

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Bielsk za I półrocze 2011 roku

Budżet gminy na 2011 rok został uchwalony przez Radę Gminy w Bielsku Uchwałą Nr 10/IV/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.

W wyniku zmian planowany budżet gminy na I półrocze 2011r. osiągnął następujące wielkości:

Plan dochodów budżetowych - 22 176 590,53 zł

Wykonanie dochodów budżetowych - 11 700 591,68 zł

tj. 52,76 % ogólnego planu

Plan wydatków budżetowych - 21 664 350,53 zł

Wykonanie wydatków budżetowych - 10 912 380,33 zł

tj. 50,37 % ogólnego planu

I. Dochody budżetowe.

W dochodach budżetowych gminy zabezpieczono przede wszystkim środki na spłatę kredytów przypadających w 2011 roku :

plan – 1 240 240 zł, wykonanie – 636 920 zł, co stanowi 51,35% planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiada zadłużenie w kwocie 7 068 856,51 zł, w tym z tytułu:

1) kredytów w kwocie 6 498 856,51 zł :

- 31 800,00 zł - kredyt zaciągnięty w 2003 roku w Banku Spółdzielczym „MAZOWSZE” O/Bielsk na budowę hali sportowej przy Gimnazjum w Bielsku – termin spłaty kredytu upływa w 2011 r.

- 1 345 290,34 zł - kredyt zaciągnięty zgodnie z Uchwałą Nr 116/XV/2008 Rady Gminy w Bielsku z dnia 25 kwietnia 2008r. w Banku Spółdzielczym „MAZOWSZE” O/Bielsk na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa istniejącej drogi gminnej Zągoty – Niszczyce – Bolechowice” – termin spłaty kredytu upływa w 2016r.

- 1 019 391,28 zł - kredyt zaciągnięty zgodnie z Uchwałą Nr 154/XXII/2009 Rady Gminy w Bielsku z dnia 26 lutego 2009r. w Banku Spółdzielczym „MAZOWSZE” O/Bielsk

na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Szewce gm. Bielsk” – termin spłaty kredytu upływa w 2019r.

- 1 035 424,28 zł - kredyt zaciągnięty zgodnie z Uchwałą Nr 155/XXII/2009 Rady Gminy w Bielsku z dnia 26 lutego 2009r. w Banku Spółdzielczym „MAZOWSZE” O/Bielsk na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej Sękowo – Niszczyce- Pieńki gm. Bielsk” – termin spłaty kredytu upływa w 2019r.

- 591 950,61 zł - kredyt zaciągnięty zgodnie z Uchwałą Nr 157/XXII/2009 Rady Gminy w Bielsku z dnia 26 lutego 2009r. w Banku Spółdzielczym „MAZOWSZE” O/Bielsk na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa i budowa ulic osiedlowych w m. Bielsk – część A”, – termin spłaty kredytu upływa w 2019r.

- 1 329 000,00 zł - kredyt zaciągnięty zgodnie z Uchwałą Nr 229/XXXVI/2010 Rady Gminy w Bielsku z dnia 17 marca 2010r. w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa i budowa ulic osiedlowych w m. Bielsk – część B”, – termin spłaty kredytu upływa w 2016r.

- 1 146 000,00 zł - kredyt zaciągnięty zgodnie z Uchwałą Nr 241/XXXVII/2010 Rady Gminy w Bielsku z dnia 23 kwietnia 2010r. w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej Cekanowo – Jączewo- Kędzierzyn, gm. Bielsk” – termin spłaty kredytu upływa w 2016r.

2) pożyczek w kwocie 570 000,00 zł;

- 380 000,00 zł – pożyczka zaciągnięta zgodnie z Uchwałą Nr 228/XXXVI/2010 Rady Gminy w Bielsku z dnia 17 marca 2010r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja stacji uzdatniania wody dla istniejącego ujęcia głębinowego w Józinku” - termin spłaty pożyczki upływa w 2016r.

- 190 000,00 zł – pożyczka zaciągnięta zgodnie z Uchwałą Nr 240/XXXVII/2010 Rady Gminy w Bielsku z dnia 23 kwietnia 2010r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości 5 m³ dla mieszkańców Gminy Bielsk” - termin spłaty pożyczki upływa w 2016r.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na koniec okresu sprawozdawczego stanowi 31,88 % planowanych dochodów ogółem.

Planowane dochody ogółem w kwocie 22 176 590,53 zł na koniec okresu sprawozdawczego wykazują wykonanie 11 700 591,68 zł, co stanowi 52,76 % .

Poszczególne dochody wykonano w następujących wysokościach:

-dochody bieżące plan 22 101 590,53 zł, wpływ 11 627 633,26 zł , co stanowi 52,61 %,

w tym:

- dochody bieżące obejmują podstawowe dochody podatkowe z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od czynności cywilno – prawnych, podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środków transportowych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, opłaty od posiadania psów, skarbowej, targowej, eksploatacyjnej, z opłat ze zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz innych opłat w tym opłaty administracyjnej, kosztów upomnienia, na planowane 7 059 426,00 zł pozyskano wpływy w wysokości 3 140 074,99 zł, tj. 44,48 %,

- pozostałe dochody takie jak wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy za pobór wody, za zrzut ścieków, wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie, wpływy komornicze, za usługi opiekuńcze, za udostępnienie danych osobowych, wpływy odsetek od nieterminowych wpłat, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za zrealizowane zadania inwestycyjne w 2010r., na planowane 1 598 224 zł wpłynęło 807 413,01 zł, tj. 50,52 %.

-subwencja ogólna, na planowane 9 931 019,00 zł wpływy wynoszą 5 804 728,00 zł, tj. 58,45 % w tym:

- część oświatowa kwota planowana 7 273 210,00 zł, wpłynęło 4 475 824,00 zł, tj. 61,54 %,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej, kwota planowana 2 657 809,00 zł, wpłynęło 1 328 904,00 zł, tj. 50,00%.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa: plan 3 273 381,26 zł, wpływ 1 861 841,26 zł, co stanowi 56,88 % :

-na realizację zadań rządowych zleconych gminie na planowane 2 975 153,26 zł wpłynęło 1 645 493,26 zł, tj. 55,31 %,

- na zadania własne gminy na planowane 298 228,00 zł wpłynęło 216 348,00 zł, tj. 72,54 %,
- planowany wpływ dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich objętych programem PROW 2007 -2013 na remont świetlic wiejskich w kwocie 34 564 zł, wpływ środków nastąpi w II półroczu 2011r.
- planowany wpływ dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. "Dofinansowanie demontażu oraz unieszkodliwiania płyt azbestowo-cementowych płaskich dla mieszkańców Gminy Bielsk" w kwocie 50 000,00 zł,
- wpływ dotacji w kwocie 1 000,00 zł w ramach pomocy finansowej na wydatki bieżące dla OSP,
- wpływ dotacji celowych w kwocie 12 576 zł otrzymanych z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na usługi w ramach świadczeń przedszkolnych,
- planowany wpływ dotacji w ramach programu „ Twoja aktywność – twoją szansą” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 112 060,27 zł – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej,
- planowany wpływ dotacji w kwocie 29 340 zł na dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Zagrajmy o sukces”. Umowy zostały zawarte z Województwem Mazowieckim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Planowane dochody majątkowe w kwocie 75 000 zł, wpływ 72 958,42 zł, co stanowi 97,28 % stanowią wpływy za sprzedaż majątku gminy.

Na skutek udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) do kasy urzędu nie wpłynęła kwota 88 319,74 zł, na skutek obniżenia górnych stawek podatków dochody własne zostały obniżone o 252 192,30 zł, umorzono zaległości podatkowe wraz z odsetkami na kwotę 5 765,22 zł.

