



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 15 września 2021 r.

Poz. 7986

ZARZĄDZENIE NR 22/2021 WÓJTA GMINY BIELSK

z dnia 15 marca 2021 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2020

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 305) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1461 z późn. zm.) **Wójt Gminy Bielsk zarządza, co następuje:**

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Bielsk i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bielsk za rok 2020, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2020, stanowiące załączniki Nr 2 do zarządzenia;
- 2) informację o stanie mienia Gminy Bielsk za rok 2020, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 2.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Bielsk

Józef Jerzy Rozkosz

Załącznik do zarządzenia Nr 22/2021
Wójta Gminy Bielsk
z dnia 15 marca 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bielsk za 2020 rok

Budżet gminy na 2020 rok został uchwalony przez Radę Gminy Bielsk Uchwałą Nr 89/XV/2019 Rady Gminy Bielsk z dnia 30 grudnia 2019 roku.

W wyniku zmian budżet gminy Bielsk na 2020r. osiągnął następujące wielkości:

1. Dochody: **48 364 319,48 zł ; w tym na zadania zlecone 14 843 334,36 zł**

- bieżące **46 054 297,36 zł**

- majątkowe **2 310 022,12 zł**

2. Wydatki: **49 240 116,15 zł ; w tym na zadania zlecone 14 843 334,36 zł**

- bieżące **43 682 355,91 zł**

- majątkowe **5 557 760,24 zł**

Realizacja budżetu w stosunku do planu kształtuje się następująco:

dochody ogółem:

- plan **48 364 319,48 zł**

- wykonanie **47 711 132,30 zł, co stanowi 98,65 %, w tym:**

dochody bieżące:

- plan **46 054 297,36 zł**

- wykonanie **45 651 177,80 zł, co stanowi 99,12 %,**

dochody majątkowe:

- plan **2 310 022,12 zł**

- wykonanie **2 059 954,50 zł, co stanowi 89,17 %,**

wydatki ogółem:

- plan **49 240 116,15 zł**

- wykonanie **47 500 268,73 zł, co stanowi 96,47 %, w tym:**

wydatki bieżące:

- plan **43 682 355,91 zł**

- wykonanie **42 256 434,08 zł, co stanowi 96,74 %,**

wydatki majątkowe:

- plan **5 557 760,24 zł**

- wykonanie **5 243 834,65 zł, co stanowi 94,35 %.**

IDOCHODY BUDŻETOWE.

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

i przedstawia się w sposób następujący:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Planowane i wykonane dochody bieżące stanowią kwotę 1 362 371,27 zł.

Planowane i dokonane wpłaty z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich przez koła łowieckie na terenie Gminy Bielsk w kwocie 2 193,91 zł. Wpływ kwoty 460 025,00 zł stanowi zwrot podatku VAT za zrealizowane zadania inwestycyjne w latach 2017 – 2018. Wykonana została dotacja na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego z przeznaczeniem na dopłaty do paliwa rolniczego w kwocie 900 152,36 zł, wpływ nastąpił w 100,00 %.

W zakresie dochodów majątkowych wprowadzono do planu dotację celową w kwocie 249 448,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa systemu gospodarki wodociągowo - kanalizacyjnej w miejscowości Bielsk” w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich, zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00100-65150-UM0700256/19 z dnia 28.05.2020r. zawartą z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, wpływ środków nastąpił w 2021 roku.

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

Planowane dochody bieżące; kwota - 998 902,25 zł , wpływ – 980 723,27 zł, tj. 98,18 %, Wpływy obejmują dochody bieżące z tytułu odpłatności za pobór wody wraz z odsetkami, gdzie na planowane 998 900,00 zł wpływy wynoszą 980 720,34 zł, tj. 98,18 %, zaległości stanowią kwotę łączną 166 215,72 zł pomimo prowadzonej egzekucji.

Wpływ kwoty 2,93 zł stanowi zwrot podatku VAT za zrealizowane wydatki bieżące w 2019r.

W ramach udzielonych ulg uznaniowych zastosowano umorzenie 1 osobie fizycznej na kwotę 53,97 zł.

W zakresie dochodów majątkowych nastąpił wpływ kwoty 9 zł za sprzedaż złomu/ zużytej kosiarki, znajdującej się na stacji uzdatniania wody w Bielsku.

Dz. 600. TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ.

W zakresie dochodów majątkowych nastąpił wpływ dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa i budowa ulic osiedlowych w m. Bielsk - ul. Stodólna Wschodnia, Gen. K. Świerczewskiego, Wł. Broniewskiego, 22 Lipca, Cisowa, Modrzewiowa, Brzozowa, Jesionowa, Klonowa, Kasztanowa, Czereśniowa, Morelowa, Krótka, Wiśniowa - ETAP I - CZĘŚĆ A” w kwocie 1 234 717,00 zł; zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej do realizacji w latach 2016 -2020.

Kwota 82 743,41 zł stanowi dotację na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dziedzice - etap II” ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Dz.700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Planowane dochody bieżące; kwota - 120 479,23 zł , wpływ – 126 384,03 zł, tj. 104,90 %.

