

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIELSK
za rok 2010

Bielsk, 09.03.2011r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 11/2011
Wójta Gminy Bielsk
z dnia 09 marca 2011 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bielsk

za rok 2010

Budżet gminy na 2010 rok został uchwalony przez Radę Gminy w Bielsku Uchwałą Nr 213/XXXIII/2009 z dnia 14 grudnia 2009 roku w następujących wielkościach:

dochody budżetowe -	21 065 900 zł
wydatki budżetowe -	26 173 700 zł

W trakcie wykonywania budżetu planowane wielkości dochodów i wydatków uległy zwiększeniu :

dochody budżetowe o kwotę -	4 781 753,64 zł
wydatki budżetowe o kwotę -	2 766 808,77 zł

Zmiany w planowanych wielkościach budżetu wprowadzono na podstawie :

- 13 Uchwał Rady Gminy
- 21 Zarządzeń Wójta

Wydano 179 decyzji Wójta w sprawie aktualizacji planów finansowych.

W wyniku zmian budżet gminy na 2010r. osiągnął następujące wielkości:

Plan dochodów budżetowych	- 25 847 653,64 zł
Wykonanie dochodów budżetowych	- 25 438 782,63 zł

co stanowi 98,42 % planu

Plan wydatków budżetowych	- 28 940 508,77 zł
Wykonanie wydatków budżetowych	- 27 727 566,59 zł

co stanowi 95,81 % planu.

I. Dochody budżetowe.

W dochodach budżetowych gminy zabezpieczono przede wszystkim środki na spłatę kredytów przypadających w 2010 roku :

plan – 1 138 840 zł, wykonanie – 1 138 840 zł, co stanowi 100% planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiada zadłużenie w kwocie 7 705 776,51 zł, w tym z tytułu:

1) kredytów w kwocie 7 105 776,51 zł :

- 127 200,00 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.

- 1 470 290,34 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.

- 1 081 891,28 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.

- 1 097 924,28 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.

- 628 470,61 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.

- 1 450 000,00 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.

- 1 250 000,00 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 600 000,00 zł;

- 400 000,00 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.

- 200 000,00 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 29,81 % planowanych dochodów ogółem.

Wyższy plan wydatków od planu dochodów wynika z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. Odnotowane wyniki wykonania budżetu po stronie dochodów i wydatków wykazują, że budżet zamknął się deficytem w wysokości 2 288 783,96 zł. Wolne środki stanowią na koniec okresu sprawozdawczego kwotę 804 071,17 zł.

Planowane dochody w kwocie 25 847 653,64 zł na koniec okresu sprawozdawczego wykazują wykonanie 25 438 782,63 zł, co stanowi 98,42 %, w tym:

- dochody bieżące plan 22 260 451,00 zł, wykonanie 21 852 639,54 zł, tj. 98,17 %, w tym:

- dochody 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, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, opłaty od posiadania psów, skarbowej, targowej, eksploatacyjnej, z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz innych opłat w tym opłaty administracyjnej, kosztów upomnienia na planowane 6 595 959,00 zł pozyskano wpływy w wysokości 6 294 892,44 zł, tj. 95,44 %,

- 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, wpływy odsetek od rachunków bankowych, za usługi opiekuńcze, wpływy z tytułu odpłatności za przedszkola, stołówki szkolne i przedszkolne, domy pomocy społecznej, za udostępnienie danych osobowych, wpływy odsetek od nieterminowych wpłat, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (dochody przeniesione z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), wpływy z różnych dochodów; na planowane 1 467 572,00 zł, wpłynęło 1 395 742,07 zł, tj.95,11 %.

- subwencja ogólna, na planowane 10 181 413 zł wpływy wynoszą 10 181 413 zł, tj. 100,0 % , w tym:

- część oświatowa kwota planowana 6 889 324 zł, wpłynęło 6 889 324 zł, tj. 100,0 %,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej, kwota planowana 3 292 089 zł, wpłynęło 3 292 089 zł, tj. 100,0%,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:

- na realizację zadań rządowych zleconych gminie na planowane 3 492 057,00 zł wpłynęło 3 459 488,07 zł, tj. 99,07 %,

- na zadania własne gminy na planowane 523 450,00 zł wpłynęło 521 103,96 zł, tj. 99,55 %; w tym w ramach programów z udziałem środków europejskich – plan 14 840,00 zł, wpłynęło 14 839,98 zł, tj. 100,0 %.

Planowane dochody majątkowe w kwocie 3 587 202,64 zł, wpływ 3 586 143,09 zł , co stanowi 99,97 %, w tym:

- wpływ środków jako udziału własnego w kwocie 132 269 zł mieszkańców gminy Bielsk na realizację zadania pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości 5 m³ dla mieszkańców Gminy Bielsk”,
 - wpływ dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Warszawie na realizację zadania pn.Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żukowo w kwocie 67 000,00 zł,
 - wpływ dotacji w kwocie 985 145,17 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, kwota dotyczyła zrealizowanego w 2008 roku zadania pn. “Przebudowa istniejącej drogi gminnej Zągoty – Niszczyce – Bolechowice”,
 - wpływ dotacji rozwojowej w kwocie łącznej 1 468 218,36 zł , otrzymanej jako płatność pośrednia - 577 679,02 zł i po realizacji zadania - 890 539,34 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, kwota dotyczyła zrealizowanego w latach 2009 - 2010 zadania pn. “Budowa i przebudowa ulic osiedlowych w miejscowości Bielsk o długości 2,973 km” (w budżecie zadanie przyjęte jako część A i B),
 - wpływ dotacji w kwocie 886 504,11 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, kwota dotyczyła zrealizowanego w 2009 roku zadania pn. “Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szewce, Ułtowo, Śmiłowo oraz Siemienie o długości 2,732 km”,
- za sprzedaż majątku gminy plan 48 066,00 zł, wpływ 47 006,81 zł, co stanowi 97,80 %.

Na skutek udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) do kasy urzędu nie wpłynęła kwota 161 350,68 zł, na skutek obniżenia górnych stawek podatków dochody własne zostały obniżone o 417 826,97 zł, umorzono zaległości podatkowe na kwotę 36 243,20 zł, rozłożono na raty i odroczone termin płatności na kwotę 5 804,68 zł.

Ogółem zastosowane zwolnienia, umorzenia, odroczenia, obniżenia górnych stawek podatków stanowią 10,13 % wykonanych dochodów podatkowych.

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2010r. wynosi 1 123 470,64 zł , należności niewymagalne stanowią kwotę 101 801,00 zł. Kwota nadpłat wynosi 12 659,11 zł.

Szczegółowe dane z zakresu realizacji dochodów w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

II Wydatki budżetowe.

Wydatki budżetowe w 2010 roku zrealizowano w następujących wielkościach:

- plan – 28 940 508,77 zł
- wykonanie – 27 727 566,59 zł

co stanowi 95,81 % wykonania planu.

Zrealizowane wydatki budżetowe zostały przeznaczone na sfinansowanie:

- wydatków bieżących, na planowane 21 555 030,77 zł, wykonanie wynosi 20 607 501,27zł, tj. 95,60 %,
- wydatków majątkowych, na planowane 7 385 478,00 zł, wykonanie wynosi 7 120 065,32 zł, tj. 96,41 %, w tym :
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, kwota planowana 7 192 069,00 zł, wykonanie wynosi 6 942 541,32 zł, tj. 96,53 %,
- dotacje, kwota planowana 193 409,00 zł , wykonanie 177 524,00, tj. 91,79 %.

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

III Realizacja dochodów i wydatków budżetowych za 2010r.

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Dochody

Planowane dochody; kwota - 621 448,00 zł, wpływ – 621 333,74 zł, wykonanie - 99,98 %.

Na dochody bieżące została przyjęta kwota 5 000 zł wadium w związku z niedotrzymaniem terminu podpisania umowy na zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z montażem na terenie gminy Bielsk”. Wpływy obejmują wpłaty z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich przez koła łowieckie na terenie Gminy Bielsk w kwocie 1 400 zł, wykonanie – 1 286,79 zł, tj. 91,91 %.

Wykonana została planowana dotacja na realizację ustawy z dnia 20 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego w kwocie 482 779,00 zł, wpływ nastąpił w kwocie 482 778,31 zł, tj.w 100 %.

Dochód majątkowy stanowi planowany wpływ środków w kwocie 132 269,00 zł jako udział własny mieszkańców gminy Bielsk na realizację zadania pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości 5 m³ dla mieszkańców Gminy Bielsk”, wpływ nastąpił w kwocie 132 268,64 zł, tj. w 100%.

Wydatki

Planowane wydatki ogółem 2 977 748,00 zł, wykonanie 2 836 413,90 zł, tj. 95,25 %.

