

**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bielsk
za 2022 rok**

Budżet gminy na 2022 rok został uchwalony przez Radę Gminy Bielsk Uchwałą Nr 223/XXXIV/2021 Rady Gminy Bielsk z dnia 29 grudnia 2021 roku.

W wyniku zmian budżet gminy Bielsk na 2022r. osiągnął następujące wielkości:

1. Dochody : **59 742 223,21 zł ; w tym na zadania zlecone 9 418 737,63 zł**
 - bieżące **56 113 019,34 zł**
 - majątkowe **3 629 203,87 zł**
2. Wydatki : **63 872 513,84 zł ; w tym na zadania zlecone 9 418 737,63 zł**
 - bieżące **53 722 010,52 zł**
 - majątkowe **10 150 503,32 zł**

Realizacja budżetu w stosunku do planu kształtuje się następująco :

dochody ogółem :

- plan **59 742 223,21 zł**
- wykonanie **58 392 813,15 zł, co stanowi 97,74 %, w tym:**

dochody bieżące :

- plan **56 113 019,34 zł**
- wykonanie **54 784 920,99 zł, co stanowi 97,63 %,**

dochody majątkowe :

- plan **3 629 203,87 zł**
- wykonanie **3 607 892,16 zł, co stanowi 99,41 %,**

wydatki ogółem :

- plan **63 872 513,84 zł**
- wykonanie **56 576 035,25 zł, co stanowi 88,58 %, w tym:**

wydatki bieżące :

- plan **53 722 010,52 zł**
- wykonanie **48 971 610,70 zł, co stanowi 91,16 %,**

wydatki majątkowe :

- plan **10 150 503,32 zł**
- wykonanie **7 604 424,55 zł, co stanowi 74,92 %.**

I. 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 1 099 739,14 zł, wpływ 1 099 738,84 zł, tj. 100,00 %.

Planowane wpłaty z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich przez koła łowieckie na terenie Gminy Bielsk w kwocie 2 350,00 zł, wpłynęło 2 349,70 zł, tj. 99,99 %. Wpływ kwoty 102 042,56 zł stanowi zwrot podatku VAT za zrealizowane zadania inwestycyjne w 2020 roku. 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 995 346,58 zł, wpłynęło 995 346,58 zł, tj. 100,00 %.

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

Planowane dochody bieżące; kwota - 969 316,45 zł, wpływ – 938 753,56 zł, tj. 96,85 %. Wpływy obejmują dochody bieżące z tytułu odpłatności za pobór wody wraz z odsetkami, gdzie na planowane 943 755,95 zł wpływy wynoszą 913 192,81 zł, tj. 96,76 %, zaległości stanowią kwotę łączną 129 321,81 zł pomimo prowadzonej egzekucji.

Wpływ kwoty 25 560,75 zł stanowi zwrot podatku VAT za zrealizowane wydatki bieżące w 2020r. i 2022r.

W ramach udzielonych ulg uznaniowych zastosowano 1 umorzenie osobie fizycznej na kwotę 160,00 zł oraz umorzenie odsetek 1 osobie fizycznej w kwocie 535,68 zł, rozłożono płatność na raty 2 osobom fizycznym w kwocie 955,53 zł.

Dz. 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Dochody majątkowe; plan 438 041,00 zł, wpływy 417 124,79 zł, tj. 95,23 %, w tym kwotę 6 222,00 zł zaplanowano na wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wpłynęło 6 222,00 zł, tj. 100,00 %, środki pochodzą ze sprzedaży majątku stanowiącego własność gminy. W zakresie dochodów majątkowych wprowadzono do planu dotację celową w kwocie 271 819,00 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 III - CZĘŚĆ C" 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 2021-2023.

Wprowadzono środki dotacji celowej w kwocie 160 000,00 zł na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej Bielsk - Ułtowo - etap II" z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, zgodnie z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, wpływ środków nastąpił w kwocie 139 083,79 zł, tj. 86,93 %, z uwagi na zmniejszone kwoty po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wartość dofinansowania również uległa zmianie – do 50 % kosztów zadania.

Dz.700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Planowane dochody bieżące; kwota 167 755,00 zł , wpływ 178 587,02 zł, tj. 106,46 %. Na planowane wpływy w kwocie 10 000,00 zł z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wpłynęło 9 344,75 zł, co stanowi 93,45 %, z najmu i dzierżawy składników majątkowych wpłynęło 102 837,39 zł, tj. 111,49 % planu w kwocie 92 235,00 zł, wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, plan 520 zł, wpłynęło 647,21 zł, tj. 124,46 %, za zużycie energii, elektrycznej, oleju opałowego przez użytkowników budynku komunalnego wpłynęło 65 757,67 zł, co stanowi 101,17 % planu w kwocie 65 000,00 zł. Wykonanie dochodów ponad plan spowodowane jest wyższymi wpływami z tytułu opłat w wyniku prowadzonej egzekucji.

Dochody majątkowe; plan 2 500,00 zł, wpływy 2 104,50 zł, tj. 84,18 %, stanowią wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dz. 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Planowane dochody bieżące; kwota 158 080,97 zł, wpływ 159 729,00 zł, tj. 101,04 %.

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, wpływy z różnych dochodów, dotację z budżetu państwa otrzymaną na realizację zadań bieżących związaną z utrzymaniem pracowników administracji rządowej, dofinansowanie na realizację projektu grantowego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Cyfrowa Gmina”, w kwocie 20 000,00 zł, ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jako wsparcie finansowe, zadanie finansowane ze środków europejskich, umowa zawarta ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na szkolenia z zakresu informatyki i cyberbezpieczeństwa, diagnozę cyberbezpieczeństwa oraz dochody za

udostępnienie danych osobowych; na planowane 27,00 zł wpłynęło 18,60 zł - plan przyjęty zgodnie z wytycznymi Wojewody.

Dochody majątkowe; plan 251 590,00 zł, wpływy 251 590,00 zł, tj. 100,00 %, stanowią dofinansowanie na realizację projektu grantowego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Cyfrowa Gmina”, ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jako wsparcie finansowe, zadanie finansowane ze środków europejskich, umowa zawarta ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na zakup stacji roboczych z systemem Windows 10 Pro wraz z oprogramowaniem biurowym MS Office, rozbudowę i modernizację sieci LAN, zakup i montaż zarządzalnego switcha, zakup urządzenia wielofunkcyjnego z szybkim skanerem do formatu A3, zakup monitorów interaktywnych, laptopów wraz z oprogramowaniem MS.

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

Planowane dochody kwota 1 834,00 zł, wpływ 1 834,00 zł, tj. 100,00 % obejmują środki dotacyjne z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

Dz. 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

Planowane dochody bieżące: kwota 76 300,00 zł, wpływ 74 836,80 zł, tj. 98,08 %.

Wprowadzono środki z darowizny w kwocie 13 300,00 zł netto (bez podatku VAT), wpływ 12 194,28 zł, tj. 91,69 % z Fundacji ORLEN w Płocku w postaci pieniężnej na realizację projektu pn.: „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy” obejmujących: zakup mebli, wyposażenia i pościeli niezbędnych do przystosowania trzech lokali mieszkalnych do przyjęcia 20 uchodźców z Ukrainy. Wprowadzono i otrzymano dotację w kwocie 30 000,00 zł na zadanie pn.: „Remont budynku OSP w Ciachcinie, w zakresie drzwi garażowych” w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2022”, zgodnie z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, wprowadzono i otrzymano dotację w kwocie 20 000,00 zł na zakup wyposażenia dla jednostki OSP Goślice w ramach zadania „OSP”, zgodnie z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, wprowadzono dotację w kwocie 13 000,00 zł, wpływ 12 642,52 zł, tj. 97,25% na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych w Zągotach, Zagrobie, Tłubicach, zgodnie z umowami zawartymi pomiędzy Powiatem Płockim a Gminą Bielsk, kwoty określone w załączniku nr 9.

**Dz.756. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Planowane dochody bieżące: kwota 16 328 852,47 zł, wpływ 16 324 973,83 zł, co stanowi 99,98 %.

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 opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z opłaty targowej, 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.

Dochody majątkowe; wprowadzono i otrzymano środki w wysokości 2 700 000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody w Bielsku”, zgodnie z Promesą Nr 01/2021/144 z Rządowego Funduszu Polski Ład z dnia 15.02.2022r. z Banku Gospodarstwa Krajowego z Programu Inwestycji Strategicznych, ze środków związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

Dz. 758. RÓŻNE ROZLICZENIA.

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała subwencje:

- część oświatową – plan 8 955 412,00 zł, wpłynęło 8 955 412,00 zł, tj. 100,00 %,
- część wyrównawczą – plan 4 931 495,00 zł, wpłynęło 4 931 495,00 zł, tj. 100,00 %

Dochody własne z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych; na planowane 634 775,01 zł wpłynęło 648 739,03 zł, co stanowi 102,20 %; kwota odsetek uzależniona od stanu środków na rachunkach oraz zmieniającej się stawki WIBOR.

W okresie sprawozdawczym nastąpił wpływ dotacji celowej w kwocie 153 780,56 zł, która stanowi zwrot części wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego w 2021r.

Otrzymano środki pochodzące z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r., poz. 103 z późn. zm.), na planowane 448 571,81 zł wpłynęło 412 929,02 zł, co stanowi 92,05 %. Środki przeznaczono na realizację

dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 wymienionej ustawy, na jednorazowe świadczenia pieniężne, pokrycie kosztów w postaci zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego obywatelom Ukrainy oraz na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy.

Dochody majątkowe stanowią zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021r. w kwocie 7 072,87 zł.

Dz. 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Planowane dochody bieżące; kwota 1 151 449,21 zł, wpływ 1 008 764,38 zł, tj. 87,61 % 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 częstymi chorobami, 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 Zagotach, sali dydaktycznej w Samorządowym Przedszkolu w Bielsku, 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, niskie wykonanie dotacji wynika ze zmniejszenia liczby uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy oraz zastąpienia podręcznika programowego materiałami autorskimi przygotowanymi przez nauczyciela prowadzącego, które spełniają wymagania programowe zawarte w podręczniku, na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, 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, wpływy za zniszczone podręczniki oraz dodatkowe karty do czytników w przedszkolach, z tytułu darowizny w związku z obchodami 110- lecia Szkoły Podstawowej w Zagrobie.

Dz. 851. OCHRONA ZDROWIA.

W okresie sprawozdawczym na planowane 50,00 zł nastąpił wpływ środków od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 50,00 zł na realizację zadania pn.: Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2.

Dz. 852. POMOC SPOŁECZNA.

Planowane dochody bieżące; kwota 8 867 771,55 zł, wpływ 8 045 199,27 zł, co stanowi 90,72 %, w tym dotacje na zadania własne i zlecone; plan – 1 376 151,55 zł, wpływy 1 311 117,36 zł, tj. 95,27 %.

Środki dotacyjne przeznaczone są na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne, zasiłki stałe, na utrzymanie pracowników ośrodka pomocy społecznej, na realizację rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”, wypłatę dodatku osłonowego, energetycznego, realizację projektu pn.: „Partnerstwo dla sukcesu społeczno – zawodowego mieszkańców powiatu plockiego” 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 obejmują środki przeznaczone na realizację wypłat dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych, który przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, wsparcie finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, plan 7 463 340,00 zł, wykonanie 6 707 065,43 zł, tj. 89,87 %, niskie wykonanie wynika z faktu, że środki zostały zapotrzebowane zgodnie z ilością złożonych wniosków, w wyniku weryfikacji i przeprowadzonego wywiadu środowiskowego zostały wydane decyzje odmowne, natomiast decyzje przyznające dodatki, nieodebrane w okresie sprawozdawczym, skutkowały wypłatą środków w 2023 roku.

Dochody własne stanowią wpływy za usługi opiekuńcze, plan 11 000,00 zł, wykonanie 9 784,00 zł, tj. 88,95 %, niskie wykonanie spowodowane jest zmniejszeniem liczby podopiecznych.

Dz. 853. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

Planowane dochody bieżące; kwota 1 261 735,22 zł, wpływ 938 182,92 zł, co stanowi

74,36 %, w tym dotacja celowa w kwocie 65 000,00 zł wykonanie 19 497,96 zł, tj. 30 %, planu, przeznaczona na realizację projektu grantowego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”, środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jako wsparcie finansowe, zadanie finansowane ze środków europejskich, umowa zawarta ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie, niskie wykonanie wynika z odmowy przyznania dofinansowania dla wnioskodawców, w wyniku weryfikacji złożone wnioski nie spełniały wymogów regulaminu grantu, który został doprecyzowany w trakcie realizacji projektu.

W okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę 1 000 000,00 zł, wpływ 721 950,25 zł, tj. 72,20 % planu, z tytułu sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, niskie wykonanie wynika ze sprzedaży mniejszej ilości, niż złożone zamówienie zakupu paliwa stałego u dostawcy.

Dochody obejmują środki przeznaczone na realizację wypłat dodatku dla podmiotów wrażliwych, wsparcie finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, plan 196 735,22 zł, wykonanie 196 734,71 zł, tj. 100,00 %.

