#####  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 16/2022

######  Wójta Gminy Bielsk

######  z dnia 16 marca 2022 roku

# Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bielsk

# za 2021 rok

 Budżet gminy na 2021 rok został uchwalony przez Radę Gminy Bielsk Uchwałą

 Nr 148/XXV/2020 Rady Gminy Bielsk z dnia 29 grudnia 2020 roku.

 W wyniku zmian budżet gminy Bielsk na 2021r. osiągnął następujące wielkości:

1. Dochody : **55 373 036,09 zł ; w tym na zadania zlecone 14 371 291,68 zł**

- bieżące **49 318 038,62 zł**

  **-** majątkowe  **6 054 997,47 zł**

1. Wydatki : **52 005 159,62 zł ; w tym na zadania zlecone 14 371 291,68 zł**

- bieżące **46 178 044,12 zł**

 - majątkowe **5 827 115,50 zł**

Realizacja budżetu w stosunku do planu kształtuje się następująco :

**dochody ogółem :**

 - plan **55 373 036,09 zł**

* wykonanie **55 643 699,61 zł, co stanowi 100,49 %, w tym:**

**dochody bieżące :**

 - plan **49 318 038,62 zł**

 - wykonanie **49 593 209,59 zł, co stanowi 100,56 %,**

**dochody majątkowe :**

 - plan **6 054 997,47 zł**

 - wykonanie **6 050 490,02** **zł, co stanowi 99,93 %,**

**wydatki ogółem :**

* plan **52 005 159,62 zł**

- wykonanie **47 819 198,51 zł, co stanowi 91,95 %,** w tym:

**wydatki bieżące :**

 - plan **46 178 044,12 zł**

 - wykonanie **44 039 848,85 zł, co stanowi 95,37 %,**

**wydatki majątkowe :**

 - plan **5 827 115,50 zł**

 - wykonanie **3 779 349,66 zł, co stanowi 64,86 %.**

1. **DOCHODY BUDŻETOWE.**

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

i przedstawia się w sposób następujący:

**Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.**

Planowane dochody bieżące; kwota 1 667 075,50zł, wpływ 1 645 094,23 zł, tj. 98,68 %.

Planowane wpłaty z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich przez koła łowieckie na terenie Gminy Bielsk w kwocie 2 200,00 zł, wpłynęło 2 197,28 zł, tj. 99,88 %. 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 914 895,50 zł, wpłynęło 892 916,95 zł, tj. 97,60 %. W zakresie dochodów majątkowych planowane i dokonane wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wynoszą 87 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym 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 - 1 005 704,47 zł , wpływ – 989 880,94 zł, tj. 98,43 %. Wpływy obejmują dochody bieżące z tytułu odpłatności za pobór wody wraz z odsetkami,

gdzie na planowane 1 005 700,00 zł wpływy wynoszą 989 877,42 zł, tj. 98,43 %, zaległości stanowią kwotę łączną 112 811,66 zł pomimo prowadzonej egzekucji.

Wpływ kwoty 3,52 zł stanowi zwrot podatku VAT za zrealizowane wydatki bieżące w 2020r.

W ramach udzielonych ulg uznaniowych zastosowano 4 umorzenia osobom fizycznym na kwotę 1 379,26 zł oraz umorzenie odsetek 3 osobom fizycznym w kwocie 252,37 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, wpływ nastąpił w 100,00 %; 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 nastąpił w 100,00 %.

#### Dz.700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Planowane dochody bieżące; kwota 169 468,64 zł , wpływ 163 957,17 zł, tj. 96,75 %.

Na planowane wpływy w kwocie 10 000,00 zł z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wpłynęło 9 374,77 zł, co stanowi 93,75 %, z najmu i dzierżawy składników majątkowych wpłynęło 97 551,44 zł, tj. 100,08 % planu w kwocie 97 470,00 zł, wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, plan 400,00 zł, wpłynęło 365,80 zł, tj. 91,45 %, za zużycie energii, elektrycznej, oleju opałowego przez użytkowników budynku komunalnego wpłynęło 56 665,16 zł, co stanowi 91,99 % planu w kwocie 61 598,64 zł.

Dochody majątkowe; plan 27 400,00 zł, wpływy 22 892,55 zł, tj. 83,55 %, 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 20 859,29 zł, tj. 83,44 %, środki pochodzą ze sprzedaży majątku oraz z wpływów zaległości od sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy.

## Dz. 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Planowane dochody bieżące; kwota 154 401,07 zł, wpływ 154 904,58 zł, tj. 100,33 % .

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 7,75 zł - plan przyjęty zgodnie z wytycznymi Wojewody.

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

Planowane dochody kwota 8 847,00 zł, wpływ 8 247,00 zł, tj. 93,22 % obejmują środki dotacyjne z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców, plan i wpływ w kwocie 1 811,00 zł i dotację w kwocie 7 036,00 zł na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających Rady Gminy Bielsk, wpłynęło 6 436,00 zł, tj. 91,47 %.

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

Planowane dochody bieżące: kwota 73 000,00 zł, wpływ środków nastąpił w 100,00 % .

Wprowadzono i otrzymano 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 i otrzymano 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 100,00 % , 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, wprowadzono dotację w kwocie 17 000,00 zł, zgodnie z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na zakup wyposażenia w postaci piły ratowniczej, 2 kompletnych aparatów powietrznych z butlami oraz maskami dla OSP Bielsk, wpływ środków nastąpił w 100,00 %, wprowadzono dotację w kwocie 6 300,00 zł, zgodnie z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na zakup wyciągarki dla OSP Gilino.

Dochody majątkowe obejmują planowaną i otrzymaną dotację w kwocie 11 000,00 zł na zadanie pn. " Zakup motopompy dla OSP Gilino”, zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego , kwoty określone w załączniku nr 8 i 9.

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

Planowane dochody kwota 13 413 769,56 zł, wpływ 14 011 616,80 zł, co stanowi 104,46 %.

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, wysokie wykonanie spowodowane jest wyższymi wpływami podatku dochodowego od osób fizycznych, plan określonego przez Ministerstwo Finansów.

**Dz. 758. RÓŻNE ROZLICZENIA.**

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała subwencje :

* część oświatową – plan 8 588 977,00 zł, wpłynęło 8 588 977,00 zł, tj. 100,00 %,

 - część wyrównawczą – plan 4 525 522,00 zł, wpłynęło 4 525 522,00 zł, tj. 100,00 %

oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin; plan i wpływ 1 424 411,00 zł.

Dochody własne z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych; na planowane 30 022,05 zł wpłynęło 35 748,42 zł, co stanowi 119,07 %; kwota odsetek uzależniona od stanu środków na rachunkach oraz zmieniającej się stawki WIBOR.

W okresie sprawozdawczym nastąpił wpływ dotacji celowej w kwocie 135 300,65 zł, która stanowi zwrot części wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego w 2020r.

Dochody majątkowe stanowią zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020r.w kwocie 6 033,47 zł oraz wpływ środków w kwocie 3 985 816,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji oraz w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, środki otrzymane, zgodnie z pismem Ministra Finansów.

###### Dz. 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Planowane dochody bieżące; kwota 851 180,66 zł, wpływ 754 116,99 zł, tj. 88,60 % 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, niskie wykonanie spowodowane zmniejszeniem liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli w związku z pandemią, 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. świadczenie usługi cateringowej na rzecz Klubu Dziecięcego "Maluszek" w Bielsku przez Samorządowe Przedszkole w Bielsku, wpływ odsetek od nieterminowych wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływ z usług z innych gmin za świadczenie usług przedszkolnych przez Gminę Bielsk na rzecz mieszkańców innych gmin, wpływy z różnych opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych.

Wprowadzono środki dotacji w kwocie 270 300,00 zł na zakupy inwestycyjne pn. „Laboratoria Przyszłości”, program skierowany jest do 5 szkół podstawowych, w ramach programu szkoły otrzymały od Wojewody wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Wprowadzono środki dotacji w kwocie 198 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. ,,Wymiana pokrycia dachowego w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Bielsku" w ramach programu Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021, pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

**Dz. 851. OCHRONA ZDROWIA.**

W okresie sprawozdawczym na planowane 10 537,95 zł nastąpił wpływ środków od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 9 163,74 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.

Środki w kwocie 10 000,00 zł zaplanowano na działania promujące szczepienia, we współpracy z kołem gospodyń wiejskich, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców ( w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19, wpłynęło na ten cel 9 800,00 zł.

**Dz. 852. POMOC SPOŁECZNA.**

Planowane dochody bieżące; kwota 365 145,00 zł, wpływ 365 057,55 zł, co stanowi 99,98 % , w tym dotacje na zadania własne i zlecone ; plan – 335 682,00 zł, wpływy 335 462,07 zł, tj. 99,93 % .

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 45 000,00 zł przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym oraz planowana dotacja w kwocie 4 050,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022, wpłynęło 4 045,15 zł, co stanowi 99,88 %.

**Dz. 855. RODZINA.**

Planowane dochody bieżące; kwota 13 820 855,77 zł, wpływ 13 777 258,10 zł, co stanowi 99,68 % , w tym dotacje; plan 13 207 739,00 zł, wpływy 13 191 501,10 zł, tj. 99,88 % .

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, 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; 2 958 982,58 zł, wpływy 2 816 379,55 zł, wykonanie 95,18 %,

z tego dochody za zrzut ścieków; plan 450 000,00 zł, wpływy 463 860,06 zł, tj. 103,08 %, odsetki od ściągniętych zaległości; plan 2 304,37 zł, wpływy 1 600,02 zł, tj. 69,43 %, nieściągnięte zaległości wynoszą 19 280,23 zł, odsetki od zaległości 4 455,12 zł pomimo prowadzonej egzekucji komorniczej.