Wydatki bieżące; plan 497 779,00 zł, wydatkowano 497 365,13 zł, tj. 99,92 %; środki przeznaczono na wypłatę podatku akcyzowego i prace z nim związane w kwocie 482 778,31 zł., wydatki stanowią również wpłaty na rzecz Izby Rolniczych na zadania bieżące z uzyskanych 2 % wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izby; na plan 15 000,00 zł poniesione wydatki wyniosły 14 586,82 zł, tj. 97,25 %. Kwota stanowi 2 % wpływów podatku rolnego w 2010 roku, pozostała kwota 23,87 zł stanowi różnicę kwoty z bilansu otwarcia za 2009r., którą przekazano w styczniu 2010r. i kwoty przyjętej na zobowiązania za 2010r. i przekazanej w styczniu 2011r.

Wydatki majątkowe, w tym inwestycje; plan- 2 479 969,00 zł , zrealizowano 2 339 048,77 zł, tj. 94,32 %.

Wydatki w poszczególnych miejscowościach w zakresie rozbudowy systemu zaopatrzenia w wodę :

- 223 868,54 zł - wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej w Bielsku, ul. Kasztanowa i ul. Lipowa,
- 45 013,66 zł – wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej w Bielsku, ul. Chabrowa i ul. Jaśminowa,
- 7,14 zł - budowa odcinka sieci wodociągowej w Bielsku przy ulicy Drobińskiej, zadanie do realizacji w 2011r.
- 27 415,35 zł – wykonanie budowy odcinka sieci wodociągowej w Bielsku przy ulicy Sierpeckiej,
- 11 719,45 zł – wykonanie budowy odcinka sieci wodociągowej w Bielsku przy ulicy Płockiej,
- 16 048,00 zł – wykonanie budowy odcinka sieci wodociągowej w Machcinie,
- 3 000,00 zł – opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci wodociągowej w Tłubicach,
- 727 657,47 zł - wykonanie modernizacji stacji uzdatniania wody dla istniejącego ujęcia głębinowego w Józinku zgodnie z umową z 02.06.2010r. Zadanie zrealizowane przy

współdziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach pożyczki w kwocie 400 000 zł,

- 334 762,98 zł – wykonanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości 5 m³ dla mieszkańców gminy Bielsk. Zadanie zrealizowane z udziałem środków mieszkańców (40 %) oraz pożyczki w kwocie 200 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

W zakresie rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w Bielsku opracowano koncepcję modernizacji oczyszczalni ścieków oraz wykonano mapy do celów projektowych na kwotę 31 056,18 zł, zadanie do realizacji w 2011 roku.

W trakcie realizacji zadanie inwestycyjne pn. „ Przebudowa i modernizacja przestrzeni publicznej rynku wsi gminnej Bielsk - etap I” zgodnie z zawartą umową z dnia 12.05.2010r.

W okresie sprawozdawczym na wyżej wymienione zadanie wykonano kserokopię map za 19,30 zł, kwota 918 480,70 zł stanowi niezrealizowany wydatek nie wygasający z upływem roku 2010, termin zakończenia zadania określony uchwałą Rady Gminy do dnia 30 czerwca 2011r.

Przyjęta w budżecie kwota 500 zł na zadanie inwestycyjne pn. „ Przebudowa i modernizacja przestrzeni publicznej rynku wsi gminnej Bielsk – II etap” nie wydatkowana, zadanie przewidziane do realizacji w 2011r.

Szczegółowe dane z zakresu realizacji wydatków inwestycyjnych w układzie tabelarycznym przedstawiają załączniki nr 10 i 11 do niniejszego sprawozdania.

Dz. 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Dochody

Nie występują.

Wydatki

W okresie sprawozdawczym zaplanowano niezrealizowany wydatek majątkowy w kwocie 10 605 zł. Powyższa kwota zostanie przekazana w formie dotacji na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego stanowiącej 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” zgodnie z aneksem do umowy.

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

Dochody

Wpływy obejmują dochody bieżące z tytułu odpłatności za pobór wody, gdzie na planowane 540 000,00 zł wpływy wynoszą 495 110,36 zł, tj. 91,69 % oraz z tytułu odsetek, kwota planowana – 3 600,00 zł, kwota wykonana – 3 995,10 zł, tj. 110,98 % - wysokie wykonanie w wyniku spłaty zaległości.

W 2010 roku wysłano 1 793 wezwania do zapłaty za pobór wody na kwotę 73 472,12 zł oraz 34 pozwy do Sądu na kwotę 14 802,85 zł.

W ramach udzielonych ulg uznaniowych zastosowano 9 umorzeń osobom fizycznym na kwotę 2 068,25 zł, 1 umorzenie osobie prawnej na kwotę 719,71 zł, rozłożono termin płatności na raty 2 osobom fizycznym na kwotę 1 477,82 zł oraz umorzono 9 osobom odsetki od nie wniesionej w terminie opłaty w kwocie 1 040,20 zł.

Dochody majątkowe obejmują wpływy kwoty 3 060,00 zł ze sprzedaży złomu pochodzącego ze stacji uzdatniania wody w Józinku.

Wydatki

Planowane wydatki bieżące; kwota - 603 107,13 zł, wydatkowano – 535 759,54 zł, tj. 88,83 %.

Środki przeznaczono na płace pracowników hydroforni (na wynagrodzenie osobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi wydatkowano kwotę 124 473,08zł), wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. zakup materiałów i wyposażenia, badanie wód, usuwanie awarii wodociągowych, wymiana agregatu, koszty energii, opłaty związane z podatkiem od nieruchomości od budowli, opłaty za telefon, zakup akumulatorów i ładowarki do PSION, opłata za dozór, przegląd gaśnic, badania pracowników, wykonanie badań osadu wód popłucznych, czyszczenie zbiorników, wymiana falownika, udroźnienie rurociągu, wymiana płyty głównej w PSION, wypłata ekwiwalentu za odzież roboczą jako świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Dz. 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Dochody

W okresie sprawozdawczym przyjęto do planu dochodów majątkowych budżetu dotację w kwocie 67 000 zł z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Warszawie na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żukowo”. Wpływ dotacji nastąpił w 100 %.

Dochody majątkowe obejmują także wpływ środków w kwocie 985 145,17 zł na dofinansowanie zrealizowanego w 2008 roku zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa istniejącej drogi gminnej Zągoty – Niszczyce – Bolechowice zgodnie z zawartą umową z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu III, wpływ dotacji rozwojowej w kwocie łącznej 1 468 218,36 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, kwota dotyczyła zrealizowanego w latach 2009 - 2010 zadania pn. “Budowa i przebudowa ulic osiedlowych w miejscowości Bielsk o długości 2,973 km” (w budżecie zadanie przyjęte jako część A i B), wpływ dotacji w kwocie 886 504,11 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, kwota dotyczyła zrealizowanego w 2009 roku zadania pn. “Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szewce, Ułtowo, Śmiłowo oraz Siemienie o długości 2,732 km”.

Wydatki

Planowane wydatki; kwota – 5 586 243,00 zł, wydatkowano – 5 372 355,03 zł, wykonanie – 96,17 %.

- majątkowe: na wartość 4 563 024,00 zł, zrealizowano 4 463 311,15 zł, wykonanie – 97,81 %.

- bieżące: na wartość 1 023 219,00 zł, zrealizowano 909 043,88 zł, tj. 88,84 %.

Środki na inwestycje w kwocie 4 463 311,15 zł wydatkowano na:

- 944 000,00 zł – wykonano poczwórne powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i kruszywem dróg gminnych w miejscowościach: Ciachcin, Drwały, Gilino, Leszczyn Księży, Zągoty, Bielsk,

- 1 673 828,76 zł – wykonano przebudowę i budowę ulic osiedlowych w Bielsku – część B,

- 403 287,30 zł – wykonano przebudowę drogi gminnej w m. Żukowo, na zadanie pozyskano dotację w kwocie 67 000 zł z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Warszawie,

- 1 000,00 zł - budowa chodnika w m. Goślice, wykonano mapy do celów projektowych, zadanie przewidziane do realizacji w 2011r.

- 803 330,05 zł - przebudowa drogi gminnej Cekanowo – Jączewo – Kędzierzyn; w 2010 roku częściowa realizacja zadania, ponadto 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. W 2010r. nie zostały

wydatkowane środki zgodnie z zawartą umową z powodu trudnych warunków atmosferycznych tj. częstych opadów deszczu, a także wczesnych opadów śniegu.

