odsetki od podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 464,00 zł,

 - odsetki od podatku rolnego od osób fizycznych - 21,00 zł,

 -wpływy związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych - 3 070,60 zł.

**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; 2 131 070,78 zł, wykonanie 703 628,01 zł, tj. 33,02 %.

Wydatki bieżące; plan 606 570,78 zł, wydatkowano 593 420,61 zł, tj. 97,83 %, środki przeznaczono na wpłaty na rzecz Izb Rolniczych z uzyskanych 2 % wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izby; na plan 26 496,42 zł poniesione wydatki wyniosły 13 346,25 zł, tj. 50,37 %. Kwota stanowi 2 % wpływów podatku rolnego w I półroczu 2021 roku, kwota 329,23 zł stanowi zobowiązania i dotyczy 2 % wpływów podatku rolnego w miesiącu czerwcu br. po ustawowym terminie przekazania środków, pozostała kwota 43,31 zł stanowi zobowiązania przekazane w styczniu 2021r. 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 2020r.

Kwotę 580 074,36 zł przeznaczono na wypłatę podatku akcyzowego, zakup materiałów biurowych, wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób wykonujących prace w tym zakresie.

Kwotę 75 500,00 zł zabezpieczono na zadania inwestycyjne, wydatkowano 2 400,00 zł, zadania określone w załączniku nr 8 pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku na ul. Dębowej”; plan 25 000,00 zł, „Rozbudowa sieci wodociągowej na pograniczu miejscowości Sękowo i Niszczyce – Pieńki” ; plan 10 000,00 zł, „Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku w ul. Storczykowej”: plan 30 000,00 zł, wykonano mapy do celów projektowych w kwocie 1 100,00 zł, „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zągoty”; plan 10 500,00 zł, wykonano mapy do celów projektowych w kwocie 1 300,00 zł, zadania planowane do realizacji w II półroczu br.

Kwotę 1 449 000,00 zł zabezpieczono na realizację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk, wydatkowano 107 807,40 zł na zadania pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w Bielsku”; plan 1 000 000,00 zł, wydatkowano 106 457,40 zł na opracowanie dokumentacji projektowej; zadanie planowane do realizacji w latach 2020 – 2022, „Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku w ul. Irysowej i Makowej”; plan 25 000,00 zł; zadanie planowane do realizacji w latach 2020 – 2021, „Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku - dz.nr ewid. 103/41, 104, 110, 112”; plan 40 000,00 zł; zadanie planowane do realizacji w latach 2020 – 2021, „Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku, ul. Głogowa”; plan 30 000,00 zł; zadanie planowane do realizacji w latach 2020 – 2021, „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Machcinko” ; plan 74 000,00 zł; zadanie planowane do realizacji w latach 2020 – 2021, „Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku w ul. Bukowej”; plan 30 000,00 zł; zadanie planowane do realizacji w latach 2019 – 2021, „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kasztanowej w Bielsku”; plan 250 000,00 zł, wydatkowano 1 350,00 zł na zakup map do celów projektowych, wykonanie badania stanu prawnego, wypisy z rejestru gruntów, zadanie planowane do realizacji w latach 2020 – 2021, wykonanie zadań nastąpi w II półroczu br.

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

Planowane wydatki ; kwota 600 123,64 zł, wydatkowano 296 303,53 zł, tj.49,37 %.

Środki przeznaczono na wydatki bieżące, w tym na płace pracowników hydroforni, wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 152 834,19 zł, pozostałe wydatki poniesiono na realizację zadań statutowych, tj. koszty utrzymania urządzeń znajdujących się w budynkach stacji uzdatniania wody, badanie wydajności hydrantu, zużycie energii elektrycznej, badania wody pitnej w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego na suw w Bielsku i Józinku, za dzierżawę terenu pod wodociągami, wypłatę ryczałtów za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, opłaty za telefon, monitoring, wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą jako świadczenia na rzecz osób fizycznych.

**Dz. 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.**

Planowane wydatki; kwota 4 150 002,34 zł, wydatkowano 1 382 571,87 zł, tj. 33,31 %, w tym :

- bieżące: planowane 952 002,34 zł, zrealizowano 288 040,75 zł, tj. 30,26 %,

- majątkowe: planowane 3 198 000,00 zł, zrealizowano 1 094 531,12 zł, tj. 34,23 %.

# 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 515 000,00 zł, wydatkowano 246 220,78 zł, tj. 47,81 %.

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

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

*drogi publiczne wojewódzkie –* kwotę 4 864,58 zł wydatkowano na różne opłaty i składki wniesione za zajęcie pasa drogowego należącego do dróg publicznych wojewódzkich,

 *drogi publiczne powiatowe --* kwotę 2 068,80 zł wydatkowano na różne opłaty i składki wniesione za zajęcie pasa drogowego należącego do dróg publicznych powiatowych,

# *drogi publiczne gminne; z*aplanowane w zakresie wydatków bieżących środki w kwocie 389 382,34 zł wydatkowano 34 358,79 zł, co stanowi 8,82 % na bieżące utrzymanie dróg gminnych, zakup paliwa do cięcia traw, profilowanie dróg, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym infrastruktury technicznej. Wyodrębniona z wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach kwota 241 133,20 zł została przeznaczona na zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych, trwa realizacja zadania, zgodnie z zawartą umową z wykonawcą, środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. Kwotę 5 500,00 zł zabezpieczono na remonty w ramach funduszu sołeckiego w sołectwie Zakrzewo, wykonanie zadań planowane po okresie sprawozdawczym.

W ramach wydatków inwestycyjnych na 2021r. zaplanowano kwotę ogółem 335 000,00 zł, wydatkowano 428,62 zł na zadania określone w załączniku nr 8 pn. „Przebudowa drogi gminnej Bielsk – Ułtowo - etap I”, plan 320 000,00 zł, w tym kwota 120 000,00 zł stanowi dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych, wydatkowano 428,62 zł na kserokopie, skany map, za warunki techniczne, realizacja zadań nastąpi w II półroczu br., „Budowa chodnika od ul. Słonecznej do ul. Sierpeckiej w Bielsku” - własność gminy – 15 000,00 zł; kwota pochodzi ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Bielsk, planowana zmiana przeznaczenia środków po okresie sprawozdawczym.

Kwotę 2 810 000,00 zł zaplanowano w 2021r. na realizację zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk pn. „Przebudowa i budowa ulic osiedlowych w m. Bielsk - ul. Stodólna Wschodnia, Gen. K. Świerczewskiego, Wł. Broniewskiego, 22 Lipca, Cisowa, Modrzewiowa, Brzozowa, Jesionowa, Klonowa, Kasztanowa, Czereśniowa, Morelowa, Krótka, Wiśniowa – ETAP II - CZĘŚĆ B”, w tym wprowadzono do planu dotację celową w kwocie 1 100 000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, zgodnie z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego,wydatkowano 1 094 102,50 zł, zgodnie z umową zawartą z wykonawcą,

*pozostała działalność***;** środki w kwocie 40 000,00 zł zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia, w tym wyodrębniona w ramach funduszu sołeckiego kwota 25 897,06 zł zostanie przeznaczona na zakup i montaż kamer przy drodze gminnej oraz na zakup materiałów do montażu wiat przystankowych i zakup wiat przystankowych przy drogach gminnych, realizacja zadań nastąpi w II półroczu br.

**Dz. 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA.**

Planowane wydatki bieżące; kwota 198 000,00 zł, wydatkowano 81 329,32 zł, tj. 41,08 %. 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, zakup oleju grzewczego, koszty postępowania komornika sądowego, przeprowadzono kontrole przewodów kominowych, okresową kontrolę budynków komunalnych, dokonano opłaty za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, wypisy z rejestru gruntów.