Dz. 854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

W okresie sprawozdawczym wpłynęła przyjęta do planu dotacja celowa w kwocie 95 000 zł przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, wykorzystano 56 791,88 zł, tj. 59,78 %, niskie wykonanie wynika z mniejszej niż szacowana liczba złożonych wniosków, nieudokumentowanie przez wnioskodawców poniesionych wydatków, planowana dotacja w kwocie 4 725,00 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 2022r., wpłynęło 4 725,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Dz. 855. RODZINA.

Planowane dochody bieżące; kwota 7 649 034,35 zł, wpływ 7 608 602,33 zł, co stanowi 99,47 % , w tym dotacje; plan 7 382 836,35 zł, wpływy 7 355 960,04 zł, tj. 99,64 % .

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, środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z programu Asystent rodziny na rok 2022 - 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, wpływy za wydanie duplikatu karty dużej rodziny; 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 różnych opłat za pobyt dzieci oraz wpływy z usług związanych z odpłatnością za usługę dotyczącą wyżywienia dzieci w Klubie Dziecięcym „Maluszek” w Bielsku, niskie wykonanie dochodów z tytułu wyżywienia, tj. 88,10 % wynika z częstych chorób dzieci w okresie jesienno – zimowym, w ramach planu wprowadzono kwotę 25 200,00 zł na świadczenia dla rodziców na podstawie wydanych decyzji przez Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przyznających dofinansowanie do pobytu dziecka w Klubie Dziecięcym, wykonanie 100 %.

Dz. 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Planowane dochody bieżące; 3 157 341,60 zł, wpływy 3 241 796,55 zł, wykonanie 102,67 %, z tego dochody za zrzut ścieków; plan 450 687,66 zł, wpływy 473 021,97 zł, tj. 104,96 %, odsetki od ściągniętych zaległości; plan 2 080,00 zł, wpływy 2 335,67 zł, tj. 112,29 %, nieściągnięte zaległości wynoszą 25 385,99 zł, odsetki od zaległości 5 732,43 zł pomimo prowadzonej egzekucji komorniczej.

Dochody obejmują również wpłaty z tytułu opłat środowiskowych wnoszonych przez przedsiębiorców z tereny gminy Bielsk do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, plan 5 000,00 zł, wpływy 4 499,47 zł, tj. 89,99 %, wpływy związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, plan 2 481 050,00 zł, wpływy 2 548 349,19 zł, tj. 102,71 %, nieściągnięte zaległości wynoszą 421 719,00 zł pomimo prowadzonej egzekucji komorniczej, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień; plan 12 500,00 zł, wpływy 12 677,20 zł, tj. 101,42 %, odsetki od ściągniętych zaległości; plan 5 040,00 zł, wpływy 5 419,80 zł, tj. 107,54 %. Wyższe wykonanie planu wynika z prowadzonej egzekucji.

Wpływ kwoty 33 765,94 zł stanowi zwrot podatku VAT za zrealizowane zadania bieżące w 2020r.

Do planu budżetu przyjęto dotację w kwocie 60 000,00 zł, wpływ 100% na dofinansowanie zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” z przeznaczeniem na zakup i montaż lamp solarnych w 6 miejscowościach gminy Bielsk, zgodnie z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, przyjęto do planu budżetu dotację w kwocie 12 500,00 zł, wpływ 11 992,00 zł na dofinansowanie zadań w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” z przeznaczeniem na działania edukacyjno – informacyjne wspierające czyste powietrze na terenie gminy Bielsk, zgodnie z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, przyjęto dotację w kwocie 43 193,00 zł, wpływ 42 950,00 zł na przedsięwzięcie pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu „Big Bag” z przeznaczeniem na zbiórkę odpadów rolniczych z terenu Gminy Bielsk, zgodnie z umową zawartą z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zaplanowano środki w kwocie 16 525,00 zł na realizację programu pn.: „Czyste powietrze” wpłynęło 11 826,00 zł, zgodnie z Aneksiem zawartym z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, wprowadzono środki na dofinansowanie zadania pn.: „Utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bielsk w 2022r.” w kwocie 35 000,00 zł, wpływ 34 959,31 zł.

W ramach udzielonych ulg uznaniowych zastosowano umorzenia za zrzut ścieków 1 osobie fizycznej na kwotę 169,66 zł, w zakresie wpływów związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych zastosowano umorzenie 5 osobom fizycznym na kwotę 2 951,45 zł wraz z odsetkami w kwocie 114,00 zł, rozłożono płatność na raty 3 osobom fizycznym w kwocie 5 841,88 zł wraz z odsetkami w kwocie 272,00 zł.

Dz. 926. KULTURA FIZYCZNA.

W okresie sprawozdawczym przyjęto do planu budżetu dotację w kwocie 230 000,00 zł, wpływ 100% na dofinansowanie zadania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022”, zgodnie z umową zawartą na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Zągoty”.

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 **1 014 902,61 zł**.

Łączne skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy za 2022 rok wyniosły **604 464,95 zł**, w tym:

- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 95 446,59 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 63 552,51 zł,
- podatek rolny – 460,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 31 434,08 zł,

- od osób fizycznych – 509 018,36 zł, w tym :

- podatek od nieruchomości – 187 690,59 zł,
- podatek rolny – 171 438,17 zł,
- podatek od środków transportowych – 149 889,60 zł.

Łączne skutki za 2022 rok w wyniku uchwalenia przez Radę Gminy ulg i zwolnień w podatkach wyniosły kwotę – **388 802,24 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 47 201,49 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 820,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 218 444,75 zł,
- wpływy związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych - 121 336 zł.

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

- umorzenia zaległości podatkowych wyniosły kwotę 7 604,54 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 1 030,37 zł,
- odsetki od podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 51,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych - 2 554,72 zł,
- odsetki od podatku rolnego od osób fizycznych - 903,00 zł,
- wpływy związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych - 2 951,45 zł,
- odsetki od wpływów związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych - 114,00 zł,

- rozłożenia na raty należności podatkowych wyniosły kwotę 14 030,88 zł, w tym:

- podatek od spadków i darowizn – 7 917,00 zł,
- wpływy związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych - 5 841,88 zł,
- odsetki od wpływów związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych - 272,00 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 7 670 637,44 zł, wykonanie 5 528 951,99 zł, tj. 72,08 %.

Wydatki bieżące; plan 1 023 299,26 zł, wydatkowano 1 022 793,78 zł, tj. 99,95 %, środki przeznaczone na wpłaty na rzecz Izby Rolniczych z uzyskanych 2 % wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izby; na plan 27 952,68 zł poniesione wydatki wyniosły 27 447,20 zł, tj. 98,19 %. Kwota stanowi 2 % wpływów podatku rolnego w 2022 roku, kwota 19,21 zł stanowi zobowiązania i dotyczy 2 % wpływów podatku rolnego przekazane w miesiącu styczniu 2022r. po ustawowym terminie przekazania środków, pozostała kwota 10,64 zł stanowi zobowiązania przekazane w styczniu 2023r. 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 2022r.

Kwotę 995 346,58 zł przeznaczono na wypłatę podatku akcyzowego, zakup materiałów biurowych, wypłatę dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla osób wykonujących prace w tym zakresie, wydatkowano 995 346,58 zł.

Kwotę 86 500,00 zł zabezpieczono na zadania inwestycyjne, wydatkowano 41 537,18 zł, zadania określone w załączniku nr 8 pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Pęszyno”; plan 7 200,00 zł, wykonano mapy do celów projektowych, projekt budowlany w kwocie 6 000,00 zł, „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zagoty (dz.nr ewid.79,94,106/1)”; plan 40 000,00 zł, zadanie zrealizowane przez Firmę REN – KOP, w kwocie 26 848,46 zł, „Rozbudowa sieci wodociągowej w Niszczycach”; plan 4 300,00 zł, wykonano mapy do celów projektowych, projekt budowlany w kwocie 3 600 zł, „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku na ul. Dębowej”; plan 35 000,00 zł, wykonano dokumentację projektową w kwocie 5 088,72 zł, w związku z utrudnieniami wynikającymi z niekorzystnych warunków pogodowych, realizację zadanie przełożono na rok 2023.

Kwotę 6 560 838,18 zł zabezpieczono na realizację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk, wydatkowano 4 464 621,03 zł, na zadania pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody w Bielsku”; plan 4 020 000,00 zł, zadanie zrealizowane w kwocie 3 756 908,22 zł przez Firmę Remondis Drobin, zadanie planowane do realizacji w latach 2020 – 2022, w tym kwota 2 700 000 zł, została wprowadzona zgodnie z Promesą Nr 01/2021/144/ z Rządowego Funduszu Polski Ład z dnia 15.02.2022r. z Banku Gospodarstwa Krajowego, ze środków związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, wpływ 2 700 000,00 zł, kwota 909 447,00 zł pochodzi z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, zgodnie z pismem Ministra Finansów, wykorzystana w

100 %, „Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku w ul. Irysowej i Makowej”; plan 97 000,00 zł, zadanie zrealizowane w kwocie 75 218,80 zł przez Firmę REN - KOP, zadanie planowane do realizacji w latach 2020 – 2022, „Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku - dz.nr ewid. 103/41, 104, 110, 112”; plan 70 000,00 zł; wykonano dokumentację techniczną w kwocie 3 700,00 zł, zadanie planowane do realizacji w latach 2020 – 2022, ze względu na pracę zdalną urzędów oraz ze względu na panujący COVID, zakończenie prac projektowych nastąpiło w terminie późniejszym, co uniemożliwiło wykonanie sieci wodociągowej, kontynuacja zadania w 2023 roku, „Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku, ul. Głogowa”; plan 80 000,00 zł; zadanie zrealizowane w kwocie 57 085,00 zł przez Firmę INSTAL GLOBAL, zadanie planowane do realizacji w latach 2020 – 2022, „Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku w ul. Bukowej”; plan 60 000,00 zł; zadanie planowane do realizacji w latach 2019 – 2022, zadanie zrealizowane w kwocie 44 416,66 zł przez Firmę REN - KOP, „Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku w ul. Storczykowej”; plan 63 000,00 zł, zadanie zrealizowane w kwocie 27 051,79 zł przez Firmę REN - KOP, zadanie planowane do realizacji w latach 2021 – 2022, kontynuacja zadania w kolejnych latach, „Budowa stacji uzdatniania wody w Smolinie”; plan 151 063 zł, wydatkowano 123 466,86 zł na opracowanie analizy efektywności kosztowej, opracowanie dokumentacji technicznej; zadanie planowane do realizacji w latach 2017 – 2023, „Rozbudowa sieci wodociągowej w Zagotach”; plan 75 000,00 zł; zadanie zrealizowane w kwocie 61 654,63 zł przez Firmę INSTAL GLOBAL, zadanie planowane do realizacji w latach 2021 – 2022, „Rozbudowa sieci wodociągowej w Zagotach – dz. nr ewid.: 132/6, 132/22”; plan 35 000 zł; zadanie zrealizowane w kwocie 34 490,98 zł przez Firmę INSTAL GLOBAL, zadanie planowane do realizacji w latach 2021 – 2022, „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kasztanowej w Bielsku”; plan 853 775,18 zł, zadanie zrealizowane w kwocie 245 053,68 zł przez Firmę REN – KOP, niskie wykonanie wynika ze zmniejszenia zakresu wykonanych prac oraz zmniejszeniu wartości zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, zadanie planowane do realizacji w latach 2020 – 2022, kwota 603 775,18 zł pochodzi z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji wodno – kanalizacyjnych, zgodnie z pismem Ministra Finansów, „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku na ul. Sierpeckiej oraz ul. Kwiatowej”; plan 1 040 000,00 zł, wydatkowano 22 536,36 zł na mapy do celów projektowych, opracowanie dokumentacji technicznej, kosztorysu inwestorskiego, zadanie planowane do realizacji w latach 2021 – 2023, kwota 2 200 000,00 zł pochodzi z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji wodno – kanalizacyjnych do wykorzystania w latach 2022 – 2023 zgodnie z pismem Ministra Finansów,

w związku z utrudnieniami wynikającymi z kryzysu gospodarczego polegającego na ograniczonym przepływie materiałów będącym efektem konfliktu zbrojnego na Ukrainie oraz niekorzystnymi warunkami pogodowymi, realizację zadanie przełożono na rok 2023, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zągotach”; plan 16 000,00 zł, wydatkowano 13 038,05 zł na opracowanie dokumentacji technicznej, zadanie planowane do realizacji w latach 2022 – 2023. Niskie wykonanie inwestycji wodno- kanalizacyjnych wynika z rozliczenia podatku VAT, częściowy zwrot nastąpił w miesiącu grudniu pomniejszając wykonanie zrealizowanych inwestycji.

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

Planowane wydatki ; kwota 350 445,54 zł, wydatkowano 282 695,13 zł, tj. 80,67 %.

Środki przeznaczono na wydatki bieżące, w tym na realizację zadań statutowych, tj. koszty utrzymania urządzeń znajdujących się w budynkach stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowych, 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, niskie wykonanie wynika z mniejszego zużycia energii, niż środki zabezpieczone w umowie, mniejszej ilości awarii na sieciach wodociągowych.