Zaplanowana w budżecie na 2011r. kwota 850 000 zł niezbędna do realizacji zadania zgodnie z zawartą umową w 2010r.,

- przyjęta w budżecie kwota 500 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa dróg gminnych Ułtowo- Kleniewo – Jaroszewo Biskupie – Jaroszewo Wieś” nie wykonana; zadanie częściowo przewidziane do realizacji w 2011r. w zakresie poczwórnego utrwalenia emulsją asfaltową i kruszywem,

- 5 138,00 zł – przebudowa i budowa ulic osiedlowych w m. Bielsk, woj. mazowieckie – ul. 20 Stycznia, Topolowa, Jaśminowa, Chabrowa, Zielona, Ostatnia, Akacyjowa, Sosnowa i Świerkowa - wykonano mapy do celów projektowych i wypis z rejestru gruntów, zadanie przewidziane do realizacji w 2011r.

- 8 784,00 zł – przebudowa dróg gminnych Umienino – Pęszyno, wykonano mapy do celów projektowych, zadanie przewidziane do realizacji w 2011r.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano dotację celową w kwocie 177 524,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu przy realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2997W Dębsk – Giżyno.

Przekazanie środków nastąpiło w miesiącu sierpniu br. zgodnie z zawartym aneksem do porozumienia.

W zakresie wydatków bieżących kwotę 909 043,88 zł wydatkowano na odśnieżanie dróg i ulic, remont dróg, ulic i przepustów uszkodzonych po nawałnych deszczach, profilowanie i równanie dróg gminnych, udrażnianie i odmulanie rowów, opracowanie projektów organizacji ruchu dla dróg gminnych i ustawienie oznakowania pionowego, naprawę dróg o nawierzchni żwirowej oraz przepustów. Wyodrębniona z wydatków bieżących kwota 168 563,59 zł przeznaczona na zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych w ramach środków pochodzących z funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach zgodnie z załącznikiem nr 9. W ramach funduszu sołeckiego nie zrealizowano zadania w m. Bielsk tj. nie założono kostki brukowej wraz z krawężnikami ze względu na ograniczone środki w budżecie niezbędne do zabezpieczenia realizacji zadania w całości.

Zgodnie z zawartym aneksem do porozumienia z Miastem Płock na organizowanie usług przewozowych lokalnego transportu zbiorowego (linii autobusowej relacji Płock-Ciachcin-Bielsk-Ciachcin- Płock - 8 kursów dziennie) w 2010r. przyjęto do planu wydatków kwotę 123 000,00 zł, wydatkowano 122 332 zł, tj. 99,46% .

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Dochody

Dochody obejmują wpływy uzyskane z gospodarowania mieniem komunalnym, tj. wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste z najmu i dzierżawy, ze sprzedaży składników majątkowych, gdzie na planowane 197 100,00 zł wpłynęło 191 450,74 zł, tj. 97,13 %.

Dochody bieżące obejmują:

- wpływy za użytkowanie, zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, plan – 11 600,00 zł, wykonanie - 11 520,39 zł, tj. 99,31 % ,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, plan – 140 000,00 zł, wykonanie - 135 587,76 zł, tj. 96,85 %.
- pozostałe odsetki, plan – 500,00 zł, wykonanie – 401,78 zł, tj. 80,36 %.

Dochody majątkowe obejmują wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności składników majątkowych , na planowane 45 000,00 zł wpływy wynoszą 43 940,81 zł, tj. 97,65 %.

W 2010 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. Wpływy ze sprzedaży majątku obejmują sprzedaż nieruchomości w miejscowościach Strusino, Bielsk, Giżyno, Goślice i wynoszą 43 940,81 zł.

Wystawiono 16 wezwań do zapłaty za wieczyste użytkowanie gruntów na kwotę 1 086,24 zł, 156 wezwań za czynsz za mieszkania na łączną kwotę 4 225,43 zł, 12 wezwań za brak wpływów czynszu za targowisko w kwocie 878,04 zł.

Wydatki

Planowane wydatki bieżące ; kwota - 87 808,00 zł, wydatkowano – 74 042,61 zł, wykonanie – 84,32 %.

Wydatki związane są z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy, z opłatami czynszu za targowisko zgodnie z umową zawartą z Parafią Rzymisko – Katolicką, sporządzeniem operatów szacunkowych, pracami remontowymi w budynkach stanowiących własność komunalną gminy, aktualizacją użytków, za energię, sporządzeniem Aktów Notarialnych, odpisami z ksiąg wieczystych, ogłoszeniami o sprzedaży działek, opłatami za zaświadczenia z ksiąg wieczystych, z przeglądem ogólnobudowlanym stanu technicznego, przeglądem przewodów kominowych i wentylacyjnych, przeglądem elektrycznym budynków komunalnych, wykonaniem wykazów synchronizacyjnych, badaniem stanu prawnego nieruchomości, kosztami za czynności komornicze z tytułu egzekucji należności za czynsze, wypłatą odszkodowania z tytułu naruszenia nieruchomości zgodnie z zawartym

porozumieniem. Zakupiono 3 okna do świetlicy w Rudowie ze środków funduszu sołeckiego na kwotę 2 000 zł.

Dz. 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

Dochody

Nie występują.

Wydatki

Planowane wydatki bieżące kwota - 142 880,00 zł, wydatkowano – 118 792,77 zł, wykonanie – 83,14 %.

Środki zabezpieczono na dokończenie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Bielsk, Ciachcin, Ciachcin Nowy i Zągoty, wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania dla tych miejscowości oraz prace komisji urbanistyczno – architektonicznej.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Dochody

Planowane dochody bieżące kwota - 83 388,00 zł, wpływ – 83 395,60 zł, wykonanie - 100,01 % obejmują dotacje: budżetu państwa otrzymaną na realizację zadań bieżących związaną z utrzymaniem pracowników administracji rządowej, która po stronie planu i wykonania wynosi 67 944,00 zł, budżetu państwa otrzymaną na realizację zadań bieżących związaną ze spisem powszechnym gospodarstw rolnych, plan i wykonanie 15 433 zł. Dochody za udostępnienie danych osobowych na planowane 11,00 zł, wpływ wynosi 18,60 zł, tj. 169,09 % - plan przyjęty zgodnie z wytycznymi Wojewody.

Wydatki

Planowane wydatki ogółem kwota - 2 370 688,34 zł, wydatkowano – 2 248 676,22 zł, wykonanie – 94,85 % obejmują wydatki bieżące plan – 2 365 408,34 zł , wykonanie- 2 248 676,22 zł , tj. 95,07 %, wydatki majątkowe plan 5 280,00 zł , środki nie wydatkowane.

Kwota przeznaczona do przekazania jako wydatek majątkowy 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”.

Wydatki bieżące obejmują :

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej. tj. USC, ewidencja ludności i obrona cywilna. Środki planowane 222 277,00 (w tym dotacja 67 944,00 zł), wydatkowane w kwocie 217 840,03 zł, tj. 98,00 % przeznaczono na dofinansowanie wynagrodzeń

i pochodnych, nagrodę jubileuszową w kwocie 199 134,03 zł oraz na wydatki statutowe , tj. zakup niszczarki, organizację 50 – lecia pożycia małżeńskiego dla 10 par, zakup druków, artykułów biurowych, biuletynu informacyjnego, serwis oprogramowania,

Koszty funkcjonowania Rady Gminy: plan – 94 024,00 zł, wykonanie 86 414,86 zł, tj. 91,91 %. Wydatki poniesiono na wypłatę diet radnym jako świadczenia na rzecz osób fizycznych, zakup materiałów biurowych, kaset magnetofonowych, dzienników urzędowych, niszczarki, okładek na dyplomy, zamieszczenie życzeń świątecznych w prasie, zakup kart świątecznych.

Wydatki Urzędu Gminy: plan – 1 658 224,00 zł, wykonanie – 1 617 875,70 zł, tj. 97,57 %, na wydatki związane z realizacją zadań bieżących wydatkowano kwotę 1 654 432,00 zł, środki przeznaczono na:

wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą, zakup środków czystości, zakup materiałów biurowych, krzeseł do sali narad, opału, gaśnic proszkowych, koszty telefonów, energii, obsługę prawną, koszty ubezpieczenia majątku gminy, homologację nesesera kasjerskiego, przegląd gaśnic, samochodu, kontrola przewodów kominowych, zakup paliwa i remont samochodu, zakup czasopism i książek dotyczących aktualizacji przepisów, usługi pocztowe, konserwację systemu alarmowego, badania lekarskie, obsługę informatyczną, zapłatę za Internet, za BIP, ryczałt na samochód, delegacje, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów i programów komputerowych, tablicy korkowej, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, 2 herbów – gobeliny, wydawnictwa prasowe, usunięcie awarii instalacji grzewczej, naprawa ksero. Przekazano dotację w kwocie 3 192,00 zł na obsługę Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej w Płocku.