**Dz. 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.**

Planowane wydatki ogółem; kwota 57 244,87 zł, wydatkowano 11 041,08 zł, tj. 19,29 %, w tym :

*Plany zagospodarowania przestrzennego -* planowane wydatki bieżące 55 050,00 zł, wydatkowano łącznie 8 846,41 zł, tj. 16,07 %, w tym kwotę 31 000,00 zł zabezpieczono na zadanie pn. „Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębu: Machcino, Konary, Goślice, Tchórz, Żukowo” ujęte w wykazie przedsięwzięć bieżących do Wieloletniej Prognozy Finansowej do realizacji w latach 2020 – 2021, wydatkowano 2 988,90 zł, zadanie w trakcie realizacji, kwotę 19 050,00 zł zabezpieczono na zadanie pn. „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Zagroba”, wydatkowano 5 535,00 zł, realizacja zadania nastąpi w II półroczu br., pozostałą kwotę 322,51 zł wydatkowano na kserokopię dokumentów dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego.

*Pozostała działalność -* kwota 2 194,67 zł została przekazana 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 ).

## Dział 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Planowane wydatki bieżące; kwota 3 815 798,94 zł, wydatkowano 1 919 879,82 zł, tj. 50,31 % z przeznaczeniem na :

*Urzędy wojewódzkie ;* środki planowane 87 744,00 zł, wydatkowane w kwocie 38 323,94 zł, tj. 43,68 % pochodzą z dotacji, przeznaczone zostały na obsługę zadań zleconych w zakresie administracji rządowej, tj. na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu USC, ewidencji ludności i obrony cywilnej wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

*Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)*; plan 169 703,22 zł, wykonanie 66 266,70 zł, tj. 39,05 %. Wydatki poniesiono na wypłatę diet radnym jako świadczenia na rzecz osób fizycznych, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, urealnienie planów nastąpi w II półroczu br.

*Wydatki Urzędu Gminy - bieżące*; plan 3 230 993,16 zł, wydatkowano 1 691 126,57 zł, tj. 52,34 %.

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

Na wynagrodzenia osobowe ( 27,75 etatów) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, 2 nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów wydatkowano kwotę 1 302 075,55 zł.

*Spis powszechny i inne:* środki planowane 12 538,00 zł, wydatkowane w kwocie 8 288,00 zł, tj. 66,10 % na wydatki dla pracowników realizujących zadania z zakresu Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, środki pochodzą z dotacji na obsługę zadań zleconych w zakresie administracji rządowej.

*Promocja j.s.t ;* plan 80 556,93 zł, wykonanie 23 467,52 zł, co stanowi 29,13 %.

Środki wydatkowano na zadania związane z promocją Gminy, tj. zakup publikacji promujących gminę, organizację imprezy sportowej, zakup materiałów, produkcję filmów i wywiadów w zakresie działań promujących Gminę Bielsk, urealnienie planu nastąpi w II półroczu br.

Wyodrębniona w ramach funduszu sołeckiego kwota 2 000,00 zł zabezpieczona została na zakup materiałów i wyposażenia potrzebnych do reprezentowania – promocji sołectwa Bielsk podczas imprez promujących gminę, kwota 2 500,00 zł na usługę organizacji maratonu rowerowego Legia MTB Maraton w Bielsku, środki na organizację maratonu wydatkowano w miesiącu lipcu br., planowana zmiana przeznaczenia środków w kwocie 2 000,00 zł po okresie sprawozdawczym.

*Pozostała działalność-* kwota planowana 234 263,63 zł, wydatkowana 92 407,09 zł, co stanowi 39,45 % na wydatki bieżące, tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników robót publicznych, wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą, badania okresowe pracowników, zakup materiałów, wody, badania profilaktyczne, diety dla sołtysów, wykonanie planu nastąpi w II półroczu br.

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

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - z planowanej kwoty dotacji 1 811,00 zł, wydatkowano 904,00 zł, co stanowi 49,92 % na bieżącą aktualizację stałego rejestru wyborców, tj. wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

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

Planowane wydatki ogółem kwota 304 800,00 zł, wydatkowano 101 990,17 zł, tj. 33,46 %, w tym wydatki bieżące; plan 292 800,00 zł, wydatkowano 101 990,17 zł, tj. 34,83 %, wydatki majątkowe; plan 12 000,00 zł, środki nie wydatkowane.

*Ochotnicze straże pożarne*; *p*lanowane wydatki ogółem kwota 289 200,00 zł, wydatkowano 88 180,12 zł, tj. 30,49 %, w tym wydatki bieżące; plan 277 200,00 zł, wydatkowano 88 180,12 zł, tj. 31,81 %, wydatki majątkowe; plan 12 000,00 zł, środki nie wydatkowane.

Środki przeznaczono na wypłatę ryczałtu, zakup paliwa, części do samochodów, energii elektrycznej, ogrzewanie garaży, ubezpieczenie komunikacyjne i badania techniczne samochodów strażackich, ubezpieczenie i badania profilaktyczne członków OSP, opłaty za świadectwa kwalifikacji, remont samochodu strażackiego w Bielsku i Goślicach, wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych.

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 1 500,00 zł na zakup umundurowania dla członków OSP, kwotę 3 580,86 zł na remont dachu w remizie OSP w Zagrobie, kwotę 11 012,34 zł na remont garażu OSP w Niszczycach ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Niszczyce i Sękowo oraz na remont remizy OSP w Zagrobie ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Smolino, 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, wydatkowanie środków w II półroczu br.

Zabezpieczono 28 000,00 zł, w tym dotację w kwocie 22 000,00 zł na zadanie pn." Remont budynku OSP w Zągotach, w zakresie drzwi garażowych” w ramach zadania "MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2021", zgodnie z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, zabezpieczono kwotę 39 900,00 zł , w tym dotację w kwocie 19 950,00 zł na zakup odzieży ochrony indywidualnej strażaka dla OSP Bielsk w ramach zadania "OSP-2021", zgodnie z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, wpływ środków nastąpił w miesiącu lipcu br., wprowadzono i otrzymano dotację w kwocie 7 750,00 zł na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych w Bielsku, Zągotach, Ciachcinie, Goślicach, zgodnie z umowami zawartymi pomiędzy Powiatem Płockim a Gminą Bielsk, realizacja zadań nastąpi po okresie sprawozdawczym.

Na realizację zadania pn. Rozbudowa budynku OSP w Zągotach, ujętego w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk w latach 2018 -2021 zabezpieczono 12 000,00 zł, kwota pochodzi ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Zągoty, budynek i grunty stanowią własność gminy, realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

*Zarządzanie kryzysowe;* kwotę 14 400,00 zł zaplanowano na zakup materiałów, w tym 14 200,00 zł na zarządzanie kryzysowe w związku z wystąpieniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPA) na terenie gminy Bielsk, zakupiono tablice związane z koniecznością oznaczenia strefy zagrożenia oraz przejazdowe maty dezynfekcyjne związane z koniecznością oznaczenia strefy zapowietrzonej w kwocie 13 810,05 zł.

*Pozostała działalność;* środki własne w kwocie 1 200,00 zł przeznaczone zostały na zakup materiałów i wyposażenia, w tym wyodrębnioną z funduszu sołeckiego kwotę 1 000,00 zł zaplanowano na zakup wyposażenia do remizy OSP w Zagrobie ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Lubiejewo, 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, realizacja zadań nastąpi w II półroczu br.

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

Wydatki związane z opłatami ponoszonymi za naliczone odsetki od kredytów zaciągniętych przez Gminę, na planowane 230 000,00 zł wydatkowano 40 490,66 zł, tj. 17,60 %, urealnienie planu nastąpi po okresie sprawozdawczym.

**Dz. 758. RÓŻNE ROZLICZENIA.**

Po stronie wydatków została utworzona w budżecie rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 179 000,00 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 121 000,00 zł. W I półroczu br. rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 65 000,00 zł, pozostało 114 000,00 zł oraz rezerwę kryzysową w kwocie 14 200,00 zł, pozostało 106 800,00 zł. Rezerwę ogólną przeznaczono na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w gospodarce ściekowej i ochronie wód, zakup energii w ochotniczych strażach pożarnych, różne opłaty i składki w pozostałych działaniach związanych z gospodarką odpadami.