Dz. 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Planowane wydatki; kwota 3 412 450,98 zł, wydatkowano 3 011 053,39 zł, tj. 88,24 %, w tym:

- bieżące: planowane 1 155 464,98 zł, zrealizowano 1 070 653,69 zł, tj. 92,66 %,

- majątkowe: planowane 2 256 986,00 zł, zrealizowano 1 940 399,70 zł, tj. 85,97 %.

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 517 503,00 zł, wydatkowano 510 692,39 zł, tj. 98,68 %.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - kwotę 539,80 zł wydatkowano na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego za zajęcie pasa drogowego należącego do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

W ramach wydatków inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć majątkowych kwotę 23 000,00 zł zabezpieczono na realizację zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk 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”, planowane do realizacji w latach 2018 – 2023, zlecono opracowanie dokumentacji, trwają rozmowy z właścicielami działek, na których planowana jest budowa chodnika celem przejęcia części działek przez gminę,

drogi publiczne wojewódzkie – kwotę 3 281,49 zł wydatkowano na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego za zajęcie pasa drogowego należącego do dróg publicznych wojewódzkich,

drogi publiczne powiatowe - kwotę 2 068,80 zł wydatkowano na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wniesione za zajęcie pasa drogowego należącego do dróg publicznych powiatowych,

drogi publiczne gminne; zaplanowane w zakresie wydatków bieżących środki w kwocie 629 551,98 zł wydatkowano 551 563,91 zł, co stanowi 87,61 % na bieżące utrzymanie dróg gminnych, remonty, w tym remont drogi w miejscowości Cekanowo, naprawa przepustu drogowego w m. Gilino, Ułtowo, odśnieżanie, dostawa i wbudowanie destruktu asfaltowego, zakup paliwa do cięcia traw, profilowanie dróg. Wyodrębniona z wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach kwota 251 793,90 zł została przeznaczona na zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych w wysokości

251 493,27 zł. Kwotę 11 000,00 zł wydatkowano na remont drogi w ramach funduszu sołeckiego w sołectwie Drwały, w ramach funduszu sołeckiego w sołectwie Bielsk zaplanowano kwotę 1 000,00 zł, wydatkowano kwotę 996,30 zł na montaż progu zwalniającego na ul. Sosnowej, kwotę 18 002,30 zł zabezpieczono na usunięcie krzewów przy drodze gminnej wraz z posprzątaniem terenu w ramach funduszu sołeckiego w sołectwie Giżyno, wydatkowano 18 000,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych na 2022r. zaplanowano kwotę ogółem 1 536 167,00 zł, wydatkowano 1 454 342,79 zł na zadania określone w załączniku nr 8 pn.: „Przebudowa drogi gminnej Bielsk – Ułtowo - etap II”, plan 311 000,00 zł, w tym kwota 139 083,79 zł stanowi dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych, zadanie zrealizowano w kwocie 288 912,47 zł, przez Firmę Usługi Transportowo – Budowlane M. Kleniewski, z uwagi na zmniejszoną wartość zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym kwota dofinansowania również uległa zmianie – do 50 % kosztów zadania, „Remont drogi gminnej w miejscowości Dębsk”, plan 125 323,00 zł, zadanie zrealizowane w kwocie 123 934,93 zł przez Firmę BUDOMOST, „Remont drogi gminnej w miejscowości Gilino”, plan 237 173,00 zł, zadanie zrealizowane w kwocie 224 345,09 zł przez Firmę BUDOMOST, „Remont drogi

gminnej w miejscowości Goślice”, plan 89 110,00 zł, realizacja w kwocie 53 058,73 zł przez Firmę BUDOMOST, niskie wykonanie wynika ze zmniejszenia zakresu wykonanych prac, „Remont drogi gminnej w miejscowości Rudowo”, plan 135 802,00 zł, zadanie zrealizowane w kwocie 134 448,55 zł przez Firmę BUDOMOST, „Remont drogi gminnej w miejscowości Sękowo”, plan 143 028,00 zł, zadanie zrealizowane w kwocie 142 434,13 zł przez Firmę BUDOMOST, „Remont drogi gminnej w miejscowości Strusino”, plan 274 562,00 zł, realizacja w kwocie 269 057,13 zł przez Firmę BUDOMOST, „Remont drogi gminnej w miejscowości Tchórz”, plan 85 381,00 zł, zadanie zrealizowane w kwocie 83 466,15 zł przez Firmę BUDOMOST, „Remont drogi gminnej w miejscowości Zagoty”, plan 134 788,00 zł, wydatkowano 134 685,61 zł, inwestycja wykonana przez Firmę BUDOMOST.

Na realizację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk zaplanowano 697 819,00 zł, wydatkowano 486 056,91 zł, w tym kwotę 472 819,00 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 III - CZĘŚĆ C”, przyjęto do planu dotację celową w kwocie 271 819,00 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 464 358,91 zł, zgodnie z umową zawartą z wykonawcą, na zadanie pozyskano środki w ramach Polskiego Ładu w kwocie 4 530 829,23 zł, które zostaną wykorzystane w 2023 roku, zgodnie z Promesą Nr Edycja2/2021/67/Polski Ład z Rządowego Funduszu Polski Ład z dnia 15 czerwca 2022r. z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, zadanie planowane do realizacji w latach 2021-2023, „Przebudowa drogi gminnej Giżyno - Ułtowo”; plan

200 000,00 zł, środki niewydatkowane, zlecono wykonanie dokumentacji projektowej, ze względu na pracę zdalną urzędów oraz w związku z pandemią COVID, zakończenie prac projektowych przewidziano na rok 2023, zadanie planowane do realizacji w latach 2017 – 2024, „Przebudowa drogi gminnej Rudowo - Ułtowo”; plan 20 000,00 zł, zadanie planowane do realizacji w latach 2017 – 2023, wykonano dokumentację w kwocie 18 500 zł, „Remont drogi gminnej w miejscowości Leszczyn Szlachecki”; plan 5 000,00 zł, wydatkowano 3 198,00 zł, na mapy do celów projektowych, zadanie planowane do realizacji w latach 2022 – 2023.

pozostała działalność; środki w kwocie 2 510,00 zł zaplanowano na zakup materiałów, zakup usług remontowych, niezbędnych do utrzymania wiat przystankowych, wykorzystano 2 507,30

zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Leszczyn Szlachecki kwotę 200,00 zł na zakup materiałów do remontu przystanku, kwotę 2 300,00 zł na remont wiaty przystankowej w m. Goślice.

Dz. 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Planowane wydatki bieżące; kwota 245 637,15 zł, wydatkowano 188 349,86 zł, tj. 76,68 %. 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, wykonanie podziału nieruchomości, 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, wypłacono odszkodowanie dla osoby fizycznej, niskie wykonanie planu wynika z mniejszego zużycia energii, niż środki zabezpieczone w umowie oraz rozliczeniem podatku VAT z wydatków z tytułu wynajmu budynków komunalnych.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 46 800,00 zł, wydatkowano 46 396,50 zł, tj. 99,14 %, w tym na zadanie pn.: „Wykup gruntu pod utwardzenie terenu przy ul. Topolowej w miejscowości Bielsk” plan 10 500,00 zł, wydatkowano 10 128,48 zł, tj. 96,46 %, „Modernizacja oświetlenia w budynku komunalnym w Bielsku ul. Drobińska” plan 36 300,00 zł, zadanie zrealizowane w kwocie 36 268,02 zł, tj. 99,91 %.

Dz. 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

Planowane wydatki ogółem; kwota 29 758,39 zł, wydatkowano 25 792,20 zł, tj. 86,67 %, w tym :

Plany zagospodarowania przestrzennego; planowane wydatki bieżące 24 132,48 zł, wydatkowano łącznie 20 166,29 zł, tj. 83,56 %, w tym kwotę 11 000,00 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 10 860,90 zł, kwotę 9 336,48 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 9 288,90 zł, pozostałą kwotę 16,49 zł wydatkowano na kserokopię dokumentów dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego.

Pozostała działalność – kwota 5 625,91 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).

Dz. 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Planowane wydatki; kwota 6 076 975,38 zł, wydatkowano 5 571 106,84 zł, tj. 91,68 % z przeznaczeniem na:

Urzędy wojewódzkie; środki planowane 97 669,67 zł, wydatkowane w kwocie 97 646,25 zł, tj. 99,98 % 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, renowację i konserwację ksiąg USC.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu); plan 277 360,00 zł, wykonanie 264 959,08 zł, tj. 95,53 %. Wydatki poniesiono na wypłatę diet radnym jako świadczenia na rzecz osób fizycznych, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, opłaty za telefon, zakup oprogramowania wykorzystanego do obsługi Sesji Rady Gminy.

Wydatki Urzędu Gminy - bieżące; plan 5 088 783,50 zł, wydatkowano 4 710 285,48 zł, tj. 92,56 %.

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, za badania okresowe pracowników, ryczałt na samochód, wykonanie raportu o stanie gminy, diagnozy bezpieczeństwa w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”, usługę archiwizacji. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, 7 nagród jubileuszowych, 2 odprawy emerytalne, ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów wydatkowano kwotę 4 117 715,63 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 263 390,00 zł, wydatkowano 177 609,03 zł, tj. 67,43 %, w tym na zadanie pn.: „Rozbudowa i modernizacja sieci LAN w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina”, plan 20 000,00 zł, środki niewydatkowane, zadanie wymaga wykonania czasochłonnych czynności wdrożeniowych i instalacyjnych, w związku z powyższym zostało przełożone do realizacji na 2023 rok, „Zakup sprzętu IT wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina”, plan 231 590,00 zł, zadanie zrealizowano w kwocie 165 813,23 zł, tj. 71,60 %, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, wartość najkorzystniejszej oferty zrealizowała zadanie w całości, pozostałe środki zostaną wykorzystane w 2023 roku. Środki stanowią dofinansowanie projektu grantowego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Cyfrowa Gmina”, ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jako wsparcie finansowe, zadanie finansowane ze środków europejskich, umowa zawarta ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie, „Modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu Gminy”, plan 11 800,00 zł, wydatkowano 11 795,80 zł, tj. 99,96 %.

Promocja j.s.t ; plan 103 921,40 zł, wykonanie 90 951,63 zł, co stanowi 87,52 %. 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 zabezpieczona i wydatkowana została na zakup materiałów potrzebnych do reprezentowania sołectwa podczas imprez promujących gminę – rajd rowerowy.

Pozostała działalność- kwota planowana 245 850,81 zł, wydatkowana 229 655,37 zł, co stanowi 93,41 % na wydatki bieżące, tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadanie związane z nadaniem numeru PESEL oraz wykonaniem zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL, koszty obsługi, na pokrycie kosztów w postaci zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego obywatelom Ukrainy, plan 62 650,81 zł, wydano 60 198,85 zł, tj. 96,09 %, środki pochodzą z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r., poz. 103 z późn. zm.), pozostałe wydatki to diety dla sołtysów, zakup tablic informacyjnych.

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

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zaplanowaną kwotę dotacji 1 834,00 zł, wydatkowano na bieżącą aktualizację stałego rejestru wyborców, tj. wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakup materiałów.

Dz. 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

Planowane wydatki ogółem kwota 406 086,94 zł, wydatkowano 347 110,71 zł, tj. 85,48 %, w tym wydatki bieżące; plan 378 086,94 zł, wydatkowano 319 412,21 zł, tj. 84,48 %, wydatki majątkowe; plan 28 000,00 zł, wydatkowano 27 698,50 zł, tj. 98,92 %.

Ochotnicze straże pożarne; planowane wydatki ogółem kwota 357 877,94 zł, wydatkowano 309 447,66 zł, tj. 86,47 %, w tym wydatki bieżące; plan 344 877,94 zł, wydatkowano 296 447,66 zł, tj. 85,96 %, wydatki majątkowe; plan 13 000,00 zł, wydatkowano 13 000 zł, tj. 100,00 %.

Środki przeznaczono na zakup paliwa, części do samochodów, opony do samochodu - OSP Bielsk, Goślice, specjalistyczne ubranie strażackie – OSP Zągoty, Goślice, Tłubice, zakup turbo wentylatora – OSP Ciachcin, energii elektrycznej, ogrzewanie garaży, materiały do remontu strażnic, ubezpieczenie komunikacyjne i badania techniczne samochodów strażackich, ubezpieczenie i badania profilaktyczne członków OSP, remont samochodu strażackiego w Niszczycach, w Bielsku, remont motopompy w OSP Zągoty, naprawa przyłącza elektroenergetycznego w budynku OSP Tłubice, remont części bojowej budynku OSP Zągoty, wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 1 500,00 zł na zakup umundurowania koszarowego dla członków OSP Zągoty ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Sękowo, kwotę 5 516,04 zł wydatkowano na remont garażu OSP w Niszczycach ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Niszczycy, Sękowo, Bolechowice, Kłobie i Niszczycy – Pieńki, na remont remizy OSP w Zagrobie ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Smolino wydatkowano kwotę 2 127,98 zł, 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 30 000,00 zł, w tym dotację w kwocie 30 000,00 zł na zadanie pn.: „Remont budynku OSP w Ciachcinie, w zakresie drzwi garażowych” w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2022”, zgodnie z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, zabezpieczono i wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, w tym dotację w kwocie 20 000,00 zł na zakup wyposażenia dla jednostki OSP Goślice w ramach zadania „OSP”, zgodnie z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim

Województwa Mazowieckiego, wprowadzono dotację w kwocie 13 000 zł wydatkowano 12 642,52 zł na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych w Zągotach, Zagrobie, Tłubicach, zgodnie z umowami zawartymi z Powiatem Płockim. Dotację 15 000,00 zł z budżetu gminy przekazano na bieżące utrzymanie garażu OSP Bielsk- zakup oleju opałowego.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano i wydatkowano kwotę 13 000,00 zł na zadanie określone w załączniku nr 8 pn.: „Zakup i montaż pieca c.o. do budynku OSP Goślice”, kwota 8 500,00 zł pochodzi ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Goślice, budynek i grunty stanowią własność gminy.