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano 1 252 266,01 zł / w tym wypłacono 2 nagrody jubileuszowe/.

Spis powszechny i inne: plan 15 433,00 zł, wykonanie 15 433,00 zł, co stanowi 100,0 %. Środki dotacyjne przeznaczono na realizację zadań bieżących związanych ze spisem powszechnym gospodarstw rolnych.

Promocja j.s.t. plan 147 550,00 zł, wykonanie 135 073,72 zł, co stanowi 91,54 %. Środki wydatkowano na organizację Dni Bielska, organizację Targów Pracy, udział w giełdzie rolniczej, wydruk gazeki lokalnej, przewóz dzieci szkolnych na zawody sportowe i turnieje, zakup pucharów i statuetek na zawody o puchar Wójta, zapłatę za ogłoszenia – życzenia świąteczne, zakup medali dla zasłużonych dla Gminy Bielsk, organizację dożynek

powiatowych, spotkanie wigilijne dla mieszkańców gminy na placu przed budynkiem Urzędu Gminy.

Pozostała działalność: kwota planowana 233 180,34 zł, wydatkowana 176 038,91 zł, co stanowi 75,49 % , niskie wykonanie spowodowane zabezpieczeniem środków budżetowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 53 osób zatrudnionych w ramach robót publicznych w przypadku braku ich zwrotu z Powiatowego Urzędu Pracy przed wypłatą następnych wynagrodzeń. Środki zabezpieczono ponadto na składki na Fundusz Pracy, wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą, zakup materiałów (rękawice, łopaty, szczotki, siekierki, trzonki, kosy), badania lekarskie, posiłki regeneracyjne, diety za dojazdy dla sołtysów.

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

Dochody

Planowane dochody; kwota - 64 165,00 zł, wpływ – 48 952,01 zł, wykonanie - 76,29 % obejmują środki dotacyjne z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców; plan i wykonanie 1 449,00 zł, na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r. i w ponownym głosowaniu na dzień 04 lipca 2010r. ; plan i wykonanie – 12 435,00 zł, na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu RP; plan 14 469,00 zł, i wykonanie 14 419,01 zł, tj. 99,65 %, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz wyborów wójta; plan - 35 812,00 zł , wykonanie - 20 649,00 zł, tj. 57,66 %, niskie wykonanie spowodowane jest brakiem informacji z Krajowego Biura Wyborczego o zniesieniu planu na II turę wyborów.

Wydatki

Planowane wydatki; kwota - 64 165 zł, wydatkowano – 48 952,01 zł, wykonanie – 76,29 %.

Środki w całości dotacyjne przeznaczone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców; plan i wykonanie 1 449,00 zł, na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta RP plan i wykonanie – 12 435,00 zł, na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu RP; plan 14 469,00 zł, i wykonanie 14 419,01 zł, tj.99,65 %, na

przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz wyborów wójta; plan - 35 812,00 zł , wykonanie- 20 649,00 zł, tj. 57,66 %, niskie wykonanie spowodowane jest brakiem informacji z Krajowego Biura Wyborczego o zniesieniu planu na II turę wyborów.

Dz. 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

Dochody

Dochody obejmują wpływ kwoty 6 000,00 zł jako pomocy finansowej na wydatki rzeczowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych, zgodnie z zawartą umową z Powiatem Płockim.

Wydatki

Planowane wydatki ogółem;kwota - 208 300,00 zł, wydatkowano –171 231,54 zł, tj.82,20%.

Wydatki bieżące – 191 300,00 zł, wykonanie 154 528,84 zł , tj.80,78 % przeznacza się na:

remonty strażnic stanowiących własność gminy w Goślicach i Zągotach, w tym w ramach funduszu sołectkiego remont strażnicy OSP w m. Zągoty na kwotę 16 308 zł, doposażenie jednostki OSP Leszczyn Szlachecki w kwocie 1 000 zł, nie wydatkowano środków na doposażenie jednostki OSP Zagroba na kwotę 8 481 zł, ponieważ zaplanowana kwota nie wystarczyła na dokonanie zakupów zgodnie z potrzebami, ubezpieczenie osób i pojazdów OSP, zakup paliwa do samochodów, kalendarzy, energii elektrycznej, radiotelefonu samochodowego, 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, wydatki rzeczowe w kwocie 6 000 zł dla jednostek OSP : Bielsk, Ciachcin, Goślice, Leszczyn Szlachecki, Tłubice, Zągoty po 1 000 zł każda, zgodnie z zawartą umową z Powiatem Płockim.

W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 6 000,00 zł na wydatki bieżące dla Posterunku Policji w Bielsku zgodnie z zawartym porozumieniami.

W ramach zakupów inwestycyjnych dokonano zakupu nożyc hydraulicznej siłowej marki HOLMATRO dla OSP Bielsk w kwocie 16 702,70 zł.

Obrona cywilna – zabezpieczono środki własne na potrzeby bieżące w kwocie 200 zł, środki w kwocie 100 zł wydatkowano na usługę gastronomiczną w trakcie szkolenia wyjazdowego w zakresie obrony cywilnej (pozostałe koszty szkolenia pokrył organizator).

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

I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ.

Dochody

Planowane dochody; kwota - 6 619 319,00 zł, wpływ - 6 310 757,66 zł, wykonanie - 95,34 %.

Dział ten obejmuje dochody bieżące:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane w formie udziałów z Ministerstwa Finansów, plan - 2 711 431,00 zł , wykonanie - 2 652 012,00 zł, tj. 97,81 %, plan określony przez Ministerstwo,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, plan - 2 520 000,00 zł, wykonanie - 2 335 788,97 zł, tj. 92,69 %.

W zakresie podatku od nieruchomości obniżono górne stawki, udzielono zwolnień oraz zastosowano umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty na łączną kwotę **470 521,73 zł** z tego :

a/ skutki obniżenia górnych stawek :

- osobom fizycznym 219 029,69 zł,
- osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej 67 877,78 zł,

b/ skutki udzielonych zwolnień :

- osobom fizycznym 132 292,62 zł (budynki mieszkalne),
- osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej 26 008,06 zł (OSP, SP ZOZ, LKS).

W ramach udzielonych umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty podatku od nieruchomości na łączną kwotę **25 313,58 zł**:

- umorzono podatek osobom fizycznym na kwotę 17 906,50 zł, wydano 26 decyzji, oraz umorzono odsetki w kwocie 1 448,40 zł,
- umorzono odsetki osobom prawnym na kwotę 154 zł – wydano 1 decyzję,
- rozłożono na raty zaległości podatkowe 1 osobie fizycznej w kwocie 5 804,68 zł .

W okresie sprawozdawczym wysłano 866 upomnień na kwotę 130 032,95 zł i 248 tytułów wykonawczych na kwotę 36 994,78 zł - osoby fizyczne, 63 upomnienia na kwotę 49 596,89 zł i 15 tytułów wykonawczych na kwotę 21 411,90 zł – osoby prawne ,
-podatek rolny od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, plan - 760 400,00 zł, wykonanie - 726 319,80 zł, tj. 95,52 %.

W zakresie podatku rolnego obniżono górne stawki, udzielono zwolnień oraz zastosowano umorzenia na łączną kwotę **75 228,94 zł**

z tego :

a/ skutki obniżenia górnych stawek :

- osobom fizycznym 59 499,72 zł,
- osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej 322,92 zł.

W ramach udzielonych umorzeń podatku rolnego na łączną kwotę **15 406,30 zł** :

- umorzono podatek osobom fizycznym na kwotę 11 390,30 zł - wydano 38 decyzji oraz umorzono odsetki w kwocie 366,00 zł,
- umorzono podatek osobom prawnym na kwotę 3 639,00 zł – wydano 4 decyzje oraz umorzono odsetki w kwocie 11,00 zł.

Odroczeń i rozłożeń na raty nie stosowano.

W okresie sprawozdawczym wysłano osobom fizycznym 1 287 upomnień na kwotę 115 330,10 zł i 472 tytuły wykonawcze na kwotę 40 272,74 zł, osobom prawnym 6 upomnień na kwotę 1 818,00 zł,

-podatek leśny od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, plan – 7 600,00 zł, wykonanie – 7 244,29 zł, tj. 95,32 %.

Wysłano 104 upomnienia na kwotę 461,00 zł i wystawiono 37 tytułów wykonawczych na kwotę 156,00 zł – osoby fizyczne,

-podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, plan – 98 400,00 zł, wykonanie – 102 589,46 zł, tj. 104,26 %. Wysokie wykonanie spowodowane wpłatą zaległości i zakupem nowych środków transportowych.