Ogółem zastosowane zwolnienia, umorzenia, obniżenia górnych stawek podatków stanowią 11,48 % wykonanych dochodów podatkowych.

Stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2011r. wynosi 1 226 332,47 zł , należności niewymagalne stanowią kwotę 1 837 344,40 zł. Kwota nadpłat wynosi 15 247,50 zł.

Szczegółowe dane z zakresu realizacji dochodów w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

II Wydatki budżetowe.

Wydatki budżetowe w I półroczu 2011 roku zrealizowano w następujących wielkościach:

- plan – 21 664 350,53 zł
- wykonanie – 10 912 380,33 zł

co stanowi 50,37 % wykonania planu.

Zrealizowane wydatki budżetowe zostały przeznaczone na finansowanie:

- wydatków bieżących, na planowane 18 933 324,53 zł, wykonanie wynosi 10 692 265,50 zł, tj. 56,47 %,
- wydatków majątkowych, na planowane 2 731 026,00 zł, wykonanie wynosi 220 114,83 zł, tj. 8,06 % w tym :
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, kwota planowana 2 706 632,00 zł, wykonanie wynosi 195 720,83 zł, tj. 7,23 %,
- dotacje, kwota planowana i wykonana 24 394,00 zł.

Większość zadań majątkowych realizowanych będzie w II półroczu br.

Szczegółowe dane z zakresu realizacji wydatków w układzie tabelarycznym przedstawiają załączniki nr 2, 2a, 2b do niniejszej informacji.

III Realizacja dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2011r.

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Dochody

Planowane dochody bieżące; kwota - 365 297,26 zł, wpływ – 362 718,26 zł, wykonanie - 99,29 %.

Wpływy obejmują wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego za zrealizowane zadania inwestycyjne w 2010r. w kwocie 110 100,00 zł

Planowane wpłaty z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich przez koła łowieckie na terenie Gminy Bielsk w kwocie 2 500 zł będą występowały w II półroczu br.

Wykonana została planowana dotacja na realizację ustawy z dnia 20 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego w kwocie 252 697,26 z , wpływ nastąpił w 100 %.

Wydatki

Planowane wydatki ogółem 472 697,26 zł, wykonanie 312 435,93 zł, tj. 66,10 %.

Wydatki bieżące; plan 262 697,26 zł, wydatkowano 260 521,93 zł , tj. 99,17%, środki przeznaczono na wypłatę podatku akcyzowego w kwocie 247 742,41 zł, wypłatę wynagrodzeń w ramach umów zleceń dla osób wykonujących prace w tym zakresie w kwocie 4 954,85 zł.

Wydatki stanowią również wpłaty na rzecz Izb Rolniczych z uzyskanych 2 % wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izby; na plan 10 000 zł poniesione wydatki wyniosły 7 824,67 zł, tj. 78,25 %. Kwota stanowi 2 % wpływów podatku rolnego w I półroczu 2011 roku, pozostała kwota 320,11 zł stanowi zobowiązania i dotyczy 2 % wpływów podatku rolnego w miesiącu czerwcu po ustawowym terminie przekazania środków tj. 21 dni po upływie płatności II raty, w tym kwotę 23,87 zł powiększającą wpłatę środków w 2011r. a stanowiącą zobowiązania za 2010r.

Wydatki majątkowe, w tym inwestycje; plan- 210 000,00 zł , zrealizowano 51 914,00 zł, tj. 24,72 %. Niskie wykonanie planu spowodowane jest przewidywanym opracowaniem dokumentacji technicznej oraz składaniem przez wykonawców ofert dotyczących wykonania zadań określonych w załączniku nr 10 i ich realizacją w II półroczu br.

W zakresie zadań inwestycyjnych wykonano inwentaryzację istniejących obiektów dotyczących rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w Bielsku na kwotę 51 914 zł, w toku opracowanie dokumentacji.

Wniosek złożony w miesiącu listopadzie 2010r. w ramach Programu Odnowy Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na dofinansowanie zadania pn.,,Przebudowa i modernizacja przestrzeni publicznej rynku wsi gminnej Bielsk – etap II” w trakcie rozpatrzenia.

Szczegółowe dane z zakresu realizacji wydatków inwestycyjnych w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik nr 10 do niniejszej informacji.

Dz. 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE.

Dochody

Nie występują.

Wydatki

W okresie sprawozdawczym przekazano w formie dotacji kwotę 13 440 zł jako wydatek majątkowy na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego stanowiący wkład własny gminy przy realizacji projektu: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” zwanego „Projektem BW” .

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

Dochody

Wpływy obejmują dochody bieżące z tytułu odpłatności za pobór wody wraz z odsetkami, gdzie na planowane 604 000,00 zł wpływy wynoszą 278 908,17 zł, tj. 46,18 %. W I półroczu 2011 roku wysłanych zostało do dłużników 1 145 wezwań do zapłaty za pobór wody na kwotę 68 344,23 zł.

W ramach udzielonych ulg uznaniowych zastosowano 4 umorzenia osobom fizycznym na kwotę 356,71 zł, 3 osobom umorzono odsetki w kwocie 110,50 zł od nie wniesionej w terminie opłaty .

Wydatki

Planowane wydatki ; kwota - 521 285,00 zł, wydatkowano – 317 489,14 zł, tj. 60,91 %.

Środki przeznaczono na wydatki bieżące tj. na płace pracowników hydroforni (na wynagrodzenie osobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi wydatkowano kwotę 82 808,73 zł), wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup materiałów i wyposażenia, badanie wód, usuwanie awarii wodociągowych, zakup wodomierzy, naprawa pompy głębinowej, koszty energii, opłaty związane z podatkiem od nieruchomości od budowli, opłaty za telefon, opłata za dozór, przegląd gaśnic, wypłata ekwiwalentu za odzież roboczą jako świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Zaplanowany wydatek inwestycyjny w kwocie 35 000 zł na „Docieplenie budynku i położenie terakoty na stacji uzdatniania wody w Józinku” do realizacji w II półroczu br.

Dz. 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Dochody

Nie występują.

Wydatki

Planowane wydatki; kwota – 2 675 500,00 zł, wydatkowano – 405 921,31 zł, wykonanie – 15,17 %.

Na kwotę tą składały się m.in. następujące wydatki :

-majątkowe: na wartość 1 939 000,00 zł , zrealizowano 92 544,12 zł, tj. 4,77 % ,

-bieżące: na wartość 736 500,00 zł, zrealizowano 313 377,19 zł, tj. 42,55 %.

Środki na inwestycje w kwocie 1 939 000,00 zł zaplanowano na:

- przebudowę i budowę ulic osiedlowych w m. Bielsk, kwotę 84 870 zł wydatkowano na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, zadanie do realizacji w II półroczu br. i latach przyszłych,

- przebudowę dróg gminnych Umienino – Pęszyno, zaplanowana kwota 60 000 zł przeznaczona na opracowanie dokumentacji, realizacja w II półroczu br.