Zarządzanie kryzysowe: kwotę 26 359,00 zł zaplanowano na zakup towarów, w szczególności materiałów, leków, żywności, zakup usług, pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym 10 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe w związku z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę, Wójt Gminy Bielsk powołał w dniu 28.02.2022r. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, którego jednym z głównych założeń było przygotowanie zasobów lokalowych na potrzeby zakwaterowania uchodźców, którzy nie mieli schronienia. Lokale będące w dyspozycji Gminy były w złym stanie technicznym i estetycznym, wymagały dużego zaangażowania zasobów ludzkich oraz finansowych, w związku z powyższym w celu odpowiedniego wyposażenia rozwiązano rezerwę kryzysową z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, wprowadzono środki z darowizny w kwocie 13 300,00 zł netto wykorzystano 12 194,28 zł (bez podatku VAT), w postaci pieniężnej z Fundacji ORLEN w Płocku na realizację projektu pn.: „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy” obejmujących: zakup mebli, wyposażenia i pościeli niezbędnych do przystosowania trzech lokali mieszkalnych do przyjęcia 20 uchodźców z Ukrainy, podatek VAT w kwocie 3 059,00 zł zaplanowano ze środków własnych Gminy, wykorzystano 18 282,83 zł. Niskie wykonanie planu wynika z częściowej refundacji poniesionych wydatków, zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 24 maja 2022 roku pomiędzy Powiatem Płockim a Gminą Bielsk.

Pozostała działalność: środki własne w kwocie 21 850,00 zł wydatkowano 19 380,22 zł, tj. 88,70 %, w tym wydatki bieżące: plan 6 850,00 zł, wydatkowano 4 681,72 zł, tj. 68,35 %, na zakup energii, naprawę monitoringu wizyjnego. Niskie wykonanie planu wynika z mniejszego zużycia energii, niż środki zabezpieczone w umowie, wydatki majątkowe; na zadanie pn.: „Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w Bielsku, ul. Drobińska” plan 15 000,00 zł, środki zrealizowane w kwocie 14 698,50 zł, tj. 97,99 %.

Dz. 757. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

Wydatki związane z opłatami ponoszonymi za naliczone odsetki od kredytów zaciągniętych przez Gminę, na planowane 530 000,00 zł wydatkowano 513 483,64 zł, tj. 96,88 %, wykonanie uzależnione od stawki WIBOR.

Dz. 758. RÓŻNE ROZLICZENIA.

Po stronie wydatków została utworzona w budżecie rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 122 000,00 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 98 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 55 410,00 zł, pozostało 66 590,00 zł oraz rezerwę kryzysową w kwocie 10 000,00 zł, pozostało 88 000,00 zł.

Rezerwę ogólną przeznaczono na zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy, na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w gospodarce gruntami i nieruchomościami, na zakup usług remontowych w pozostałej działalności, na zakup materiałów i wyposażenia - ekogroszku w przedszkolach, zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych w szkołach podstawowych - materiały do kamer oraz konfiguracja monitoringu.

Rezerwę kryzysową w kwocie 10 000,00 zł zaplanowano na wydatki określone w rozdziale zarządzanie kryzysowe, w związku z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę, w celu odpowiedniego wyposażenia lokali mieszkalnych rozwiązano rezerwę kryzysową z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia.

Dz. 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Planowane wydatki ogółem kwota 18 262 104,63 zł, wydatkowano 16 713 078,61 zł, co stanowi 91,52 %, w tym wydatki bieżące: plan 18 117 067,40 zł, wykonano 16 568 673,52 zł, tj. 91,45 % i wydatki majątkowe; plan 145 037,23 zł, wykonano 144 405,09 zł, tj. 99,56 %. W ogólnej kwocie wykonanych wydatków zawarta jest subwencja oświatowa w kwocie 8 955 412,00 zł, wpływy z dochodów bieżących w kwocie 1 008 764,38 zł, wprowadzono nadwyżkę budżetową w wysokości 63 111,85 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, dotyczy ona niezrealizowanych w 2021 roku wydatków w ramach wsparcia finansowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu „Laboratoria Przyszłości”, środki własne gminy w kwocie 6 685 790,38 zł.

Z powyższych kwot sfinansowano:

Szkoły podstawowe, gdzie na planowane wydatki bieżące 12 065 093,93 zł wydano 11 385 091,04 zł, tj. 94,36 %, w kwocie planu ujęta jest dotacja celowa na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w wysokości 12 000 zł,

zadanie realizowane w 100,00 %. Na terenie gminy funkcjonuje 5 szkół podstawowych, do których uczęszczało 709 uczniów:

Szkoła Podstawowa w Bielsku	382 uczniów
Szkoła Podstawowa w Ciachcinie	154 uczniów
Szkoła Podstawowa w Leszczynie Szlacheckim	49 uczniów
Zespół Szkół Nr 3 w Zagrobie	42 uczniów
Zespół Szkół Nr 4 w Zągotach	82 uczniów

W w/w placówkach zatrudnionych jest łącznie 140 pracowników, w tym 117 nauczycieli

– 101,3 etatu, 23 pracowników administracyjno – obsługowych – 22,25 etatu. Na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, 16 nagród jubileuszowych dla nauczycieli, 6 nagród jubileuszowych dla pracowników obsługi, 3 odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatkowano kwotę 9 637 274,14 zł, co stanowi 96,06 % planu w kwocie 10 032 803,39 zł.

Planowane wydatki w kwocie 1 529 718,90 zł związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano w kwocie 1 248 228,08 zł, co stanowi 81,60 % na ubezpieczenie obiektów szkolnych i ich wyposażenie, monitorowanie instalacji alarmowej, szkolenia pracowników, przejazdy służbowe nauczycieli, okresową kontrolę przewodów kominowych, wywóz nieczystości, koszty telefonów, opłaty za Internet, ogrzewanie obiektów szkolnych, badania profilaktyczne, zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, usunięto awarię zasobnika wody cwu w Szkole Podstawowej w Bielsku, zakupiono monitor interaktywny 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, dodatków dla podmiotów wrażliwych

– 56 938,41 zł.

W ramach środków funduszu sołeckiego zabezpieczono kwotę 20 517,29 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych, wydatkowano 20 497,89zł na zakup dziennika elektronicznego, wyposażenia, materiałów budowlanych, remont szkoły w Szkole Podstawowej w Leszczynie Szlacheckim ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Leszczyn Księży, Leszczyn Szlachecki oraz remont Szkoły Podstawowej w Ciachcinie ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Ciachcin, Drwały, Goślice, Konary, Kuchary

– Jeżewo.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano zadanie pn.: „Modernizacja oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej w Bielsku” plan 11 900,00 zł, wydatkowano 11 793,24 zł, tj.

99,10 %, „Szkoła Bielsk – zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych” plan i wykonanie 22,76 zł, „Szkoła Ciachcin – zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych” plan i wykonanie 2,62 zł. Zwroty dotyczą niewykorzystanej dotacji przekazanej do Wojewody w ramach wsparcia finansowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pn.: „Laboratoria Przyszłości”.

Kwotę 63 111,85 zł zabezpieczono na realizację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk, wydatkowano

63 086,47 zł, na zadania pn.: „Laboratoria Przyszłości – Szkoła Podstawowa w Bielsku”, plan 29 952,75 zł, wydatkowano 29 929,99 zł, „Laboratoria Przyszłości – Szkoła Podstawowa w Ciachcinie”, plan 21 262,10 zł, wydatkowano 21 259,48 zł, „Laboratoria Przyszłości – Szkoła Podstawowa w Zagotach”, plan 11 897,00 zł, wydatkowano 11 897,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych; planowane wydatki 119 718,43 zł, wykonanie 112 293,10 zł, tj. 93,80 %. w tym środki z dotacji celowej na dofinansowanie zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym w wysokości 6 024,00 zł, przekazanej w 100,00 %. 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 100 213,07 zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, co stanowi 94,82 % planu w kwocie 105 684,00 zł, pozostałe środki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na wypłatę dodatków wiejskich.

Przedszkola; planowane wydatki bieżące 3 078 473,67 zł, wykonanie 2 872 171,65 zł, tj. 93,30 %. w tym środki z dotacji celowej na dofinansowanie zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym w wysokości 249 996,00 zł, wykonanie 100,00 %, dotacji celowej na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w wysokości 3 000,00 zł, zadanie wykonane w 100,00 %.

Na terenie gminy funkcjonują 4 Przedszkola: w Bielsku, Ciachcinie, Zagotach i Zagrobie, do których uczęszczało 247 dzieci, w tym 77 dzieci w wieku 6 lat. W przedszkolach zatrudnionych jest 29 nauczycieli (19,71 etatu), 11 pracowników administracyjnych (11 etatów).

Środki w kwocie 2 044 464,56 zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, co stanowi 93,77 % planu w kwocie 2 180 188,68 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, Drobinie, Gozdowie, Bodzanowie 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, dodatków dla podmiotów wrażliwych w kwocie 18 493,49 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych na 2022r. zaplanowano kwotę ogółem 70 000,00 zł, na zadania określone w załączniku nr 8 pn.: „Remont pomieszczeń w budynku Samorządowego Przedszkola w Zespole Szkół nr 3 im. TPD w Zagrobie”, plan i wykonanie 50 000,00 zł, „Zakup i montaż pieca c.o. do budynku Samorządowego Przedszkola w Zespole Szkół nr 4 w Zagotach”, plan 20 000,00 zł, wykonanie 19 500,00 zł.

Świetlice szkolne; planowane wydatki bieżące 217 600,46 zł, wykonanie 216 133,56 zł, tj. 99,33 %, środki w kwocie 197 644,90 zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, co stanowi 99,78 % planu w kwocie 198 081,00 zł. Pozostałe środki przeznaczono na wypłatę dodatków wiejskich, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dowozenie uczniów do szkół; planowane wydatki bieżące 521 675,83 zł, wykonanie 461 391,17 zł, tj. 88,44 %, środki wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynagrodzeń kierowcy i opiekunki, 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 specjalnych, w związku z nieobecnością uczniów spowodowaną chorobą.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - planowane wydatki 66 057,37 zł, wydatkowano 14 362,39 zł, tj. 21,74 % 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 oraz z dostępnością dużej ilości bezpłatnych szkoleń online dla kadry pedagogicznej.

Stołówki szkolne i przedszkolne; planowane wydatki 982 852,88 zł, wydatkowano 883 999,47 zł, tj. 89,94 %. Na terenie gminy funkcjonuje 1 stołówka szkolna w Zagotach oraz 1 stołówka w Samorządowym Przedszkolu w Bielsku, w których zatrudnionych jest 10 osób, co stanowi

8,5 etatu. Miesięcznie z posiłków korzysta średnio 224 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 498 470,00 zł, wydatkowano 492 272,71 zł, co stanowi 98,76 %. Pozostałe środki przeznaczone na zakup środków czystości, artykułów żywnościowych, biurowych, doposażenie stołówek w przedmioty codziennego użytku, remont zmywarki w stołówce przedszkolnej, szkolenia dla intendentek.

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 47 917,59 zł, wydatkowano 16 800,22 zł, środki pochodzą z części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 2 dzieci, posiadających 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 dzieci zaplanowano kwotę 45 657,93 zł, wydatkowano 14 604,92, tj. 31,99 %, pozostałe środki w kwocie 2 259,66 zł, wydatkowano 2 195,30 zł, tj. 97,15 % na zakup pomocy dydaktycznych i artykułów piśmiennych dla dzieci w celu realizacji zaleceń wynikających z orzeczenia poradni.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych; planowane wydatki 616 939,41 zł, wydatkowano 248 346,36 zł, tj. 40,25 %, środki pochodzą z części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 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 604 973,70 zł, wydatkowano kwotę 239 122,03 zł, na realizację zadań statutowych zaplanowano kwotę 11 965,71 zł, środki przeznaczone na zakup artykułów biurowych oraz niezbędnych pomocy dydaktycznych wynikających z indywidualnych potrzeb uczniów posiadających orzeczenia, w których zawarte są zalecenia poradni pedagogiczno-psychologicznych, w wysokości 9 224,33 zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych; plan 65 520,42 zł, środki pochodzą z dotacji na

wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, wydatkowano 56 671,40 zł, tj. 86,49 %, niskie wykonanie dotacji wynika ze zmniejszenia liczby uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy oraz zastąpienia podręcznika programowego materiałami autorskimi przygotowanymi przez nauczyciela prowadzącego, które spełniają wymagania programowe zawarte w podręczniku.