Dochody obejmują również wpłaty z tytułu opłat środowiskowych wnoszonych przez przedsiębiorców z tereny gminy Bielsk do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, wpływy związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, plan 2 234 680,25 zł, wpływy 2 092 774,19 zł, tj. 93,65 %, nieściągnięte zaległości wynoszą 298 995,18 zł pomimo prowadzonej egzekucji komorniczej, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, odsetki od ściągniętych zaległości.

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, wpłynęło 86 346,00 zł. W okresie sprawozdawczym 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.

Zaplanowano środki w kwocie 14 750,00 zł na realizację programu pn."Czyste powietrze" wpłynęło 9 950,00 zł, zgodnie z Aneksem zawartym z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zaplanowano środki w kwocie 49 950,00 zł na dofinansowanie zadania pn. "Stworzenie ścieżki edukacyjno - przyrodniczej na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Bielsku", zgodnie z umową zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, wpłynęło 46 032,75 zł.

W ramach udzielonych ulg uznaniowych zastosowano umorzenia za zrzut ścieków 2 osobom fizycznym na kwotę 368,06 zł, w zakresie wpływów związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych zastosowano umorzenie 5 osobom fizycznym na kwotę 5 056,60 zł, rozłożono płatność na raty 2 osobom fizycznym w kwocie 1 986,20 zł wraz z odsetkami w kwocie 19,00 zł.

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

Zaplanowano środki w kwocie 50 000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. " "Zabiegi pielęgnacyjne drzew i pomników przyrody na terenie Gminy Bielsk", zgodnie z umową zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, wpłynęło 49 941,00 zł, kwota 300,00 zł stanowi wpływ z różnych dochodów w realizacji zadania.

**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 rozłożenia na raty należności podatkowych wynosi ogółem **1 034 993,75 zł.**

Łączne skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy za 2021 rok wyniosły **679 552,93 zł,** w tym:

**- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 91 303,98 zł, w tym:**

- podatek od nieruchomości – 63 032,89 zł,

- podatek rolny – 603,50 zł,

- podatek od środków transportowych – 27 667,59 zł,

**- od osób fizycznych – 588 248,95 zł, w tym :**

- podatek od nieruchomości – 235 109,92 zł,

- podatek rolny – 224 934,23 zł,

- podatek od środków transportowych – 128 204,80 zł.

Łączne skutki za 2021 rok w wyniku uchwalenia przez Radę Gminy ulg i zwolnień w podatkach wyniosły kwotę – **311 063,23 zł,** w tym:

 - podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 43 869,07 zł,

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

 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 203 538,16 zł,

 - wpływy związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych - 61 836,00 zł.

Łączne skutki w wyniku wydanych decyzji przez organ podatkowy -Wójta Gminy w sprawie: **- umorzenia zaległości podatkowych wyniosły kwotę 42 040,40 zł,** w tym:

 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 9 613,80 zł,

 - odsetki od podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 1 062,00 zł,

 - podatek rolny od osób fizycznych - 3 158,00 zł,

 - odsetki od podatku rolnego od osób fizycznych - 75,00 zł,

 - podatek leśny od osób fizycznych - 16,00 zł,

 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 19 231,00 zł,

 - odsetki od podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 3 828,00 zł,

 -wpływy związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych - 5 056,60 zł,

**- rozłożenia na raty należności podatkowych wyniosły kwotę 2 337,19 zł,** w tym:

 - podatek od spadków i darowizn – 327,00 zł,

 - odsetki od podatku od spadku i darowizn – 4,99 zł.

 - wpływy związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych - 1 986,20 zł.

 - odsetki od wpływów związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych - 19,00 zł.

**WYDATKI BUDŻETOWE.**

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

**Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.**

Planowane wydatki ogółem 2 547 893,92 zł, wykonanie 1 213 542,30 zł, tj. 47,63 %.

Wydatki bieżące; plan 940 393,92 zł, wydatkowano 917 779,68 zł, tj. 97,60 %, środki przeznaczono na wpłaty na rzecz Izb Rolniczych z uzyskanych 2 % wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izby; na plan 25 498,42 zł poniesione wydatki wyniosły 24 862,73 zł, tj. 97,51 %. Kwota stanowi 2 % wpływów podatku rolnego w 2021 roku, kwota 19,21 zł stanowi zobowiązania i dotyczy 2 % wpływów podatku rolnego w miesiącu styczniu 2022r. 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 914 895,50 zł przeznaczono na wypłatę podatku akcyzowego, zakup materiałów biurowych, wypłatę dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla osób wykonujących prace w tym zakresie, wydatkowano 892 916,95 zł.

Kwotę 41 000,00 zł zabezpieczono na zadania inwestycyjne, wydatkowano 15 275,02 zł, zadania określone w załączniku nr 8 pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku na ul. Dębowej”; plan 25 000,00 zł, zlecono dokumentację projektową, ze względu na pracę zdalną urzędów oraz izolację ze względu na COVID, zakończenie prac projektowych przewidziano na rok 2022, „Rozbudowa sieci wodociągowej na pograniczu miejscowości Sękowo i Niszczyce – Pieńki”; plan 16 000,00 zł, zadanie zrealizowane w kwocie 15 275,02 zł, tj. 95,47 %.

Kwotę 1 566 500,00 zł zabezpieczono na realizację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk, wydatkowano 280 487,60 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 – 2023, „Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku w ul. Irysowej i Makowej”; plan 25 000,00 zł, opracowano dokumentację techniczną w kwocie 5 069,40 zł, został złożony wniosek o pozwolenie na budowę, zadanie planowane do realizacji w latach 2020 – 2022, „Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku - dz.nr ewid. 103/41, 104, 110, 112”; plan 40 000,00 zł, podpisano aneks do umowy, przesunięto termin wykonania dokumentacji do 28.02.2022r., zadanie planowane do realizacji w latach 2020 – 2022, „Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku, ul. Głogowa”; plan 70 000,00 zł, zadanie zrealizowane w kwocie 65 445,02 zł, zadanie planowane do realizacji w latach 2020 – 2022, w 2022 roku planowana kontynuacja zadania, „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Machcinko” ; plan 74 000,00 zł, zadanie zrealizowane w kwocie 71 930,15 zł, zadanie planowane do realizacji w latach 2020 – 2021, „Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku w ul. Bukowej”; plan 30 000,00 zł, zadanie zrealizowane w kwocie 21 200,63 zł, w 2022 roku planowana kontynuacja zadania, zadanie planowane do realizacji w latach 2019 – 2022, „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kasztanowej w Bielsku”; plan 250 000,00 zł, wydatkowano 1 350,00 zł, zlecono dokumentację projektową, ze względu na pracę zdalną urzędów oraz izolację ze względu na COVID, zakończenie prac projektowych przewidziano na rok 2022, „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku na ul. Sierpeckiej oraz ul. Kwiatowej”; plan 20 000,00 zł, zlecono dokumentację projektową, ze względu na pracę zdalną urzędów oraz izolację ze względu na COVID, zakończenie prac projektowych przewidziano na rok 2022; zadanie planowane do realizacji w latach 2017 – 2022, „Budowa stacji uzdatniania wody w Smolinie” ; plan 5 000,00 zł, w trakcie przygotowania zapytanie ofertowe na wykonanie projektu budowlanego, zadanie planowane do realizacji w latach 2017 – 2025, „Rozbudowa sieci wodociągowej w Zągotach– dz. nr ewid. 132/6, 132/22; plan 12 000,00 zł, wydatkowano 600,00 zł na wykonanie map do celów projektowych, zlecono wykonanie dokumentacji technicznej z terminem realizacji do 28.02.2022r., „Rozbudowa sieci wodociągowej w Zągotach”; plan 10 500,00 zł, wydatkowano 1 300,00 zł na wykonanie map do celów projektowych,, zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej z terminem realizacji do 28.02.2022r., „Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku w ul. Storczykowej”; plan 30 000,00 zł, wydatkowano 7 135,00 zł na wykonanie map do celów projektowych, opracowanie dokumentacji technicznej, został złożony wniosek o pozwolenie na budowę, zadanie planowane do realizacji w latach 2021 – 2022.

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

Planowane wydatki ; kwota 705 667,60 zł, wydatkowano 638 998,41 zł, tj.90,55 %.

Środki przeznaczono na wydatki bieżące, w tym na płace pracowników hydroforni, wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 299 101,32 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 4 429 918,23 zł, wydatkowano 3 688 457,15 zł, tj. 83,26 %, w tym :

- bieżące: planowane 1 018 918,23 zł, zrealizowano 922 027,41 zł, tj. 90,49 %,

- majątkowe: planowane 3 411 000,00 zł, zrealizowano 2 766 429,74 zł, tj. 81,10 %.

# 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 504 027,65 zł, tj. 97,87 %.

*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 zaplanowane do realizacji w latach 2018 – 2021,w związku z wygaśnięciem porozumienia zadanie nie będzie kontynuowane, „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, 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 450 873,34 zł wydatkowano 366 993,70 zł, co stanowi 81,40 % 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 240 992,30 zł została wydatkowana na zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych, kwotę 1 000,00 zł zaplanowano na zakup słupków i materiałów do montażu słupków w sołectwie Bielsk, wydatkowano 999,87 zł, kwotę 24 500,00 zł wydatkowano na wyrównanie jezdni ulicy Stodólna Zachodnia w Bielsku - własność gminy oraz na remont mostu na drodze gminnej w sołectwie Zakrzewo.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę ogółem 270 000,00 zł na zadanie określone w załączniku nr 8 pn.: „Przebudowa drogi gminnej Bielsk – Ułtowo - etap I”, 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, zadanie zrealizowano w kwocie 253 199,30 zł.