- przebudowę istniejącej drogi gminnej Ułtowo – Rudowo, trwają uzgodnienia z mieszkańcami, planowana realizacja w II półroczu br.,

- przebudowę drogi gminnej Tchórz - Żukowo, kwota planowana 150 000 zł, w tym do przyjęcia do budżetu dotacja w kwocie 58 000 zł, zgodnie z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, na w/w zadanie został ogłoszony przetarg, wykonanie zadania po okresie sprawozdawczym,

- budowa chodnika w m. Ciachcin Nowy, zadanie do realizacji w II półroczu br.,

- budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej i krajowej w Goślicach, wykonano projekt budowlany i podział działek, zadanie do realizacji w II półroczu br.,

- poczwórne powierzchniowe utwalenie emulsją asfaltową i kruszywem dróg gminnych w miejscowościach gminy Bielsk: Kleniewo, Jaroszewo Biskupie, Zagroba, Machcino, Machcinko, na w/w zadanie ogłoszono przetarg, jego realizacja w II półroczu br.,

- przebudowa drogi gminnej Cekanowo – Jączewo – Kędzierzyn, w dniu 23 kwietnia 2010r. została podpisana umowa z wykonawcą, zadanie realizowane w latach 2010/2011, W 2010 roku częściowa realizacja zadania, kwota 850 000 zł zabezpieczona w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2011r., kwota 446 669,95 zł stanowi niezrealizowany wydatek nie wygasający z upływem roku 2010 z terminem wydatkowania środków zgodnie z uchwałą Rady Gminy do dnia 30 czerwca 2011r. Płatność za powyższe zadanie po okresie sprawozdawczym, niezrealizowany wydatek przeniesiony do budżetu w miesiącu lipcu br.

W zakresie wydatków bieżących wydatkowano środki na odśnieżanie dróg i ulic, remont dróg, ulic i przepustów, profilowanie i równanie dróg gminnych, układanie płyt drogowych, Wyodrębniona z wydatków bieżących kwota 202 575 zł przeznaczona na zakup materiałów

na utwardzenie dróg gminnych, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 121 484,78 zł oraz kwota 32 797 zł na remonty dróg gminnych, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 922,50 zł - zadania realizowane w ramach środków pochodzących z funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach zgodnie z załącznikiem nr 9. Pozostałe środki w zakresie remontów wydatkowano w miesiącu lipcu, zakup materiałów w II półroczu br. zgodnie z potrzebami sołectw.

Zgodnie z zawartym aneksem do porozumienia z Miastem Płock na organizowanie usług przewozowych lokalnego transportu zbiorowego (linii autobusowej relacji Płock-Ciachcin-Bielsk-Ciachcin- Płock) za okres od 01.01.2011r. przyjęto do planu wydatków kwotę 150 000,00 zł, wydatkowano 72 794,77 zł, tj. 48,53 % .

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Dochody

Obejmują wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste, z najmu i dzierżawy, ze sprzedaży składników majątkowych, gdzie na planowane 259 000,00 zł wpłynęło 149 484,53 zł, tj. 57,72 %.

Dochody bieżące obejmują:

- wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, plan – 13 000,00 zł, wykonanie - 10 965,75 zł, tj. 84,35 % ,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, plan – 170 000,00 zł, wykonanie - 65 479,86 zł, tj. 38,52 %,
- pozostałe odsetki, plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 80,50 zł, tj. 8,05 % , powodem brak ściągłości; postępowanie komornicze w toku.

Dochody majątkowe obejmują wpłaty z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy, na planowane 75 000,00 zł wpływy wynoszą 72 958,42 zł, tj. 97,28 %.

W I półroczu 2011 roku odnotowano 10 dzierżawców gruntów i działek, 5 najemców lokali użytkowych, 33 najemców lokali mieszkalnych, 10 dzierżawców działek na placu targowym oraz 46 użytkowników wieczystych, którzy wnoszą na konto gminy opłatę roczną.

Wystawiono 15 wezwań do zapłaty za wieczyste użytkowanie gruntów na kwotę 1 485,62 zł, 8 wezwań za brak wpływów środków za sprzedaż nieruchomości na kwotę 5 618,54 zł.

Wydatki

Planowane wydatki ; kwota - 86 600,00 zł, wydatkowano – 34 391,24 zł, wykonanie – 39,71 %.

Na kwotę tą składały się m.in. następujące wydatki :

-majątkowe 3 000,00 zł , do realizacji w II półroczu br.

-bieżące: na wartość 83 600,00 zł, zrealizowano 34 391,24 zł, tj. 41,14 %.

Środki na inwestycje w kwocie 3 000,00 zł zaplanowano na wykup gruntów w Sękowie.

Wydatki bieżące związane są z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy, z opłatami czynszu za targowisko zgodnie z umową zawartą z Parafią Rzymsko – Katolicką, sporządzeniem operatów szacunkowych, pracami remontowymi w budynkach stanowiących własność gminy, wymianą okien w budynkach komunalnych, aktualizacją użytków, za energię, sporządzeniem Aktów Notarialnych, odpisami z ksiąg wieczystych, wyceną nieruchomości, ogłoszeniami o sprzedaży działek, opłatami za zaświadczenia z ksiąg wieczystych, z przeglądem ogólnobudowlanym stanu technicznego, przeglądem przewodów kominowych i wentylacyjnych, przeglądem elektrycznym budynków komunalnych, kosztami za czynności komornicze z tytułu egzekucji należności.

Dz. 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

Dochody

Nie występują.

Wydatki

Planowane wydatki bieżące kwota - 3 190,00 zł, wydatkowano – 232,47 zł, wykonanie – 7,29 %.

Środki wydatkowano na prace komisji urbanistyczno – architektonicznej, ogłoszenie prasowe, realizacja wydatków przewidziana w II półroczu 2011r.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Dochody

Planowane dochody bieżące kwota - 78 708,00 zł, wpływ – 47 341,23 zł, wykonanie - 60,15 % obejmują dotacje:

- budżetu państwa otrzymaną na realizację zadań bieżących związane z utrzymaniem pracowników administracji rządowej, które po stronie planu wynoszą 67 944,00 zł, wykonanie 36 582,00 zł, tj. 53,84 %,
- budżetu państwa otrzymaną na realizację zadań związanych ze spisem powszechnym ludności i mieszkań, plan i wykonanie 10 753,00 zł.

Dochody za udostępnienie danych osobowych na planowane 11,00 zł, wpływ wynosi 6,23 zł, tj. 56,64 % - plan przyjęty zgodnie z wytycznymi Wojewody.

Wydatki

Planowane wydatki ogółem kwota - 2 520 475,00 zł, wydatkowano – 1 412 190,46 zł, wykonanie – 56,03 % obejmują wydatki bieżące; plan – 2 443 521,00 zł, wykonanie-

1 401 236,45 zł , tj. 57,34 %, wydatki majątkowe plan 76 954,00 zł, wykonanie 10 954,00 zł, tj. 14,23 %.

Wydatki obejmują :

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej tj. USC, ewidencja ludności i obrona cywilna. Środki planowane 230 773,00 (w tym dotacja 67 944,00 zł), wydatkowane w kwocie 123 548,26 zł, tj. 53,54 % przeznaczono na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodne w kwocie 110 166,02 zł oraz na wydatki statutowe , tj. organizację 50 – lecia pożycia małżeńskiego, zakup druków, artykułów biurowych, biuletynu informacyjnego, serwis oprogramowania, oprawę akt.

Koszty funkcjonowania Rady Gminy plan – 124 450,00 zł, wykonanie 46 595,23 zł, tj. 37,44 %. Wydatki poniesiono na wypłatę diet radnym jako świadczenia na rzecz osób fizycznych, zakup materiałów biurowych, karty kryptograficznej, dzienników urzędowych, artykułów spożywczych.

Wydatki Urzędu Gminy plan- 1 915 975,00 zł, wydatkowano – 1 119 928,27 zł, tj. 58,45 %.

Na kwotę tą składały się m.in. następujące wydatki :

-bieżące: na wartość 1 849 975,00 zł, zrealizowano 1 119 928,27 zł, tj. 60,54 %,

-majątkowe plan 66 000,00 zł, wykonanie w II półroczu br.