Pozostała działalność; plan na wydatki bieżące 335 217,41 zł, wykonanie 301 413,16 zł, tj. 89,92 %, w tym planowaną i wykonaną kwotę 109 490,38 zł przeznaczono na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 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 3 957,00 zł na obsługę Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej w Płocku, środki zabezpieczono na fundusz zdrowotny oraz nagrody na Dzień Edukacji Narodowej dla pracowników szkół i przedszkoli.

Środki w kwocie 89 841,00 zł wprowadzono, wykorzystano 57 035,17 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju, kwota dofinansowania została przeznaczona na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakup materiałów, usług pozostałych.

Dz. 851. OCHRONA ZDROWIA.

Planowane wydatki; kwota 415 542,16 zł, wydatkowano 209 916,97 zł, tj. 50,52 % 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 334 942,16 zł, wykonano 138 316,97 zł, tj. 41,30 %, środki wydatkowano:

- w zakresie wynagrodzeń i pochodnych kwotę 45 053,00 zł dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, za pracę dla psychologa i pedagoga konsultanta,
- w zakresie zadań statutowych kwotę 93 263,97 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. Niskie wykonanie wydatków w zakresie narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi spowodowane panującą pandemią oraz zmniejszonym zainteresowaniem wśród potencjalnych odbiorców zaplanowanymi do realizacji imprezami (warsztatami, koloniami, półkoloniami) w 2022 roku.

Pozostała działalność; zaplanowana została kwota 78 000,00 zł na wykonywanie usług związanych z funkcjonowaniem Punktu Rehabilitacyjnego w Bielsku, wydatkowano 71 000,00 zł, kwotę 100,00 zł zaplanowano na realizację zadania pn. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2; środki otrzymano od Wojewody Mazowieckiego w wysokości 50,00 zł.

Dz. 852. POMOC SPOŁECZNA.

Planowane środki finansowe w wysokości 9 999 397,56 zł wydatkowane zostały w kwocie 9 122 062,91 zł, co stanowi 91,23 %, w tym:

Domy pomocy społecznej; planowana kwota środków własnych gminy 175 440,00 zł, wykonano 160 375,63 zł, co stanowi 91,41 %, środki przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu 4 mieszkańców gminy, którzy ze względu na wiek, niepełnosprawność oraz brak rodziny zobowiązanej do alimentacji nie mogą samodzielnie funkcjonować w swoim środowisku zamieszkania.

Ośrodki wsparcia; planowana kwota środków własnych gminy 3 200,00 zł, wykonano 3 071,49 zł, co stanowi 95,98 %, środki przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu 2 mieszkańców gminy w Stowarzyszeniu „Monar”.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; planowana i wydatkowana kwota 1 250,00 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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej; planowana kwota ogółem 9 775,00 zł, wykonano 9 663,88 zł, co stanowi 98,86 %, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na wykonywanie zadań własnych 9 587,00 zł, wykonano 9 587,00 zł, co stanowi 100,00 %, środki wykorzystano na opłacenie 87 składek na ubezpieczenia zdrowotne za 18 osób pobierających zasiłki stałe.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe; planowana kwota ogółem 52 001,12 zł, wykonano 48 350,02 zł, co stanowi 92,98 %, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na wykonywanie zadań własnych 5 000 zł, wykonano 5 000,00 zł, w ramach tych środków wypłacono 6 osobom zasiłek okresowy, udział

środków własnych wynosi 47 001,72 zł, wydatkowano 43 350,02 zł, tj. 92,23 %, środki przeznaczone 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 114 osób z terenu naszej gminy, wystąpiły 2 zdarzenia losowe.

Dodatki mieszkaniowe; planowana kwota 4 000,00 zł stanowi środki własne na dodatki mieszkaniowe, wydatkowano 3 910,87 zł, tj. 97,77 %, na dodatek energetyczny, zaplanowaną dotację w kwocie 20,55 zł, wydatkowano w kwocie 20,55 zł, środki przeznaczone na wypłatę dodatku energetycznego, zakup materiałów.

Zasiłki stałe; planowana kwota ogółem 120 949,44 zł, wykonano 120 949,44 zł, co stanowi 100,00 %, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na wykonywanie zadań własnych 120 861,00 zł, wykonano 120 861,00 zł, co stanowi 100,00 %; środki wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych dla 22 osób, zaplanowane środki własne w kwocie 88,44 zł, wydatkowano w 100,00 %.

Ośrodki pomocy społecznej; planowana kwota ogółem 897 323,45 zł, wykonano 866 670,43 zł, co stanowi 96,58 %, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na wykonywanie zadań własnych 124 382,00 zł, wydatkowano kwotę 124 382,00 zł, tj. 100 % na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników OPS, z planowanej kwoty środków własnych gminy 772 941,45 zł wydatkowano 742 288,43 zł, co stanowi 96,03 % na wypłatę wynagrodzeń, wydatki rzeczowe związane z remontami i utrzymaniem placówki, z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 757 464,32 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 107 117,24 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze; planowana kwota ogółem 88 990 zł, wykonano 84 894,18 zł, co stanowi 95,40 %, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na wykonywanie zadań rządowych; plan i wykonanie 18 792,00 zł. Środki przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla pielęgniarza - terapeuty, który wykonuje specjalistyczne usługi opiekuńcze u 8 osób z zaburzeniami psychicznymi, z planowanej kwoty 70 198,00 zł środków własnych gminy wydatkowano 66 102,18 zł, co stanowi 94,17 % na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla 2 opiekunek wykonujących usługi u podopiecznych z terenu gminy.

Pomoc w zakresie dożywiania; planowana kwota ogółem 178 018,00 zł, wykonano 176 036,70 zł, co stanowi 98,89 %, w tym na realizację rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” dotacja celowa z budżetu państwa na wykonywanie zadań własnych plan i wykonanie 140 008,00 zł, otrzymane środki pokryły w części potrzeby związane z opłaceniem dożywiania

posiłków w przedszkolach i szkołach dla dzieci z terenu gminy Bielsk oraz posiłków dla osób dorosłych, środki własne kwota planowana 38 010,00 zł, wydatkowano 36 028,70 zł, co stanowi 94,79 % na opłacenie dożywiania posiłków w przedszkolach i szkołach oraz wypłatę zasiłków na zakup żywności dla osób dorosłych.

Pomoc dla cudzoziemców; planowana kwota ogółem 1081,00 zł, wykonano 953,00 zł, co stanowi 88,16 %, ze środków sfinansowano wyżywienie dla 3 dzieci uczęszczających do przedszkola, będących obywatelami Ukrainy, niskie wykonanie spowodowane z niekorzystania z posiłków w placówce.

Pozostała działalność; planowana kwota ogółem 8 467 349 zł, wykonano 7 645 916,72 zł, co stanowi 90,30 % , w tym na realizację wypłat dodatków osłonowych i kosztów obsługi dotacja celowa z budżetu państwa 957 501,00 zł wydatkowano kwotę 892 466,81 zł, co stanowi 93,21 %. Wypłacono 1241 świadczeń w formie dodatku osłonowego, którego celem jest zrekompensowanie rosnących cen nośników energii (gazu, prądu) oraz produktów żywnościowych, kwotę 2 190,00 zł zaplanowano i wydatkowano na opłatę transportu żywności dla mieszkańców gminy, podopiecznych OPS na realizację świadczeń w zakresie pomocy żywnościowej, na prace społecznie użyteczne zaplanowano 1 946,00 zł, wydatkowano 1 870,00 zł, tj. 96,09 %, kwotę 25 092,00 zł wprowadzono i wydatkowano na wypłatę jednorazowych świadczeń w wysokości 300 zł dla 82 obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz koszty obsługi zadania.

Środki na realizację wypłat dodatku węglowego, wypłat dodatku dla gospodarstw domowych, który przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zaplanowano w kwocie 7 463 340,00 zł, wykonanie 6 707 065,43 zł, tj. 89,87 %, wypłacono 2010 dodatków węglowych, 403 dodatków dla gospodarstw domowych, poniesiono koszty obsługi zadania, tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, materiały biurowe, niskie wykonanie wynika z faktu, że środki zostały zapotrzebowane zgodnie z ilością złożonych wniosków, w wyniku weryfikacji i przeprowadzonego wywiadu środowiskowego zostały wydane decyzje odmowne, natomiast decyzje przyznające dodatki, nieodebrane w okresie sprawozdawczym, skutkowały wypłatą środków w 2023 roku.

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, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 17 232,48 zł,

tj. 99,73 % na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, materiały biurowe, celem projektu jest integracja osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, ukierunkowana na aktywizację społeczno – zawodową.

Dz. 853. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

Planowane wydatki w wysokości 1 444 983,32 zł, zrealizowano w kwocie 817 365,96 zł, co stanowi 56,57 %, w tym kwota 65 000 zł, to wprowadzona dotacja w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, dotyczy realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”, środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jako wsparcie finansowe, zadanie finansowane ze środków europejskich, wydatkowano 19 497,96 zł, tj. 30 %, niskie wykonanie wynika z odmowy przyznania dofinansowania wnioskodawcom, w wyniku weryfikacji złożone wnioski nie spełniały wymogów regulaminu grantu, który został doprecyzowany w trakcie realizacji projektu.

W okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę 1 000 000 zł, wydatkowano 417 885,19 zł, tj. 41,79 % z tytułu zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi (współpraca z prywatnymi podmiotami zajmującymi się dystrybucją węgla na wolnym rynku), realizacja zadania wynikająca z ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, niskie wykonanie wynika z trudności logistycznych dotyczących odbioru węgla z wyznaczonych punktów oraz przekazaniem faktur za zakupiony węgiel, zasoby PGE Paliwa były niewystarczające w stosunku do ilości złożonego i przyjętego zamówienia.

Środki przeznaczone na realizację wypłat dodatku dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi, wsparcie finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, plan 121 303,32 zł, wykonanie 121 302,81 zł, tj. 100,00 %. Realizacja zadania obejmuje również wydatki ujęte w rozdziale 80101 w kwocie 56 938,41 zł i 80104 - 18 493,49 zł.

Środki w kwocie 258 680,00 zł zaplanowano i wydatkowano na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 wymienionej ustawy, koszty obsługi, tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, materiały biurowe. Wypłacono 257 560,00 zł na świadczenia z tytułu zakwaterowania i wyżywienia 75 obywatelom Ukrainy, środki pochodzą z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dz. 854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

Planowane wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 137 372,00 zł, zrealizowano w kwocie 97 851,28 zł, co stanowi 71,23 %; 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”, w tym kwota 61 516,88 zł pochodzi z dotacji, plan 114 925 zł wykorzystano 75 404,85 zł, tj.

65,61 %, niskie wykonanie wynika z mniejszej niż szacowana liczba złożonych wniosków, nieudokumentowanie przez wnioskodawców poniesionych wydatków, pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, plan 21 703,00 zł, wykonanie 21 702,43 zł, tj. 100 %.

Środki w kwocie 744,00 zł zaplanowano i wydatkowano na wypłatę świadczeń na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy w pozostałej działalności środki pochodzą z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dz. 855. RODZINA.

Planowane środki finansowe w wysokości 8 552 380,67 zł wydatkowane zostały w kwocie 8 460 250,12 zł, co stanowi 98,92 %, w tym:

Świadczenie wychowawcze; zaplanowana kwota z dotacji 4 125 029,35 zł, wydatkowano 4 124 992,93 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 8 295 świadczeń.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego; zaplanowana kwota ogółem 3 264 941, zł, wydatkowano 3 227 356,38 zł, tj. 98,85 %, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na wykonywanie zadań rządowych 3 226 943,00 zł, wydatkowano kwotę 3 200 103,11 zł, tj. 99,17 %. 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 31 080,00 zł, wydatkowano kwotę 20 587,53 zł, co stanowi 66,24 %, plan określony przez Wojewodę, środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla 2 pracowników realizujących zadania w tym zakresie, zakup materiałów biurowych i usługi pozostałe, na plan w kwocie 6 918,00 zł wykonanie wynosi 6 665,74 zł, tj. 96,35 % dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami.

Karta Dużej Rodziny; planowana dotacja w kwocie 1 263,00 zł, wydatkowano 1 263,00 zł, tj. 100,00 %, w okresie sprawozdawczym wydano 190 kart.