Na realizację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk zaplanowano 3 088 000,00 zł, wydatkowano 2 513 230,44 zł , w tym kwotę 2 524 000,00 zł zaplanowano na zadanie pn.: „Przebudowa i budowa ulic osiedlowych w m. Bielsk - ul. Stodólna Wschodnia, Gen. K. Świerczewskiego, Wł. Broniewskiego, 22 Lipca, Cisowa, Modrzewiowa, Brzozowa, Jesionowa, Klonowa, Kasztanowa, Czereśniowa, Morelowa, Krótka, Wiśniowa – ETAP II - CZĘŚĆ B”, przyjęto 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 2 513 230,44 zł, zgodnie z umową zawartą z wykonawcą, „Przebudowa drogi gminnej Giżyno – Ułtowo” ; plan 554 000,00 zł, środki nie wydatkowane, zlecono wykonanie dokumentacji projektowej, ze względu na pracę zdalną urzędów oraz izolację w związku z COVID, zakończenie prac projektowych przewidziano na rok 2022; zadanie planowane do realizacji w latach 2017 – 2023, „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 III - CZĘŚĆ C” ; plan 10 000,00 zł, środki nie wydatkowane, planowane ogłoszenie przetargu w 2022 roku, zadanie planowane do realizacji w latach 2021– 2024,

*pozostała działalność***;** środki w kwocie 45 424,89 zł zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowano 43 544,88 zł, w tym wyodrębniona w ramach funduszu sołeckiego kwota 22 952,95 zł została przeznaczona na zakup i montaż kamer przy drodze gminnej oraz na zakup materiałów do montażu wiat przystankowych i zakup wiat przystankowych przy drogach gminnych, wydatkowano łącznie 22 952,94 zł

**Dz. 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA.**

Planowane wydatki bieżące; kwota 229 282,00 zł, wydatkowano 172 629,60 zł, tj. 75,29 %. 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, zapłacono za wypisy z rejestru gruntów.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 20 000,00 zł na zadanie pn.: „Zakup kontenera używanego” na potrzeby rodziny, której dom uległ spaleniu, zadanie zrealizowano w kwocie 16 543,50 zł, tj. 82,72 %.

**Dz. 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.**

Planowane wydatki ogółem; kwota 59 244,67 zł, wydatkowano 26 645,52 zł, tj. 44,98 %, w tym :

*Plany zagospodarowania przestrzennego -* planowane wydatki bieżące 57 050,00 zł, wydatkowano łącznie 26 645,52 zł, tj. 46,71 %, 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 – 2022, wydatkowano 16 400,24 zł, zadanie w trakcie realizacji, kwotę 19 050,00 zł zabezpieczono na zadanie pn. „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Zagroba” ujęte w wykazie przedsięwzięć bieżących do Wieloletniej Prognozy Finansowej do realizacji w latach 2021 – 2022, wydatkowano 9 343,08 zł, dalsza realizacja zadania nastąpi w 2022 roku.

*Pozostała działalność -* kwota 2 194,67 zł została przekazana zgodnie z umową 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 ), w okresie sprawozdawczym nastąpił zwrot powyższej kwoty.

## Dz. 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Planowane wydatki; kwota 4 056 056,37 zł, wydatkowano 3 820 749,29 zł, tj. 94,20 % z przeznaczeniem na :

*Urzędy wojewódzkie ;* środki planowane 94 802,00 zł, wydatkowane w kwocie 94 801,94 zł, tj. 100,00 % 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 161 643,22 zł, wykonanie 150 902,04 zł, tj. 93,36 %. Wydatki poniesiono na wypłatę diet radnym jako świadczenia na rzecz osób fizycznych, zakup materiałów biurowych i wyposażenia.

*Wydatki Urzędu Gminy - bieżące*; plan 3 432 134,85 zł, wydatkowano 3 236 788,64 zł, tj. 94,31 %.

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 2 625 637,44 zł.

*Spis powszechny i inne:* środki planowane i wydatkowane w kwocie 25 538,00 zł 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 81 156,93 zł, wykonanie 68 018,79 zł, co stanowi 83,81 %.

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.

Wyodrębniona w ramach funduszu sołeckiego kwota 2 500,00 zł wydatkowana na usługę organizacji maratonu rowerowego Legia MTB Maraton w Bielsku promująca Gminę Bielsk - sołectwo Bielsk.

*Pozostała działalność-* kwota planowana 260 781,37 zł, wydatkowana 244 699,88 zł, co stanowi 93,83 % 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.

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

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zaplanowaną kwotę dotacji 1 811,00 zł, wydatkowano na bieżącą aktualizację stałego rejestru wyborców, tj. wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – planowaną dotację w kwocie 7 036,00 zł zrealizowano w kwocie 6 436,00 zł, środki przeznaczono na organizację i przeprowadzenie wyborów do rady gminy.

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

Planowane wydatki ogółem kwota 408 426,64 zł, wydatkowano 341 495,22 zł, tj. 83,61 %, w tym wydatki bieżące; plan 370 426,64 zł, wydatkowano 303 516,40 zł, tj. 81,94 %, wydatki majątkowe; plan 38 000,00 zł, wydatkowano 37 978,82 zł, tj. 99,94 %.

*Ochotnicze straże pożarne*; *p*lanowane wydatki ogółem kwota 392 826,64 zł, wydatkowano 326 402,89 zł, tj. 83,09 %, w tym wydatki bieżące; plan 354 826,64 zł, wydatkowano 288 424,07 zł, tj. 81,29 %, wydatki majątkowe; plan 38 000,00 zł, wydatkowano 37 978,82 zł, tj. 99,94 %.

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 wydatkowano kwotę 1 500,00 zł na zakup wyposażenia i umundurowania dla OSP w Zągotach z sołectwa Sękowo, kwotę 14 590,80 zł wydatkowano na remonty remiz, w tym remizę OSP Zagroba z sołectwa Smolino i Zagroba , remont garażu OSP w Niszczycach z sołectwa Niszczyce i Sękowo, mieszkańcy danych sołectw przynależą do jednostek OSP, które zapewniają na terenie działania sołectwa realizację zadań w sprawie ochrony przeciwpożarowej, budynki i grunty stanowią własność gminy lub zostały oddane gminie w użyczenie.

Zabezpieczono i wydatkowano kwotę 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 i wydatkowano 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, 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 z Powiatem Płockim, kwotę 17 000,00 zł w ramach dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego wydatkowano na zakup wyposażenia w postaci piły ratowniczej, 2 kompletnych aparatów powietrznych z butlami oraz maskami dla OSP Bielsk, wydatkowano dotację w kwocie 6 300,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zakup wyposażenia dla OSP Gilino - zakup wyciągarki. Dotację 13 000,00 zł z budżetu gminy przekazano na bieżące utrzymanie garażu OSP Bielsk- zakup oleju opałowego.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano i wydatkowano kwotę 11 000,00 zł na zadanie określone w załączniku nr 8 pn.: „Zakup motopompy” dla OSP Gilino, środki stanowią dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

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 27 000,00 zł, wydatkowano 26 978,82 zł, w tym kwota 12 000,00 zł pochodzi ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Zągoty, budynek i grunty stanowią własność gminy.

*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 14 092,33 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 wydatkowano 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.

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

Wydatki związane z opłatami ponoszonymi za naliczone odsetki od kredytów zaciągniętych przez Gminę, na planowane 130 000,00 zł wydatkowano 91 782,70 zł, tj. 70,60 %, wykonanie uzależnione od stawki WIBOR.

**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 okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 116 500,00 zł, pozostało 62 500,00 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 i w dostarczaniu wody, różne opłaty i składki w urzędach gmin, zakup materiałów i wyposażenia w szkołach podstawowych, zakup usług pozostałych w przedszkolach, zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy w Rudowie – własność gminy, 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.

###### Dz. 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Planowane wydatki ogółem kwota 16 362 907,98 zł, wydatkowano 15 768 205,27 zł, co stanowi 96,37 %, w tym wydatki bieżące: plan 15 687 607,98 zł, wykonano 15 172 563,12 zł, tj. 96,72 % i wydatki majątkowe; plan 675 300,00 zł, wykonano 595 642,15 zł, tj. 88,20 %. W ogólnej kwocie wykonanych wydatków zawarta jest subwencja oświatowa w kwocie 8 588 977,00 zł, wpływy z dochodów bieżących w kwocie 754 116,99 zł i środki własne gminy w kwocie 6 425 111,28 zł. Z powyższych kwot sfinansowano:

*Szkoły podstawowe*, gdzie na planowane wydatki bieżące 11 028 157,00 zł wydano 10 954 864,94 zł, tj. 99,34 %. Na terenie gminy funkcjonuje 5 szkół podstawowych, do których uczęszczało 712 uczniów :

Szkoła Podstawowa w Bielsku 401 uczniów

Szkoła Podstawowa w Ciachcinie 157 uczniów

Szkoła Podstawowa w Leszczynie Szlacheckim 34 uczniów

Zespół Szkół Nr 3 w Zagrobie 37 uczniów

Zespół Szkół Nr 4 w Zągotach 83 uczniów

W w/w placówkach zatrudnionych jest łącznie 135 pracowników, w tym 113 nauczycieli ( 102,47 etatu) oraz 22 pracowników administracyjno – obsługowych ( 21,75 etatu). Na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 12 nagród jubileuszowych dla nauczycieli i 4 dla pracowników obsługi, 1 odprawę emerytalną dla 1 nauczyciela , nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wynagrodzenie za zajęcia wyrównawcze przeprowadzone z dziećmi w okresie od miesiąca września do grudnia 2022r. wydatkowano 9 392 534,13 zł, tj. 99,48 % zabezpieczonych środków w kwocie 9 441 952,17 zł.