Rezerwę kryzysową w kwocie 14 200,00 zł zaplanowano na wydatki określone w rozdziale zarządzanie kryzysowe, kwotę 13 810,05 zł wydatkowano na zakup tablic związanych z koniecznością oznaczenia strefy zagrożenia oraz na zakup przejazdowych mat dezynfekcyjnych związanych z koniecznością oznaczenia strefy zapowietrzonej w związku z wystąpieniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPA) na terenie gminy Bielsk.

Kwotę 1 000,00 zł zaplanowano na świadczenie pieniężne za udział w ćwiczeniach obronnych żołnierza rezerwy, środków nie wydatkowano ze względu na nie wystąpienie zdarzeń.

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

Planowane wydatki; kwota 14 681 588,50 zł, wydatkowano 7 754 051,19 zł, co stanowi 52,81 %, w tym wydatki bieżące: plan 14 631 588,50 zł, wykonano 7 754 051,19 zł, tj. 53,00 % i wydatki majątkowe; plan 50 000,00 zł, zadanie nie zrealizowane. W ogólnej kwocie planowanych wydatków zawarta jest subwencja oświatowa w kwocie 8 514 493,00 zł, wpływy z dochodów bieżących w kwocie 663 695,54 zł i środki własne gminy w kwocie 5 503 399,96 zł. Z powyższych kwot sfinansowano:

*Szkoły podstawowe*, gdzie na planowane wydatki bieżące 10 422 367,31 zł wydatkowano 5 782 230,34 zł, tj. 55,48 %. Na terenie gminy funkcjonuje 5 szkół podstawowych, do których uczęszczało w I półroczu br. 738 uczniów :

Szkoła Podstawowa w Bielsku 424 uczniów

Szkoła Podstawowa w Ciachcinie 154 uczniów

Szkoła Podstawowa w Leszczynie Szlacheckim 37 uczniów

Zespół Szkół Nr 3 w Zagrobie 38 uczniów

Zespół Szkół Nr 4 w Zągotach 85 uczniów

W w/w placówkach zatrudnionych jest łącznie 138 pracowników, w tym 114 nauczycieli – 103,46 etatu, 24 pracowników administracyjno – obsługowych – 23 etaty. Na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, 6 nagród jubileuszowych dla nauczycieli, 2 nagrody jubileuszowe dla pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatkowano kwotę 4 892 606,51 zł, co stanowi 55,02 % planu w kwocie 8 892 874,14 zł.

 Planowane wydatki w kwocie 1 078 366,17 zł związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano w kwocie 664 923,15 zł, co stanowi 61,66 % 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, zakupiono piec c.o. do Szkoły Podstawowej w Zagrobie, naprawiono konstrukcję dachu, usunięto awarię pieca w Szkole Podstawowej w Bielsku oraz przeprowadzono remont dwóch sal dydaktycznych i szatni głównie ze środków funduszy sołeckich w Szkole Podstawowej w Ciachcinie, wymieniono 2 okna i dokonano remontu rozdzielni prądu w Szkole Podstawowej w 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.

W ramach funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę 5 365,04 zł na zakup materiałów i wyposażenia, kwotę 3 900,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych, kwotę 29 244,43 zł na remonty w szkołach podstawowych, do których uczęszczają dzieci z danych sołectw, wydatkowano kwotę 25 244,43 zł na remont Szkoły Podstawowej w Ciachcinie ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Ciachcin, Drwały, Goślice, Konary, Kuchary – Jeżewo, Niszczyce – Pieńki, Żukowo.

W ramach zakupów inwestycyjnych zaplanowano kwotę 50 000,00 zł na zadanie pn. „Zakup pieca c.o. na potrzeby Szkoły Podstawowej w Leszczynie Szlacheckim”, realizacja nastąpi w II półroczu br.

*Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*; planowane wydatki 107 412,00 zł, wykonanie 56 832,38 zł, tj. 52,91 %. Na terenie gminy funkcjonuje 1 oddział „O” w Szkole Podstawowej w Leszczynie Szlacheckim , do którego uczęszczało w I półroczu br. 5 dzieci, w tym 1 dziecko w wieku 6 lat. Zatrudnionych jest 3 nauczycieli ( 1,10 etatu ). Środki w kwocie 51 328,06 zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, co stanowi 53,09 % planu w kwocie 96 681,00 zł, pozostałe środki przeznaczono na zakup energii i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

*Przedszkola*; planowane wydatki bieżące 2 179 125,03 zł, wykonanie 1 139 858,07 zł, tj. 52,31 %. Na terenie gminy funkcjonują 4 Przedszkola: w Bielsku, Ciachcinie, Zągotach i Zagrobie, do których uczęszczało w I półroczu br. 271 dzieci, w tym 67 dzieci w wieku 6 lat. W przedszkolach zatrudnionych jest 29 nauczycieli ( 19,71 etatu ), 11 pracowników administracyjnych ( 9,50 etatu ).

Środki w kwocie 967 991,76 zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 1 nagrodę jubileuszową dla pracownika obsługi, co stanowi 54,00 % planu w kwocie 1 792 471,90 zł.

Pozostałe środki przeznaczono na zakup środków żywności, opału, gazu, środków czystości, koszty telefonów, energii, wywóz nieczystości, usługi remontowe, zdrowotne, podróże służbowe, przeglądy okresowe przedszkoli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy dydaktycznych, Zaplanowano wydatki w związku ze świadczeniem usług przedszkolnych przez niepubliczne przedszkola w Płocku i Radzanowie oraz publiczne przedszkola w Płocku i Starej Białej na rzecz mieszkańców gminy Bielsk, środki wydatkowane zostaną w II półroczu br., 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 744,67 zł na zakup pomocy dydaktycznych., wydatkowano 412,91 zł na zakup pomocy dydaktycznych do Przedszkola w Zągotach ze środków funduszu sołeckiego Zągoty, pozostałe wydatki planowane w II półroczu br.

*Dowożenie uczniów do szkół*; planowane wydatki bieżące 486 999,01 zł, wykonanie 131 865,79 zł, tj. 27,08 %, środki wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń kierowcy i opiekunek, wynajem 2 autobusów, zakup paliwa, remont i przegląd autobusu szkolnego będącego na stanie majątku gminy, refundację kosztów dowozu dzieci do szkół specjalnych, badanie okresowe i ubezpieczenie komunikacyjne autobusu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, niskie wykonanie spowodowane nie wykonaniem usługi dowozu uczniów do szkół, zgodnie z zawartą umową w związku z nauką zdalną uczniów, która ma na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* ; planowane wydatki 60 520,00 zł, wydatkowano 4 469,00 zł, tj. 7,38 % na dofinansowanie szkoleń wynikających z bieżącego zapotrzebowania w placówkach oświatowych, urealnienie planu nastąpi w II półroczu br.

Stołówki szkolne i przedszkolne; planowane wydatki 562 232,00 zł, wydatkowano 316 352,33 zł, tj. 56,27 %. Na terenie gminy funkcjonuje 1 stołówka szkolna w Zągotach oraz 1 stołówka w Samorządowym Przedszkolu w Bielsku, w których zatrudnionych jest 7 osób, co stanowi 6,5 etatu. Miesięcznie z posiłków korzysta średnio 350 uczniów.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano kwotę 375 138,00 zł, wydatkowano 190 921,99 zł, co stanowi 50,89 %. Pozostałe środki przeznaczono na zakup opału, środków czystości, artykułów żywnościowych, doposażenie stołówek w przedmioty codziennego użytku, szkolenia dla intendentek, wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za używanie odzieży roboczej.

W ramach środków funduszu sołeckiego zabezpieczono kwotę 2 500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia do stołówki szkolnej w Zągotach ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Zągoty, zakupiono 2 kuchnie elektryczno- gazowe w kwocie 2 493,00 zł.