Wydatki bieżące przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą, zakup środków czystości, zakup materiałów biurowych, opału, koszty telefonów, energii, obsługę prawną, koszty ubezpieczenia majątku gminy, homologację nesesera kasjerskiego, przegląd gaśnic, samochodu, kontrolę przewodów kominowych, remont i zakup paliwa do samochodu, wydawnictwa prasowe, zakup czasopism i książek dotyczących aktualizacji przepisów, usługi pocztowe, obsługę informatyczną, zapłatę za Internet, za BIP, ryczałt na samochód, delegacje, szkolenia pracowników, zakup mebli biurowych, komputera, akcesoriów i programów komputerowych, materiałów papierniczych, interfejsa komunikacyjnego, konserwację kopiarki, remont schodów, naprawę sprzętu biurowego, foteli, krzeseł, instalację i konfigurację urządzeń monitorujących, konserwację systemu alarmowego.

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 856 750,47 zł.

Środki na zakup inwestycyjne w kwocie 66 000,00 zł zaplanowano na zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy.

Spis powszechny i inne plan 10 753,00 zł, wykonanie 9 323,00 zł, co stanowi 86,70 %.

Środki wydatkowano na wypłatę dodatków spisowych, aktualizację zestawień budynków, mieszkań i osób oraz wydatki rzeczowe.

Promocja j.s.t. plan 60 800,00 zł, wykonanie 44 650,97 zł, co stanowi 73,44 %. Środki wydatkowane na organizację Dni Bielska, koncert w hołdzie Janowi Pawłowi II, udział w giełdzie rolniczej, wydruk gazeki lokalnej, przewóz dzieci szkolnych na zawody sportowe i turnieje, zakup pucharów i statuetek na zawody i konkursy o puchar Wójta, tj. konkurs fotograficzny, informatyczny, organizację turniejów piłki ręcznej, zapłatę za ogłoszenia – życzenia świąteczne. Przekazano dotację na organizację Dnia Samorządowca w kwocie 1 500,00 zł.

Pozostała działalność- kwota planowana 177 724,00 zł, wydatkowana 68 144,73 zł, co stanowi 38,34 %,

Na kwotę tą składały się m.in. następujące wydatki :

-bieżące: na wartość 166 770,00 zł, zrealizowano 57 190,73 zł, tj. 34,29 %,

-majątkowe plan i wykonanie 10 954 zł.

Kwota 57 190,73 zł na wydatki bieżące przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników robót publicznych, składki na Fundusz Pracy, wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą, zakup materiałów, badania profilaktyczne, posiłki regeneracyjne, diety za dojazdy dla sołtysów. Niskie wykonanie spowodowane jest zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia dla pracowników robót publicznych refundowane przez Urząd Pracy, w I półroczu br. zatrudnionych mniej osób ze względu na brak środków refundowanych.

Kwota 10 954,00 zł stanowiąca wydatek majątkowy została przekazana w formie dotacji na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego stanowiący wkład własny gminy przy realizacji projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa zwanego „Projektem EA”.

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

Dochody

Planowane dochody; kwota - 1 459,00 zł, wpływ – 727,00 zł, wykonanie - 49,83 % obejmują środki dotacyjne z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

Wydatki

Planowane wydatki; kwota - 1 459,00 zł, wydatkowano – 727,00 zł, wykonanie – 49,83 %.

Środki dotacyjne przeznaczono na realizację zadań bieżących w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

Dz. 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA.

Dochody

Planowane dochody i wpływ kwoty 1 200,00 zł w 100 % ; w tym 1 000 zł przeznaczone na wydatki bieżące dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Goślicach, zgodnie z zawartą umową z Powiatem Płockim, środki w kwocie 200 zł stanowią dotację celową na zadania z zakresu obrony cywilnej.

Wydatki

Planowane wydatki ogółem; kwota - 229 100,00 zł, wydatkowano – 76 598,09 zł, tj.33,43 %.

Na kwotę tą składały się m.in. następujące wydatki :

-bieżące: na wartość 115 900,00 zł, zrealizowano 76 106,09 zł, tj. 65,67 %.

-majątkowe plan 113 200,00 zł, wykonanie 492,00 zł, tj. 0,43 % ,

Wydatki bieżące przeznaczono na remonty strażnic stanowiących własność gminy, w tym w ramach funduszu sołectkiego remont strażnicy OSP w m. Goślice na kwotę 16 096 zł, wydatkowano 553,50 zł, realizacja w II półroczu br., ubezpieczenie osób i pojazdów OSP, zakup paliwa do samochodów, kalendarzy, energii elektrycznej, ogrzewanie garaży, zakup sprzętu do akcji ratowniczych, badania techniczne samochodów, naprawę samochodów strażackich oraz sprzętu ochrony przeciwpożarowej, wypłatę ryczałtu, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych. Kwota dotacji 1 000 zł dla OSP Goślice zostanie wydatkowana i rozliczona w II półroczu br.

Środki na inwestycje w kwocie 113 200,00 zł zaplanowano na remont i przebudowę budynku remizy OSP w Ciachcinie Nowym, w przetargu nieograniczonym został wyłoniony wykonawca, obecnie trwają prace remontowe, całkowita realizacja zadania po okresie sprawozdawczym.

Obrona cywilna – zabezpieczono środki dotacyjne w kwocie 200 zł i własne na potrzeby bieżące w kwocie 100 zł, wydatkowanie w II półroczu br.

Zarządzanie kryzysowe – zabezpieczone środki w kwocie 500 zł nie wydatkowane ze względu na nie wystąpienie zdarzeń.

Dz.756. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH

I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ.

Dochody

Planowane dochody; kwota - 7 096 926,00 zł, wpływ - 3 145 315,11 zł, wykonanie - 44,32 %.

Dział ten obejmuje dochody bieżące:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane w formie udziałów z Ministerstwa Finansów, plan - 2 821 034,00 zł , wykonanie - 1 208 551,00 zł, tj. 42,84 %, plan określony przez Ministerstwo,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, plan - 2 700 000,00 zł, wykonanie - 1 209 043,79 zł, tj. 44,78 %.

W zakresie podatku od nieruchomości obniżono górne stawki, udzielono zwolnień oraz zastosowano umorzenia na łączną kwotę **239 182,90 zł** z tego :

a/ skutki obniżenia górnych stawek :

- osobom fizycznym 114 689,96 zł,
- osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej 35 367,98 zł,

b/ skutki udzielonych zwolnień :

- osobom fizycznym 73 284,26 zł (budynki mieszkalne),
- osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej 13 510,48 zł (OSP, SP ZOZ, LKS).

W ramach udzielonych umorzeń podatku od nieruchomości na łączną kwotę **2 330,22 zł**:

- umorzono podatek osobom fizycznym na kwotę 2 245,00 zł, wydano 4 decyzje, oraz umorzono odsetki w kwocie 85,22 zł. Odroczeń i rozłożeń na raty nie stosowano.

W okresie sprawozdawczym wysłano osobom fizycznym 364 upomnienia na kwotę 69 658,51 zł i 109 tytułów wykonawczych na kwotę 21 228,60 zł oraz osobom prawnym 14 upomnień na kwotę 6 685 zł i 4 tytuły wykonawcze na kwotę 5 239 zł,

- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, plan - 850 400,00 zł, wykonanie - 406 045,45 zł, tj. 47,75 %.

W zakresie podatku rolnego obniżono górne stawki, udzielono zwolnień oraz zastosowano umorzenia na łączną kwotę **70 823,36 zł**

z tego :

a/ skutki obniżenia górnych stawek :

- osobom fizycznym 67 554,84 zł,

- osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej 315,52 zł.