W zakresie podatku od środków transportowych obniżono górne stawki, udzielono zwolnień i umorzeń na łączną **kwotę 75 474,86 zł**, z tego zwolniono z opodatkowania autobus szkolny i autobus Klubu Sportowego „ZRYW” na łączną kwotę 3 050 zł, umorzono podatek 3 osobom fizycznym na kwotę 1 328 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek osobom fizycznym wyniosły 58 123,44 zł, osobom prawnym 12 973,42 zł.

Wysłano 20 upomnień na kwotę 27 700,65 zł i wystawiono 11 tytułów wykonawczych na kwotę 11 497,00 zł – osoby fizyczne.

- opłata od posiadania psów, na planowaną kwotę 1 200,00 zł wpływy wynoszą 1 176,00 zł, co stanowi 98,00 % ,

- wpływy z opłaty skarbowej, na planowaną kwotę 30 000,00 zł wpływy wynoszą 27 399,00 zł, co stanowi 91,33 %,

- wpływy z opłaty targowej, na planowaną kwotę 22 000,00 zł wpływy wynoszą 19 920,00 zł, co stanowi 90,55 %,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej, na planowaną kwotę 25 994,00 zł wpływy wynoszą 22 966,49 zł, co stanowi 88,35 %,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, na planowaną kwotę 91 594,00 zł, wpływy wynoszą 91 593,15 zł, co stanowi 100,0 % ,
- wpływy z innych opłat lokalnych na planowaną kwotę 23 000,00 zł, wykonanie wynosi 24 898,83 zł, co stanowi 108,26 % , Wysokie wykonanie spowodowane wpłatą kosztów upomnienia od zaległości podatkowych przez podatników i w postępowaniu egzekucyjnym przez Urząd Skarbowy.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, na planowaną kwotę 38 200,00 zł wpływy wynoszą 30 889,09 zł, co stanowi 80,86 % .

Udziały z Urzędów Skarbowych:

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych plan – 117 000,00 zł , wykonanie – 105 169,15 zł, tj. 89,89 %,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych; plan – 12 500,00 zł, wykonanie – 11 515,00 zł, tj. 92,12 %,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych; plan – 140 000,00 zł, wykonanie – 132 183,53 zł, tj. 94,42 %,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, plan – 8 000,00 zł , wykonanie – 8 543,10 zł, tj. 106,79 % , wyższy wpływ od planowanego z Urzędów Skarbowych w ostatnich dniach okresu sprawozdawczego,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn; plan – 12 000,00 zł , wykonanie – 10 549,80 zł, tj. 87,92 %.

Wydatki

Wydatki bieżące plan 35 500,00 zł, z czego wydatkowano 34 182,35 zł, tj. 96,29 %, wydatki przeznacza się na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów z tytułu poboru podatków, zakup materiałów i wyposażenia, w tym flag państwowych, prenumeratę miesięcznika.

Dz. 757. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

Dochody

Nie występują.

Wydatki

Wydatki związane z opłatami ponoszonymi za naliczone odsetki od kredytów udzielonych gminie na zadania inwestycyjne; na planowane 290 000,00 zł, wydatkowano 270 865,71 zł, tj. 93,40 %.

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA.

Dochody

Dział ten obejmuje dochody bieżące.

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała subwencje :

- część oświatową – plan 6 889 324,00 zł, wpłynęło 6 889 324,00 zł, tj. 100,0 % , .
- część wyrównawczą– plan 3 292 089,00 zł, wykonanie – 3 292 089,00 zł, tj. 100,0%.

Dochody własne z tytułu odsetek od rachunków bankowych; na planowane 112 000,00 zł wykonano 105 186,63 zł, co stanowi 93,92 %.

Wydatki

Po stronie wydatków została utworzona w budżecie rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 140 000 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 5 000 zł. W okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 140 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, odśnieżanie, remonty i wykonywanie usług na drogach gminnych, przyznanie nagród Wójta dla uczniów za wybitne osiągnięcia i wysokie wyniki w nauce, promocję gminy.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Dochody

Planowane dochody kwota - 305 418,00 zł, wpływ – 312 278,61 zł zł, wykonanie - 102,25 % dotyczą:

- dotacji celowej na świadczenie usług przedszkolnych przez Gminę Bielsk na rzecz mieszkańców Gminy Stara Biała, zgodnie z zawartymi Porozumieniami ; plan i wykonanie - kwota 24 592 zł, dotyczy Przedszkola w Bielsku,
- dotacji celowej na świadczenie usług przedszkolnych przez Gminę Bielsk na rzecz mieszkańca Gminy Radzanowo, zgodnie z zawartym Porozumieniem – kwota planowana i otrzymana 4 192,00 zł, dotyczy Przedszkola w Bielsku,
- wpływy z odpłatności za usługi przedszkolne oraz za stołówki szkolne ; plan -258 000,00 zł, wykonanie- 264 861,40 zł, tj. 102,66 %,

- dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego dla Szkoły Podstawowej w Bielsku w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła” – kwota planowana i otrzymana w kwocie 18 000,00 zł,

- odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za dewastację budynku Zespołu Szkół Nr 4 w Zagotach, plan - 634,00 zł, wykonanie – 633,21 zł.

Wydatki

Planowane wydatki; kwota - 10 872 626,19,00 zł, wydatkowano – 10 508 020,18 zł, wykonanie – 96,65 %.

W ogólnej kwocie planowanych wydatków zawarta jest subwencja oświatowa w kwocie 6 889 324 zł, dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa w kwocie 46 784 zł, wpływy z usług z tytułu odpłatności za przedszkola i stołówki szkolne w kwocie 264 861,40 zł i środki własne gminy w kwocie 3 307 050,78 zł.

Z powyższych kwot sfinansowano:

- utrzymanie szkół podstawowych, gdzie na planowane 6 131 532,17 zł wydano 5 940 298,18 zł, tj. 96,88 %. Na terenie gminy funkcjonuje 7 szkół podstawowych, do których uczęszczało w 2010r. 641 uczniów, zatrudnionych jest 101 nauczycieli (84 etaty) oraz 20 pracowników administracyjno – obsługowych (16,75 etatu).

W zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe (10 osób), dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawę emerytalną dla nauczyciela przechodzącego na emeryturę, umowy zlecenia związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, dodatki uzupełniające do wynagrodzeń z tytułu nieosiągnięcia przez nauczycieli średniego wynagrodzenia określonego w ustawie budżetowej na 2009r. i Karcie Nauczyciela wydatkowano kwotę 4 712 364,64 zł.

Planowane wydatki w kwocie 1 049 113,17 zł związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano w kwocie 898 065,95 zł, co stanowi 85,60 %, środki przeznaczono na ubezpieczenie obiektów szkolnych i ich wyposażenie, monitorowanie instalacji alarmowej, szkolenia pracowników, okresową kontrolę przewodów kominowych, wywóz nieczystości, pomiary elektryczne w szkołach, opłaty za korzystanie ze środowiska, koszty telefonów, opłaty za Internet, zakup opału, środków czystości, materiałów budowlanych (farby malarskie, pędzle), fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe, zakup papieru kserograficznego, programów i licencji na stanowiska uczniowskie w Zespole Szkół Nr 3 w Zagrobie i Zespole Szkół Nr 4 w Zagotach, zakup pomocy dydaktycznych - wydatkowano środki z funduszy sołeckich: Jaroszewo Biskupie i Jaroszewo Wieś w kwocie 7 688 zł na książki, tablice, plansze z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Nr 3 w Zagrobie.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano przyjętą do budżetu gminy dotację z Urzędu Marszałkowskiego dla Szkoły Podstawowej w Bielsku w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła” w wysokości 18 000 zł, kwotę przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych, przygotowano dwa miejsca zabaw dla uczniów klas I-III, ponadto wykonano remonty, tj. rozbudowano kotłownię olejową z udziałem środków części oświatowej subwencji ogólnej z 0,6 % rezerwy, zakupiono wykładzinę do sali lekcyjnej. W Zespole Szkół Nr 2 w Ciachcinie wykonano ogrodzenie, przeprowadzono remont pomieszczeń – łazienki, świetlicy, adaptowano pomieszczenia na sale lekcyjne dla klas pierwszych na kwotę ogólną 20 000 zł, wykonano remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 4 w Zągotach (8 500 zł), wymieniono stolarkę okienną, remont komina, rynien, remont podłogi w Szkole Podstawowej w Leszczynie Szlacheckim (20 500,75 zł), wydatkowano środki z funduszu sołeckiego w Szkole Podstawowej w Machcinie w wysokości 11 033,00 zł z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej (całość zadania kwota 20 245,48 zł).

Na świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych wydatkowano środki w kwocie 325 908,04 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich, zasiłków na zagospodarowanie, wypłatę zapomóg zdrowotnych z przeznaczeniem na pomoc dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.