Na planowane wpływy w kwocie 9 375,00 zł z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wpłynęło 9 374,77 zł, co stanowi 100,00 %, z najmu i dzierżawy składników majątkowych wpłynęło 110 893,09 zł, tj. 105,78 % planu w kwocie 104 837,06 zł, wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, plan 1 307,76 zł, wpłynęło 1 303,84 zł, tj. 99,70 %, za zużycie energii elektrycznej przez użytkownika budynku komunalnego, plan 4 959,41 zł, wpłynęło 4 812,33 zł, tj. 97,03 % .

Dochody majątkowe; plan 7 385,00 zł wpływy 6 765,38 zł, tj. 91,61 %, w tym kwotę 4 185,00 zł zaplanowano na wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, wpłynęło 4 184,56 zł, tj. 99,99 % , kwotę 3 200,00 zł zaplanowano na wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wpłynęło 2 580,82 zł, tj. 80,65 %, środki pochodzą z wpływów zaległości od sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy.

Dz. 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Planowane dochody bieżące; kwota 134 311,50 zł, wpływ 129 315,91 zł, tj. 96,28 % .

Dochody bieżące obejmują wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, koszty upomnień od niewpłaconych w terminie podatków i opłat, wpływy z tytułu zwrotu składki z ubezpieczenia majątku gminy z lat ubiegłych w urzędzie gminy, dotację z budżetu państwa otrzymaną na realizację zadań bieżących związaną z utrzymaniem pracowników administracji rządowej i na realizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r. oraz na realizację Narodowego Spisu

Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 do wykorzystania w 2020r., dochody za udostępnienie danych osobowych na planowane 6,00 zł wpłynęło 89,90 zł - plan przyjęty zgodnie z wytycznymi Wojewody.

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

Planowane dochody kwota 73 319,00 zł, wpływ 72 969,00 zł, tj. 99,52 % obejmują środki dotacyjne z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców, plan i wpływ w kwocie 1 811,00 zł i dotację w kwocie 71 508,00 zł na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wpływ stanowi kwotę 71 158,00 zł, tj. 99,51 %.

Dz. 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

Planowane dochody bieżące kwota 60 720,00 zł, wpływ 60 720,00 zł, tj. 100,00 % .

Zgodnie z zawartymi umowami z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego wprowadzono i otrzymano dotacje na zadania pn.: "Remont garażu remizy OSP w Leszczynie Szlacheckim" 20 000,00 zł, na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ciachcin 15 000,00 zł, na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Tłubice 10 000,00 zł, na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Zagoty 14 720,00 zł. Wprowadzono środki dotacji w kwocie 1 000,00 zł na dofinansowanie wydatków bieżących, tj. dofinansowanie zadań bieżących z zakresu wsparcia Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielsku, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Powiatem Płockim a Gminą Bielsk.

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

Planowane dochody kwota 12 434 955,24 zł, wpływ 12 531 769,24 zł, co stanowi 100,78 %.

Dochodami w tym dziale są wpływy z podatków od osób fizycznych, prawnych, które realizowane są zarówno przez Gminę, jak i urzędy skarbowe, dochody z opłaty skarbowej, z opłaty eksploatacyjnej, wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane w formie udziałów z Ministerstwa Finansów, wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, wpływy z podatku od spadków i darowizn, wpływy z opłaty skarbowej, opłaty targowej, opłaty eksploatacyjnej, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z innych opłat lokalnych; w tym opłaty planistycznej, za zajęcie pasa drogowego, wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Kwota udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych), obniżenia górnych stawek podatków, umorzenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami i odroczenia należności podatkowych wynosi ogółem **815 253,43 zł**.

Łączne skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy za 2020 roku wyniosły **566 139,56 zł**, w tym:

- **od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 56 683,43 zł, w tym:**

- podatek od nieruchomości – 32 302,91 zł,
- podatek rolny – 595,97 zł,
- podatek od środków transportowych – 23 784,55 zł,

- **od osób fizycznych – 509 456,13 zł, w tym:**

- podatek od nieruchomości – 161 208,91 zł,
- podatek rolny – 244 305,96 zł,
- podatek od środków transportowych – 103 941,26 zł.

Łączne skutki w 2020 roku w wyniku uchwalenia przez Radę Gminy ulg i zwolnień w podatkach wyniosły kwotę – **227 849,87 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 40 053,93 zł,

- podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 820,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 185 975,94 zł.

Łączne skutki w wyniku wydanych decyzji przez organ podatkowy -Wójt Gminy w sprawie: - **umorzenia zaległości podatkowych wyniosły kwotę 16 420,00 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 10 327,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych - 5 634,00 zł,
- odsetki od podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 329,00 zł,
- odsetki od podatku rolnego od osób fizycznych - 130,00 zł.
- **odroczenia należności podatkowych wyniosły kwotę 4 844,00 zł**, w tym:
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 4 555,00 zł,
- odsetki od podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 289,00 zł.