W ramach udzielonych umorzeń podatku rolnego na łączną kwotę **2 953,00 zł** :

- umorzono podatek osobom fizycznym na kwotę 2 015,00 zł - wydano 12 decyzji,
- umorzono podatek osobom prawnym na kwotę 938,00 zł – wydano 1 decyzję.

Odroczeń i rozłożeń na raty nie stosowano.

W okresie sprawozdawczym wysłano osobom fizycznym 376 upomnień na kwotę 41 876,74 zł i 163 tytuły wykonawcze na kwotę 14 117,85 zł,

-podatek leśny od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, plan – 7 400,00 zł, wykonanie – 5 059, 78 zł, tj. 68,38 %.

Wysłano 43 upomnienia na kwotę 204,50 zł i wystawiono 20 tytułów wykonawczych na kwotę 87,50 zł – osoby fizyczne,

-podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, plan – 106 300,00 zł, wykonanie – 60 114,79 zł, tj. 56,55 %.

W zakresie podatku od środków transportowych obniżono górne stawki, udzielono zwolnień oraz zastosowano umorzenia na łączną **kwotę 36 271,00 zł**, z tego zwolniono z opodatkowania autobus szkolny i autobus Klubu Sportowego „ZRYW” na łączną kwotę 1 525 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek osobom fizycznym wyniosły 27 045,06 zł, osobom prawnym 7 218,94 zł.

Umorzono 1 osobie fizycznej odsetki w kwocie 482,00 zł.

Wysłano 12 upomnień na kwotę 17 908,86 zł – osoby fizyczne oraz 1 upomnienie i tytuł wykonawczy na kwotę 888 zł – osoby prawne.

W okresie sprawozdawczym odroczeń oraz rozłożeń na raty nie odnotowano.

- opłata od posiadania psów na planowaną kwotę 1 800,00 zł wpływy wynoszą 828,00 zł, co stanowi 46,00 % ,
- wpływy z opłaty skarbowej, na planowaną kwotę 30 000,00 zł wpływy wynoszą 18 497,91 zł, co stanowi 61,66 %,
- wpływy z opłaty targowej, na planowaną kwotę 22 000,00 zł wpływy wynoszą 10 644,00 zł, co stanowi 48,38 %,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej, na planowaną kwotę 15 000,00 zł wpływy wynoszą 570,75 zł, co stanowi 3,81 %, niskie wykonanie spowodowane jest znikomym wydobywaniem złóż na terenie gminy w okresie sprawozdawczym,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, na planowaną kwotę 98 760,00 zł wpływy wynoszą 68 378,59 zł, co stanowi 69,24 % - nastąpił wpływ dwóch rat, w terminie do 30 września br. planowany wpływ trzeciej raty,
- wpływy z innych opłat lokalnych na planowaną kwotę 51 432,00 zł, wykonanie wynosi 40 236,54 zł, co stanowi 78,23 % ,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, na planowaną kwotę 37 500,00 zł wpływy wynoszą 5 240,12 zł, co stanowi 13,97 % , urealnienie planu w przypadku niskich wpływów nastąpi w II półroczu br.

Udziały z Urzędów Skarbowych:

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych plan – 145 300,00 zł , wykonanie – 45 953,46 zł, tj. 31,63 % ,
- wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, plan – 20 000,00 zł , wykonanie – 3 946,00 zł, tj. 19,73 % , niskie wykonanie spowodowane jest brakiem ściągłości zaległości w kwocie 66 780,36 zł, urealnienie planu nastąpi w II półroczu br.,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn plan – 12 000,00 zł , wykonanie – 2 632,20 zł, tj. 21,94 % , plan przyjęty na podstawie wykonania za 2010r. urealnienie planu nastąpi w II półroczu br.

Wydatki

Wydatki bieżące plan 25 000,00 zł, z czego wydatkowano 21 347,04 zł, tj. 85,39 %, wydatki przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia, koszty za czynności komornicze z tytułu egzekucji należności podatkowych, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów z tytułu poboru podatków w kwocie 18 999,25 zł, wysokie wykonanie spowodowane jest regulowaniem należności podatkowych u sołtysów.

Dz. 757. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

Dochody

Nie występują.

Wydatki

Wydatki związane z opłatami ponoszonymi za naliczone odsetki od kredytów i pożyczek udzielonych gminie, na planowane 350 000,00 zł, wydatkowano 184 146,48 zł, tj. 52,61 %.

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA.

Dochody

Dział ten obejmuje dochody bieżące.

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała subwencje :

- część oświatową – plan 7 273 210,00 zł, wpłynęło 4 475 824,00 zł, tj. 61,54 %, .
- część wyrównawczą – plan 2 657 809,00 zł, wykonanie – 1 328 904,00 zł, tj. 50,0%.

Dochody własne z tytułu odsetek od rachunków bankowych; na planowane 110 000,00 zł wykonano 72 262,32 zł, co stanowi 65,69 %.

Wydatki

Po stronie wydatków występuje utworzona w budżecie rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 94 000 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 41 000 zł. W okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwą ogólną w kwocie 36 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów w zakresie kultury fizycznej, przyznanie nagród Wójta dla uczniów za wybitne osiągnięcia i wysokie wyniki w nauce, promocję gminy.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Dochody

Planowane dochody bieżące kwota - 312 316,00 zł, wpływ – 167 642,40 zł, wykonanie - 53,68 % , w tym wpływy z odpłatności za stołówki szkolne i przedszkolne planowane w kwocie 299 740,00 zł , wykonanie w kwocie 155 066,40 zł, tj. 51,73 % oraz wpływ dotacji w kwocie 12 576,00 zł, które dotyczą:

- dotacji celowej w kwocie 6 288 zł na świadczenie usług przedszkolnych przez Gminę Bielsk na rzecz mieszkańców Gminy Stara Biała, zgodnie z zawartym Porozumieniem - dotyczy Przedszkola w Ciachcinie,
- dotacji celowej w kwocie 6 288 zł na świadczenie usług przedszkolnych przez Gminę Bielsk na rzecz mieszkańców Gminy Radzanowo, zgodnie z zawartym Porozumieniem - dotyczy Przedszkola w Ciachcinie.

Wydatki

Planowane wydatki; kwota - 9 399 687,00 zł, wydatkowano – 5 586 057,15 zł, wykonanie – 59,43 %, w tym wydatki bieżące: 9 104 255,00 zł, wykonano 5 579 907,00 zł, tj. 61,29 % i wydatki majątkowe 295 432,00 zł, wykonano 6 150,00 zł, tj. 2,08 %.

W ogólnej kwocie planowanych wydatków zawarta jest subwencja oświatowa w kwocie 7 273 210,00 zł, dotacje celowe otrzymywane z gmin na świadczenia przedszkolne w kwocie

12 576 zł, wpływy z usług z tytułu odpłatności za przedszkola i stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 299 740 zł i środki własne gminy w kwocie 1 814 161 zł.

Z powyższych kwot sfinansowano:

- utrzymanie szkół podstawowych, gdzie na planowane 5 112 046 zł wydano 3 017 910,59 zł, tj. 59,04 %. Na terenie gminy funkcjonuje 7 szkół podstawowych, do których uczęszczało w I półroczu 626 uczniów, zatrudnionych jest 106 nauczycieli (80,64 etaty) oraz 20 pracowników administracyjno – obsługowych (16,50 etatu).

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki uzupełniające do wynagrodzeń, umowy zlecenia związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych wydatkowano kwotę 2 402 501,59 zł.