*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 38 792,10 zł, środki pochodzą z części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 1 dziecka, posiadającego orzeczenie potwierdzające potrzebę kształcenia specjalnego. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących zajęcia takie jak: terapia psychologiczna, zajęcia rewalidacyjne, nauczanie włączające, które wynikają z indywidualnych potrzeb edukacyjnych dziecka zaplanowano kwotę 37 792,10 zł, pozostałe środki w kwocie 1 000,00 zł przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych i artykułów piśmiennych dla dziecka w celu realizacji zaleceń wynikających z orzeczenia poradni, wydatki planowane w II półroczu br.

*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych;* planowane wydatki 498 277,90 zł, wydatkowano 218 251,91 zł, tj. 43,80 %, środki pochodzą z części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 18 dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i uczęszczających do szkół na terenie gminy Bielsk. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących zajęcia takie jak: terapia psychologiczna, zajęcia rewalidacyjne, nauczanie indywidualne, które wynikają z indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów zaplanowano kwotę 475 602,90 zł, wydatkowano kwotę 211 209,11 zł, na realizację zadań statutowych zaplanowano kwotę 22 675,00 zł, środki przeznaczono na zakup artykułów biurowych oraz niezbędnych pomocy dydaktycznych wynikających z indywidualnych potrzeb uczniów posiadających orzeczenia, w których zawarte są zalecenia poradni pedagogiczno-psychologicznych , wydatkowano 7 042,80 zł, pozostałe wydatki planowane w II półroczu br.

*Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*; plan 76 083,76 zł , środki stanowią dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, wydatki nastąpią w II półroczu br.

*Pozostała działalność*; plan na wydatki bieżące 199 779,39 zł, wykonanie 104 191,37 zł, tj. 52,15 % w tym planowaną i wykonaną kwotę 100 463,37 zł przeznaczono na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 66 emerytowanych nauczycieli. Odpisu na w/w cel dokonano na podstawie 5% odpisu pobieranych rent i emerytur podanych przez emerytowanych nauczycieli w stosownych oświadczeniach na podstawie PIT40A, składanych w poszczególnych placówkach oświatowych. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w kwocie 3 728,00 zł na obsługę Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej w Płocku, środki zabezpieczono na fundusz zdrowotny oraz nagrody na Dzień Edukacji Narodowej dla pracowników szkół i przedszkoli, realizacja w II półroczu br.

**Dz. 851. OCHRONA ZDROWIA.**

Planowane wydatki; kwota 256 088,97 zł, wydatkowano 72 208,21 zł, tj. 28,20 % na:

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

*przeciwdziałanie alkoholizmowi*; planowana kwota 159 028,97 zł, wykonano 31 311,36 zł, tj. 19,69 %, środki wydatkowano:

 - w zakresie wynagrodzeń i pochodnych kwotę 19 087,37 zł dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, za pracę dla psychologa i pedagoga konsultanta,

- w zakresie zadań statutowych kwotę 12 223,99 zł na prowadzenie warsztatów profilaktycznych w zakresie działalności informacyjnej i edukacyjnej dotyczącej rozwiązywania problemów alkoholowych w placówkach kulturalnych na terenie gminy, zakup materiałów i wyposażenia do właściwego funkcjonowania członków Komisji, realizacja zadań nastąpi w II półroczu br.

*Pozostała działalność* – zaplanowana została kwota 72 000,00 zł na wykonywanie usług związanych z funkcjonowaniem Punktu Rehabilitacyjnego w Bielsku, wydatkowano 36 000,00 zł, co stanowi 50,00 %, kwotę 22 560,00 zł zaplanowano na realizację zadania pn. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2; środki otrzymano od Wojewody Mazowieckiego, wydatkowano 4 396,85 zł na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi na utworzenie punktu konsultacyjnego oraz na transport osób do punktu szczepień, trwa realizacja zadania.

**Dz. 852. OPIEKA SPOŁECZNA.**

Planowane środki finansowe w wysokości 1 494 204,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 672 012,07 zł, co stanowi 44,97 %, w tym :

*Domy pomocy społecznej*; planowana kwota środków własnych gminy 211 000,00 zł, wykonano 103 771,30 zł, co stanowi 49,18 %, środki przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu 5 mieszkańców gminy, którzy ze względu na wiek, niepełnosprawność oraz brak rodziny zobowiązanej do alimentacji nie mogą samodzielnie funkcjonować w swoim środowisku zamieszkania.

*Ośrodki wsparcia*; planowana kwota środków własnych gminy 19 000,00 zł, wykonano 6 089,40 zł, co stanowi 32,05 %, środki przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu 2 mieszkańców gminy w Stowarzyszeniu „Monar”, urealnienie planu nastąpi w II półroczu br.

*Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* ; planowana kwota środków własnych gminy 2 600,00 zł, wykonano 243,00 zł, co stanowi 9,35 %, 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, urealnienie planu nastąpi w II półroczu br.

*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 8 250,00 zł, wykonano 3 725,11 zł, co stanowi 45,15 %, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na wykonywanie zadań własnych 7 000,00 zł, wykonano 3 725,11  zł, co stanowi 53,22 %, środki wykorzystano na opłacenie 86 składek na ubezpieczenia zdrowotne za 15 osób pobierających zasiłki stałe, środki własne w kwocie 1 250,00 zł nie zostały wydatkowane, planowana realizacja w II półroczu br., zaplanowane środki własne w kwocie 250,00 zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń nie zostały wydatkowane, urealnienie planu nastąpi w II półroczu br.

# *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ;* planowana kwota ogółem 69 000,00 zł, wykonano 28 968,26 zł, co stanowi 41,98 %, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na wykonywanie zadań własnych 4 000,00 zł, wykonano 2 855,35 zł, co stanowi 71,38 % ; w ramach tych środków wypłacono 3 osobom zasiłki okresowe, w tym 2 z powodu długotrwałej choroby, 1 z powodu niepełnosprawności, udział środków własnych wynosi 60 000,00 zł, wydatkowano 26 092,91 zł, tj. 43,49 %, 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 96 osób z terenu naszej gminy oraz wystąpiło 1 zdarzenie losowe, zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł zasiłki okresowe zrealizowane w kwocie 20,00 zł, tj. 0,40 %, urealnienie planu nastąpi w II półroczu br.

# *Dodatki mieszkaniowe* ; planowana kwota 5 000,00 zł stanowi środki własne na dodatki mieszkaniowe, wydatkowano 1 689,14 zł, tj. 33,78 %, na dodatek energetyczny zaplanowano dotację w kwocie 179,00 zł, wydatkowano 94,93 zł, tj. 53,03 %, środki przeznaczono na wypłatę dodatku energetycznego, zakup materiałów.

*Zasiłki stałe* ; planowana kwota ogółem 102 000,00 zł, wykonano 46 518,06 zł, co stanowi 45,61 %, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na wykonywanie zadań własnych 81 000,00 zł, wykonano 46 518,06  zł, co stanowi 57,43 %; środki wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych dla 18 osób, w tym 13 osób samotnych i 5 osób pozostających w rodzinie, którzy nie nabyli prawa do świadczeń emerytalno-rentowych , natomiast nie podjęli pracy ze względu na wiek lub niepełnosprawność; udział środków własnych 20 000,00 zł planowany do realizacji w II półroczu br., zaplanowane środki własne w kwocie 1 000,00 zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń nie zostały wydatkowane, urealnienie planu nastąpi w II półroczu br.

*Ośrodki pomocy społecznej* ; planowana kwota ogółem 803 899,00 zł, wykonano 362 430,86 zł, co stanowi 45.08 %, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na wykonywanie zadań własnych 98 700,00 zł, wydatkowano kwotę 56 994,00  zł, tj. 57,74 % na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników OPS, z planowanej kwoty środków własnych gminy 705 199,00 zł wydatkowano 305 436,86 zł , co stanowi 43,31 % na wypłatę wynagrodzeń dla 7 pracowników, wydatki rzeczowe związane z remontami i utrzymaniem placówki, z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano w I półroczu br. kwotę 301 744,90 zł, na wydatki rzeczowe 60 685,96 zł.