Dz. 758. RÓŻNE ROZLICZENIA.

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała subwencje:

- część oświatową – plan 8 106 099,00 zł, wpłynęło 8 106 099,00 zł, tj. 100,00 %,
 - część wyrównawczą – plan 4 140 601,00 zł, wpłynęło 4 140 601,00 zł, tj. 100,00%
- oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin; plan i wpływ 44 056,00 zł.

Dochody własne z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych; na planowane 24 961,82 zł , wpłynęło 17 425,13 zł, co stanowi 69,81%, kwota odsetek uzależniona od stanu środków na rachunkach oraz stawki WIBOR.

W okresie sprawozdawczym nastąpił wpływ dotacji celowej; kwota 135 372,21 zł stanowi zwrot części wydatków bieżących, kwota 11 973,71 zł stanowi zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019r. oraz wpływ środków w kwocie 583 746,00 zł na wsparcie zadań inwestycyjnych dla jst ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zwane "dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych", środki otrzymane od Wojewody Mazowieckiego.

Dz. 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Planowane dochody bieżące; kwota 878 524,72 zł, wpływ 780 595,26 zł, wykonanie - 88,85 % obejmują wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, wpływy z różnych opłat, wpływy z najmu i dzierżawy z tytułu wynajmu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Bielsku, lokali w Zespole Szkół Nr 4 w Zagotach, świadczenie usługi cateringowej na rzecz Klubu Dziecięcego "Maluszek" w Bielsku przez Samorządowe Przedszkole w Bielsku, wpływ odsetek od nieterminowych wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływ z usług z innych gmin za świadczenie usług przedszkolnych przez Gminę Bielsk na rzecz mieszkańców innych gmin, wpływy z różnych dochodów za zagubione podręczniki, wpływ z tytułu zwrotu składki z ubezpieczenia majątku gminy z lat ubiegłych w przedszkolach, wpływy dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkolach i na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, wpływy z tytułu wypłaconego odszkodowania za zniszczone mienie będące na stanie placówek oświatowych, wpływ z tytułu kary pieniężnej od osoby fizycznej za uszkodzenie mienia gminy, wpływ dotacji na zakup laptopów dla uczniów ze szkół z terenu gminy Bielsk, zgodnie z Umową z Centrum Projektów Polska Cyfrowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zadanie związane jest z przeciwdziałaniem COVID-19, projekt związany jest z obecną sytuacją szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem.

Wprowadzono środki dotacji w kwocie 100 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa infrastruktury sportowej na boisku szkolnym w miejscowości Bielsk" w ramach programu Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020, pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Dz. 851. OCHRONA ZDROWIA.

W okresie sprawozdawczym nastąpił wpływ środków w kwocie 380,00 zł z tytułu zwrotu kosztów sądowych z lat ubiegłych z tytułu postępowania sądowego.

Dz. 852. POMOC SPOŁECZNA.

Planowane dochody bieżące; kwota 334 523,00 zł, wpływ 324 612,07 zł, co stanowi 97,04 % , w tym dotacje; plan – 315 248,00 zł, wpływy 315 170,41 zł, tj. 99,97 % .

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

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

Dz. 854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

W okresie sprawozdawczym wpłynęła przyjęta do planu dotacja celowa w kwocie 24 000,00 zł przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym oraz planowana dotacja w kwocie 4 275,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022, wpłynęło 4 272,76 zł, co stanowi 99,95 %.

Dz. 855. RODZINA.

Planowane dochody bieżące; kwota 14 378 180,60 zł, wpływ 14 350 771,07 zł, co stanowi 99,81 % , w tym dotacje; plan 13 657 801,00 zł, wpływy 13 656 845,64 zł, tj. 99,99 % .

Dochody te stanowią dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie ustawami, w tym na realizację programu na świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na kartę dużej rodziny, na realizację rządowego programu "Dobry start", składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, plan środków określony przez Wojewodę.

Dochody stanowią zwrot środków z lat ubiegłych w kwocie 183 744,00 zł wydatkowanych przez Klub Dziecięcy "Maluszek" w Bielsku w 2019r. w związku z ich refundacją na dofinansowanie projektu pn. "Wspieramy mamy! - Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Bielsk" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII "Rozwój rynku pracy" Działania 8.3 "Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3", Poddziałania 8.3.1 "Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 oraz wpływ środków w kwocie 379 485,60 zł na dofinansowanie projektu pn. "Wspieramy mamy! - Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Bielsk", projekt realizowany w latach 2020 -2021.

Nastąpił wpływ środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z programu Asystent rodziny.

Dochody własne stanowią wpływy komornicze; plan określony przez Wojewodę, wpływ odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, wpływ środków z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z różnych opłat za pobyt dzieci oraz wpływy z usług związanych z odpłatnością za usługę dotyczącą żywienia dzieci w uruchomionym od 2020 roku klubie dziecięcym „Maluszek” w Bielsku, niskie wykonanie planów spowodowane możliwością nieprzewidzianych wpływów w związku z panującą pandemią.