 Planowane wydatki w kwocie 1 128 373,84 zł związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano w kwocie 1 107 853,25 zł, co stanowi 98,18 % 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 wydatkowano kwotę 5 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, kwotę 3 836,97 zł na zakup pomocy dydaktycznych, kwotę 29 244,43 zł na remonty w szkołach podstawowych, do których uczęszczają dzieci z danych sołectw, środki wydatkowano na remont Szkoły Podstawowej w Ciachcinie ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Ciachcin, Drwały, Goślice, Konary, Kuchary – Jeżewo, Niszczyce – Pieńki, Żukowo oraz na remont placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 4 w Zągotach .

W ramach zakupów inwestycyjnych zaplanowano kwotę 675 300,00 zł, wydatkowano 595 642,15 zł, tj. 88,20 % na zadania określone w załączniku nr 8, w tym w ramach wsparcia finansowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pn.: „Laboratoria Przyszłości”- Szkoła Podstawowa w Bielsku ; plan 120 300,00 zł, wydatkowano 90 347,25 zł, „Laboratoria Przyszłości”- Szkoła Podstawowa w Ciachcinie ; plan 60 000,00 zł, wydatkowano 38 737,90 zł, „Laboratoria Przyszłości”- Szkoła Podstawowa w Zagrobie ; plan i wykonanie 30 000,00 zł, „Laboratoria Przyszłości”- Szkoła Podstawowa w Leszczynie Szlacheckim; plan i wykonanie 30 000,00 zł, „Laboratoria Przyszłości”- Szkoła Podstawowa w Zągotach ; plan 30 000,00 zł, wydatkowano 18 103,00 zł, pozostałe wydatki zostały uwzględnione w wykazie przedsięwzięć majątkowych do realizacji w 2022 roku. W ramach wydatków inwestycyjnych w 2021 roku pn. „Zakup pieca c.o. na potrzeby Szkoły Podstawowej w Leszczynie Szlacheckim” zaplanowano 50 000,00 zł , wydatkowano 36 305,00 zł, na zadanie pn.”Wymiana pokrycia dachowego w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Bielsku” zaplanowano 355 000,00 zł , wydatkowano 352 149,00 zł, w tym 198 000,00 zł pochodzi z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

*Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*; planowane wydatki 106 412,00 zł, wykonanie 100 861,72 zł, tj. 94,78 %. Na terenie gminy funkcjonuje 1 oddział „O” w Szkole Podstawowej w Leszczynie Szlacheckim , do którego uczęszczało 9 dzieci, w tym 4 dzieci w wieku 6 lat. Zatrudnionych jest 3 nauczycieli ( 1,10 etatu ). Środki w kwocie 90 881,92 zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, co stanowi 95,08 % planu w kwocie 95 581,00 zł, pozostałe środki przeznaczono na zakup energii i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

*Przedszkola*; planowane wydatki bieżące 2 538 513,54 zł, wykonanie 2 478 770,91 zł, tj. 97,65 %. Na terenie gminy funkcjonują 4 Przedszkola: w Bielsku, Ciachcinie, Zągotach i Zagrobie, do których uczęszczało 247 dzieci, w tym 170 dzieci w wieku 6 lat. W przedszkolach zatrudnionych jest 29 nauczycieli ( 19,71 etatu ), 11 pracowników administracyjnych ( 11 etatów ).

Środki w kwocie 1 831 213,45 zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 1 nagrodę jubileuszową dla nauczyciela, 2 nagrody jubileuszowe dla pracowników obsługi, co stanowi 99,23 % planu w kwocie 1 845 381,90 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, 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 wydatkowano kwotę 737,91 zł na zakup pomocy dydaktycznych do Przedszkola w Zągotach ze środków funduszu sołeckiego Zągoty.

*Dowożenie uczniów do szkół*; planowane wydatki bieżące 438 770,89 zł, wykonanie 293 146,23 zł, tj. 66,81 %, 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 ograniczonym świadczeniem 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 17 395,61 zł, tj. 28,74 % na dofinansowanie szkoleń wynikających z bieżącego zapotrzebowania w placówkach oświatowych, zakup publikacji na potrzeby doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej, niskie wykonanie spowodowane pozostawieniem środków do końca okresu sprawozdawczego do dyspozycji dyrektorów placówek oświatowych.

Stołówki szkolne i przedszkolne; planowane wydatki 666 832,00 zł, wydatkowano 655 516,14 zł, tj. 98,30 %. Na terenie gminy funkcjonuje 1 stołówka szkolna w Zągotach oraz 1 stołówka w Samorządowym Przedszkolu w Bielsku, w których zatrudnionych jest 8 osób, co stanowi 8 etatów. Miesięcznie z posiłków korzysta średnio 200 dzieci, ponadto stołówka przedszkolna w Bielsku przygotowuje codziennie posiłki dla 30 dzieci przebywających w Klubie Dziecięcym „Maluszek” w Bielsku..

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano kwotę 376 638,00 zł, wydatkowano 368 266,20 zł, co stanowi 97,78 %. 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, wydatkowano 16 156,77 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 37 092,10 zł, wydatkowano 14 476,81 zł, tj. 39,03, pozostałe środki w kwocie 1 700,00 zł przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych i artykułów piśmiennych dla dziecka w celu realizacji zaleceń wynikających z orzeczenia poradni, wydatkowano 1 679,96 zł.

*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych;*

planowane wydatki 498 277,90 zł, wydatkowano 346 686,60 zł, tj. 69,58 %, środki pochodzą z części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 23 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 330 354,67 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 16 331,93 zł.

*Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*; plan 98 117,18 zł , środki pochodzą z dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, wydatkowano 95 973,83 zł, tj. 97,82 %.

*Pozostała działalność*; plan na wydatki bieżące 213 215,37 zł, wykonanie 213 190,37 zł, tj. 99,99 %, 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.

**Dz. 851. OCHRONA ZDROWIA.**

Planowane wydatki; kwota 295 866,92 zł, wydatkowano 184 511,14 zł, tj. 62,36 % na:

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

*przeciwdziałanie alkoholizmowi*; planowana kwota 200 828,97 zł, wykonano 93 095,40 zł, tj. 46,36 %, środki wydatkowano:

 - w zakresie wynagrodzeń i pochodnych kwotę 42 153,87 zł dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, za pracę dla psychologa i pedagoga konsultanta,

- w zakresie zadań statutowych kwotę 50 941,53 zł na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dotyczącej rozwiązywania problemów alkoholowych w placówkach oświatowych i kulturalnych na terenie gminy, zakup materiałów i wyposażenia do właściwego funkcjonowania członków Komisji, na opłaty za wydanie opinii biegłego w zakresie uzależnienia od alkoholu, organizację kina plenerowego.

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

*Pozostała działalność* – zaplanowana została kwota 92 537,95 zł na wykonywanie usług związanych z funkcjonowaniem Punktu Rehabilitacyjnego w Bielsku, wydatkowano 90 915,74 zł.

**Dz. 852. POMOC SPOŁECZNA.**

Planowane środki finansowe w wysokości 1 414 391,09 zł wydatkowane zostały w kwocie 1 382 914,56 zł, co stanowi 97,77 %, w tym :

*Domy pomocy społecznej* - planowana kwota środków własnych gminy 206 000,00 zł, wykonano 203 489,07 zł, co stanowi 98,78 %, 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 12 500,00 zł, wykonano 12 416,40 zł, co stanowi 99,33 %, środki przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu 2 mieszkańców gminy w Stowarzyszeniu „Monar”.

*Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* – planowana i wydatkowana kwota 1 600,00 zł ze środków własnych, środki przeznaczono na pracę i działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie, który powołany został do podejmowania działań zmierzających do przeciwdziałania przemocy w rodzinach na terenie gminy Bielsk.

# *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej -* planowana kwota ogółem 7 765 ,00 zł, wykonano 7 748,29 zł, co stanowi 99,78 %, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na wykonywanie zadań własnych 7 765,00 zł, wykonano 7 748,29  zł, co stanowi 99,80 %, środki wykorzystano na opłacenie 175 składek na ubezpieczenia zdrowotne za 16 osób pobierających zasiłki stałe.

# *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ;* planowana kwota ogółem 66 529,00 zł, wykonano 60 963,19 zł, co stanowi 91,63 %, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na wykonywanie zadań własnych 6 529,00 zł, wykonano 6 529,00 zł, w ramach tych środków wypłacono 26 zasiłków okresowych 7 osobom, udział środków własnych wynosi 58 500,00 zł, wydatkowano 53 193,44 zł, tj. 90,93 %, środki przeznaczono na zasiłki i pomoc w naturze z przeznaczeniem na zakup opału, odzieży dla dzieci, podręczników i przyborów szkolnych, żywności, środków czystości, na pomoc z tytułu zdarzeń losowych. W ramach tych środków pomoc uzyskało 120 osób z terenu naszej gminy oraz wystąpiło 2 zdarzenia losowe, zaplanowane w kwocie 1 500,00 zł zasiłki okresowe zrealizowano w kwocie 1 240,75 zł, tj. 82,72 %.

# *Dodatki mieszkaniowe* ; planowana kwota 5 239,00 zł stanowi środki własne na dodatki mieszkaniowe, wydatkowano 4 838,43 zł, tj. 92,35 %, na dodatek energetyczny, zaplanowaną dotację w kwocie 239,00 zł, wydatkowano w kwocie 238,80 zł, środki przeznaczono na wypłatę dodatku energetycznego, zakup materiałów.