*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* ; planowana kwota ogółem 98 132,00 zł, wykonano 27 061,87 zł, co stanowi 27,58 %, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na wykonywanie zadań rządowych 21 252,00 zł, wydatkowano kwotę 8 855,00  zł, tj. 41,67 %. Środki przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla pielęgniarki, pedagoga, terapeuty, którzy wykonują specjalistyczne usługi opiekuńcze u 8 osób z zaburzeniami psychicznymi, z planowanej kwoty środków własnych gminy 76 880,00 zł wydatkowano 18 206,87 zł, co stanowi 23,82 % na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 1 opiekunki wykonującej usługi u podopiecznych z terenu gminy, na materiały papiernicze, środki czystości. W związku z pandemią koronawirusa nie były świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze, obecnie również świadczone są w ograniczonym zakresie.

*Pomoc w zakresie dożywiania* ; planowana kwota ogółem 144 964,00 zł, wykonano 87 851,10 zł, co stanowi 60,60 %, w tym na realizację rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” dotacja celowa z budżetu państwa na wykonywanie zadań własnych 74 964,00 zł, wydatkowano kwotę 32 076,80  zł, tj. 42,79 %, otrzymane środki pokryły w części potrzeby związane z opłaceniem dożywiania posiłków w przedszkolach i szkołach dla dzieci z terenu gminy Bielsk, na poziom realizacji ma wpływ zamknięcie szkół z powodu pandemii koronawirusa, środki własne kwota planowana 70 000,00 zł, wydatkowano 55 774,30 zł, co stanowi 79,68 % na opłacenie dożywiania posiłków w przedszkolach i szkołach oraz wypłatę zasiłków na zakup żywności dla osób dorosłych.

*Pozostała działalność* - planowana kwota ogółem 30 180,00 zł, wykonano 3 569,04 zł, co stanowi 11,83 % , w tym kwotę 5 000,00 zł zaplanowano na opłatę transportu żywności dla mieszkańców gminy, podopiecznych OPS na realizację świadczeń w zakresie pomocy żywnościowej, realizacja planowana w II półroczu br., na prace społecznie użyteczne zaplanowano 7 900,00 zł, wydatkowano 3 569,04 zł, tj. 45,18 %.

Środki w kwocie 17 280,00 zł zaplanowano na realizację projektu „Partnerstwo dla sukcesu społeczno - zawodowego mieszkańców powiatu płockiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PROW 2014-2020 Oś Priorytetowa IX” - wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej– projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w latach 2020 - 2022 w kwocie ogółem 50 359,32 zł, w okresie sprawozdawczym środków nie wydatkowano, celem projektu jest integracja osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, ukierunkowana na aktywizację społeczno – zawodową.

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

Planowane wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 32 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 24 569,09 zł, co stanowi 76,78 %; środki przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym kwota 20 000,00 zł pochodzi z dotacji.

# Dz. 855. RODZINA.

Planowane środki finansowe w wysokości 14 685 831,45 zł wydatkowane zostały w kwocie 7 146 234,95 zł, co stanowi 48,66 %, w tym :

*Świadczenie wychowawcze*; zaplanowana kwota 9 744 500,00 zł, wydatkowano 4 875 293,89 zł, tj. 50,03 %, w tym środki dotacji; plan 9 718 000,00 zł, wykonanie 4 865 090,99 zł, tj. 50,06 %, środki zostały wykorzystane na świadczenia wychowawcze 500 plus, na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i wydatki statutowe, w I półroczu br. wypłacono 9 693 świadczenia.

Zaplanowane środki własne w kwocie 26 500,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 10 202,90 zł, tj. 38,50 % na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami, urealnienie planu nastąpi w II półroczu br.

*Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* ; zaplanowana kwota ogółem 3 342 400,00 zł, wydatkowano 1 757 922,21 zł, tj. 52,59 %, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na wykonywanie zadań rządowych 3 302 000,00 zł, wydatkowano kwotę 1 741 140,04 zł, tj. 52,73 %. Środki zostały wykorzystane na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, świadczenia i jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia rodzicielskie, zasiłek dla opiekuna oraz na świadczenia z tytułu składek na ubezpieczenie emerytalne osób pobierających świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na rzecz osób uprawnionych, 3% środków wydatkowano na wynagrodzenia dla 2 pracowników, materiały biurowe, opłaty pocztowe oraz utrzymanie lokalu.

W zakresie zadań własnych na plan 33 600,00 zł, wydatkowano kwotę 13 337,30 zł, co stanowi 39,69 %, środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla 2 pracowników realizujących zadania w tym zakresie, zakup materiałów biurowych i usługi pozostałe.

Na realizację zadań własnych na plan w kwocie 6 800,00 zł wykonanie wynosi 3 444,87 zł, tj. 50,66 % i dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami.

*Karta Dużej Rodziny* **;** planowana dotacja w kwocie 192,00 zł, środki planowane do wydatkowania w II półroczu br., w okresie sprawozdawczym wydano 17 kart dla 10 rodzin.

*Wspieranie rodziny* ; planowana kwota środków 608 704,00 zł, wykonano 142 445,11 zł, co stanowi 23,40 %, w tym środki dotacji w kwocie 353 000,00 zł na realizację programu „Dobry Start” nie zostały zrealizowane, w miesiącu lipcu br. plan został zmniejszony o 352 284,00 zł, w związku z przejęciem wypłat świadczeń z programu „Dobry start” przez ZUS. Pozostała kwota 716,00 zł dotyczy refundacji kosztów poniesionych na wydatki dotyczące w/w programu po okresie sprawozdawczym, zaplanowane środki własne w kwocie 255 704,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 142 445,11 zł, co stanowi 55,71 % na częściowe sfinansowanie zatrudnienia 2 asystentów rodziny ( 1,50 etatu ), którego zadaniem była praca z 19 rodzinami w celu poprawy ich funkcjonowania oraz na wydatki statutowe.

# *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 I półroczu br. wydatkowano 11 648,56 zł, tj. 54,84 % planu w kwocie 21 240,00 zł, 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 na 94 świadczenia.

*System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* ; planowana kwota ogółem 968 795,45 zł, wykonano 358 925,18 zł, co stanowi 37,05 % , w tym plan obejmuje środki własne na wydatki bieżące w kwocie 337 987,08 zł związane z pobytem dzieci w Klubie Dziecięcym "Maluszek" w Bielsku, do Klubu uczęszcza 30 dzieci, w placówce zatrudnionych jest 8 osób, co stanowi 8 etatów, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 256 875,88 zł, tj. 76,00 % planu, środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, zakup środków czystości, artykułów biurowych, zakup energii, gazu, zakup usługi cateringowej związanej z dostarczeniem posiłków dla dzieci, monitorowanie obiektu, wywóz nieczystości, opracowanie dokumentacji HACP, zakup usług telekomunikacyjnych, na szkolenia pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 626 808,37 zł, wydatkowano 99 177,30 zł, tj. 15,82 % na realizację projektu pn. "Wspieramy mamy! - Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Bielsk" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII " Rozwój rynku pracy" Działania 8.3 "Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3", Poddziałania 8.3.1 "Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020; projekt realizowany w latach 2020 -2021, w tym plan środków unijnych stanowi kwotę 408 453,60 zł, wydatkowano 81 969,30 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów, pomocy naukowych, energii, kompleksową obsługę dotyczącą realizacji projektu przez firmę zewnętrzną, pozostałe środki planowane do realizacji w II półroczu br.

Na realizację zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk pn. „Zakup i montaż kamer oraz rejestratora do budynku Klubu Dziecięcego „Maluszek” w Bielsku” została wyodrębniona kwota 4 000,00 zł, wydatkowano 2 872,00 zł, zadanie zrealizowane w latach 2020 – 2021.