Dz. 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Planowane dochody bieżące 2 798 265,52 zł, wpływy 2 458 740,58 zł, wykonanie 87,87 %,

z tego dochody za zrzut ścieków; plan 356 815,00 zł, wpływy 375 655,37 zł, tj. 105,28 %, wysokie wykonanie spowodowane wpływem środków pod koniec okresu sprawozdawczego, odsetki od ściągniętych zaległości; plan 1 857,72 zł, wpływy 1 848,55 zł, tj. 99,51 %, nieściągnięte zaległości wynoszą 34 838,30 zł, odsetki od zaległości 4 979,54 zł pomimo prowadzonej egzekucji komorniczej.

Dochody obejmują również wpłaty z tytułu opłat środowiskowych wnoszonych przez przedsiębiorców z tereny gminy Bielsk do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, plan 4 200,00 zł, wpływy 3 874,66 zł, tj. 92,25 %, wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,80 zł, wpływy związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, plan 2 189 606,00 zł, wpływy 1 941 633,98 zł, tj. 88,68 %, nieściągnięte zaległości wynoszą 225 244,92 zł pomimo prowadzonej egzekucji komorniczej, wpływy z tytułu odsetek; plan 300,00 zł, wpływy 407,83 zł, tj. 135,94 %, wysokie wykonanie spowodowane wpływem zaległości pod koniec okresu sprawozdawczego, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień; plan 7 000,00 zł, wpływy 6 020,40 zł, tj. 86,01 %, Wprowadzono środki w kwocie 96 000,00 zł na przedsięwzięcie pn. Usuwanie odpadów z folii rolniczych siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" z przeznaczeniem na zbiórkę odpadów rolniczych z terenu Gminy Bielsk, zgodnie z umową zawartą z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, wpływ środków nastąpi w 2021 roku, wprowadzono środki na dofinansowanie zadania pn.: " Utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bielsk w 2020r." w kwocie 50 000,00 zł, wpływ środków nastąpił w 100,00 %. Wprowadzono środki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła w Gminie Bielsk" w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020" w kwocie 92 486,00 zł, nastąpił wpływ kwoty 79 298,99 zł, co stanowi 85,74 % planu.

W ramach udzielonych ulg uznaniowych zastosowano umorzenie 1 osobie fizycznej na kwotę 71,28 zł.

Dz. 921. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Wprowadzono do dochodów majątkowych dotację w kwocie łącznej 40 000,00 zł otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MIAS MAZOWSZE 2020, tj. po 10 000,00 zł na zadania pn.: „Remont świetlicy wiejskiej w Leszczynie Szlacheckim", „Remont świetlicy wiejskiej w Rudowie", "Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Niszczycach", "Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Ciachcinie". Dotacje określone w załączniku nr 9.

WYDATKI BUDŻETOWE.

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

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Planowane wydatki ogółem 1 678 645,10 zł, wykonanie 1 494 329,00 zł, tj. 89,02 %.

Wydatki bieżące; plan 925 090,10 zł, wydatkowano 924 918,44 zł, tj. 99,98 %, środki przeznaczono na wpłaty na rzecz Izb Rolniczych z uzyskanych 2 % wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izby; na plan 24 937,74 zł poniesione wydatki wyniosły 24 766,08 zł, tj. 99,31 %. Kwota stanowi 2 % wpływów podatku rolnego w 2020 roku, kwota 43,31 zł stanowi zobowiązania i dotyczy 2 % wpływów podatku rolnego w miesiącu styczniu 2021r. po ustawowym terminie przekazania środków, pozostała kwota 13,97 zł stanowi zobowiązania przekazane w styczniu 2020r. i dotyczy 2 % wpływów podatku rolnego w miesiącu grudniu po ustawowym terminie przekazania środków, tj. 21 dni po upływie płatności IV raty i stanowi zobowiązania za 2019r.

Kwotę 900 152,36 zł przeznaczono na wypłatę podatku akcyzowego, zakup materiałów biurowych, wypłatę wynagrodzeń w ramach umów zleceń dla osób wykonujących prace w tym zakresie.

Kwotę 590 569,00 zł zabezpieczono na zadania inwestycyjne, wydatkowano 539 936,63 zł, zadania określone w załączniku nr 8 pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kasztanowej w Bielsku”; plan 50 000,00 zł, wykonano mapy do celów projektowych w kwocie 800,00 zł, planowane zabezpieczenie środków na kontynuację zadania, „Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku, w ul. Irysowej i Makowej; plan i wydatek 1 400,00 zł;