*Zasiłki stałe* - planowana kwota ogółem 96 938,00 zł, wykonano 96 925,93 zł, co stanowi 99,99 %, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na wykonywanie zadań własnych 96 355,00 zł, wykonano 96 343,93  zł, co stanowi 99,99 %; środki wydatkowano na wypłatę 218 zasiłków stałych dla 21 osób, zaplanowane środki własne w kwocie 583,00 zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń zostały wydatkowane w kwocie 582,00 zł.

*Ośrodki pomocy społecznej* ; planowana kwota ogółem 768 274,55 zł, wykonano 751 882,26 zł, co stanowi 97,87 %, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na wykonywanie zadań własnych 118 130,00 zł, wydatkowano kwotę 117 938,05  zł, tj. 99,84 % na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników OPS, z planowanej kwoty środków własnych gminy 650 144,55 zł wydatkowano 633 944,21 zł , co stanowi 97,51 % na wypłatę wynagrodzeń, wydatki rzeczowe związane z remontami i utrzymaniem placówki, z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 643 084,05 zł, na wydatki rzeczowe 106 735,81 zł.

*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* ; planowana kwota ogółem 73 166,00 zł, wykonano 72 930,87 zł, co stanowi 99,68 %, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na wykonywanie zadań rządowych; plan i wykonanie 21 114,00 zł. 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 52 052,00 zł środków własnych gminy wydatkowano 51 816,87 zł, co stanowi 99,55 % na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla 2 opiekunek wykonujących usługi u podopiecznych z terenu gminy.

*Pomoc w zakresie dożywiania* ; planowana kwota ogółem 152 550,00 zł, wykonano 146 932,10 zł, co stanowi 96,32 %, w tym na realizację rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” dotacja celowa z budżetu państwa na wykonywanie zadań własnych plan i wykonanie 85 550,00 zł, otrzymane środki pokryły w części potrzeby związane z opłaceniem dożywiania posiłków w przedszkolach i szkołach dla dzieci z terenu gminy Bielsk, środki własne kwota planowana 67 000,00 zł, wydatkowano 61 382,10 zł, co stanowi 91,62 % na opłacenie dożywiania posiłków w przedszkolach i szkołach oraz wypłatę zasiłków na zakup żywności dla osób dorosłych.

*Pozostała działalność* - planowana kwota ogółem 23 829,54 zł, wykonano 23 188,02 zł, co stanowi 97,31 % , w tym zaplanowano kwotę 6 549,54 zł, wydatkowano 5 955,54 zł na opłatę transportu żywności dla mieszkańców gminy, podopiecznych OPS na realizację świadczeń w zakresie pomocy żywnościowej, wydatki na prace społecznie użyteczne, tj. na wynagrodzenia i badania lekarskie.

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 50 311,80 zł, celem projektu jest integracja osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, ukierunkowana na aktywizację społeczno – zawodową. w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 17 232,48 zł, tj. 99,73 % na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownika oddelegowanego do realizacji programu, zakres działań obejmuje integrację osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, ukierunkowaną na aktywizację społeczno – zawodową.

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

Planowane wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 61 050,00 zł, zrealizowano w kwocie 55 424,90 zł, co stanowi 90,79 %; środki przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu "Wyprawka szkolna".

# Dz. 855. RODZINA.

Planowane środki finansowe w wysokości 14 570 934,28 zł wydatkowane zostały w kwocie 14 260 459,14 zł, co stanowi 97,87 %, w tym :

*Świadczenie wychowawcze*; zaplanowana kwota 9 784 963,00 zł, wydatkowano 9 783 383,66 zł, tj. 99,98 %, w tym środki dotacji; plan 9 763 685,00 zł, wykonanie 9 763 484,90 zł, tj. 100,00 %, środki zostały wykorzystane na świadczenia wychowawcze 500 plus, na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i wydatki statutowe, w okresie sprawozdawczym wypłacono 19 477 świadczeń.

Zaplanowane środki własne w kwocie 21 278,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 19 898,76 zł, tj. 93,52 % na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

*Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* ; zaplanowana kwota ogółem 3 450 194,00 zł, wydatkowano 3 432 748,53 zł, tj. 99,49 %, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na wykonywanie zadań rządowych 3 418 644,00 zł, wydatkowano kwotę 3 402 889,66 zł, tj. 99,54 %. 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 23 500,00 zł, wydatkowano kwotę 23 264,90 zł, co stanowi 99,00 %, środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla 2 pracowników realizujących zadania w tym zakresie, zakup materiałów biurowych i usługi pozostałe oraz na plan w kwocie 8 050,00 zł wykonanie wynosi 6 593,97 zł, tj. 81,92 % i dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami.

*Karta Dużej Rodziny* **;** planowana dotacja w kwocie 168,00 zł, wydatkowano 165,72 zł, %, w okresie sprawozdawczym wydano 32 karty.

*Wspieranie rodziny* ; planowana kwota środków dotacji w kwocie 716,00 zł na realizację programu „Dobry Start” została zrealizowana w kwocie 715,86 zł, zaplanowane środki własne w kwocie 324 104,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 323 218,58 zł, co stanowi 99,73 % na częściowe sfinansowanie zatrudnienia 2 asystentów rodziny ( po 3/4 etatu ), którego zadaniem była praca z 22 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 2022r. wydatkowano 24 244,96 zł, tj. 98,85 % planu w kwocie 24 526,00 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 189 składek.

*System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* ; planowana kwota ogółem 985 949,71 zł, wykonano 695 668,26 zł, co stanowi 70,56 % , w tym plan obejmuje środki własne na wydatki bieżące w kwocie 317 487,08 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 86 694,54 zł, tj. 27,31 % 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, niskie wykonanie spowodowane refundacją wydatków po zatwierdzeniu wniosków o płatność w późniejszym okresie i wycofanie wkładu własnego, w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 664 462,63 zł, wydatkowano 606 101,72 zł, tj. 91,22 % 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 447 861,59 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów, pomocy naukowych, energii, kompleksową obsługę dotyczącą realizacji projektu przez firmę zewnętrzną, kwota 39 407,99 zł stanowi niewykorzystane środki z 2020 roku.

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 5 431 823,98 zł, wydatkowano 5 081 916,53 zł, tj. 93,56 % , w tym wydatki bieżące; plan 5 379 823,98 zł, wydatkowano 5 034 916,53 zł, tj. 93,59 %, wydatki majątkowe; plan 52 000,00 zł, wydatkowano 47 000,00 zł, tj. 90,38 %.

*Gospodarka ściekowa i ochrona wód,* gdzie na planowane wydatki bieżące w kwocie 887 951,57 zł wydatkowano 774 046,43 zł, tj. 87,17 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne, 2 nagrody jubileuszowe kwotę 410 772,18 zł, na realizację zadań statutowych kwotę 361 868,75 zł. Środki przeznaczono na zakup materiałów, koszty energii, naprawy i remonty urządzeń na przepompowniach ścieków, okresową kontrolę przewodów kominowych, analizę próbki ścieków, utrzymanie funkcjonowania systemu monitoringu i wizualizacji, wywóz odpadów, na ubezpieczenie komunikacyjne budynku oczyszczalni ścieków, okresową kontrolę przewodów kominowych, analizę próbki ścieków.

Na zakup inwestycyjny pn. „Zakup samochodu służbowego na potrzeby oczyszczalni ścieków w Bielsku” zaplanowano 52 000,00 zł , wydatkowano 47 000,00 zł, tj. 90,38%.

*Gospodarka odpadami*; planowane wydatki bieżące 2 954 680,25 zł, wykonano w kwocie 2 899 957,76 zł, tj. 98,15 %, 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 179 834,52 zł, wykonanie 169 112,68 zł, tj. 94,04 % 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 wydatkowane w kwocie 465,20 zł, tj. 23,26 % , zaplanowane środki własne na zabiegi pielęgnacyjne nie zostały zrealizowane, wydatek nastąpił w ramach środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

*Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* : plan 14 750,00 zł, wydatkowano 13 849,76 zł na realizację programu pn."Czyste powietrze" .

*Oświetlenie ulic, placów i dróg*; planowane wydatki 1 041 606,64 zł, wykonanie 922 629,16 zł, tj. 88,58 % 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, wydatkowano 86 346,00 zł udział środków z budżetu gminy wynosi 86 346,00 zł. Ze środków funduszu sołeckiego zaplanowano i wydatkowano kwotę 225 540,50 zł na zakup i montaż lamp solarnych, zgodnie z zawartą umową z wykonawcą.

*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;* plan 7 000,00 zł, wydatkowano 5 168,63 zł na opłaty za zagospodarowanie odpadów, 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 128 104,00 zł, wydatkowano 104 378,32 zł, tj. 81,48 % na opłaty stałe i zmienne za pobór wód.

*Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami;* plan 2 000,00 zł, wydatkowano 973,11 zł, tj. 48,66 % na koszty postępowania sądowego od ściągniętych zaległości w zakresie gospodarki odpadami, środki zabezpieczone w większej kwocie w związku z prowadzoną egzekucją i możliwością ponoszenia wydatków na koszty postępowania.

*Pozostała działalność;* plan wydatków bieżących oszacowano na kwotę 161 897,00 zł, wydatkowano 144 335,48 zł, tj. 89,15 %, środki przeznaczono na składki członkowskie na rzecz Związku Gmin, utrzymanie miejsc dla bezdomnych psów, usługi weterynaryjne i utylizacyjne, na zadanie pn. "Stworzenie ścieżki edukacyjno - przyrodniczej na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Bielsku" w kwocie ogółem 65 894,00 zł, w tym dofinansowanie stanowi kwotę 46 032,75 zł, zgodnie z umową zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Ze środków funduszu sołeckiego zabezpieczono kwotę 5 000,00 zł na zakup zabawki na plac zabaw w Dębsku, grunty stanowią własność gminy, wydatkowano 3 900,00 zł, kwotę 3 723,84 zł zaplanowano na remont figurki przydrożnej w sołectwie Kleniewo, wydatkowano 3 700,00 zł, 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, kwotę 2 000,00 zł zaplanowano i wydatkowano na montaż i wykonanie tablicy informacyjnej w sołectwie Bielsk.