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

Planowane wydatki ogółem; kwota 4 362 175,22 zł, wydatkowano 2 123 142,14 zł, co stanowi 48,67 % , środki wydatkowano na utrzymanie :

*Gospodarka ściekowa i ochrona wód,* gdzie na planowane wydatki bieżące w kwocie 749 250,45 zł wydatkowano 431 917,51 zł, tj. 57,65 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne, 1 nagrodę jubileuszową kwotę 212 147,02 zł, na realizację zadań statutowych kwotę 219 026,49 zł. Środki przeznaczono na zakup materiałów, koszty energii, naprawy i remonty urządzeń na przepompowniach ścieków, okresową kontrolę przewodów kominowych, analizę próbki ścieków, utrzymanie funkcjonowania systemu monitoringu i wizualizacji, wywóz odpadów, na ubezpieczenie komunikacyjne budynku oczyszczalni ścieków, badania techniczne przyczepy, okresową kontrolę przewodów kominowych, analizę próbki ścieków. Na zakup inwestycyjny pn. „Zakup samochodu służbowego na potrzeby oczyszczalni ścieków w Bielsku” zaplanowano 30 000,00 zł do realizacji w II półroczu br.

 *Gospodarka odpadami* ; planowane wydatki bieżące wynoszą 2 234 680,25 zł, wykonano w kwocie 1 257 321,97 zł, tj. 56,26 % , środki wydatkowano na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zakup materiałów biurowych, szkolenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

*Oczyszczanie miast i wsi* ; plan 163 634,52 zł, wykonanie 88 500,83 zł, tj. 54,08 % przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 1 nagrodę jubileuszową, zakup opału, materiałów niezbędnych do utrzymania czystości, wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą, wywóz odpadów.

*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach;* plan 2 000,00 zł, środki nie wydatkowane, planowane do realizacji w II półroczu br.

*Oświetlenie ulic, placów i dróg*; planowane wydatki 998 000,00 zł, wykonanie 266 570,17 zł, tj. 26,71 % przeznaczono na zużycie energii, konserwację oświetlenia ulicznego, usługę zarządzania kosztami energii, zakup i montaż lamp solarnych, przyjęto do planu budżetu dotację w kwocie 90 000,00 zł na dofinansowanie zadań w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" z przeznaczeniem na montaż oświetlenia ulicznego w 9 miejscowościach gminy Bielsk, zgodnie z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, udział środków z budżetu gminy wynosi 90 000,00 zł. Ze środków funduszu sołeckiego zabezpieczono kwotę 225 540,50 zł na zakup i montaż lamp solarnych, wydatki poniesione zostaną w II półroczu br., zgodnie z zawartą umową z wykonawcą.

*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;* plan 5 000,00 zł, wydatkowano 2 800,00 zł, tj. 56,00 % na budowę budek lęgowych, ponieważ w związku z coraz bardziej rozrastającą się infrastrukturą efektem wtórnym jest utrata siedlisk ptaków, działania te wpływają pozytywnie na poprawę świadomości ekologicznej lokalnej społeczności.

*Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;* plan 91 610,00 zł, wydatkowano 49 664,82 zł, tj. 54,21 % na opłaty stałe i zmienne za pobór wód.

*Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami;* plan 2 000,00 zł, wydatkowano 439,59 zł na koszty postępowania sądowego od ściągniętych zaległości w zakresie gospodarki odpadami, realizacja planowana po okresie sprawozdawczym.

*Pozostała działalność;* plan wydatków bieżących oszacowano na kwotę 86 000,00 zł, wydatkowano 25 927,25 zł, tj. 30,15 %, środki przeznaczono na składki członkowskie na rzecz Związku Gmin, utrzymanie miejsc dla bezdomnych psów, usługi weterynaryjne i utylizacyjne.

Ze środków funduszu sołeckiego zabezpieczono kwotę 5 000,00 zł na zakup zabawki na plac zabaw w Dębsku, grunty stanowią własność gminy, kwotę 3 723,84 zł na remont figurki przydrożnej w sołectwie Kleniewo, figurka jest ogólnodostępna, usytuowana na gruntach, które zostały użyczone gminie, zgodnie z zawartą umową, zaplanowaną kwotę 7 000,00 zł wydatkowano na wykonanie placu zabaw w sołectwie Machcino, plac stanowi własność gminy, pozostałe zadania planowane do realizacji w II półroczu br.

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

Plan wydatków ogółem wynosi 773 120,83 zł, wykonanie 349 349,50 zł, tj. 45,19 %, w tym wydatki bieżące plan 756 000,00 zł, wykonanie 349 349,50 zł, tj. 46,21 %, wydatki majątkowe – plan 17 120,83 zł, zadania nie zrealizowane; w zakresie wydatków bieżących środki przeznaczono na:

*Pozostałe zadania w zakresie kultury* ; plan 36 500,00 zł, wydatkowano 11 440,00 zł, tj. 31,34 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne w zakresie prowadzenia orkiestry działającej przy OSP w Bielsku, środki zaplanowane na zakup materiałów i usługi pozostałe zostaną wydatkowane po okresie sprawozdawczym.

*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* ; planowane wydatki bieżące 493 120,83 zł, wykonanie 217 909,50 zł, tj. 44,19 %, środki wydatkowano na zakup materiałów i energii w świetlicach.

W ramach środków funduszu sołeckiego zabezpieczono kwotę 8 547,99 zł na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic, wydatkowano 1 500,00 zł na zakup kosy, zestawu do wykaszania do świetlicy wiejskiej w Ciachcinie, kwotę 14 500,00 zł zaplanowano na remonty świetlic, kwotę 10 000,00 zł na usługi pozostałe, świetlice zostały wydzielone z remiz OSP stanowiących własność gminy lub przekazanych gminie w użyczenie, świetlice wykorzystane są dla potrzeb lokalnej społeczności, tj. na organizację zebrań wiejskich, szkoleń, różnego rodzaju kursów oraz imprez okolicznościowych jak wigilia integracyjna, środki planowane do realizacji w II półroczu br.

Na realizację zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Rudowie”, ujętego w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk w latach 2020 -2021 zabezpieczono 17 120,83 zł, kwota pochodzi ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Rudowo, budynek i grunty stanowią własność gminy, w miesiącu lipcu została zawarta umowa z wykonawcą, zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.,

- dotacja podmiotowa dla GOK; plan 430 000,00 zł, kwota przekazana 215 004,00 zł, tj. 50,00 %.

*Biblioteki -*- dotacja podmiotowa dla Biblioteki ; plan 240 000,00 zł, kwota przekazana – 120 000,00 zł, tj. 50,00 %. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 5.

*Pozostała działalność* - plan 3 500,00 zł, środki nie wydatkowane, zabezpieczone zostały na zakup materiałów i usług pozostałych, w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 1 272,75 zł na zakup materiałów na organizację imprez integracyjnych w sołectwie oraz zakup materiałów na piknik dla dzieci, kwotę 1 500,00 zł zaplanowano na zakup usług na organizację imprez integracyjnych w sołectwie służących, zgodnie z art. 7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym wspieraniu i upowszechnianiu idei samorządowej.

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

Rezerwaty i pomniki przyrody; plan na wydatki bieżące 18 000,00 zł, w tym kwotę 17 000,00 zł zabezpieczono na zadanie pn. "Zabiegi pielęgnacyjne drzew i pomników przyrody na terenie Gminy Bielsk" , planowany wydatek w II półroczu br.

**Dz. 926. KULTURA FIZYCZNA .**

Plan wydatków bieżących wynosi 210 200,00 zł, wykonanie 105 793,90 zł, tj. 50,33 %, środki przeznaczono na:

*Obiekty sportowe* ; kwotę 7 800,00 zł zaplanowano na zakup usług pozostałych, w tym środki w kwocie 7 684,79 zł w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano na wykonanie boiska w Machcinie, grunty stanowią własność gminy.

*Zadania w zakresie kultury fizycznej*; na planowaną kwotę 22 400,00 zł wydatków statutowych zrealizowano 8 109,11 zł, tj. 36,20 %, środki przeznaczono na zakup środków czystości, energię, zakup materiałów i paliwa do kosiarki.

Planowane środki w kwocie 180 000,00 zł wykorzystano w formie dotacji w kwocie 90 000,00 zł, tj. 50,00 % i przekazano klubom sportowym, wyłonionym na zasadach rozpisanego konkursu ofert, działającym na terenie gminy Bielsk na szerzenie kultury w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w kwotach :

**- Ludowy Klub Sportowy „Zryw” w Bielsku**  - plan 140 000,00 zł, wykonanie 70 000,00 zł, tj. 50,00 % na realizację zadania publicznego pn. “Organizacja na obiektach sportowych w gminie Bielsk imprez, zawodów i rozgrywek sportowych z udziałem mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej”.