wykonano mapy do celów projektowych, „Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku - dz.nr ewid. 103/41, 104, 110, 112”, plan i wydatek 1 800,00 zł; wykonano mapy do celów projektowych, „Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku, ul. Dębowa”; plan 7 900,00 zł, zadanie zrealizowane w kwocie 7 760,71 zł, „Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku, ul. Płocka”; plan 23 298,00 zł, zadanie zrealizowane w kwocie 22 828,10 zł, „Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku, ul. Sosnowa” ; plan 11 174,00 zł, zadanie zrealizowane w kwocie 11 173,31 zł, „Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku, ul. Głogowa”, plan i wydatek 1 200,00 zł; wykonano mapy do celów projektowych, „Rozbudowa sieci wodociągowej w Goślicach”, plan i wydatek 500,00 zł; wykonano mapy do celów projektowych, „Rozbudowa sieci wodociągowej w Machcinie”, plan 6 000,00 zł, wykonano mapy do celów projektowych, opracowano dokumentację techniczną w kwocie 5 389,36 zł, „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Machcinko” ; plan 5 300,00 zł, wykonano mapy do celów projektowych, opracowano dokumentację techniczną w kwocie 5 088,16 zł, „Budowa i przebudowa systemu gospodarki wodociągowo - kanalizacyjnej w miejscowości Bielsk”; plan 481 997,00 zł, w tym kwota 249 448,00 zł stanowi dofinansowanie w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, zadanie zrealizowane w kwocie 481 996,99 zł.

Kwotę 162 986,00 zł zabezpieczono na realizację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk, środki wydatkowane w kwocie 29 473,93 zł, zaplanowano przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w Bielsku” 108 486,00 zł; zadanie planowane do realizacji w latach 2020 – 2022, w trakcie opracowania dokumentacja projektowa, środki nie zostały wydatkowane, w miesiącu grudniu 2020r. został podpisany aneks z wykonawcą do realizacji w 2021 roku, „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku na ul. Sierpeckiej oraz ul. Kwiatowej” 20 000,00 zł; zadanie planowane do realizacji w latach 2017 – 2020, wykonano mapy do celów projektowych w kwocie 1 000,00 zł, zadanie planowane do uwzględnienia w budżecie w 2021 roku, "Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku w ul. Bukowej" 34 500,00 zł, zadanie planowane do realizacji w latach 2019 – 2020, zrealizowane w kwocie 28 473,93 zł przez Firmę REN-KOP.

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

Planowane wydatki kwota 546 550,45 zł, wydatkowano 524 396,57 zł, tj. 95,95 %.

Środki przeznaczono na wydatki bieżące, tj. na płace pracowników hydroforni, wraz z pochodnymi, wydatkowano kwotę 272 574,35 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. koszty utrzymania urządzeń znajdujących się w budynkach stacji uzdatniania wody, badanie ciśnienia i wydajności hydrantu, zużycie energii elektrycznej, wykonanie badania wody pitnej w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego na suw w Bielsku i Józinku, za dzierżawę terenu pod wodociągami, wypłatę ryczałtów za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, opłaty za telefon, monitoring, wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą jako świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Dz. 600. TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ.

Planowane wydatki ogółem kwota 5 064 957,52 zł, wydatkowano 4 943 174,11 zł, tj. 97,60 %, w tym:

- bieżące: planowane 919 876,85 zł, zrealizowano 887 733,24 zł, tj. 96,51 %,
- majątkowe: planowane 4 145 080,67 zł, zrealizowano 4 055 440,87 zł, tj. 97,84 %.

W zakresie wydatków bieżących środki przeznaczono na:

lokalny transport zbiorowy ; na podstawie zawartego aneksu do porozumienia z Miastem Płock na organizowanie usług przewozowych lokalnego transportu zbiorowego na wydatki związane z kontynuacją linii autobusowych obejmujących teren gminy Bielsk przyjęto do planu wydatków kwotę 520 000,00 zł, wydatkowano 517 029,56 zł, tj. 99,43 %.

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

W ramach wydatków inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć majątkowych zabezpieczono kwotę 53 000,00 zł na realizację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego na drodze krajowej nr 60 poprzez budowę chodnika na odcinku od km 88 +195 do km 88+615 na terenie gminy Bielsk - opracowanie dokumentacji projektowej”- 30 000,00 zł; zadanie planowane do realizacji w latach 2018 – 2021, „Wspólna realizacja chodnika w pasie drogowym drogi krajowej nr 60 w miejscowości Bielsk, od km 87+518 do km 88+

077 (strona lewa) - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika” – 23 000,00 zł; zadanie planowane do realizacji w latach 2018 – 2022, realizacja nastąpi po okresie sprawozdawczym,

drogi publiczne wojewódzkie – kwotę 2 476,70 zł wydatkowano na różne opłaty i składki wniesione za zajęcie pasa drogowego należącego do dróg publicznych wojewódzkich,

drogi publiczne powiatowe -- kwotę 1 378,29 zł wydatkowano na różne opłaty i składki wniesione za zajęcie pasa drogowego należącego do dróg publicznych powiatowych,

drogi publiczne gminne; zaplanowane w zakresie wydatków bieżących środki w kwocie 381 871,32 zł wydatkowano 354 984,42 zł, co stanowi 92,96 % na bieżące utrzymanie dróg gminnych, zakup paliwa do cięcia traw, profilowanie dróg, opłaty za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej, wykonanie projektu stałej organizacji ruchu, Wyodrębniona z wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach kwota 222 950,61 zł została przeznaczona na zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych, wydatkowano 222 087,93 zł, zgodnie z zawartymi umowami, środki w kwocie 24 728,23 zł zaplanowano i wydatkowano na remonty dróg gminnych, zabezpieczoną w budżecie kwotę 4 000,00 zł wydatkowano na geodezyjne tyczenie drogi gminnej w miejscowości Szewce.