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

Plan wydatków ogółem wynosi 824 348,94 zł, wykonanie 801 926,00 zł, tj. 97,28 %, w tym wydatki bieżące plan 807 228,11 zł, wykonanie 784 805,17 zł, tj. 97,22 %, wydatki majątkowe – plan i wykonanie 17 120,83 zł,

w zakresie wydatków bieżących środki przeznaczono na:

*Pozostałe zadania w zakresie kultury* ; plan 31 000,00 zł, wydatkowano 25 440,00 zł, tj. 82,06 % na wynagrodzenia i pochodne w zakresie prowadzenia orkiestry działającej przy OSP w Bielsku.

*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* ; planowane wydatki bieżące 511 920,00 zł, wykonanie 496 365,17 zł, tj. 96,96 %, środki wydatkowano na zakup materiałów i energii w świetlicach.

W ramach środków funduszu sołeckiego zabezpieczono kwotę 19 183,99 zł na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic, wydatkowano 19 180,99 zł, w tym 1 500,00 zł na zakup kosy, zestawu do wykaszania do świetlicy wiejskiej w Ciachcinie, kwotę 7 183,99 zł na zakup materiałów na remont świetlicy wiejskiej w Kędzierzynie - własność gminy, kwotę 10 500,00 zł zaplanowano na zakup i montaż paneli ogrodzeniowych z podmurówką wokół świetlicy wiejskiej w Gilinie - umowa użyczenia, wydatkowano 10 497,00 zł, kwotę 4 000,00 zł zaplanowano i wydatkowano na remonty aneksu kuchennego w świetlicy wiejskiej w Bielsku - umowa użyczenia, kwotę 10 000,00 zł zaplanowano na wykonanie aneksu kuchennego w świetlicy wiejskiej w Machcinie - własność gminy, wydatkowano 9 800,00 zł, 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.

Na realizację zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Rudowie”, ujętego w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk w latach 2020 -2022 zabezpieczono i wydatkowano 17 120,83 zł, kwota pochodzi ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Rudowo, budynek i grunty stanowią własność gminy,

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

*Biblioteki -*- dotacja podmiotowa dla Biblioteki – plan 263 000,00 zł, kwota przekazana – 263 000,00 zł, tj. 100,00 %. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 5.

*Pozostała działalność* - plan 1 308,11 zł, środki nie wydatkowane ze względu na panującą pandemię, zabezpieczone zostały na zakup materiałów i usług pozostałych, w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 580,86 zł na zakup materiałów na piknik dla dzieci do Szkoły Podstawowej w Zagrobie, 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 68 000,00 zł, wydatkowano 66 722,40 zł na zadanie pn. "Zabiegi pielęgnacyjne drzew i pomników przyrody na terenie Gminy Bielsk" w ramach programu 2021-OP-1 pn. " Zadania z zakresu ochrony przyrody", zgodnie z umową zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, dofinansowanie wynosi 49 941,00 zł.

**Dz. 926. KULTURA FIZYCZNA .**

Plan wydatków bieżących wynosi 210 200,00 zł, wykonanie 198 027,88 zł, tj. 94,21 %, 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 10 343,09 zł, tj. 46,17 %, środki przeznaczono na zakup środków czystości, energię, zakup materiałów i paliwa do kosiarki, niskie wykonanie spowodowane niższym zużyciem energii w stosunku do planowanej.

Środki w kwocie 180 000,00 zł wykorzystano w formie dotacji celowych na finansowanie zadań własnych gminy do realizacji stowarzyszeniom, tj. Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowane przez podmioty na zasadach rozpisanego konkursu ofert i przekazano klubom sportowym, działającym na terenie gminy Bielsk na szerzenie kultury w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w kwotach :

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

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

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

Szczegółowy plan i przekazanie dotacji przedstawia załącznik nr 6.

**PRZYCHODY**

W przychodach budżetu na 2021 rok zaciągnięto kredyt w kwocie 1 300 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, wprowadzono nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 118 015,74 zł oraz wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1 152 673,79 zł.

**ROZCHODY**

Planowane rozchody w kwocie 3 985 816,00 zł przekazane zostały na rachunki lokat z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji oraz w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w 2022 roku, środki otrzymane, zgodnie z pismem Ministra Finansów, kwotę 1 952 750,00 zł przeznaczono na spłatę kredytów :

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

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 225 000,00 zł,

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

 - spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 241 500,00 zł,

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

 - spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 198 750,00 zł,

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

 - spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 987 500,00 zł,

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

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

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

 Na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiada zadłużenie w kwocie 9 571 250,00 zł. Wynik budżetu stanowi nadwyżkę przy planowanej nadwyżce.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec okresu sprawozdawczego stanowi 17,20 % wykonanych dochodów ogółem.

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2021r. wynosi 2 683 682,09 zł, należności niewymagalne stanowią kwotę 1 431 344,04 zł. Kwota nadpłat wynosi 37 041,27 zł.

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

*1. W zakresie zaległości za zużytą wodę* wysłano do dłużników zalegających w opłatach 754 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 471 763,21 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 5 wezwań do zapłaty na kwotę 287,12 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 5 wezwań do zapłaty na kwotę 1 711,98 zł.

*5. W zakresie czynszu za mieszkanie -* wystawiono 18 wezwań do zapłaty na kwotę 3 868,55 zł.

*6. W zakresie dzierżawy terenu -* wystawiono 3 wezwania do zapłaty na kwotę 3 106,90 zł.

*7. W zakresie podatków i opłat:*

W 2021 roku wystawiono upomnienia na :

- *podatki od osób prawnych :*

- podatek od nieruchomości - 2 na kwotę 15 951,13 zł,

- podatek od środków transportowych – 5 na kwotę 2 378,00 zł.

- *podatki od osób fizycznych :*

- podatek od nieruchomości - 944 na kwotę 782 807,79 zł,

- podatek rolny – 654 na kwotę 221 990,10 zł,

- podatek leśny – 14 na kwotę 1 428,66 zł,

- podatek od środków transportowych – 21 na kwotę 28 620,00 zł,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - gospodarka odpadami – 1 736 na kwotę 487 430,34 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 nieruchomości - 1 na kwotę 6 498,00 zł,

- podatek od środków transportowych – 3 na kwotę 3 162,00 zł,

- *podatki od osób fizycznych :*

- podatek od nieruchomości - 80 na kwotę 273 597,08 zł,

- podatek rolny – 63 na kwotę 27 006,80 zł,

- podatek od środków transportowych – 3 na kwotę 2 103,00 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 – 168 na kwotę 114 626,37 zł.

*8. W zakresie zaległości za odprowadzone ścieki* wysłano do dłużników zalegających w opłatach 162 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 45 747,86 zł.

*9. 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 30 wniosków do komornika sądowego o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego.

Na dzień 31 grudnia 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 55 zawiadomień popełnienie przestępstwa 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, zwrot zatrzymanego prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego, przekazywane są informacje do powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużników.

# Poniesione wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku.

# Na wydatki w ramach funduszu sołeckiego zabezpieczono kwotę 664 768,30 zł, w tym na wydatki bieżące kwotę 635 647,47 zł, na wydatki majątkowe kwotę 29 120,83 zł.

# Gmina wydatkowała 662 275,33 zł w tym na wydatki bieżące kwotę 633 154,50 zł, co stanowi 99,61 % planu , na wydatki majątkowe kwotę 29 120,83 zł, co stanowi 100,00 %.

# Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne.

# 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, wydatkowano 240 992,30 zł w następujących sołectwach : Bolechowice – 319,31 zł, Cekanowo – 12 271,10 zł, Ciachcin – 9 085,70 zł, Dębsk – 14 158,04 zł, Dziedzice – 10 553,03 zł, Gilino – 9 999,53 zł, Giżyno – 16 255,37 zł, Goślice – 9 999,53 zł, Jączewo – 13 949,31 zł, Kleniewo – 3 999,47 zł, Konary – 11 990,66 zł, Kuchary – Jeżewo – 17 985,98 zł, Leszczyn Księży –10 313,61 zł, Lubiejewo – 9 868,60 zł, Niszczyce – Pieńki – 2 999,72 zł, Sękowo – 8 199,79 zł, Smolino – 4 998,17 zł, Szewce – 6 036,53 zł, Śmiłowo – 6 551,60 zł, Tłubice- 16 976,46 zł, Ułtowo – 13 206,20 zł, Umienino – 18 995,51 zł, Zakrzewo – 2 286,87 zł, Żukowo – 9 992,21 zł, kwotę 1 000,00 zł zaplanowano na zakup słupków i materiałów do montażu słupków w sołectwie Bielsk, wydatkowano 999,87 zł, kwotę 24 500,00 zł zaplanowano i wydatkowano na remonty w następujących sołectwach: remont mostu -Zakrzewo – 5 500,00 zł, wyrównanie jezdni na ulicy Stodólna Zachodnia w Bielsku – 14 000,00 zł, remont drogi gminnej - Umienino – 5 000,00 zł.

**Rozdział 60095 –** Pozostała działalność.

Kwota 22 952,95 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, wydatkowano 22 952,94 zł, w tym kwota 15 897,06 zł wydatkowana została na zakup i montaż systemu kamer przy drodze gminnej - Goślice, kwota 2 191,89 zł na zakup wiaty przystankowej – Gilino, kwota 4 570,00 zł na zakup wiaty przystankowej – Kędzierzyn, kwota 293,99 zł na zakup materiałów do montażu wiaty przystankowej – Kędzierzyn.