**- Bielski Klub Brydżowy „G.O.K.-card’s” -** 15 000,00 zł, wykonanie 7 500,00 zł, tj. 50,00 % na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja na obiektach sportowych w gminie Bielsk imprez, zawodów i rozgrywek sportowych z udziałem mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem brydża sportowego”.

**- Uczniowski Klub Sportowy „JUDO OLIMP”** **–** 25 000,00 zł, wykonanie 12 500,00 zł, tj. 50,00 % na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja na obiektach sportowych w gminie Bielsk imprez, zawodów i rozgrywek sportowych z udziałem mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem judo”.

Szczegółowy plan i przekazanie dotacji przedstawia załącznik nr 6.

**PRZYCHODY**

W przychodach budżetu na 2021 rok zaplanowano kredyt w kwocie 1 300 000,00 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do realizacji w II półroczu br.

**ROZCHODY**

Planowane rozchody w kwocie 1 952 750,00 zł, wykonano w kwocie 976 375,00 zł, co stanowi 50,00 % , środki przeznaczono na spłatę kredytów :

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

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 112 500,00 zł,

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

 - spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 120 750,00 zł,

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

 - spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 99 375,00 zł,

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

 - spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 493 750,00 zł,

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

 - spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 150 000,00 zł.

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

 Na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiada zadłużenie w kwocie 9 247 625,00 zł.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec okresu sprawozdawczego stanowi 19,10 % planowanych dochodów ogółem.

Stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2021r. wynosi 1 047 876,42 zł, należności niewymagalne stanowią kwotę 5 345 901,07 zł. Kwota nadpłat wynosi 11 906,66 zł.

**W celu wyegzekwowania należności dla budżetu gminy w I półroczu 2021 roku podejmowano niżej wymienione działania :**

*1. W zakresie zaległości za zużytą wodę* wysłano do dłużników zalegających w opłatach 327 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 131 549,36 zł. Do odbiorców wody z największym zadłużeniem wystosowano 41 pism w sprawie zamknięcia przyłączy wodociągowych do posesji.

*2. W zakresie zaległości w opłacie z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności -* wystawiono 4 wezwania do zapłaty na kwotę 234,86 zł.

*3. W zakresie zaległości w opłatach za wieczyste użytkowanie -* wystawiono 4 wezwania do zapłaty na kwotę 941,83 zł.

*4. W zakresie czynszu za targowisko -* wystawiono 2 wezwania do zapłaty na kwotę 1 053,72 zł.

*5. W zakresie czynszu za mieszkanie -* wystawiono 8 wezwań do zapłaty na kwotę 2 094,84 zł.

*6. W zakresie podatków i opłat:*

W I półroczu 2021 roku wystawiono upomnienia na :

- *podatki od osób prawnych :*

- podatek od nieruchomości - 1 na kwotę 13 063,13 zł,

- podatek od środków transportowych – 2 na kwotę 1 533,00 zł.

- *podatki od osób fizycznych :*

- podatek od nieruchomości - 419 na kwotę 440 314,80 zł,

- podatek rolny – 300 na kwotę 78 163,13 zł,

- podatek leśny – 8 na kwotę 630,66 zł,

- podatek od środków transportowych – 7 na kwotę 11 924,00 zł,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - gospodarka odpadami – 478 na kwotę 137 359,48 zł.

Na osoby prawne i fizyczne, które otrzymały upomnienia i nie dokonały wpłaty należnego podatku wystawiane są tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego, w 2021 roku wystawiono tytuły w następujących ilościach :

- *podatki od osób prawnych :*

- podatek od środków transportowych – 1 na kwotę 942,00 zł,

- *podatki od osób fizycznych :*

- podatek od nieruchomości - 41 na kwotę 35 895,40 zł,

- podatek rolny – 35 na kwotę 10 061,60 zł,

- podatek od środków transportowych – 1 na kwotę 921,00 zł,

- podatek leśny – 1 na kwotę 18,00 zł,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - gospodarka odpadami – 106 na kwotę 63 802,17 zł.

*7. W zakresie zaległości za odprowadzone ścieki* wysłano do dłużników zalegających w opłatach 83 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 22 105,85 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, które podlegają ściągnięciu wraz z odsetkami w drodze egzekucji sądowej. W okresie sprawozdawczym złożono 2 wnioski do komornika sądowego o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku na terenie gminy odnotowano 35 dłużników alimentacyjnych. W celu zwiększenia ściągalności podejmowane są również inne działania między innymi przeprowadzane są z dłużnikami wywiady alimentacyjne, zobowiązuje się ich do zarejestrowania w PUP, zawiadamia się dłużników o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz o wysokości ich zobowiązań wobec skarbu państwa, 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, złożonych zostało 31 wniosków o ściganie za przestępstwo poprzez uchylanie się dłużnika alimentacyjnego od ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego, przekazywane są informacje gospodarcze do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego, złożony został wniosek do Starosty o zatrzymanie dłużnikowi alimentacyjnemu prawa jazdy, przekazywane są informacje do powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużników.

# Poniesione wydatki w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2021 roku.

# Na wydatki w ramach funduszu sołeckiego zabezpieczono kwotę 664 768,30 zł, w tym na wydatki bieżące kwotę 620 647,47 zł, na wydatki majątkowe kwotę 44 120,83 zł.

# Gmina wydatkowała środki na wydatki bieżące w kwocie 44 335,13 zł, co stanowi 7,14 % planu, wydatki majątkowe planowane do realizacji w II półroczu br.

# Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne.

Wyodrębniona z wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach kwota 241 133,20 zł zostanie przeznaczona na zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych, trwa realizacja zadania zgodnie z zawartą umową z wykonawcą, kwotę 5 500,00 zł zaplanowano na remonty dróg gminnych, realizacja w II półroczu br.

Wyodrębniona z wydatków inwestycyjnych kwota 15 000,00 zł zaplanowana została na Budowę chodnika od ul. Słonecznej do ul. Sierpeckiej w Bielsku – chodnik stanowi własność gminy, planowana zmiana przeznaczenia środków po okresie sprawozdawczym.

**Rozdział 60095 –** Pozostała działalność.

Kwota 25 897,06 zł zaplanowana została na zakup i montaż kamer przy drodze gminnej w ramach funduszu sołeckiego w sołectwie Goślice oraz na zakup materiałów do montażu wiat przystankowych i montaż wiat przystankowych przy drogach gminnych w sołectwach Kędzierzyn, Umienino, realizacja zadań nastąpi w II półroczu br.

**Rozdział 75075** – Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Wyodrębniona w ramach funduszu sołeckiego kwota 2 000,00 zł zabezpieczona została na zakup materiałów i wyposażenia potrzebnych do reprezentowania – promocji sołectwa Bielsk podczas imprez promujących gminę, kwota 2 500,00 zł na usługę organizacji maratonu rowerowego Legia MTB Maraton w Bielsku, który odbył się w czerwcu br., środki na organizację maratonu wydatkowano w miesiącu lipcu br., planowana zmiana przeznaczenia środków w kwocie 2 000,00 zł po okresie sprawozdawczym.

**Rozdział 75412** - Ochotnicze straże pożarne.

Kwotę 1 500,00 zł zabezpieczono na zakup umundurowania dla członków OSP Zągoty ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Sękowo, kwotę 14 593,20 zł zabezpieczono na remont garażu OSP w Niszczycach ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Niszczyce i Sękowo oraz na remont dachu w remizie OSP w Zagrobie ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Smolino, 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, realizacja zadań nastąpi w II półroczu br.,wydatki funduszu sołeckiego określone w załączniku nr 7.

Wyodrębniona z wydatków inwestycyjnych kwota 12 000,00 zł zaplanowana została na Rozbudowę budynku OSP w Zągotach, budynek i grunty stanowią własność gminy, środki zostaną wydatkowane po okresie sprawozdawczym.