W ramach wydatków inwestycyjnych na 2020r. zaplanowano kwotę ogółem 895 834,67 zł, wydatkowano 893 038,94 zł na zadania określone w załączniku nr 8 pn. „Przebudowa drogi gminnej Dębsk – Tłubice”; plan 86 000,00 zł, wykonanie 85 328,37 zł, „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dębsk”; plan 116 000,00 zł, wykonanie 115 303,28 zł, „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dziedzice - etap II” ; plan 171 843,41 zł, wykonanie 171 836,56 zł, w tym kwota 82 743,41 zł stanowi dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego , „Remont drogi gminnej Leszczyn Księży – Lubiejewo” ; plan 160 000,00 zł, wykonanie 159 605,95 zł, „Remont drogi gminnej w miejscowości Ciachcin Nowy”; plan 141 000,00 zł, wykonanie 140 598,70 zł, „Remont drogi gminnej w miejscowości Niszczycze”; plan 47 900,00 zł, wykonanie 47 825,55 zł, „Remont drogi gminnej w miejscowości Żukowo”; plan 41 464,00 zł, wykonanie 41 463,82 zł, „Remont drogi gminnej Żągoty– Niszczycze”; plan 85 000,00 zł, wykonanie 84 909,57 zł, „Remont ul. Tulipanowej w miejscowości Bielsk” ; plan 35 700,00 zł, wykonanie 35 367,40 zł, wyodrębniona z wydatków inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Bielsk kwota 10 927,26 zł zaplanowana została na „Remont ulicy Glinki” w miejscowości w Bielsk, wydatkowano 10 799,74 zł, wszystkie zadania zrealizowane w całości zgodnie z ustalonym planem i zawartymi umowami.

Zaplanowano kwotę 3 196 246,00 zł, wydatkowano 3 162 401,93 zł na realizację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. „Przebudowa i budowa ulic osiedlowych w m. Bielsk - ul. Stodólna Wschodnia, Gen. K. Świerczewskiego, Wł. Broniewskiego, 22 Lipca, Cisowa, Modrzewiowa, Brzozowa, Jesionowa, Klonowa, Kasztanowa, Czereśniowa, Morelowa, Krótka, Wiśniowa – ETAP I - CZĘŚĆ A” realizowane w latach 2016-2020, limit wydatków 2020 roku kwota 2 541 500,00 zł, zapłacono za wykonanie zakresu prac łącznie z nadzorem inwestorskim kwotę 2 513 950,93 zł, w tym kwota 1 234 717,00 zł stanowi dotację pozyskaną z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, zadanie zostało zrealizowane w całości, zgodnie z zawartą umową do realizacji w latach 2018 – 2020 w kwocie łącznej 5 874 887,19 zł, zadanie pn. „Przebudowa i budowa ulic osiedlowych w m. Bielsk - ul. Stodólna Wschodnia, Gen. K. Świerczewskiego, Wł. Broniewskiego, 22 Lipca, Cisowa, Modrzewiowa, Brzozowa, Jesionowa, Klonowa, Kasztanowa, Czereśniowa, Morelowa, Krótka, Wiśniowa – ETAP II - CZĘŚĆ B” ujęte do realizacji w latach 2020 – 2021, limit wydatków roku 2020 – 654 746,00 zł, środki wydatkowane w kwocie 648 451,00 zł, zgodnie z zawartą umową z wykonawcą do realizacji w latach 2020 – 2021,

pozostała działalność; zaplanowane w zakresie wydatków bieżących środki w kwocie 13 621,51 zł, wydatkowano w kwocie 11 336,47 zł na zakup, montaż i remont wiat przystankowych, w tym wyodrębniona z funduszu sołeckiego kwota 11 857,51 zł została przeznaczona na zakup i montaż wiat przystankowych przy drogach gminnych, wydatkowano 9 696,47 zł.

Dz. 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Planowane wydatki bieżące; kwota 146 798,28 zł, wydatkowano 119 454,69 zł, tj. 81,37 %. Środki przeznaczono na opłaty czynszu za targowisko, za dzierżawę nieruchomości, zgodnie z umową zawartą z Parafią Rzymско – Katolicką, sporządzenie operatów szacunkowych, za energię, zakup materiałów na remonty budynków komunalnych, remont budynków komunalnych, w tym budynku po byłej szkole, zakup oleju grzewczego, koszty postępowania komornika sądowego, przeprowadzono kontrole przewodów kominowych, okresową kontrolę budynków komunalnych, dokonano opłaty za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, wypisy z rejestru gruntów.