Planowane wydatki w kwocie 772 430 zł związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano w kwocie 457 527,91 zł, co stanowi 59,23 %, środki przeznaczono na ubezpieczenie obiektów szkolnych i ich wyposażenia, monitorowanie instalacji alarmowej, szkolenia pracowników, przejazdy służbowe nauczycieli, okresową kontrolę przewodów kominowych, wywóz nieczystości, pomiary elektryczne w szkołach, opłaty za korzystanie ze środowiska, koszty telefonów, opłaty za Internet, zakup opału, podróże służbowe, zakup materiałów i wyposażenia, w tym na plan 5 000 zł ze środków funduszu sołectkiego Leszczyn Szlachecki dla Szkoły Podstawowej Leszczyn Szlachecki wydatkowano 3 365,28 zł na zakup okien, kwotę 16 004 zł ze środków funduszu sołectkiego Zągoty dla Szkoły Podstawowej Zągoty wydatkowano w całości na zakup stolików i krzeseł, zakup pomocy dydaktycznych, w tym ze środków funduszu sołectkiego Niszczycze dla Szkoły Podstawowej w Zągotach wydatkowano 568,86 zł, realizacja pozostałych środków w ramach funduszu sołectkiego w II półroczu br.

W zakresie remontów i usług wykonano remont centralnego ogrzewania i instalację odgromową w Szkole Podstawowej w Zągotach oraz ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Kędzierzyn dokonano wymiany drzwi wewnętrznych na kwotę 150 zł.

W II półroczu br. wykonany zostanie remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Bielsku przy proporcjonalnym udziale środków własnych i zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej z 0,6 % rezerwy, kwota 55 000 zł rezerwy przyjęta na Sesji Rady Gminy w miesiącu lipcu br., realizacja zadania również po okresie sprawozdawczym.

Na świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych wydatkowano środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich, zasiłków na zagospodarowanie.

W zakresie wydatków inwestycyjnych zabezpieczono środki na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Bielsku na łączną kwotę 277 000 zł, zadanie zostanie dofinansowane

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, realizowane w II półroczu 2011r.,

- utrzymanie ognisk przedszkolnych – planowane wydatki 157 063 zł, wykonanie 78 967,72 zł, tj. 50,28 %. Na terenie gminy funkcjonują 3 oddziały „O” w Szkołach Podstawowych w Leszczynie Szlacheckim, Machcinie i Śmiłowie, do których uczęszczało w I półroczu br. 17 dzieci. Zatrudnionych jest 10 nauczycieli (3,3 etatu). Środki w kwocie 65 927,68 zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki uzupełniające do wynagrodzeń.

Planowane wydatki w kwocie 11 563,00 zł związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano w kwocie 7 845,21 zł, co stanowi 67,85 %, środki przeznaczono na zakup ławek szkolnych dla oddziału „O” w Szkole Podstawowej w Śmiłowie, zakup energii, gazu, wody, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą, dodatki wiejski i mieszkaniowy,

- utrzymanie przedszkoli – planowane wydatki ogółem 865 131,00 zł, wykonanie 458 764,90 zł, tj. 53,03 %. Na wydatki bieżące zaplanowano 846 699,00 zł, wykonano 452 614,90 zł, tj. 53,46 %. Na terenie gminy funkcjonują 4 Przedszkola: w Bielsku, Ciachcinie, Zągotach i Zagrobie, do których uczęszczało w I półroczu br. 221 dzieci. Zatrudnionych jest 15 nauczycieli (11,38 etatu) oraz 7 pracowników obsługi (6 etatów). Środki w kwocie 339 830,87 zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki uzupełniające do wynagrodzeń.

Zaplanowane dotacje w kwocie 6 446 zł w związku ze świadczeniem usług przez gminę Stara Biała i Radzanowo na rzecz mieszkańców gminy Bielsk w zakresie usług przedszkolnych przekazane w kwocie 3 055,08 zł do gminy Radzanowo.

Planowane wydatki w kwocie 158 984,00 zł związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano w kwocie 88 350,39 zł, co stanowi 55,57 %, środki przeznaczono na zakup środków żywności, opłaty za energię, koszty telefonów, pomocy dydaktycznych, energii, wywóz nieczystości, fundusz świadczeń socjalnych, zakup papieru do urządzeń kserograficznych.

W ramach świadczeń społecznych wydatkowano kwotę 21 378,56 zł na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą, dodatki wiejski i mieszkaniowy, zasiłki na zagospodarowanie.

W zakresie zadań inwestycyjnych przewidziano na 2011r. kwotę 11 432 zł na budowę Przedszkola w Bielsku, obecnie trwa procedura odwoławcza związana z negatywną weryfikacją wniosku związaną z pozyskaniem środków z RPO WM 2007-2013,

z zaplanowanej kwoty 7 000 zł przeznaczonej na budowę placu zabaw w Bielsku wydatkowano kwotę 6 150 zł na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego. W toku rozpatrzenia wniosek złożony w miesiącu marcu br. za pośrednictwem Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Płockiej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach PROW na lata 2007-2013 o pozyskanie środków w kwocie 250 000 zł z przeznaczeniem na budowę placu zabaw w Bielsku,

-utrzymanie gimnazjów, gdzie na planowane 2 192 918,00 zł wydano 1 443 286,33 zł, tj. 65,82 %. Na terenie gminy funkcjonują 2 gimnazja, do których uczęszczało w I półroczu br. 371 uczniów, zatrudnionych jest 55 nauczycieli (37,07 etatu) oraz 10 pracowników administracyjno – obsługowych (9,5 etatu).

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, dodatki uzupełniające do wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1 156 086,56 zł.

Planowane wydatki w kwocie 329 218 zł związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano w kwocie 215 832,63 zł, co stanowi 65,56 %, środki przeznaczone na zakup opału, środków czystości, energii, gazu, wywóz nieczystości, podróże służbowe, monitorowanie i ubezpieczenie obiektów szkolnych oraz wyposażenia, zakup usług związanych z dostępem do Internetu, telefonicznych, wykonano okresową kontrolę budynków, przewodów kominiarskich, fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach świadczeń społecznych wydatkowano kwotę 71 367,14 zł na dodatki wiejski i mieszkaniowy, zasiłki na zagospodarowanie,

- dowożenie uczniów do szkół – planowane wydatki 368 405,00 zł, wykonanie 197 379,63 zł, tj. 53,58 % przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowcy i opiekunek w kwocie 55 439,28 zł.

Planowane wydatki w kwocie 271 360,00 zł związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano w kwocie 141 822,47 zł, co stanowi 52,26 %, środki przeznaczone na wydatki związane z wynajmem 2 autobusów, zakup paliwa, remont i przegląd autobusu szkolnego będącego na stanie majątku gminy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – w okresie sprawozdawczym przekazano dotację w kwocie 3 468 zł na obsługę Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej w Płocku,

- doszkalać i doskonalenie nauczycieli - planowane wydatki 49 876,00 zł, wydatkowano 3 468,05 zł, tj. 6,95 % na kursy zawodowe dla nauczycieli, zrefundowano częściowo koszty studiów podyplomowych nauczycieli,

- stołówki szkolne i przedszkolne – planowane wydatki 577 347,00 zł, wydatkowano 309 378,93 zł, tj. 53,59%. Na terenie gminy funkcjonują 3 stołówki szkolne w Bielsku, Ciachcinie i Zagotach oraz 1 stołówka w Samorządowym Przedszkolu w Bielsku, w których zatrudnionych jest 11 osób. Miesięcznie z posiłków szkolnych korzysta średnio 278 uczniów, z posiłków przedszkolnych 120 dzieci.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 173 174,10 zł, na realizację zadań statutowych wydatkowano 135 908,10 zł, środki przeznaczono na zakup opału, środków czystości, środków żywności, fundusz świadczeń socjalnych, wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za używanie odzieży roboczej,

- pozostała działalność – plan i wykonanie 73 433 zł, środki związane są z odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 73 emerytowanych nauczycieli. Odpisu na ten cel dokonano na podstawie 5 % odpisu pobieranych rent i emerytur podanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Płocku.