Wspieranie rodziny; zaplanowane środki w kwocie 405 006,67 zł , w tym 3 000,00 zł z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z programu Asystent rodziny na rok 2022 zostały wydatkowane w kwocie 377 743,59 zł, co stanowi 93,27 %, na sfinansowanie zatrudnienia 2 asystentów rodziny, których zadaniem była praca z 16 rodzinami w celu poprawy ich funkcjonowania oraz na wydatki statutowe.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów: środki stanowią dotację celową w ramach zadań z administracji rządowej, w 2022 roku wydatkowano 29 601,00 zł, tj. 100,00 % planu, środki wykorzystano na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych, opłacono 190 składek.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3; plan obejmuje środki na wydatki bieżące w kwocie 716 056,65 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 689 067,22 zł, tj. 96,23 % planu, środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 113 980,87 zł przeznaczono na zakup środków czystości, artykułów biurowych, zakup energii, gazu, zakup usługi cateringowej związanej z dostarczeniem posiłków dla dzieci, monitorowanie obiektu, wywóz nieczystości, zakup usług telekomunikacyjnych, na szkolenia pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ze środków w ramach funduszu sołeckiego zabezpieczono kwotę 6 000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych, wydatkowano 5 956,90 zł ze środków funduszy sołeckich sołectwa Bielsk, Cekanowo, Gilino, Niszczyce, Sękowo, Umienino i Zakrzewo.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano i wydatkowano kwotę 50 078,78 zł jako zwrot niewykorzystanych środków 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 ramach środków wprowadzono i wydatkowano kwotę 25 200,00 zł na świadczenia dla rodziców na podstawie wydanych decyzji przez Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przyznających dofinansowanie do pobytu dziecka w Klubie Dziecięcym.

Pozostała działalność; planowana kwota ogółem 10 483,00 zł, środki przeznaczone na wypłatę świadczeń z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, wydatkowano 10 226,00 zł, tj. 97,55 %.

Dz. 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Planowane wydatki bieżące; kwota 4 216 453,91 zł, wydatkowano 3 732 780,38 zł, tj. 88,53 %.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód, gdzie na planowane wydatki bieżące w kwocie 365 628,17 zł wydatkowano 259 925,53 zł, tj. 71,09 %, na realizację zadań statutowych, w tym, na zakup materiałów, koszty energii, naprawy i remonty urządzeń na przepompowniach ścieków, okresową kontrolę przewodów kominowych, analizę próbki ścieków, utrzymanie funkcjonowania systemu monitoringu i wizualizacji, wywóz odpadów, na ubezpieczenie komunikacyjne, budynku oczyszczalni ścieków, badania techniczne przyczepy, niskie wykonanie wynika z mniejszego zużycia energii, niż środki zabezpieczone w umowie, mniejszej ilości awarii na sieciach kanalizacyjnych i przepompowniach ścieków.

Gospodarka odpadami; planowane wydatki bieżące 2 481 050,00 zł, wykonano w kwocie 2 298 181,66 zł, tj. 92,63 %, 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 49 606,72 zł, wykonanie 33 170,17 zł, tj. 66,87 % zakupiono opał, materiały niezbędnych do utrzymania czystości, energię, wywóz odpadów, niskie wykonanie wynika z mniejszych kosztów poniesionych za odbiór odpadów, niż środki zabezpieczone w umowie.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach; plan 880,00 zł, środki wydatkowane w kwocie 874,58 zł, tj. 99,38 % , środki wydatkowano na sadzonki roślin.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu; plan 42 125,00 zł, wykonanie 38 035,00 zł, tj. 90,29 %, w tym środki w kwocie 16 525,00 zł, wydatkowano 14 050,00 zł, w tym z dofinansowanie 11 826,00 zł na realizację programu pn.: „Czyste powietrze” zgodnie z aneksem zawartym z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na wynagrodzenia, zakup ulotek i broszur, materiałów biurowych, środki w kwocie 12 500 zł - dotacja na dofinansowanie zadań w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” z przeznaczeniem na działania edukacyjno –

informacyjne wspierające czyste powietrze na terenie gminy Bielsk, zgodnie z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego udział środków z budżetu gminy wynosi 12 500,00 zł, wykonanie 23 985,00 zł, w tym z dofinansowania 11 992,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg; planowane wydatki 963 435,42 zł, wykonanie 827 451,06 zł, tj. 85,89 % przeznaczono na zużycie energii, konserwację oświetlenia ulicznego, usługę zarządzania kosztami energii, zakup i montaż lamp solarnych, niskie wykonanie wynika z mniejszego zużycia energii, niż środki zabezpieczone w umowie. Do planu budżetu przyjęto i wydatkowano dotację w kwocie 60 000,00 zł na dofinansowanie zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” z przeznaczeniem na zakup i montaż lamp solarnych w 6 miejscowościach gminy Bielsk, zgodnie z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, udział środków z budżetu gminy wynosi 50 900 zł. Ze środków funduszu sołeckiego zabezpieczono kwotę 307 416,50 zł na zakup i montaż lamp solarnych, wydatkowano 303 673,69 zł zgodnie z zawartą umową z wykonawcą.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska; plan 5 000,00 zł, wydatkowano 4 499,47 zł, tj. 89,99 % na opłaty za zagospodarowanie odpadów, na naprawę gniazda bocianów, leczenie i rehabilitację myszołówów, w związku z coraz bardziej rozrastającą się infrastrukturą efektem wtórnym jest utrata siedlisk ptaków, giniecie gatunków ptaków, w związku z tym, działania te wpływają pozytywnie na poprawę świadomości ekologicznej lokalnej społeczności.

Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie; plan 116 000,00 zł, wydatkowano 107 074,50 zł, tj. 92,31 % na opłaty stałe i zmienne za pobór wód.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami; plan 81 809,00 zł, wydatkowano 81 502,93 zł, tj. 99,63 %, w tym na koszty postępowania sądowego od ściągniętych zaległości w zakresie gospodarki odpadami wydatkowano 157,62 zł, tj. 98,51 %. W ramach planu przyjęto dotację w kwocie 43 193,00 zł, wydatkowano 42 950,00 zł na przedsięwzięcie pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu „Big Bag” z przeznaczeniem na zbiórkę odpadów rolniczych z terenu Gminy Bielsk, zgodnie z umową zawartą z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, koszt całkowity przedsięwzięcia 46 386,00 zł, wprowadzono środki na dofinansowanie zadania pn.: „Utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bielsk w 2022r.” w kwocie 35 000,00 zł, realizacja 34 959,31 zł.

Pozostała działalność; plan wydatków bieżących oszacowano na kwotę 110 919,60 zł, wydatkowano 82 065,48 zł, tj. 73,99 %, środki przeznaczono na składki członkowskie na rzecz Związku Gmin, utrzymanie miejsc dla bezdomnych psów, usługi weterynaryjne i utylizacyjne. Ze środków funduszu sołeckiego zabezpieczono kwotę 1 200,00 zł na zakup i montaż tablicy ogłoszeń w sołectwie Sękowo, która została usytuowana na gruntach, które zostały użyczone gminie, wydatkowano 1 199,25 zł, kwotę 6 500,00 zł zabezpieczono na remont i odnowienie figurki przydrożnej w sołectwie Jaroszewo - Wieś, figurka jest ogólnodostępna, usytuowana na gruntach, które zostały użyczone gminie, zgodnie z zawartą umową, wydatkowano 4 500,00 zł, niskie wykonanie planu wynika z niekorzystnych warunków pogodowych, podczas realizacji zadania, w wyniku których zmniejszono zakres wykonanych robót, kwotę 7 426,60 zł zabezpieczono i wydano na wykonanie tablic informacyjnych w Bielsku, które zostały zamontowane na gruntach stanowiących własność gminy.

Dz. 921. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Plan wydatków ogółem wynosi 1 101 150,89 zł, wykonanie 1 095 844,71 zł, tj. 99,52 %, w tym wydatki bieżące plan 958 324,89 zł, wykonanie 953 045,11 zł, tj. 99,45 %, wydatki majątkowe – plan 142 826,00 zł, wykonanie 142 799,60 zł, tj. 99,98 %,

w zakresie wydatków bieżących środki przeznaczono na:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby; planowane wydatki bieżące 609 124,89 zł, wykonanie 605 903,10 zł, tj. 99,47 %, środki wydatkowano na zakup materiałów i energii w świetlicach.

W ramach środków funduszu sołeckiego zabezpieczono i wydatkowano kwotę 1 500,00 zł na zakup materiałów do malowania świetlicy wiejskiej w Niszczycach, zabezpieczono

5 874,40 zł, wydatkowano 5 874,28 zł na materiały i wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Rudowie, środki w wysokości 3 221,74 zł zaplanowano i wydatkowano na zakup zabawek na plac zabaw w sołectwie Goślice, zabezpieczono i wydatkowano 1 636,35 zł na zakup i zainstalowanie termy grzejącej wodę do budynku świetlicy wioskowej w Machcinie, kwotę 4 000,00 zł zaplanowano i wydatkowano na remont aneksu kuchennego w świetlicy wiejskiej w Bielsku, kwotę 3 000 zł zabezpieczono i wydatkowano na wykonanie szafek do świetlicy wiejskiej w Rudowie, kwotę 4 000,00 zł zaplanowano i zrealizowano na ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Tłubicach.

W zakresie wydatków majątkowych środki przeznaczono 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 10 086,00 zł, kwota pochodzi ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Rudowo, budynek i grunty stanowią własność gminy,

realizację zadania pn.: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kędzierzynie”, ujętego w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk w latach 2022 -2023 zaplanowano kwotę 102 740,00 zł, wydatkowano 102 713,60 zł, w tym kwota 13 363,05 zł pochodzi ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Kędzierzyn, realizację zadania pn.: „Remont świetlicy wiejskiej w Leszczynie Szlacheckim”, ujętego w załączniku nr 8 wydatków inwestycyjnych na 2022 r., zaplanowano i wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, w tym kwota 17 227,04 zł pochodzi ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Leszczyn Szlachecki, świetlice zostały wydzielone z remiz OSP stanowiących własność gminy lub przekazanych gminie w użyczenie, wykorzystane są dla potrzeb lokalnej społeczności, tj. na organizację zebrań wiejskich, szkoleń, różnego rodzaju kursów oraz imprez okolicznościowych jak wigilia integracyjna,

- dotacja podmiotowa dla GOK; plan 570 000,00 zł, kwota przekazana 570 000,00 zł, tj. 100,00 %.

Biblioteki; dotacja podmiotowa dla Biblioteki – plan 341 200,00 zł, kwota przekazana – 341 200,00 zł, tj. 100,00 %. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 5.

Pozostała działalność; plan 8 000,00 zł, wydatkowano 5 942,01 zł, tj. 74,28 % środki zabezpieczono na zakup materiałów i usług pozostałych, w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 2 000,00 zł na zakup materiałów na organizację imprez integracyjnych w sołectwie Gilino i Zągoty, wydatkowano 1 953,21 zł, zaplanowano 6 000,00 zł na zakup usług na organizację imprez integracyjnych w sołectwie Gilino, Zągoty i Tłubice, służących zgodnie z art. 7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym wspieraniu i upowszechnianiu idei samorządowej, środki zrealizowane w kwocie 3 988,80 zł w sołectwie Gilino i Zągoty.

Dz. 926. KULTURA FIZYCZNA .

Plan wydatków bieżących wynosi 203 412,88,00 zł, wykonanie 196 778,04 zł, tj. 96,74 %, wydatków majątkowych 614 500,00 zł, wykonanie 613 332,01 zł, tj. 99,81 %, środki przeznaczono na:

Obiekty sportowe; kwotę 5 529,92 zł zaplanowano na zakup materiałów i usług, wydatkowano 5 522,56 zł, tj. 99,87 %, na zakup i zamontowanie bramek do gry w piłkę na boisku w miejscowości Machcino, w tym kwota 3 500,00 zł w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Machcino, grunty stanowią własność gminy.

Zadania w zakresie kultury fizycznej; plan wydatków bieżących wynosi 197 882,96 zł, wykonanie 191 255,48 zł, tj. 96,65 %, wydatków majątkowych 601 500,00 zł, wykonanie 601 262,63 zł, tj. 99,96 %, na planowaną kwotę 17 882,96 zł wydatków statutowych zrealizowano 11 255,48 zł, tj. 62,94 %, środki przeznaczono na zakup środków czystości,

energię, zakup materiałów i remont 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.

W zakresie wydatków majątkowych środki przeznaczono na:

realizację zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Zągoty”, ujętego w załączniku nr 8 wydatków inwestycyjnych na 2022 r., zaplanowano kwotę 601 500,00 zł, na zadanie pozyskano dotację w kwocie 230 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022”, wydatkowano 601 262,63 zł, tj.

99,96 %.

Pozostała działalność; plan wydatków majątkowych wynosi 13 000,00 zł, środki przeznaczono na realizację zadania pn.: „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w sołectwie Zągoty”, ujętego w załączniku nr 8 wydatków inwestycyjnych na 2022r., wydatkowano 12 069,38 zł, tj. 92,84 %, ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Zągoty.

PRZYCHODY

W przychodach budżetu na 2022 rok zaciągnięto kredyt w kwocie 3 000 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu i na planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, wprowadzono przychody z niewykorzystanych środków

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 575 358,12 zł oraz wolne środki na rachunku bankowym w kwocie 2 590 000,00 zł.

ROZCHODY

Planowane rozchody w kwocie 2 111 317,49 zł przekazane zostały na rachunki lokat z przeznaczeniem na realizację zadań w 2023 roku, kwotę 1 923 750,00 zł przeznaczono na spłatę kredytów:

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

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 325 000,00 zł,

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

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 312 500,00 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 – 587 500,00 zł,

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

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

f) zaciągniętego w Vistula Bank Spółdzielczy O/w Wyszogrodzie z przeznaczeniem na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 200 000,00 zł.