Dz. 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

Plany zagospodarowania przestrzennego - planowane wydatki bieżące kwota 33 000,00 zł, zrealizowano 13 516,47 zł na zamieszczenie ogłoszenia w prasie, w tym kwotę 20 000,00 zł zabezpieczono na zadanie pn. „Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębu: Machcino, Konary, Goślice, Tchórz, Żukowo” ujęte w wykazie przedsięwzięć bieżących do Wieloletniej Prognozy Finansowej do realizacji w latach 2020 – 2021, zadanie zrealizowane w kwocie 13 284,00 zł, kontynuacja zadania nastąpi w 2021 roku, kwotę 10 000,00 zł zabezpieczono na zadanie pn. „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Zagroba”; zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć bieżących do Wieloletniej Prognozy Finansowej do realizacji w latach 2020 – 2021, podpisano umowę z wykonawcą, realizacja nastąpi w 2021 roku.

Pozostała działalność - kwota 17 629,57 zł została zabezpieczona jako wydatek majątkowy w formie dotacji na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI), przekazano kwotę 17 629,57 zł, zgodnie z umową, po zwrocie 8 150,23 zł faktyczny wydatek wynosi 9 479,34 zł.

Dz. 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Planowane wydatki bieżące; kwota - 3 828 487,57 zł, wydatkowano – 3 708 079,18 zł, wykonanie – 96,85 % z przeznaczeniem na:

Urzędy wojewódzkie - środki planowane i wydatkowane 82 493,31 zł pochodzą z dotacji , przeznaczone zostały na obsługę zadań zleconych w zakresie administracji rządowej, tj. na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu USC, ewidencji ludności i obrony cywilnej wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na konserwację ksiąg stanu cywilnego.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu); plan – 168 504,00 zł, wykonanie 162 859,06 zł, tj. 96,65 %. Wydatki poniesiono na wypłatę diet radnym jako świadczenia na rzecz osób fizycznych, zakup biurka narożnego szafki, kanału instalacyjnego, za wykonanie zdjęcia Rady gminy, za opłaty za telefon.

Wydatki Urzędu Gminy; bieżące , plan 3 236 766,89 zł, wydatkowano 3 155 523,43 zł, tj. 97,49 %.

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

Na wynagrodzenia osobowe (27,75 etatów) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, 3 odprawy emerytalne, 2 nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla softysów wydatkowano kwotę 2 517 819,12 zł.

W ramach środków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 15 000,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Bielsku”.

Spis powszechny i inne - plan 31 325,00 zł, wykonanie 25 325,00 zł, co stanowi 80,85 %. Środki wydatkowano na realizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r., w tym kwotę 270,00 zł na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 do wykorzystania w 2020r. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Promocja j.s.t - plan 66 000,00 zł, wykonanie 57 125,34 zł, co stanowi 86,55 %. Środki wydatkowano na zadania promujące gminę, tj. zakup publikacji promujących gminę, wydruk gazetki lokalnej, która zawiera informacje gminne. Wyodrębniona w ramach funduszu sołectkiego kwota 1 000,00 zł zabezpieczona została na zakup sprzętu i wyposażenia potrzebnego do reprezentowania – promocji sołectwa Leszczyn Księży podczas imprez promujących gminę, zadanie nie zrealizowane ze względu na brak możliwości promocji sołectwa w związku z panującą pandemią.

Pozostała działalność - kwota planowana 243 398,37 zł, wydatkowana 224 753,04 zł, co stanowi 92,34 % na wydatki bieżące, tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników robót publicznych, składki na Fundusz Pracy, wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą, badania okresowe pracowników, zakup materiałów, wody, badania profilaktyczne, diety dla sołtysów.

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

Planowane wydatki bieżące kwota – 73 319,00 zł, wydatkowano – 72 969,00 zł, wykonanie – 99,52 % z przeznaczeniem na:

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - kwota dotacji 1 811,00 zł przeznaczona została na bieżącą aktualizację stałego rejestru wyborców, tj. wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – planowaną dotację w kwocie 71 508,00 zł zrealizowano w kwocie 71 158,00 zł i przeznaczono na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz. 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA.

Planowane wydatki ogółem kwota 272 487,00 zł, wydatkowano 251 383,50 zł, tj. 92,26 %, w tym wydatki bieżące; plan 240 487,00 zł, wydatkowano 221 383,51 zł, tj. 92,06 %, wydatki majątkowe; plan 32 000,00 zł, środki wydatkowane w kwocie 29 999,99 zł.

Ochotnicze straże pożarne – planowane wydatki ogółem kwota 227 620,00 zł, wydatkowano 207 168,83 zł, tj. 91,02 %, w tym wydatki bieżące; plan 195 620,00 zł, wydatkowano 177 168,84 zł, tj. 90,57 %, wydatki majątkowe; plan 32 000,00 zł, środki wydatkowane w kwocie 29 999,99 zł, tj. 93,75 %.