Dz. 851. OCHRONA ZDROWIA.

Dochody

Nie występują.

Wydatki

Planowane wydatki; kwota - 106 875,00 zł, wydatkowano – 38 479,19 zł, tj. 36,00 % na:

- zwalczanie narkomanii; planowana kwota 8 760,00 zł, wykonano 2 130,36 zł, tj. 24,32 %.

Środki przeznaczono na zakup ulotek, broszur, przeprowadzono warsztaty dla młodzieży w szkołach, pozostałe wydatki w II półroczu br.

- przeciwdziałanie alkoholizmowi; planowana kwota 90 000,00 zł, wykonano 28 235,66 zł, tj. 31,37 %, środki przeznaczono:

-w zakresie wynagrodzeń i pochodnych kwotę 14 670,84 zł dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, za pracę dla pedagoga konsultanta,

-w zakresie zadań statutowych kwotę 13 564,82 zł za pobyt dzieci na zielonej szkole, biwaku z realizacją programu o tematyce antyalkoholowej, dofinansowanie konkursu recytatorskiego połączonego z prelekcją na temat zapobiegania alkoholizmowi, pokrycie kosztów leczenia farmakologicznego, dofinansowanie imprez, w tym biegu pod hasłem : ”Biegniesz, zachowasz trzeźwość i zdrowie” , konkursów o tematyce przeciwalkoholowej, zakup książek, zakup instrumentów na przegląd twórczości muzycznej, materiałów biurowych, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, opłaty sądowe,

-pozostała działalność; plan 8 115,00 zł , wykonanie 8 113,17 zł, tj. 99,98 %, środki przeznaczone na wydatki związane z wynagrodzeniem rehabilitantek wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Z dniem 31.01.2011r. rozwiązane zostały umowy o pracę z rehabilitantkami w związku ze zmianą pracodawcy.

Dz. 852. OPIEKA SPOŁECZNA.

Dochody

Planowane dochody bieżące kwota - 2 959 200,00 zł, wpływ – 1 560 855,74 zł, wykonanie - 52,75 % , w tym dotacje; plan – 2 914 600,00 zł, wpływy 1 535 354,00 zł, tj. 52,68 % .

Dochody własne stanowią wpływy za pobyt w DPS; plan 23 200 zł, wpływy 10 537,18 zł, tj. 45,42 % oraz wpływy komornicze, na plan 21 400,00 zł wpływy wynosi 14 964,56 zł, co stanowi 69,93 %. Zaległości w kwocie 691 562,90 zł nie zostały ściągnięte przez komorników od dłużników za wpłacone zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny.

Dotacje otrzymane z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań z opieki społecznej z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia zdrowotne od wypłacanych świadczeń, zasiłki stałe, okresowe, na realizację rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, utrzymanie pracowników GOPS, usługi opiekuńcze.

Wydatki

Planowane środki finansowe w wysokości 3 512 636,27 zł wydatkowane zostały w kwocie 1 793 243,82 zł, co stanowi 51,05 %. Wpływy z dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na wykonywanie zadań rządowych wykorzystane są na świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze, utrzymanie pracowników GOPS, umowę zlecenie na obsługę księgową , specjalistyczne usługi opiekuńcze- umowy zlecenia na zatrudnienie pielęgniarki i pedagoga - terapeuty, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, realizację rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Z budżetu gminy pokrywa się dopłaty do wynagrodzeń pracowników GOPS, umowę zlecenie na obsługę księgową , specjalistyczne usługi opiekuńcze- umowy zlecenia na zatrudnienie pielęgniarki i pedagoga – terapeuty, utrzymanie opiekunek, dożywianie dzieci, wydatki na zasiłki celowe, dodatki mieszkaniowe, zasiłki stałe, okresowe, dowóz żywności z PKPS, pobyt w DPS, pomoc w realizacji rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” , zakup materiałów, usługi pocztowe, obsługę informatyczną.

Dz. 853. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

Dochody

W okresie sprawozdawczym przyjęto do planu dotację w kwocie 112 060,27 zł w ramach programu „Twoja aktywność – twoją szansą” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej; projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wpływ środków i realizacja zadania w II półroczu br.

Wydatki

Przyjęta do planu wydatków kwota 125 207 zł, w tym dotacja w kwocie 112 060,27 zł w ramach programu „Twoja aktywność – twoją szansą” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od miesiąca czerwca 2011r. do grudnia 2011r. Celem głównym projektu jest integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia, skierowany do osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, nie pracujących, będących w wieku aktywności zawodowej, w tym osób niepełnosprawnych; projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z udziałem środków własnych w kwocie 13 146,73 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 598,79 zł na wynagrodzenie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w ramach programu, zadanie do realizacji w II półroczu br.

Dz. 854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

Dochody

W okresie sprawozdawczym wpłynęła przyjęta do planu dotacja celowa w kwocie 25 728,00 zł przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

Wydatki

Planowane wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; kwota - 43 160,00 zł, wydatkowano – 7 271,12 zł, tj. 16,85 % przeznaczono na przyznanie nagród Wójta dla uczniów za wybitne osiągnięcia i wysokie wyniki w nauce. Planowana łącznie z udziałem środków własnych kwota 32 160,00 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym zostanie rozdysponowana w II półroczu br. wraz z rozpoczęciem roku szkolnego.

Dz. 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Dochody

Planowane dochody ogółem 255 773,00 zł, wpływy – 83 680,92 zł, wykonanie- 32,72 %, z tego dochody bieżące za zrzut ścieków plan – 183 000,00 zł, wpływy – 74 455,62 zł, tj. 40,69 %, odsetki od ściągniętych zaległości plan- 3 773,00 zł, wpływy – 445,31 zł, tj. 11,80 %; niskie wykonanie spowodowane nieściągniętymi zaległościami w kwocie 52 072,27 zł pomimo prowadzonej egzekucji komorniczej.

W I półroczu 2011 roku wystawionych zostało 310 wezwań do zapłaty osobom fizycznym na kwotę 23 971,44 zł.

W ramach udzielonych ulg uznaniowych zastosowano 1 umorzenie osobie fizycznej na kwotę 67,95 zł i umorzono odsetki na kwotę 0,91 zł.

Dochody bieżące stanowią ponadto planowany wpływ dotacji w kwocie 50 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. „Kompleksowa usługa w zakresie demontażu i utylizacji płyt azbestowych płaskich i falistych”. Wpływ środków i realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. Dochody obejmują część wpłat z tytułu opłat środowiskowych wnoszonych przez przedsiębiorców z tereny gminy Bielsk do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, plan w kwocie 19 000 zł, wpływy 8 779,99 zł, tj. 46,21%.