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

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiada zadłużenie w kwocie 10 647 500,00 zł.

Wynik budżetu stanowi nadwyżkę przy planowanym deficycie.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec okresu sprawozdawczego stanowi 18,23 % wykonanych dochodów ogółem.

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2022r. wynosi 2 792 030,47 zł, należności niewymagalne stanowią kwotę 2 210 129,03 zł. Kwota nadpłat wynosi 49 880,06 zł.

W celu wyegzekwowania należności dla budżetu gminy w 2022 roku podejmowano niżej wymienione działania:

1. W zakresie zaległości za zużytą wodę wysłano do dłużników zalegających w opłatach 800 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 322 771,12 zł. Do odbiorcy wody z największym

zadłużeniem wystosowano 1 pismo w sprawie zamknięcia przyłącza wodociągowego do posesji.

2. W zakresie zaległości w opłacie z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - wystawiono 3 wezwania do zapłaty na kwotę 180,17 zł.

3. W zakresie zaległości w opłatach za wieczyste użytkowanie - wystawiono 2 wezwania do zapłaty na kwotę 5 912,70 zł.

4. W zakresie czynszu za targowisko - wystawiono 6 wezwań do zapłaty na kwotę 1 794,57 zł.

5. W zakresie czynszu za mieszkanie - wystawiono 14 wezwań do zapłaty na kwotę 3 762,11 zł.

6. W zakresie dzierżawy terenu - wystawiono 2 wezwania do zapłaty na kwotę 6 212,15 zł.

7. W zakresie podatków i opłat:

W 2022 roku wystawiono upomnienia na:

- *podatki od osób prawnych:*

- podatek od nieruchomości - 3 na kwotę 50 577,85 zł,

- podatek od środków transportowych – 4 na kwotę 3 982,00 zł.

- *podatki od osób fizycznych:*

- podatek od nieruchomości – 982 na kwotę 709 619,88 zł,

- podatek rolny – 702 na kwotę 255 058,68 zł,

- podatek leśny – 19 na kwotę 2 014,51 zł,

- podatek od środków transportowych – 12 na kwotę 25 727,00 zł,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - gospodarka odpadami – 1 345 na kwotę 458 461,51 zł.

Na osoby prawne i fizyczne, które otrzymały upomnienia i nie dokonały wpłaty należnego podatku wystawiane są tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego, w 2022 roku wystawiono tytuły w następujących ilościach:

- *podatki od osób prawnych:*

- podatek od nieruchomości - 1 na kwotę 5 961,00 zł,

- podatek od środków transportowych – 3 na kwotę 2 169,00 zł,

- *podatki od osób fizycznych:*

- podatek od nieruchomości - 119 na kwotę 72 136,13 zł,

- podatek rolny – 83 na kwotę 30 301,15 zł,

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

- podatek leśny – 2 na kwotę 98,00 zł,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - gospodarka odpadami – 261 na kwotę 195 663,03 zł.

8. W zakresie zaległości za odprowadzone ścieki wysłano do dłużników zalegających w opłatach 229 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 70 312,46 zł.

9. W zakresie zaległości od dłużników alimentacyjnych.

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

Na bieżąco przekazywane są do komorników sądowych decyzje administracyjne o przyznaniu osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na podstawie których komornicy przekazują gminie wyegzekwowane od dłużników należności, które podlegają ściągnięciu wraz z odsetkami w drodze egzekucji sądowej. W okresie sprawozdawczym złożono 25 wniosków do komornika sądowego o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku na terenie gminy odnotowano 30 dłużników alimentacyjnych. W celu zwiększenia ściągальności podejmowane są również inne działania między innymi przeprowadzane są z dłużnikami wywiady alimentacyjne, zobowiązuje się ich do zarejestrowania w PUP, 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, złożono 2 wnioski o ściganie za przestępstwo uchylanie się dłużnika alimentacyjnego od ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego, przekazywane są informacje gospodarcze do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego, złożony został wniosek do Starosty o zatrzymanie dłużnikowi alimentacyjnemu prawa jazdy, przekazywane są informacje do powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużników.

Poniesione wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku.

Na wydatki w ramach funduszu sołeckiego zabezpieczono kwotę 738 699,28 zł, w tym na wydatki bieżące kwotę 677 433,10 zł, na wydatki majątkowe kwotę 61 266,18 zł.

Gmina wydatkowała 730 507,77 zł w tym na wydatki bieżące kwotę 669 262,30 zł, co stanowi 98,79 % planu, na wydatki majątkowe kwotę 61 245,47 zł, co stanowi 99,97 %.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne.

Wyodrębniona z wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach kwota 251 793,90 zł została przeznaczona na zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych, wydatkowano 251 493,27 zł w następujących sołectwach: Bolechowice – 7 472,25 zł, Cekanowo – 13 825,94 zł, Ciachcin – 2 017,20 zł, Dębsk – 14 545,98 zł, Dziedzice – 11 698,97 zł, Gilino – 21 560,99 zł, Goślice – 5 000,00 zł, Jaroszewo – Wieś – 498,15 zł, Jączewo – 15 178,40 zł, Kleniewo – 3 222,60 zł, Kłobie – 11 507,27 zł, Kuchary – Jeżewo – 20 999,27 zł, Leszczyn Księży – 17 000,00 zł, Leszczyn Szlachecki – 1 992,60 zł, Niszczycze – Pieńki – 6 265,67 zł, Sękowo – 7 621,70 zł, Szewce – 6 177,06 zł, Śmiłowo – 6 998,55 zł, Tłubice – 13 051,53 zł, Ułtowo – 14 595,80 zł, Umienino – 26 003,43 zł, Zagroba – 5 977,80 zł, Zakrzewo – 3 387,42 zł, Żukowo – 14 894,69 zł, kwotę 11 000,00 zł zaplanowano i wydatkowano na naprawę drogi wykonanej z poczwórnego powierzchniowego utrwalenia w sołectwie Drwały, kwotę 1 000,00 zł zaplanowano na montaż progu zwalniającego na ul. Sosnowej w Bielsku, wydatkowano 996,30 zł, kwotę 18 002,30 zł zaplanowano na usunięcie krzewów przy drodze gminnej wraz z posprzątaniem terenu, w sołectwie Giżyno wydatkowano 18 000,00 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność.

Kwota 200,00 zł zaplanowana i wydatkowana na zakup materiałów do remontu przystanku w sołectwie Leszczyn Szlachecki.

Rozdział 75075 – Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Kwota 2 500,00 zł zaplanowana i wydatkowana na zakup materiałów potrzebnych do organizacji rajdu rowerowego w Bielsku promującego Gminę Bielsk- sołectwo Bielsk.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne.

Kwotę 1 500,00 zł zabezpieczono i wydatkowano na zakup umundurowania dla członków OSP Zągoty ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Sękowo, kwotę 5 516,04 zł zabezpieczono i wydatkowano na remont garażu OSP w Niszczycach ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Niszczycze, Sękowo, Bolechowice, Kłobie oraz Niszczycze – Pieńki, kwotę 2 127,98 zł zabezpieczono i wydatkowano na remont remizy OSP w Zagrobie ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Smolino, mieszkańcy danych sołectw przynależą do jednostek OSP, które zapewniają na terenie działania sołectwa realizację zadań w sprawie ochrony

przeciwpożarowej, budynki i grunty stanowią własność gminy lub zostały oddane gminie w użyczenie.

Wyodrębniona z wydatków inwestycyjnych kwota 8 500,00 zł zaplanowana i wydatkowana na zakup i montaż pieca c.o. do budynku OSP w Goślicach, budynek i grunty stanowią własność gminy, wydatki funduszu sołeckiego określone w załączniku nr 7.

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe.

Kwotę 2 897,18 zł zabezpieczono na zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowano 2 480,60 zł na zakup oprogramowania, materiałów do Szkoły Podstawowej w Leszczynie Szlacheckim ze środków sołectwa Leszczyn Księży, Leszczyn Szlachecki, kwotę 397,18 zł wydatkowano na zakup materiałów do Szkoły w Zagrobie ze środków sołectwa Zagroba, kwotę 17 620,11 zł zabezpieczono na remonty w szkołach podstawowych w Ciachcinie, Leszczynie Szlacheckim i Zagrobie, w szkołach do których uczęszczają dzieci z danych sołectw, wydatkowano kwotę 15 132,58 zł do Szkoły Podstawowej w Ciachcinie ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Ciachcin – 7 000,00 zł, Drwały – 2 716,04 zł, Goślice – 3 000,00 zł, Konary – 1 783,53 zł, Kuchary – Jezewo – 633,01 zł do Szkoły Podstawowej w Leszczynie Szlachecki ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Leszczyn Księży –

2 221,07 zł, do Szkoły Podstawowej w Zagrobie ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Jaroszewo – Wieś – 266,46 zł.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Kwotę 6 000 zł przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych, wydatkowano 5 956,90 zł na zakup pomocy dydaktycznych do Klubu Dziecięcego „Maluszek” w Bielsku, ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Bielsk – 489,60 zł, Cekanowo – 482,50 zł, Gilino- 499,70 zł, Niszczycel 199,90 zł, Sękowo – 489,30 zł, Umienino – 299,80 zł, Zakrzewo – 3 496,10 zł, dzieci z danych sołectw korzystają z systemu opieki, jaki zapewnia placówka.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Kwotę 307 416,50 zł zabezpieczono, 303 673,69 zł wydatkowano na zakup i montaż lamp solarnych, w tym ze środków sołectw: Zakup i montaż 5 lamp solarnych (ul. Sierpecka, Płocka, Wiśniowa, Głogowa, Zacisze) Bielsk – 35 000,00 zł, Zakup i montaż lampy solarnej - Bolechowice – 6 000,00 zł, Zakup i montaż lampy solarnej - Cekanowo - 6 500,00 zł, Zakup i montaż lamp solarnych - Ciachcin - 30 000,00 zł, Zakup i montaż 1 lampy solarnej - Dębsk – 6 500,00 zł, Zakup i montaż 2 lamp solarnych – Goślice – 12 400,00 zł, Zakup i montaż lamp solarnych - Jaroszewo Biskupie - 15 200,00 zł, Zakup i montaż lamp solarnych- Jaroszewo - Wieś – 6 500,00 zł, Zakup i montaż 3 lamp solarnych - Józinek – 18 506,56 zł, Zakup i montaż 2 lamp solarnych - Kleniewo – 12 000,00 zł, Zakup i montaż 2 lamp solarnych - Konary –

14 000,00 zł, Zakup i montaż lamp solarnych –Lubiejewo –12 051,96 zł, Zakup i montaż lamp solarnych – Machcino – 22 799,99 zł, Zakup i montaż lamp solarnych – Niszczycze – 15 200,00 zł, Zakup i montaż lampy solarnej – Niszczycze - Pieńki – 6 500,00 zł, Zakup i montaż lampy solarnej - Sękowo – 6 500,00 zł, Zakup i montaż 2 lamp solarnych - Smolino – 13 000,00 zł Zakup i montaż lampy solarnej - Szewce – 6 500,00 zł, Zakup i montaż lampy solarnej - Śmiłowo – 6 615,18 zł, Zakup i montaż lamp solarnych - Tchórz – 15 200,00 zł, Zakup i montaż 2 lamp solarnych - Zagroba - 11 000,00 zł, Zakup i montaż lampy solarnej - Zakrzewo – 6 500,00 zł, Zakup i montaż 3 lamp solarnych – Zągoty – 19 200,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

Środki w kwocie 1 200,00 zł przeznaczono na zakup i montaż tablicy ogłoszeń w miejscowości Sękowo na gruntach, które zostały użyczone gminie, wydatkowano 1 199,25 zł, kwotę 7 426,60 zł zabezpieczono i wydatkowano na wykonanie tablic informacyjnych w Bielsku, zostały usytuowane na gruntach stanowiących własność gminy, kwotę 6 500,00 zł zaplanowano na remont figurki przydrożnej w sołectwie Jaroszewo - Wieś, figurka jest ogólnodostępna, usytuowana na gruntach, które zostały użyczone gminie, zgodnie z zawartą umową, zadanie zrealizowane w kwocie 4 500,00 zł.

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

Środki w kwocie 1 500,00 zł zabezpieczono i wydatkowano na zakup materiałów do malowania świetlicy wiejskiej w Niszczycach, zabezpieczono 5 874,40 zł, wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rudowie kwotę 5 874,28 zł , środki w wysokości 3 221,74 zł zaplanowano i wydatkowano na zakup zabawek na plac zabaw w sołectwie Goślice, zabezpieczono i wydatkowano 1 636,35 zł na zakup i zainstalowanie termy grzejącej wodę do budynku świetlicy wioskowej w Machcinie, kwotę 4 000,00 zł zaplanowano i wydatkowano na remont aneksu kuchennego w świetlicy wiejskiej w Bielsku, kwotę 3 000 zł zabezpieczono i wydatkowano na wykonanie szafek do świetlicy wiejskiej w Rudowie, kwotę 4 000,00 zł zaplanowano i wydatkowano na ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Tłubicach.