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

Kwota 2 500,00 zł zaplanowana i wydatkowana na usługę organizacji maratonu rowerowego Legia MTB Maraton w Bielsku promująca Gminę Bielsk- sołectwo Bielsk.

**Rozdział 75412** - Ochotnicze straże pożarne.

Kwota 1 500,00 zł zaplanowana i wydatkowana na zakup wyposażenia i umundurowania dla OSP w Zągotach z sołectwa Sękowo, zaplanowaną kwotę 14 593,20 zł wydatkowano w kwocie 14 590,80 zł na remonty remiz, w tym remizy OSP Zagroba z sołectwa Smolino – 8 541,85 zł, z sołectwa Zagroba 3 579,28 zł, remont garażu OSP w Niszczycach z sołectwa Niszczyce – 969,67 zł, z sołectwa Sękowo – 1 500,00 zł, 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, wydatek zrealizowany w 100,00 %.

**Rozdział 75495** - Pozostała działalność.

Kwotę 1 000,00 zł zaplanowano i wydatkowano 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.

**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 5 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w tym sołectwa: Leszczyn Szlachecki 1 000,00 zł do Szkoły Podstawowej w Leszczynie Szlacheckim, Niszczyce – Pieńki 4 000,00 zł do Szkoły Podstawowej w Bielsku, kwota 3 836,97 zł wydatkowana na zakup pomocy dydaktycznych ze środków sołectw: Ciachcin – 1 700,00 zł do Szkoły Podstawowej w Ciachcinie, Leszczyn Księży - 1 937,00 zł do Szkoły Podstawowej w Leszczynie Szlacheckim, Niszczyce 199,97 zł do Szkoły Podstawowej w Zągotach, kwotę 29 244,43 zł na remonty w szkołach podstawowych, w tym ze środków sołectw na remonty w Szkole Podstawowej w Ciachcinie w kwocie łącznej 25 244,43 zł z sołectw: Ciachcin – 9 000,00 zł, Drwały – 865,04 zł, Goślice – 3 000,00 zł, Konary – 2 131,48 zł, Kuchary- Jeżewo - 1 249,61 zł, Niszczyce Pieńki – 5 274,46 zł, Żukowo – 3 723,84 zł, na remont placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 4 w Zągotach – 4 000,00 zł.

**Rozdział 80104 - Przedszkola.**

Kwotę 744,67 zł przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych, wydatkowano 737,91 zł wydatkowana na zakup pomocy dydaktycznych ze środków funduszu sołeckiego Zągoty do Przedszkola w Zągotach.

**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 i wydatkowano na zakup i montaż lamp solarnych na zakup i montaż lamp solarnych, w tym ze środków sołectw: Zakup i montaż 4 lamp solarnych (ul. Morelowa, Klonowa, Kasztanowa, Płocka ) Bielsk - 21 793,20 zł, Zakup i montaż 2 lamp solarnych - Bolechowice - 12 000,00 zł, Zakup i montaż lampy solarnej - Cekanowo - 6 200,00 zł, Zakup i montaż 3 lamp solarnych - Ciachcin - 13 000,00 zł, Zakup i montaż lamp 2 solarnych - Drwały - 11 500,00 zł, Zakup i montaż 3 lamp solarnych - Jaroszewo Biskupie - 15 000,00 zł, Zakup i montaż 3 lamp solarnych - Jaroszewo - Wieś - 12 000,00 zł, Zakup i montaż 3 lamp solarnych - Józinek - 16 713,19 zł, Zakup i montaż lampy solarnej - Kleniewo - 6 000,00 zł, Zakup i montaż 2 lamp solarnych - Kłobie - 11 685,65 zł, Zakup i montaż lampy solarnej - Leszczyn Księży - 5 800,00 zł, Zakup i montaż lamp solarnych - Leszczyn Szlachecki - 17 796,68 zł, Zakup i montaż lamp solarnych - Niszczyce - 15 000,00 zł, Zakup i montaż lampy solarnej - Sękowo - 5 870,00 zł, Zakup i montaż lampy solarnej - Szewce - 5 500,00 zł, Zakup i montaż lampy solarnej - Śmiłowo - 5 800,00 zł, Zakup i montaż lamp solarnych - Tchórz - 15 354,39 zł, Zakup i montaż lamp solarnych - Zagroba - 12 000,00 zł, Zakup i montaż lampy solarnej - Zakrzewo - 4 927,39 zł, Zakup i montaż lamp solarnych – Zągoty - 11 600,00 zł.

**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, wydatkowano 3 900,00 zł, kwotę 3 723,84 zł zaplanowano na remont figurki przydrożnej w sołectwie Kleniewo, wydatkowano 3 700,00 zł, 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, kwotę 2 000,00 zł zaplanowano i wydatkowano na montaż i wykonanie tablicy informacyjnej w sołectwie Bielsk.

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

Kwotę 19 183,99 zł zabezpieczono na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic, wydatkowano 19 180,99 zł, w tym 1 500,00 zł na zakup kosy, zestawu do wykaszania do świetlicy wiejskiej w Ciachcinie, 7 183,99 zł na zakup materiałów na remont świetlicy wiejskiej w Kędzierzynie - własność gminy, 10 497,00 zł na zakup i montaż paneli ogrodzeniowych z podmurówką wokół świetlicy wiejskiej w Gilinie, kwotę4 000,00 zł zaplanowano i wydatkowano na remont aneksu kuchennego w świetlicy wiejskiej w Bielsku, zaplanowaną kwotę 10 000,00 zł, wydatkowano w kwocie 9 800,00 zł na wykonanie aneksu kuchennego w świetlicy wiejskiej w Machcinie, świetlice zostały wydzielone z remiz OSP stanowiących własność gminy lub przekazanych gminie w użyczenie.

Wyodrębniona z wydatków inwestycyjnych kwota 17 120,83 zł zaplanowana została na Remont świetlicy wiejskiej w Rudowie, budynek i grunty stanowią własność gminy, realizacja nastąpiła w 100,00 %.

**Rozdział 92195** – Pozostała działalność.

Środki funduszu sołeckiego w kwocie 580,86 zł zaplanowano na zakup materiałów na piknik dla dzieci do Szkoły Podstawowej w Zagrobie, służących, zgodnie z art. 7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym wspieraniu i upowszechnianiu idei samorządowej, środki nie wydatkowane ze względu na panującą pandemię.

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.**

Zaplanowano i wydatkowana 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 niniejszego sprawozdania.*

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

# Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie ustaw.

# Na planowaną kwotę 14 371 291,68 zł gmina otrzymała i wydatkowała dotację w kwocie 14 330 331,62 zł, tj. 99,71 % .

# Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

# Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

Gmina zaplanowała 914 895,50 zł, otrzymano i wydatkowano kwotę 892 916,95 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 94 802,00 zł otrzymano i wydatkowano 94 801,94 zł na utrzymanie pracowników administracji rządowej.

# Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne.

Planowaną i otrzymaną kwotę 25 538,00 zł wydatkowano w kwocie 25 538,00 zł 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 i wydatkowano 1 811,00 zł, środki przeznaczono na realizację zadań bieżących w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców, tj. na wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

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

Na planowane 7 036,00 zł otrzymano i wydatkowano 6 436,00 zł, dotacja przeznaczona została na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy.

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

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

Na planowane 98 117,18 zł otrzymano i wydatkowano 95 973,83 zł, dotacja przeznaczona została na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników.

# Dział 852 – Opieka społeczna.

# Rozdział 85215– Dodatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny.

# Planowana dotacja stanowi kwotę 239,00 zł, otrzymano i wydatkowano 238,80 zł. Środki przeznaczono na wypłatę dodatku energetycznego, zakup materiałów.

# Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

# Planowana dotacja stanowi kwotę 21 114,00 zł, otrzymano i wydatkowano 21 114,00 zł. 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 9 763 685,00 zł, gmina otrzymała i wydatkowała 9 763 484,90 zł, środki zostały wykorzystane na świadczenia wychowawcze 500 plus, wypłacono 19 477 świadczenia, 0,85 % środków dotacji wydatkowano na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla 1 osoby, materiały biurowe, opłaty pocztowe oraz utrzymanie lokalu.

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

Zaplanowana kwota 3 418 644,00 zł, gmina otrzymała i wydatkowała 3 402 889,66 zł, tj. 99,54 %, środki zostały wykorzystane na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 6 961, zasiłki pielęgnacyjne – 2 962, świadczenia pielęgnacyjne - 503, specjalne zasiłki opiekuńcze - 101, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka- 50, świadczenia z tytułu składek na ubezpieczenie emerytalne osób pobierających świadczenia rodzinne - 407, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na rzecz osób uprawnionych - 545, 3% środków wydatkowano na wynagrodzenia dla 2 pracowników, materiały biurowe, opłaty pocztowe oraz utrzymanie lokalu.

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny.**

# Planowana dotacja w kwocie 168,00 zł, otrzymano i wydatkowano 165,72 zł, tj. 98,64 % na zadania związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wydano 32 karty.

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

Na 2021 rok zaplanowana jest kwota 716,00 zł, wpływ i wydatkowanie 715,86 zł.

**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 24 526,00 zł, gmina otrzymała i wydatkowała 24 244,96 zł, 98,85 % , 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 – 189 składek.

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

# Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

# za 2021 rok

 Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Bielsk na lata 2021 – 2026 została uchwalona przez Radę Gminy Bielsk Uchwałą Nr 147/XXV/2020 Rady Gminy Bielsk z dnia 29 grudnia 2020 roku.