**Rozdział 75495** - Pozostała działalność.

Kwotę 1 000,00 zł zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia do remizy OSP w Zagrobie ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Lubiejewo, 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, środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

**Rozdział 80101 -**  Szkoły Podstawowe.

Kwotę 5 365,04 zł zabezpieczono na zakup materiałów i wyposażenia, kwotę 3 900,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych, kwotę 29 244,43 zł na remonty w szkołach podstawowych, do których uczęszczają dzieci z danych sołectw, wydatkowano kwotę 25 244,43 zł na remont Szkoły Podstawowej w Ciachcinie ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Ciachcin, Drwały, Goślice, Konary, Kuchary – Jeżewo, Niszczyce – Pieńki, Żukowo.

**Rozdział 80104 -**  Przedszkola.

Kwotę 744,67 zł przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych, wydatkowano 412,91 zł na zakup pomocy dydaktycznych do Przedszkola w Zągotach ze środków funduszu sołeckiego Zągoty, pozostałe wydatki planowane w II półroczu br.

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

Kwotę 2 500,00 zł przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia do stołówki szkolnej w Zągotach ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Zągoty, zakupiono 2 kuchnie elektryczno - gazowe w kwocie 2 493,00 zł.

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

Kwotę 225 540,50 zł zabezpieczono na zakup i montaż lamp solarnych, wydatki poniesione zostaną w II półroczu br., zgodnie z zawartą umową z wykonawcą.

**Rozdział 90095 –** Pozostała działalność.

Środki w kwocie 5 000,00 zł planuje się przeznaczyć na zakup zabawki na plac zabaw w Dębsku stanowiący własność gminy, kwotę 3 723,84 zł na remont figurki przydrożnej w sołectwie Kleniewo, figurka jest ogólnodostępna, usytuowana na gruntach, które zostały użyczone gminie, zgodnie z zawartą umową, zaplanowaną kwotę 7 000,00 zł wydatkowano na wykonanie placu zabaw w sołectwie Machcino, plac stanowi własność gminy, pozostałe zadania planowane do realizacji w II półroczu br.

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

Kwotę 8 547,99 zł zabezpieczono na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic, wydatkowano 1 500,00 zł na zakup kosy, zestawu do wykaszania do świetlicy wiejskiej w Ciachcinie, kwotę 14 500,00 zł zaplanowano na remonty świetlic, kwotę 10 000,00 zł na usługi pozostałe, świetlice zostały wydzielone z remiz OSP stanowiących własność gminy lub przekazanych gminie w użyczenie, zadania planowane do realizacji w II półroczu br.

Wyodrębniona z wydatków inwestycyjnych kwota 17 120,83 zł zaplanowana została na Remont świetlicy wiejskiej w Rudowie, budynek i grunty stanowią własność gminy, realizacja po okresie sprawozdawczym.

**Rozdział 92195** – Pozostała działalność.

Środki zabezpieczono na zakup materiałów i usług pozostałych, w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 1 272,75 zł na zakup materiałów na organizację imprez integracyjnych w sołectwie oraz zakup materiałów na piknik dla dzieci, 1 500,00 zł na zakup usług na organizację imprez integracyjnych w sołectwie służących, zgodnie z art. 7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym wspieraniu i upowszechnianiu idei samorządowej, planowana zmiana przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w II półroczu br.

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.**

Kwota 7 684,79 zł w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Machcino wydatkowana została na wykonanie boiska w Machcinie, grunty stanowią własność gminy.

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

 *załącznik nr 7 do niniejszej informacji.*

# Analiza opisowa z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przekazanych gminie w I półroczu 2021 roku.

# Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie ustaw.

# Na planowaną kwotę 14 174 114,12 zł gmina otrzymała 7 357 918,34 zł, tj. 51,91 % i wydatkowała dotację w wysokości 7 254 419,82 zł, tj. 51,18 %.

# Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

# Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

Gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 580 074,36 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na zakup materiałów biurowych oraz wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób wykonujących prace w tym zakresie.

# Dział 750 – Administracja publiczna.

# Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

# Na planowane 87 744,00 zł otrzymano 44 107,22 zł, tj. 50,27 %, wydatkowano 38 323,94 zł, tj. 43,68 % na utrzymanie pracowników administracji rządowej.

# Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne.

Planowaną i otrzymaną kwotę 12 538,00 zł wydatkowano w kwocie 8 288,00 zł, co stanowi 66,10 % na obsługę zadań z zakresu Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.

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

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

Na planowane 1 811,00 zł otrzymano 905,00 zł, tj. 49,97 % , wydatkowano 904,00 zł, tj. 49,92 %, środki przeznaczono na realizację zadań bieżących w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców, tj. na wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

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

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

Na planowane 76 083,76 zł otrzymano 76 083,76 zł, środków nie wydatkowano, dotacja przeznaczona zostanie na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, realizacja nastąpi w II półroczu br.

# Dział 852 – Opieka społeczna.

# Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - dodatek energetyczny.

# Planowana dotacja stanowi kwotę 179,00 zł, otrzymano 114,00 zł, tj. 63,69 % ,wydatkowano 94,93 zł, tj. 53,03 %. Środki przeznaczono na wypłatę dodatku energetycznego, zakup materiałów.

# Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

# Planowana dotacja stanowi kwotę 21 252,00 zł, otrzymano 12 000,00 zł, tj. 56,47 % wydatkowano 8 855,00 zł, tj. 41,37 %. Środki przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla pielęgniarki, pedagoga, terapeuty, którzy wykonują specjalistyczne usługi opiekuńcze u 8 osób z zaburzeniami psychicznymi.

# Dział 855 – Rodzina.

**Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze.**

Zaplanowana kwota 9 718 000,00 zł, gmina otrzymała 4 872 000,00 zł, tj. 50,13 % i wydatkowała 4 865 090,99 zł, tj. 50,06 % , w tym środki w kwocie 4 824 122,40 zł zostały wykorzystane na świadczenia wychowawcze 500 plus, w I półroczu br. wypłacono 9 693 świadczenia, pozostałe środki wydatkowano na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, 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 3 302 000,00 zł, gmina otrzymała 1 748 100,00 zł, tj. 52,94 % i wydatkowała 1 741 140,04 zł, tj. 52,73 %, w tym środki w kwocie 1 606 887,88 zł zostały wykorzystane na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 3712, zasiłki pielęgnacyjne – 1 458, świadczenia pielęgnacyjne - 243, specjalne zasiłki opiekuńcze - 54, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka - 28, świadczenia rodzicielskie- 214, zasiłek dla opiekuna- 6 oraz 207 świadczeń z tytułu składek na ubezpieczenie emerytalne osób pobierających świadczenia rodzinne, 302 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na rzecz osób uprawnionych, 3% środków wydatkowano na wynagrodzenia dla 2 pracowników, materiały biurowe, opłaty pocztowe oraz utrzymanie lokalu w kwocie 151 034,33 zł.

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny.**

Planowana dotacja w kwocie 192,00 zł, otrzymano 76,00 zł, tj. 39,58 %, środków nie wydatkowano, realizacja nastąpi w II półroczu br., w okresie sprawozdawczym wydano 17 kart dla 10 rodzin.

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

Na 2021 rok zaplanowana jest kwota 353 000,00 zł, w miesiącu lipcu br. plan został zmniejszony o 352 284,00 zł, w związku z przejęciem wypłat świadczeń z programu „Dobry start” przez ZUS. Pozostała kwota 716,00 zł dotyczy refundacji kosztów poniesionych na wydatki dotyczące w/w programu po okresie sprawozdawczym.

**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 21 240,00 zł, gmina otrzymała 11 920,00 zł, tj. 56,12 % i wydatkowała 11 648,56 zł, tj. 54,84 %, 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 - 94 świadczenia.

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

Sporządziła: Maria Groszewska

Skarbnik Gminy Bielsk

 Bielsk, dnia 20 sierpnia 2021r.