W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano w 2010r. kwotę 9 500 zł jako wkład środków własnych stanowiących zabezpieczenie do złożonych wniosków do Urzędu Marszałkowskiego na termomodernizację placówek oświatowych – Szkoły Podstawowej w Bielsku i Szkoły Podstawowej w Ciachcinie. W 2010r. wydatkowano kwotę 3 959,55 zł na wykonanie audytu energetycznego i dokumentacji dla Szkoły Podstawowej w Ciachcinie, środki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej w Bielsku nie wydatkowane, ponieważ nie zachodziła potrzeba ponoszenia kosztów z uwagi na dłuższy okres weryfikacji wniosku; zadania przyjęte do realizacji w budżecie gminy na 2011r.,

- utrzymanie ognisk przedszkolnych – planowane wydatki 156 290 zł, wykonanie 153 448,79 zł, tj. 98,18 %. Na terenie gminy funkcjonują 3 oddziały „O” w Szkołach Podstawowych w Leszczynie Szlacheckim, Machcinie i Śmiłowie, do których uczęszczało w 2010r. 21 dzieci. Zatrudnionych jest 10 nauczycieli (3,3 etatu). Środki w kwocie 132 913,96 zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, nagrodę jubileuszową, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawę emerytalną wypłaconą nauczycielowi odchodzącemu na emeryturę, dodatki uzupełniające do wynagrodzeń.

Planowane wydatki w kwocie 10 323,00 zł związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano w kwocie 9 774,98 zł, co stanowi 94,69 %, środki przeznaczono na zakup

ławek szkolnych, pomocy dydaktycznych dla oddziału „O” w Szkole Podstawowej w Śmiłowie, zakup energii, gazu, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ze środków funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 688,96 zł na odnowienie pomieszczenia klasy „0” w Szkole w Leszczynie Szlacheckim, w ramach świadczeń społecznych wydatkowano kwotę 10 759,85 zł na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą, dodatki wiejski i mieszkaniowy, wypłatę zapomóg zdrowotnych,

- utrzymanie przedszkoli – planowane wydatki 1 053 401,00 zł, wykonanie 1 000 011,95 zł, tj. 94,93 %. Na terenie gminy funkcjonują 4 Przedszkola: w Bielsku, Ciachcinie, Żągotach i Zagrobie, do których uczęszczało w 2010r. 183 dzieci. Zatrudnionych jest 15 nauczycieli (9,4 etatu) oraz 7 pracowników obsługi (6 etatów).

Środki w kwocie 716 478 zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, nagrodę jubileuszową, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki uzupełniające do wynagrodzeń.

Planowane wydatki w kwocie 262 189,00 zł związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano w kwocie 220 330,22 zł, co stanowi 84,03 %, środki przeznaczone na zakup artykułów żywnościowych, opłaty za energię, koszty telefonów, pomocy dydaktycznych, energii, wywóz nieczystości, fundusz świadczeń socjalnych, zakup papieru do urządzeń kserograficznych. Zaplanowane dotacje w kwocie 20 844 zł zostały wykonane w kwocie 20 841,35 zł. Powyższe środki wydatkowano w związku ze świadczeniem usług przedszkolnych przez gminę Płock, Stara Biała i Radzanowo na rzecz mieszkańców gminy Bielsk.

W ramach świadczeń społecznych wydatkowano kwotę 42 362,38 zł na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą, dodatki wiejski i mieszkaniowy, zasiłki na zagospodarowanie oraz wypłaty zapomóg zdrowotnych.

Wydatek majątkowy na zadanie inwestycyjne w kwocie 3 000 zł dotyczący Samorządowego Przedszkola w Bielsku na terenie projektowanego budynku w terenie nie został zrealizowany, środki zabezpieczone na 2011r. Obecnie trwa procedura odwoławcza w sprawie ponownej oceny wniosku złożonego w dniu 24 czerwca 2009r. w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie o pozyskanie dodatkowych środków,

-utrzymanie gimnazjów, gdzie na planowane 2 717 059,02 zł wydano 2 617 855,86 zł, tj. 96,35 %. Na terenie gminy funkcjonują 2 gimnazja, do których uczęszczało w 2010r. 355 uczniów, zatrudnionych jest 45 nauczycieli (36,4 etatu) oraz 10 pracowników administracyjno – obsługowych (9,5 etatu).

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, 3 nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, dodatki uzupełniające do wynagrodzeń wydatkowano kwotę 2 131 386,01 zł.

Planowane wydatki w kwocie 409 169,00 zł związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano w kwocie 341 120,56 zł, co stanowi 83,37 %, środki przeznaczone na zakup opału, środków czystości, energii, gazu, wywóz nieczystości, pomocy dydaktycznych, monitorowanie obiektów szkolnych, ubezpieczenie obiektów szkolnych i wyposażenia, zakup usług związanych z dostępem do Internetu, telefonicznych, papieru do urządzeń kserograficznych, zakupiono komputer do Gimnazjum Nr 1 w Bielsku wraz z oprogramowaniem oraz zakupiono program na stanowiska uczniowskie do Gimnazjum Nr 2 w Ciachcinie, wykonano okresową kontrolę budynków, przewodów kominiarskich, podróże służbowe, fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach świadczeń społecznych wydatkowano kwotę 145 349,29 zł na dodatki wiejski i mieszkaniowy, zasiłki na zagospodarowanie, zapomogi zdrowotne,

- dowożenie uczniów do szkół – planowane wydatki 376 940,00 zł, wykonanie 366 386,23 zł, tj. 97,20 % przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowcy i opiekunek w kwocie 93 117,50 zł.

Planowane wydatki w kwocie 282 490,00 zł związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano w kwocie 272 871,21 zł, co stanowi 96,59 %, środki przeznaczone na wydatki związane z wynajmem 2 autobusów, zakup paliwa, naprawę blacharsko – lakierniczą, modernizację nadwozia, inne remonty i przegląd autobusu szkolnego będącego na stanie majątku gminy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli - planowane wydatki 10 481 zł, wydatkowano 8 291,84 zł, tj. 79,11 % na kursy zawodowe dla nauczycieli, zrefundowano częściowo koszty studiów podyplomowych nauczycieli w Ciachcinie, Zagrobie, Bielsku, Leszczynie Szlacheckim oraz nauczycieli zatrudnionych w Gimnazjum Nr 1 w Bielsku i Samorządowym Przedszkole w Bielsku, niskie wykonanie spowodowane brakiem uczestnictwa w kursach zawodowych zadeklarowanych przez nauczycieli przed koniec okresu sprawozdawczego,

- stołówki szkolne – planowane wydatki 358 513,00 zł, wydatkowano 353 317,33 zł, tj. 98,55 %. Na terenie gminy funkcjonują 3 stołówki szkolne w Bielsku, Ciachcinie i Zagotach, w których zatrudnionych jest 7 osób. Miesięcznie z posiłków szkolnych korzysta średnio 200 uczniów.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 4 nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 228 174,59 zł, na realizację zadań statutowych wydatkowano

124 631,54 zł, środki przeznaczone na zakup opału, środków czystości, artykułów żywnościowych, uzupełniono wyposażenie stołówek szkolnej w Zągotach, fundusz świadczeń socjalnych.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych z zaplanowanych wydatków w kwocie 700,00 zł wydatkowano kwotę 511,20 zł związaną z wypłatą ekwiwalentu pieniężnego za używanie odzieży roboczej przez pracowników stołówek szkolnych,

- pozostała działalność – plan i wykonanie 68 410 zł, środki związane są z odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 71 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

Planowane dochody i wpływy kwoty 31,00 zł dotyczą dotacji na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe.