Wydatki

Planowane wydatki; kwota - 903 451,00 zł, wydatkowano – 429 130,09 zł, wykonanie – 47,50 % przeznaczono na utrzymanie :

-oczyszczalni ścieków w Bielsku, gdzie na planowane 337 938,00 zł wydatkowano 201 361,52 zł, tj. 59,59 % w tym na wynagrodzenia i pochodne – 133 960,70 zł, na realizację zadań statutowych kwotę 66 931,02 zł. Środki te przeznaczono na ubezpieczenie ciągnika i przyczepy, wniesienie opłaty za korzystanie ze środowiska, zakup węgla, energii, prądownicy wodnej, wykonanie analizy odpadów, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, remont ciągnika, gaśnic, pompy kanalizacyjnej, modernizację i przebudowę uszkodzonych studni kanalizacyjnych, zakup środków czystości, opłaty za telefon, w zakresie świadczeń społecznych przeznaczono kwotę 469,80 zł na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą,

- gospodarki odpadami – planowane wydatki statutowe wynoszą 117 200 zł , wykonane 8 456,95 zł, tj. 7,21 % przeznaczono na wywóz nieczystości, opróżnianie pojemników, wywóz odpadów segregowanych.Zabezpieczona kwota dotacji w kwocie 50 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. „Kompleksowa usługa w zakresie demontażu i utylizacji płyt azbestowych płaskich i falistych” do realizacji w II półroczu br.,

- utrzymanie czystości – plan – 38 237,00 zł, wykonanie 19 660,60 zł, tj. 51,42 % przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika gospodarczego w kwocie 16 331,33 zł, zakup worków, łopat, rękawic, węgla, paliwa do kosiarki, ekwiwalent za odzież roboczą,

- utrzymanie zieleni – plan 3 000 zł, wykonanie 1 891,20 zł, co stanowi 63,04 % wydatkowano na za zakup sadzonek, kwiatów rabatowych,

- oświetlenie ulic, placów i dróg – planowane wydatki 353 016,00 zł, wykonanie 174 752,77 zł, tj. 49,50 % przeznaczono na konserwację oświetlenia ulicznego, przebudowę urządzenia elektroenergetycznego, opłatę przyłączeniową, energię. Kwota 5 280 zł przeznaczona została ze środków funduszu sołeckiego na ustawienie dodatkowych punktów oświetlenia w m. Kędzierzyn, realizacja w II półroczu br.,
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska; plan 19 000 zł, wydatkowano 15 082,68 zł, tj. 79,38 % na wywóz odpadów, program edukacyjny, materiały na Rajd Ekologiczny, konkurs – zbiórka odpadów elektrycznych, nagrody książkowe w związku z organizowanym Piknikiem Ziemi,
- pozostała działalność , plan wydatków na rzecz Związku Gmin oszacowano na kwotę 35 000,00 zł, wydano 7 933,37 zł, tj. 22,67 % i przeznaczono na składki członkowskie, utrzymanie miejsc dla bezdomnych psów. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br. zgodnie z przyjętym planem na 2011r.

Dz. 921. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Dochody

W okresie sprawozdawczym przyjęto do planu dochodów dotację w kwocie 34 564,00 zł jako pomoc finansową na remont świetlic wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 w ramach działania: „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla małych projektów”, wpływ środków nastąpi w II półroczu br.

Wydatki

Plan wydatków wynosi 365 764,00 zł, wykonanie 174 113,36 zł, tj. 47,60 % przeznaczono na:

- wynagrodzenie kapelmistrza prowadzącego orkiestrę działającą przy OSP w Bielsku – kwota planowana 12 600,00 zł, kwota przekazana 6 250,00 zł, tj. 49,60 %,
- środki na domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby; plan 228 164 zł, wykonanie 105 361,36 zł przeznaczono na :
 - dotację podmiotową dla GOK - kwota 150 000,00 zł, kwota przekazana- 75 000,00 zł,
 - zabezpieczona w budżecie na remonty świetlic wiejskich w Zągotach i Goślicach kwota 62 564 zł stanowi dofinansowanie 34 564 zł jako pomoc finansowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 oraz udział środków własnych w kwocie 28 000 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na remont świetlicy wiejskiej w Zągotach, plan 31 278 zł, wykonanie 30 361,36 zł, remont świetlicy wiejskiej w Goślicach w trakcie realizacji. W I półroczu br. złożono wnioski o zwrot środków za zrealizowane zadanie tj. remont świetlicy wiejskiej w Zągotach, wpływ środków nastąpi po okresie sprawozdawczym,

- dotację podmiotową dla Biblioteki - kwota 125 000,00 zł, kwota przekazana- 62 502,00 zł,
Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 7.

Dz. 926. KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

Dochody

Planowany wpływ środków przyjętych w budżecie na 2011r.w kwocie 29 340 zł na dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Zagrajmy o sukces” zgodnie z umowami zawartymi z Województwem Mazowieckim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 nastąpił w miesiącu lipcu br.

Wydatki

Na kwotę tą składały się m.in. następujące wydatki :

- bieżące: na wartość 164 824,00 zł, zrealizowano 59 937,94 zł, tj. 36,36 %,

- majątkowe: na wartość 45 000,00 zł , zrealizowano 44 620,71 zł, tj. 99,16 % ,

W zakresie wydatków bieżących środki przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 2 trenerów do prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych na kompleksie boisk „ORLIK 2012” w Bielsku; plan 11 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł, tj. 27,27 %. Niskie wykonanie spowodowane jest wypłatą wynagrodzenia od miesiąca marca do listopada br., dofinansowanie wynagrodzenia w 50 % przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (poza budżetem) w wysokości równej środkom finansowym zabezpieczonym w budżecie. Planowane wydatki w kwocie 30 000,00 zł związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano w kwocie 1 999,99 zł, co stanowi 6,67 %, środki przeznaczono na bieżące utrzymanie funkcjonowania boiska sportowego „ORLIK 2012” do realizacji w II półroczu br.

Planowane środki w kwocie 92 000 zł wykorzystano w formie dotacji w kwocie 54 000 zł, tj. 58,70 % i przekazano klubom sportowym działającym na terenie gminy Bielsk na szerzenie kultury.

Zgodnie z art. 5 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), Uchwałą Rady Gminy w Bielsku został przyjęty „Program współpracy Gminy Bielsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”. Zlecenie zadań nastąpiło w trybie otwartego konkursu ofert, ogłoszonego Zarządzeniem Wójta Gminy.

Zgodnie z protokołem posiedzenia Zespołu opiniującego oferty na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla mieszkańców gminy Bielsk w 2011r. zostały podpisane umowy na realizację w/w zadania z następującymi oferentami :

- **Ludowy Klub Sportowy „Zryw” w Bielsku** o przyznanie dotacji w kwocie 68 000 zł na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia dla dzieci i młodzieży zajęć sportowo-szkoleniowych na terenie miejscowości Bielsk ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej,

- **Ludowy Zespół Sportowy „Viktoria” w Cekanowie** o przyznanie dotacji w kwocie 16 000 zł na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia dla dzieci i młodzieży zajęć sportowo-szkoleniowych w sołectwie Cekanowo ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej,

- **Bielski Klub Brydżowy „G.O.K.-card’s** o przyznanie dotacji w kwocie 8 000 zł na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji na obiektach sportowych w sołectwie Bielsk imprez, zawodów i rozgrywek sportowych z udziałem mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem brydża sportowego.

Wyodrębniona w budżecie kwota 31 824 zł, w tym 29 340 zł na dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Zagrajmy o sukces” realizowane przez Gimnazjum im. C.K. Norwida w Bielsku w kwocie 14 670 zł i przez Zespół Szkół Nr 2 w Ciachcinie w kwocie 14 670 zł, zgodnie z umowami zawartymi z Województwem Mazowieckim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 i kwota 2 484 zł jako udział środków własnych z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług pozostałych. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 937,95 zł na wyjazd uczniów na basen, kręgle, usługę przewodnika w Muzeum Mazowieckim, środki do wydatkowania w II półroczu br.

Środki na inwestycje; plan - 45 000 zł, wykonanie – 44 620,71 zł, tj. 99,16 % przeznaczono na wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w m. Bielsk.

Szczegółowy plan i przekazanie dotacji przedstawia załącznik nr 8.

Bielsk, 09.08.2011r.