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

 Stan zadłużenia został opisany we wcześniejszej części niniejszego załącznika.

W wyniku zmian planowane przedsięwzięcia na 2021r. osiągnęły następujące wielkości :

 Plan przedsięwzięć bieżących **- 731 792,63 zł**

 Wykonanie przedsięwzięć bieżących - **649 077,52 zł**

 **tj. 88,70 %.**

Plan przedsięwzięć majątkowych **- 4 755 620,83 zł**

 Wykonanie przedsięwzięć majątkowych -  **2 840 689,69 zł**

 **tj. 59,73 %.**

1. **Przedsięwzięcia bieżące.**

W przedsięwzięciach bieżących gminy zabezpieczono środki na:

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

* Środki zaplanowano na realizację projektu „Partnerstwo dla sukcesu społeczno – zawodowego mieszkańców powiatu płockiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PROW 2014-2020 Oś Priorytetowa IX - wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej– projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w latach 2020 - 2022 w kwocie ogółem 50 359,32 zł, limit wydatków roku 2021 – 17 280,00 zł, w okresie sprawozadwczym wydatkowano 17 232,48 zł, tj. 99,73 %, zakres działań obejmuje integrację osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, ukierunkowaną na aktywizację społeczno – zawodową,
* środki zaplanowano na realizację projektu pn. "Wspieramy mamy! - Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Bielsk" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII” Rozwój rynku pracy" Działania 8.3 "Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3", Poddziałania 8.3.1 "Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, projekt realizowany w latach 2020 - 2021, limit wydatków roku 2021 – 664 462,63 zł,w okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 606 101,72 zł,

w tym plan środków unijnych stanowi kwotę 408 453,60 zł, wydatkowano 447 861,59 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów, pomocy naukowych, energii, kompleksową obsługę dotyczącą realizacji projektu przez firmę zewnętrzną, kwota 39 407,99 zł pochodzi z niewykorzystanych środków na realizację projektu w 2020r.

*Programy, projekty lub zadania pozostałe, określone w części „1.3.1”:*

* zadanie pn. „Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębu: Machcino, Konary, Goślice, Tchórz, Żukowo” ujęte do realizacji w latach 2020 – 2022, limit wydatków roku 2021 – 31 000,00 zł, wydatkowano 16 400,24 zł, zadanie w trakcie realizacji,
* zadanie pn. „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Zagroba” ujęte do realizacji w latach 2021 – 2022, limit wydatków roku 2021 – 19 050,00 zł, wydatkowano 9 343,08 zł, dalsza realizacja zadania nastąpi w 2022 roku.
1. **Przedsięwzięcia majątkowe.**

W przedsięwzięciach majątkowych gminy zabezpieczono środki na:

*programy, projekty lub zadania pozostałe, określone w części „1.3.2”:*

* zadanie pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w Bielsku”, limit wydatków roku 2021 - 1 000 000,00 zł, opracowano dokumentację projektową w kwocie 106 457,40 zł, w planie zabezpieczono udział środków własnych w związku ze złożonym wnioskiem o dotację z programu Polski Ład, zadanie planowane do realizacji w latach 2020 –2023,
* zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku w ul. Irysowej i Makowej”; limit wydatków roku 2021 - 25 000,00 zł, opracowano dokumentację techniczną w kwocie 5 069,40 zł, został złożony wniosek o pozwolenie na budowę, zadanie planowane do realizacji w latach 2020 – 2022,
* zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku - dz.nr ewid. 103/41, 104, 110, 112”; plan 40 000,00 zł, podpisano aneks do umowy, przesunięto termin wykonania dokumentacji do 28.02.2022r., zadanie planowane do realizacji w latach 2020 – 2022,
* zadanie pn.„Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku, ul. Głogowa”; plan 70 000,00 zł, zadanie zrealizowane w kwocie 65 445,02 zł,planowane do realizacji w latach 2020-2022,
* zadanie pn.„Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Machcinko” ; plan 74 000,00 zł, zadanie zrealizowane w kwocie 71 930,15 zł, zadanie planowane do realizacji w latach 2020 – 2021,
* zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku w ul. Bukowej”; plan 30 000,00 zł, zadanie zrealizowane w kwocie 21 200,63 zł, w 2022 roku planowana kontynuacja zadania, zadanie planowane do realizacji w latach 2019 – 2022,
* zadanie pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kasztanowej w Bielsku”; plan 250 000,00 zł, wydatkowano 1 350,00 zł, zlecono dokumentację projektową, ze względu na pracę zdalną urzędów oraz izolację ze względu na COVID, zakończenie prac projektowych przewidziano na rok 2022, zadanie realizowane w latach 2020 – 2022,
* zadanie pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku na ul. Sierpeckiej oraz ul. Kwiatowej”; plan 20 000,00 zł, zlecono dokumentację projektową, ze względu na pracę zdalną urzędów oraz izolację związku z COVID, zakończenie prac projektowych przewidziano na rok 2022; zadanie planowane do realizacji w latach 2017 – 2022,
* zadanie pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w Smolinie” ; plan 5 000,00 zł, w trakcie przygotowania zapytanie ofertowe na wykonanie projektu budowlanego, zadanie planowane do realizacji w latach 2017 – 2025,
* zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Zągotach– dz. nr ewid. 132/6, 132/22; plan 12 000,00 zł, wydatkowano 600,00 zł na wykonanie map do celów projektowych, zlecono wykonanie dokumentacji technicznej z terminem realizacji do 28.02.2022r.,
* zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Zągotach”; plan 10 500,00 zł, wydatkowano 1 300,00 zł na wykonanie map do celów projektowych,, zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej z terminem realizacji do 28.02.2022r.,
* zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku w ul. Storczykowej”; plan 30 000,00 zł, wydatkowano 7 135,00 zł na wykonanie map do celów projektowych, opracowanie dokumentacji technicznej, został złożony wniosek o pozwolenie na budowę, zadanie planowane do realizacji w latach 2021 – 2022,
* zadanie pn. „Przebudowa i budowa ulic osiedlowych w m. Bielsk - ul. Stodólna Wschodnia, Gen. K. Świerczewskiego, Wł. Broniewskiego, 22 Lipca, Cisowa, Modrzewiowa, Brzozowa, Jesionowa, Klonowa, Kasztanowa, Czereśniowa, Morelowa, Krótka, Wiśniowa – ETAP II- CZĘŚĆ B”, limit wydatków roku 2021 - 2 524 000,00 zł, wydatkowano 2 513 230,44 zł, zgodnie z umową zawartą z wykonawcą, zadanie realizowane w latach 2020 – 2021,
* zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Giżyno – Ułtowo” ; plan 554 000,00 zł, środki nie wydatkowane, zlecono wykonanie dokumentacji projektowej, ze względu na pracę zdalną urzędów oraz izolację w związku z COVID, zakończenie prac projektowych przewidziano na rok 2022; zadanie planowane do realizacji w latach 2017 – 2023,
* zadanie pn „Przebudowa i budowa ulic osiedlowych w m. Bielsk - ul. Stodólna Wschodnia, Gen. K. Świerczewskiego, Wł. Broniewskiego, 22 Lipca, Cisowa, Modrzewiowa, Brzozowa, Jesionowa, Klonowa, Kasztanowa, Czereśniowa, Morelowa, Krótka, Wiśniowa – ETAP III - CZĘŚĆ C” ; plan 10 000,00 zł, środki nie wydatkowane, planowane ogłoszenie przetargu w 2022 roku, zadanie planowane do realizacji w latach 2021– 2024,
* zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego na drodze krajowej nr 60 poprzez budowę chodnika na odcinku od km 88 +195 do km 88+615 na terenie gminy Bielsk - opracowanie dokumentacji projektowej”, zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy Nr 77/XIV/2019 z dnia 09 grudnia 2019r. w sprawie przejęcia realizacji powyższego zadania w zakresie określonym w porozumieniu do realizacji w latach 2018-2021 roku, dotyczy chodnika w miejscowości Bielsk, limit wydatków roku 2021– 30 000,00 zł, planowana realizacja zadania po okresie sprawozdawczym, trwają rozmowy z właścicielami działek, na których planowana jest budowa chodników celem przejęcia części działek przez gminę,
* zadanie pn. “Wspólna realizacja chodnika w pasie drogowym drogi krajowej nr 60 w miejscowości Bielsk, od km 87+518 do km 88+ 077 ( strona lewa ) - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika”, zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy Nr 135/XXIII/2020 z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie przejęcia realizacji powyższego zadania w zakresie określonym w porozumieniu do realizacji w latach 2018-2022 roku, limit wydatków roku 2021 – 23 000,00 zł, planowana realizacja zadania po okresie sprawozdawczym, trwają rozmowy z właścicielami działek, na których planowana jest budowa chodników celem przejęcia części działek przez gminę,
* zadanie pn. „Zakup i montaż kamer oraz rejestratora do budynku Klubu Dziecięcego „Maluszek” w Bielsku, limit wydatków roku 2021 – 4 000,00 zł, wydatkowano 2 872,00 zł, zadanie zrealizowane w latach 2020 – 2021,
* zadanie pn. „Rozbudowa budynku OSP w Zągotach”, limit wydatków roku 2021 - 27 000,00 zł, wydatkowano 26 978,82 zł, zadanie zrealizowane w latach 2018 – 2021,
* zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Rudowie”, limit wydatków roku 2021 - 17 120,83 zł, wydatkowano 17 120,83 zł, zadanie ujęte do realizacji w latach 2020 – 2022.

Sporządziła: Maria Groszewska

Skarbnik Gminy Bielsk

 Bielsk, dnia 16 marca 2022r.