Wydatki

Planowane wydatki; kwota - 150 497,00 zł, wydatkowano – 130 823,14 zł, tj. 86,93 % :

- zwalczanie narkomanii; plan- 8 760,00 zł, wykonanie - 3 273,43 zł, tj. 37,37 %, środki przeznaczone na :

-konkursy i spektakle o tematyce antynarkotykowej w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, seminarium w zakresie profilaktyki uzależnień środkami odurzającymi, wynagrodzenia członków Komisji, niskie wykonanie spowodowane zastosowaniem profilaktyki w zakresie uzależnień od alkoholu i narkomanii jednocześnie, wydatek kwalifikowany w rozdziale dotyczącym przeciwdziałania alkoholizmowi,

- przeciwdziałanie alkoholizmowi; planowana kwota 82 834,00 zł, wykonano 70 430,12 zł, tj. 85,03 % , środki przeznaczone:

-w zakresie wynagrodzeń i pochodnych - dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, za pracę dla pedagoga konsultanta,

-w zakresie zadań statutowych na organizację ferii zimowych, pobyt dzieci w ramach zielonej szkoły i realizacją programu o tematyce antyalkoholowej, dofinansowanie międzyszkolnego konkursu recytatorskiego połączonego z prelekcją na temat zapobiegania alkoholizmowi, III Pikniku Rodzinnego pod hasłem „Baw się i bądź bezpieczny”, na którym propagowano treści o tematyce antyalkoholowej, pokrycie kosztów leczenia farmakologicznego,

dofinansowanie imprez, w tym biegu pod hasłem :”Biegniesz, zachowasz trzeźwość i zdrowie” i konkursów o tematyce przeciwalkoholowej, programu profilaktycznego pod hasłem „Trzymaj formę” realizowanego w Gimnazjum w Bielsku, dofinansowanie działań profilaktyczno – wychowawczych w Zespole Szkół w Ciachcinie, wyjazdów z rodzin dysfunkcyjnych zagrożonych problemem wychowawczym na widowiska integracyjne , kolonie, biwaki, obóz profilaktyczno wypoczynkowy, festiwal młodych, Centralny Zlot Młodzieży Palmiry 2010 i udział w warsztatach prowadzonych przez przedstawicieli Monaru pod hasłem „Zagrożenia XXI wieku – alkoholizm i narkotyki”, środki przeznaczono ponadto na zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, telekomunikacyjne,

- pozostała działalność, plan 58 903,00 zł , wykonanie 57 119,59 zł, tj. 96,97 %, środki przeznaczono na wydatki związane z wynagrodzeniem rehabilitantek wraz z pochodnymi, nagrodą jubileuszową w kwocie 55 516,59 zł oraz na fundusz świadczeń socjalnych. W zakresie zadań administracji rządowej zakupiono papier w kwocie 31 zł na potrzeby sfinansowania kosztów wydawania przez Gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe.

Dz. 852. OPIEKA SPOŁECZNA.

Dochody

Planowane dochody bieżące kwota - 3 233 717,00 zł, wpływ – 3 213 564,13 zł, wykonanie - 99,38 % , w tym dotacje plan – 3 182 017,00 zł, wpływy 3 164 657,02 zł, tj. 99,45 % .

Dochody własne stanowią wpływy za pobyt w DPS; plan 26 700 zł, wpływy 24 720,68 zł, tj. 92,59 % oraz wpływy komornicze, na plan 25 000,00 zł wpływy wynosi 24 186,43 zł, co stanowi 96,75 %. Zaległości w kwocie 629 327,94 zł nie zostały ściągnięte przez komorników od dłużników za wypłacone 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 3 819 494,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 3 764 916,73 zł, co stanowi 98,57 %. 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, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, utrzymanie pracowników GOPS, specjalistyczne usługi

opiekuńcze, realizację rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, zasiłki celowe dla 55 rolników poszkodowanych przez powódź.

Z budżetu gminy pokrywa się dopłaty do wynagrodzeń pracowników GOPS, utrzymanie opiekunek, dożywianie dzieci, wydatki na zasiłki celowe, dodatki mieszkaniowe, zasiłki stałe, w tym dla osób, które nie nabyły prawa do świadczeń emerytalno – rentowych z ZUS lub KRUS, natomiast z powodu wieku lub niepełnosprawności nie mogły podjąć zatrudnienia, okresowe, usługi opiekuńcze, dowóz żywności z PKPS, pobyt w DPS, pomoc w realizacji rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w związku z dużym zapotrzebowaniem przez dzieci i młodzież w przedszkolach i szkołach, zakup paczek żywnościowych dla dzieci na okres przerwy świątecznej, ponadto zostały wypłacone zasiłki z przeznaczeniem na zakup żywności dla dorosłych.

Z budżetu gminy przekazano dotacje po 10 000 zł dla Urzędu Miasta i Gminy Gąbin i dla Urzędu Gminy Słubice na udzielenie pomocy finansowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla osób fizycznych, które ucierpiały w wyniku powodzi. Rozliczenie środków nastąpiło zgodnie z warunkami określonymi w umowach.

Dz. 854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

Dochody

W okresie sprawozdawczym wpłynęła przyjęta do planu dotacja celowa w kwocie 50 595,00 zł przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym oraz dotacja w kwocie 15 899,10 zł na sfinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna” - plan dotacji w kwocie 18 240,00 zł.

Wydatki

Planowane wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; kwota - 91 484,00 zł, wydatkowano – 88 300,25 zł, tj. 96,52 % przeznaczono na przyznanie nagród Wójta dla uczniów za wybitne osiągnięcia i wysokie wyniki w nauce w kwocie 9 157,15 zł. Kwota 50 595,00 zł pochodząca z dotacji i 12 649 zł ze środków własnych została rozdysponowana na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym z przeznaczeniem na zakup podręczników, artykułów i przyborów szkolnych, pomocy dydaktycznych.

Kwotę 15 899,10 zł wydatkowano na zakup podręczników w klasach I-III w szkołach podstawowych i w II klasach gimnazjum w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna”.

Dz. 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Dochody

Planowane dochody ogółem 386 452,00 zł, wpływy – 374 052,33 zł, wykonanie- 96,79 %, z tego dochody bieżące za zrzut ścieków plan – 135 000,00 zł, wpływy – 131 734,45 zł, tj. 97,58 %, odsetki od ściągniętych zaległości plan- 427,00 zł, wpływy – 550,11 zł, tj. 128,83% - wysokie wykonanie spowodowane ściągniętymi zaległościami.

W 2010 roku wystawiono 462 wezwania do zapłaty na kwotę 36 411,37 zł oraz 15 pozwów do Sądu na kwotę 5 267,13 zł.

W ramach udzielonych ulg uznaniowych zastosowano 4 umorzenia osobom fizycznym na kwotę 1 329,01 zł, 1 umorzenie osobie prawnej na kwotę 787,78 zł oraz umorzono 3 osobom fizycznym odsetki od nie wniesionej w terminie opłaty w kwocie 646,90 zł.

Dochody bieżące stanowią ponadto wpływy dotacji w kwocie 81 518,59 zł zgodnie z aneksami do umów z dnia 27.01.2010r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zrealizowanego ze środków budżetu w 2009r. zadania pn.: „Kompleksowa usługa w zakresie demontażu i unieszkodliwiania płyt azbestowo-cementowych falistych i płyt azbestowo-cementowych płaskich dla mieszkańców gminy Bielsk”, dotacja zasilila budżet w 2010 roku.

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 169 500,00 zł, w tym wpływy stanowią 160 243,18 zł, tj. 94,54 % w związku z likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i przekazaniem środków do budżetu gminy.

Dochód majątkowy stanowią wpływy kwoty 6,00 zł ze sprzedaży na złom wyeksploatowanego sprzętu (pił spalinowych, kosiarki) będącego na stanie oczyszczalni ścieków.

Wydatki

Planowane wydatki; kwota - 896 107,11 zł, wydatkowano – 800 568,06 zł, wykonanie – 89,34 % przeznaczono na utrzymanie :

-oczyszczalni ścieków w Bielsku, gdzie na planowane 352 936,11 zł wydatkowano 307 433,03 zł, tj. 87,11 % w tym na wynagrodzenia i pochodne – 203 813,85 zł, na realizację zadań statutowych kwotę 102 182,65 zł. Środki przeznaczono na ubezpieczenie ciągnika i przyczepy, wniesienie opłaty za korzystanie ze środowiska, badania lekarskie, zakup węgla, energii, łącznika pływakowego, rozrusznika z reduktorem, reperatora, pompy, wykonanie analizy odpadów, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, naprawę beczkowitzu, alternatora, remont stopnia dmuchawy, zakup środków czystości, pokryw, włazów do studzienek, kosy, badania lekarskie, opłaty za telefon, wykonano obrynowanie budynku oczyszczalni

w zakresie świadczeń społecznych przeznaczono kwotę 1 436,53 zł na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą,

- gospodarki odpadami – planowane wydatki statutowe wynoszą 30 000 zł , wykonane 26 098,86 zł, tj. 87,00 % przeznaczono na wywóz nieczystości, opróżnianie pojemników, eutanazję bezdomnych psów, wywóz odpadów segregowanych,

- utrzymanie czystości – plan – 35 218,00 zł, wykonanie 33 453,44 zł, tj. 94,99 % przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika gospodarczego w kwocie 27 732,46 zł, zakup worków, łopat, rękawic, węgla, paliwa do kosiarki, ekwiwalent za odzież roboczą,

- utrzymanie zieleni – plan 2 500 zł, wykonanie 2 221,46 zł, co stanowi 88,86 % wydatkowano na za zakup sadzonek, drzew i kwiatów rabatowych,