Środki na realizację zadania pn.: „Remont świetlicy wiejskiej w Rudowie”, zabezpieczono i wydatkowano w wysokości 10 086,00 zł ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Rudowo, budynek i grunty stanowią własność gminy, zrealizowano zaplanowaną kwotę 13 363,05 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kędzierzynie” ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Kędzierzyn, budynek i grunty stanowią własność gminy, zrealizowano zadania pn.: „Remont świetlicy wiejskiej w Leszczynie Szlacheckim”, w kwocie 17 227,04 zł,

tj. 100,00 % ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Leszczyn Szlachecki, umowa użyczenia gruntu wraz z budynkiem.

Świetlice zostały wydzielone z remiz OSP stanowiących własność gminy lub przekazanych gminie w użyczenie.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność.

Środki zabezpieczono na zakup materiałów i usług pozostałych, w tym kwota 2 000,00 zł na zakup materiałów na organizację imprez integracyjnych w sołectwie Gilino i Zągoty, wydatkowano 999,00 zł w sołectwie Gilino, 954,21 zł w sołectwie Zągoty, zaplanowano 6 000,00 zł na zakup usług na organizację imprez integracyjnych w sołectwie Gilino, Zągoty i Tłubice, służących zgodnie z art. 7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym wspieraniu i upowszechnianiu idei samorządowej, środki zrealizowane w kwocie 2 000,00 zł w sołectwie Gilino, w kwocie 1 988,80 zł w sołectwie Zągoty.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.

Zaplanowano i wydatkowano kwotę 3 500,00 zł w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Machcino na zakup i zamontowanie bramek do gry w piłkę na boisku w miejscowości Machcino, grunty stanowią własność gminy.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność.

Środki w kwocie 12 090,09 zł zaplanowano, wydatkowano 12 069,38 zł na realizację zadania pn.: „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w sołectwie Zągoty” ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Zągoty, 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 2022 roku.

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie ustaw.

Na planowaną kwotę 9 519 520,57 zł gmina otrzymała i wydatkowała dotację w kwocie 9 418 737,63 zł, tj. 98,94 % .

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

Gmina zaplanowała 995 346,58 zł, otrzymano i wydatkowano kwotę 995 346,58 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 97 669,67 zł otrzymano i wydatkowano 97 646,25 zł na utrzymanie pracowników administracji rządowej.

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

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

Na planowane 1 834,00 zł otrzymano i wydatkowano 1 834,00 zł, środki przeznaczone na realizację zadań bieżących w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców, tj. na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

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

Na planowane 65 520,42 zł otrzymano i wydatkowano 56 671,40 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 20,55 zł, otrzymano i wydatkowano 20,55 zł. Środki przeznaczone na wypłatę dodatku energetycznego, zakup materiałów.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Planowana dotacja stanowi kwotę 18 792,00 zł, otrzymano i wydatkowano 18 792,00 zł. Środki przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla pielęgniarza - terapeuty, który wykonuje specjalistyczne usługi opiekuńcze u 8 osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Planowana dotacja stanowi kwotę 957 501,00 zł, otrzymano i wydatkowano 892 466,81 zł. Środki przeznaczone na wypłatę świadczeń w formie dodatków osłonowych.

Dział 855 – Rodzina.

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze.

Zaplanowana kwota 4 125 029,35 zł, gmina otrzymała i wydatkowała 4 124 992,93 zł, środki zostały wykorzystane na świadczenia wychowawcze 500 plus, wypłacono 8 295 świadczeń, 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 3 226 943,00 zł, gmina otrzymała i wydatkowała 3 200 103,11 zł, tj. 99,17 %, środki zostały wykorzystane na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 5 414, zasiłki pielęgnacyjne – 2 969, świadczenia pielęgnacyjne - 520, specjalne zasiłki opiekuńcze - 66, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka- 42, świadczenia rodzicielskie – 345, świadczenia z tytułu składek na ubezpieczenie emerytalne osób pobierających świadczenia rodzinne - 396, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na rzecz osób uprawnionych - 471, 3% środków wydatkowano na wynagrodzenia dla 2 pracowników, materiały biurowe, opłaty pocztowe oraz utrzymanie lokalu.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny.

Planowana dotacja w kwocie 1 263,00 zł, otrzymano i wydatkowano 1 263,00 zł, tj. 100 % na zadania związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wydano 190 kart.

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.

Zaplanowana kwota 29 601,00 zł, gmina otrzymała i wydatkowała 29 601,00 zł, 100,00 % , środki wykorzystano na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych, specjalny zasiłek opiekuńczy w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych – 190 składek.

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2022 rok

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Bielsk na lata 2022 – 2028 została uchwalona przez Radę Gminy Bielsk Uchwałą Nr 222/XXXIV/2021 Rady Gminy Bielsk z dnia 29 grudnia 2021 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 2022r. osiągnęły następujące wielkości:

Plan przedsięwzięć bieżących	-	37 616,48 zł
Wykonanie przedsięwzięć bieżących	-	37 382,28 zł
tj. 99,38 %.		
Plan przedsięwzięć majątkowych	-	7 457 595,03 zł

Wykonanie przedsięwzięć majątkowych - **5 126 564,01 zł**

tj. 68,74 %.

I. 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 plockiego” 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, limit wydatków roku 2022 – 17 280,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 17 232,48 zł, tj. 99,73 %, zakres działań obejmuje integrację osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, ukierunkowaną na aktywizację społeczno – zawodową,

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 2022 – 11 000,00 zł, wydatkowano 10 860,90 zł, tj. 98,74 %,
- zadanie pn.: „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Zagroba” ujęte do realizacji w latach 2021 – 2022, limit wydatków roku 2022 – 9 336,48 zł, wydatkowano 9 288,90 zł, tj. 99,49 %.

II. 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 2022 – 4 020 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 3 756 908,22 zł, w planie zabezpieczono udział środków własnych, środki 2 700 000,00 zł z programu Polski Ład, 909 447,00 zł pochodzi z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, realizacja zadania w latach 2020 –2022,
- zadanie pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku w ul. Irysowej i Makowej”; limit wydatków roku 2022 - 97 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 75 218,80 zł, realizacja zadania

w latach 2020 – 2022, niskie wykonanie wynika z rozliczenia podatku VAT, zwrot nastąpił w miesiącu grudniu pomniejszając wykonanie zrealizowanej inwestycji,

- zadanie pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku - dz.nr ewid. 103/41, 104, 110, 112”; limit wydatków roku 2022 - 70 000,00 zł, wykonano dokumentację techniczną w kwocie 3 700,00 zł, zadanie planowane do realizacji w latach 2020 – 2022, ze względu na pracę zdalną urzędów oraz ze względu na panujący COVID, zakończenie prac projektowych nastąpiło w terminie późniejszym, co uniemożliwiło wykonanie sieci wodociągowej, kontynuacja zadania w 2023 roku,
- zadanie pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku, ul. Głogowa”; limit wydatków roku 2022 - 80 000,00 zł, zadanie zrealizowane w kwocie 57 085,00 zł, planowane do realizacji w latach 2020-2022, niskie wykonanie wynika z rozliczenia podatku VAT, zwrot nastąpił w miesiącu grudniu pomniejszając wykonanie zrealizowanej inwestycji,
- zadanie pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku w ul. Bukowej”; limit wydatków roku 2022 - 60 000,00 zł, zadanie zrealizowane w kwocie 44 416,66 zł, zadanie planowane do realizacji w latach 2019 – 2022, niskie wykonanie wynika z rozliczenia podatku VAT, zwrot nastąpił w miesiącu grudniu pomniejszając wykonanie zrealizowanej inwestycji,
- zadanie pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kasztanowej w Bielsku”; limit wydatków roku 2022 - 853 775,18 zł, wydatkowano 245 053,68 zł, w planie zabezpieczono środki z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji wodno – kanalizacyjnych w kwocie 603 775,18 zł, zadanie realizowane w latach 2020 – 2022, niskie wykonanie wynika ze zmniejszenia zakresu wykonanych prac oraz zmniejszeniu wartość zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym,
- zadanie pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku na ul. Sierpeckiej oraz ul. Kwiatowej”; limit wydatków roku 2022 - 1 040 000,00 zł, wykonano mapy do celów projektowych, dokumentację projektową, kosztorys inwestorski w kwocie 22 536,36 zł kwota 2 200 000,00 zł pochodzi z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji wodno – kanalizacyjnych, do realizacji w latach 2022 – 2023 zgodnie z pismem Ministra Finansów, w związku z utrudnieniami wynikającymi z kryzysu gospodarczego polegającego na ograniczonym przepływie materiałów będącym efektem konfliktu zbrojnego na Ukrainie oraz niekorzystnymi warunkami pogodowymi, realizację zadanie przełożono na rok 2023, zadanie planowane do realizacji w latach 2021 – 2023,
- zadanie pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody w Smolinie”; limit wydatków roku 2022 - 151 063,00 zł, wydatkowano 123 466,86 zł na opracowanie analizy efektywności kosztowej, opracowano dokumentację techniczną, zadanie planowane do realizacji w latach

2017 – 2023, niskie wykonanie wyniku z rozliczenia podatku VAT, zwrot nastąpił w miesiącu grudniu pomniejszając wykonanie zrealizowanej inwestycji,

- zadanie pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w Zagotach– dz. nr ewid. 132/6, 132/22; limit wydatków roku 2022 - 35 000,00 zł, zadanie zrealizowane w kwocie 34 490,98 zł, realizacja zadania w latach 2021 – 2022,
- zadanie pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w Zagotach”; limit wydatków roku 2022 - 75 000,00 zł, realizacja zadania w kwocie 61 654,63 zł, realizacja zadania w latach 2021 – 2022, niskie wykonanie wyniku z rozliczenia podatku VAT, zwrot nastąpił w miesiącu grudniu pomniejszając wykonanie zrealizowanej inwestycji,
- zadanie pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku w ul. Storczykowej”; limit wydatków roku 2022 - 63 000,00 zł, realizacja w kwocie 27 051,79 zł, zadanie planowane do realizacji w latach 2021 – 2022, niskie wykonanie wyniku z rozliczenia podatku VAT,
- zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zagotach”; limit wydatków roku 2022 - 16 000,00 zł, wydatkowano 13 038,05 zł na opracowanie dokumentacji technicznej, zadanie planowane do realizacji w latach 2022 – 2023, niskie wykonanie wyniku z rozliczenia podatku VAT, zwrot nastąpił w miesiącu grudniu pomniejszając wykonanie zrealizowanej inwestycji,
- 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, Morełowa, Krótka, Wiśniowa – ETAP III- CZĘŚĆ C”, limit wydatków roku 2022 – 472 819,00 zł, wydatkowano 464 358,91 zł, zgodnie z umową zawartą z wykonawcą, zadanie realizowane w latach 2021 – 2023,
- zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej Giżyno – Ułtowo”; limit wydatków roku 2022 - 200 000,00 zł, środki nie wydatkowane, zlecono wykonanie dokumentacji projektowej, ze względu na pracę zdalną urzędów oraz w związku z pandemią COVID, zakończenie prac projektowych przewidziano na rok 2023, zadanie planowane do realizacji w latach 2017 – 2024,
- 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 2022 – 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.: „Przebudowa drogi gminnej Rudowo – Ułtowo”; limit wydatków roku 2022 - 20 000,00 zł, wydatkowano 18 500,00 zł na wykonanie dokumentacji, zadanie planowane do realizacji w latach 2017 – 2023,
- zadanie pn.: „Remont drogi gminnej w miejscowości Leszczyn Szlachecki”; limit wydatków roku 2022 - 5 000,00 zł, wydatkowano 3 198,00 zł na wykonanie map do celów projektowych, zadanie planowane do realizacji w latach 2022 – 2023,
- zadanie pn.: „Laboratoria Przyszłości – Szkoła Podstawowa w Bielsku”, limit wydatków roku 2022 – 29 952,75 zł, wydatkowano 29 929,99 zł, zadanie zrealizowane w latach 2021 – 2022,
- zadanie pn.: „Laboratoria Przyszłości – Szkoła Podstawowa w Ciachcinie”, limit wydatków roku 2022 – 21 262,10 zł, wydatkowano 21 259,48 zł, zadanie zrealizowane w latach 2021 – 2022,
- zadanie pn.: „Laboratoria Przyszłości – Szkoła Podstawowa w Zągotach”, limit wydatków roku 2022 – 11 897,00 zł, wydatkowano 11 897,00 zł, zadanie zrealizowane w latach 2021 – 2022,
- zadanie pn.: „Remont świetlicy wiejskiej w Rudowie”, limit wydatków roku 2022 - 10 086,00 zł, wydatkowano 10 086,00 zł, zadanie ujęte do realizacji w latach 2020 – 2022,
- zadanie pn.: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kędzierzynie”, limit wydatków roku 2022 – 102 740,00 zł, wydatkowano 102 713,60 zł, zadanie ujęte do realizacji w latach 2022 – 2023.

Sporządziła: Anna Chrobot
Skarbnik Gminy Bielsk

Bielsk, dnia 16 marca 2023r.