- oświetlenie ulic, placów i dróg – planowane wydatki 375 953,00 zł, wykonanie 357 778,04 zł, tj. 95,17 % przeznaczono na konserwację oświetlenia ulicznego, opłatę przyłączeniową, wymianę słupa, energię, rozbudowę punktów świetlnych w miejscowościach Goślice, Ciachcin Nowy, Jaroszewo Biskupie, Bielsk- ul.Sosnowa. Kwota 9 921 zł wydatkowana została ze środków funduszu sołeckiego na ustawienie dodatkowych punktów oświetlenia w m. Cekanowo,

- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska; plan 54 500 zł, wydatkowano 38 346,46 zł, tj. 70,36 % na wywóz śmieci, odpadów, nagrody książkowe w związku z organizowanym Piknikiem Ziemi i akcją „Porządkujemy i odnawiamy las”, czyszczenie kanalizacji, zakup pompy, wywóz osadu z wód popłucznych, niskie wykonanie spowodowane przyjętym planem wydatków w tym rozdziale pomniejszonym o planowane wydatki inwestycyjne w zakresie zaopatrzenia w wodę ze względu na zrównoważenie planu wydatków z przyjętym planem dochodów w dziale 900 w zakresie opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

-pozostała działalność , plan wydatków na rzecz Związku Gmin oszacowano na kwotę 45 000,00 zł, wydano 35 236,77 zł, tj. 78,30 % i przeznaczono na składki członkowskie, utrzymanie miejsc dla bezdomnych psów, wykonanie projektu technicznego. Niskie wykonanie spowodowane jest mniejszą ilością od planowanej organizacji szkoleń.

Dz. 921. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Dochody

Nie występują.

Wydatki

Plan wydatków wynosi 295 150,00 zł, wykonanie 295 142,84 zł, tj. 100,0 % przeznaczono na:

- środki przeznaczone na wynagrodzenie kapelmistrza prowadzącego orkiestrę działającą przy OSP w Bielsku w kwocie 13 650,00 zł,
 - dotację podmiotową dla GOK - kwota 156 500,00 zł, kwota przekazana- 156 492,84 zł, kwota 7,16 zł została zwrócona do budżetu gminy,
 - dotację podmiotową dla Biblioteki - kwota 125 000,00 zł, kwota przekazana- 125 000,00 zł,
- Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 7.

Dz. 926. KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

Dochody

Do dochodów wprowadzono środki, plan - 14 840,00 zł, wykonanie – 14 839,98 zł na dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces” realizowane przez Gimnazjum w Bielsku i Gimnazjum w Ciachcinie zgodnie z zawartą umową z Województwem Mazowieckim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013; projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wydatki

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

- majątkowe: na wartość 297 100,00 zł , zrealizowano 297 043,15 zł, tj. 99,98 % ,
- bieżące: na wartość 136 006,00 zł, zrealizowano 131 480,56 zł, tj. 96,67 %.

Środki na inwestycje w kwocie 297 043,15 zł wydatkowano na:

- 210 359,17 zł – wykonano remont boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej w miejscowości Bielsk, zadanie zrealizowane w całości,
- 86 683,98 zł – wykonano budowę trybuny z zadaszeniem w Bielsku – etap II, zadanie zrealizowane w całości.

W zakresie wydatków bieżących środki przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla trenera środowiskowego do prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych na kompleksie boisk „ORLIK 2012” w Bielsku; plan 11 650,00 zł, wykonanie 11 049,10 zł, tj. 94,84 %. od miesiąca marca do listopada 2010r. w związku z dofinansowaniem w tym okresie wynagrodzenia przez Zarząd Głównego Szkolnego Związku Sportowego w Warszawie w wysokości równej środkom finansowym zabezpieczonym w budżecie. Planowane wydatki w kwocie 16 000,00 zł związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano w kwocie 12 077,48 zł, co stanowi 75,48 %, środki planowane w wyższej

wysokości zabezpieczono na nieprzewidziane wydatki związane z bieżącym utrzymaniem funkcjonowania boiska sportowego 'ORLIK 2012'.

Planowane środki - 16 356,00 zł wydatkowano w kwocie 16 353,98 zł, tj. 99,99 % na dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces” realizowane przez Gimnazjum w Bielsku i Gimnazjum w Ciachcinie; projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie po 7 420 zł oraz udział środków własnych w kwocie 1 516 zł na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, usług pozostałych; środki przyjęte na jednej z Sesji Rady Gminy, nie dokonano zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3.

W zakresie zadań dotyczących kultury fizycznej i sportu plan i wykonanie wynosi 92 000,00 zł, środki wykorzystane na szerzenie kultury przez kluby sportowe, działające na terenie gminy Bielsk.

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 2010r. zostały podpisane umowy na realizację w/w zadania z następującymi oferentami :

- **Ludowy Klub Sportowy „Zryw” w Bielsku** o przyznaniu 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 przyznaniu 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 rozwoju i doskonalenia sportu, głównie brydża sportowego w Sołectwie Bielsk.

Przeprowadzono kontrolę zrealizowanych faktur, środki wykorzystane w ustalonych terminach zgodnie z przeznaczeniem.

Szczegółowy plan i przekazanie dotacji przedstawia załącznik nr 8.

Analiza opisowa z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przekazanych gminie w 2010 roku.

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie ustaw

Na planowaną kwotę 3 492 057,00 zł gmina otrzymała i wydatkowała dotację w wysokości 3 459 488,07 zł, tj. 99,07 %.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na planowaną kwotę 482 779,00 zł gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 482 778,31 zł. Dotacja wykorzystana na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na planowane 67 944 zł otrzymano i wydatkowano kwotę 67 944 zł na utrzymanie pracowników USC, ewidencji ludności i obrony cywilnej oraz na wydatki bieżące.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Na planowaną kwotę 15 433 zł gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 15 433 zł. Środki dotacyjne przeznaczono na realizację zadań bieżących związanych ze spisem powszechnym gospodarstw rolnych.

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 1 449 zł otrzymano i wydatkowano kwotę 1 449 zł zgodnie z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Rozdział 75107 - Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Środki planowane i wydatkowane w kwocie 12 435 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r. i w ponownym głosowaniu na dzień 04 lipca 2010r.

Rozdział 75108 - Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu

Środki planowane 14 469 zł, wydatkowane 14 419,01 zł na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu RP.

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

Środki przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz wyborów wójta, plan - 35 812,00 zł, wykonanie - 20 649,00 zł, tj. 57,66 %, niskie wykonanie spowodowane jest brakiem informacji z Krajowego Biura Wyborczego o zniesieniu planu na II turę wyborów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Planowana i otrzymana kwota 31 zł, środki wydatkowane na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe.

Dział 852 – Opieka społeczna

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na 2010 rok zaplanowana była kwota 2 685 000 zł, gmina otrzymała i wydatkowała 2 676 645,23 zł, w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych kwotę 2 598 684,69 zł, na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi kwotę 69 444,62 zł oraz pozostałe wydatki bieżące kwotę 8 515,92 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Na planowane 2 705 zł gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 2 705 zł, środki te wykorzystano na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowana dotacja stanowi kwotę 20 000 zł, otrzymano i wydatkowano 19 999,52 zł.. Środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi.- 18 190,13 zł, wydatki rzeczowe – 1 809,39 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Planowana dotacja stanowi kwotę 154 000 zł, otrzymano i wydatkowano 145 000 zł.. Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych 55 rolnikom poszkodowanym w wyniku powodzi.

Szczegółowe dane z zakresu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Analiza opisowa z wykonania zadań publicznych realizowanych w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego za 2010 rok.

Na planowaną kwotę 34 784 zł gmina pozyskała i wydatkowała środki w pełnej wysokości.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Gmina otrzymała i wydatkowała środki w kwocie 6 000 zł w ramach pomocy finansowej na dofinansowanie przez Powiat Płocki wydatków bieżących dla Ochotniczych Straży Pożarnych: Bielsk, Ciachcin, Goślice, Leszczyn Szlachecki, Tłubice, Zągoty po 1 000 zł każda, zgodnie z zawartą umową .

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 – Przedszkola

Gmina otrzymała i wydatkowała dotacje celowe w kwocie 28 784 zł z przeznaczeniem na :

- na świadczenie usług przedszkolnych przez Gminę Bielsk na rzecz mieszkańców Gminy Stara Biała, zgodnie z zawartymi Porozumieniami – kwota otrzymana i wydatkowana 24 592 zł, dotyczy Przedszkola w Bielsku,
- na świadczenie usług przedszkolnych przez Gminę Bielsk na rzecz mieszkańca Gminy Radzanowo, zgodnie z zawartym Porozumieniem – kwota otrzymana i wydatkowana 4 192 zł, dotyczy Przedszkola w Bielsku.

Bielsk, 09.03.2011r.