Środki przeznaczono na zakup paliwa, części do samochodów, energii elektrycznej, ogrzewanie garaży, ubezpieczenie komunikacyjne i badania techniczne samochodów strażackich, ubezpieczenie i badania profilaktyczne członków OSP, remont samochodu strażackiego w Żągotach, wypłatę ryczałtu, ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych. W ramach funduszu sołeckiego zaplanowane zostały środki w kwocie 5 500,00 zł na zakup umundurowania dla członków OSP, zakup materiałów na wyposażenie remizy OSP, stanowiących własność gminy lub oddanych gminie w użyczenie, wydatkowano łącznie 5 496,23 zł, kwotę 1 500,00 zł zaplanowano i wydatkowano na naprawę instalacji elektrycznej w garażu remizy OSP w Niszczycach z sołectwa Niszczyce, kwotę 7 600,00 zł zaplanowano i wydatkowano na wykonanie ogrzewania w remizie OSP w Zagrobie, w tym z sołectwa Zagroba 4 000,00 zł, sołectwa Smolino 3 600,00 zł, budynek i grunty stanowią własność gminy.

Na realizację zadania pn. Rozbudowa budynku OSP w Żągotach, ujętego w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk w latach 2018 - 2020 zabezpieczono 32 000,00 zł, wydatkowano 29 999,99 zł, w tym kwota 12 999,99 zł pochodzi z funduszu sołeckiego sołectwa Żągoty, budynek i grunty stanowią własność gminy.

Zarządzanie kryzysowe - planowane wydatki ogółem kwota 42 357,00 zł, wydatkowano 41 704,95 zł, tj. 98,46 %, w tym 200,00 zł zaplanowano na zakup materiałów na zarządzanie kryzysowe, środki nie zrealizowane ze względu na nie występowanie zdarzeń, na plan 42 157,00 zł wydatkowano 41 704,95 zł ze środków rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na zadania mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zakupiono środki ochrony osobistej; kombinezony ochronne, obuwie ochronne, które zostały przekazane do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, zakupiono maseczki ochronne dla mieszkańców Gminy Bielsk, rękawice ochronne do Domu Pomocy Społecznej w Goślicach, zakupiono abonament do wykonywania pracy zdalnej przez pracowników Urzędu Gminy, którzy ze względu na bezpośredni kontakt z interesantami narażeni są na rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej, praca w izolacji domowej spowoduje zmniejszenie ryzyka zachorowań.

Pozostała działalność - środki własne w kwocie 2 510,00 zł zaplanowane zostały na zakup materiałów i wyposażenia, w tym wyodrębniona z funduszu sołeckiego kwota 2 509,72 zł na zakup materiałów i wyposażenia do remizy OSP w Zagrobie, zakupione materiały i wyposażenie do budynku remizy stanowiącej własność gminy potrzebne są do prawidłowego jej funkcjonowania i wykorzystane zostaną przez członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagrobie podczas ćwiczeń i na realizację zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Dz. 757. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

Wydatki związane z opłatami ponoszonymi za naliczone odsetki od kredytów zaciągniętych przez Gminę, na planowane 180 000,00 zł wydatkowano 151 416,65 zł, tj. 84,12 %.

Dz. 758. RÓŻNE ROZLICZENIA.

Po stronie wydatków została utworzona w budżecie rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 184 000,00 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 116 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 161 000,00 zł, pozostało 23 000,00 zł oraz rezerwę kryzysową w kwocie 53 473,00 zł, pozostało 62 527,00 zł. Rezerwę ogólną przeznaczono na zakup materiałów w dostarczaniu wody, różne opłaty i składki w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, drogach publicznych wojewódzkich, powiatowych, zakup usług pozostałych w urzędzie gminy i promocji gminy, zakup usług remontowych w przedszkolach, różne opłaty i składki w pozostałej działalności w oświacie i wychowaniu, świadczenia społeczne w dodatkach mieszkaniowych, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w gospodarce ściekowej i ochronie wód.

Rezerwę kryzysową w kwocie 42 157,00 zł, przeznaczono na wydatki określone w rozdziale zarządzanie kryzysowe, kwotę 11 316,00 zł na wydatki bieżące mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 z przeznaczeniem na wykonanie remontu podłogi w sali przedszkolnej w Samorządowym Przedszkolu w Żągotach. Wykonanie remontu zapewni bezpieczeństwo dzieciom i personelowi ze względu na wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego .

Kwotę 1 000,00 zł zaplanowano na świadczenie pieniężne za udział w ćwiczeniach obronnych żołnierza rezerwy, wydatkowane środki zostały zrekompensowane przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Warszawie.

Dz. 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Planowane wydatki ogółem kwota 14 960 258,34 zł, wydatkowano 14 478 376,90 zł, co stanowi 96,78 %, w tym wydatki bieżące: plan 14 756 914,34 zł, wykonano 14 279 152,90 zł, tj. 96,76 % i wydatki majątkowe: plan 203 344,00 zł, wykonano 199 224,00 zł, tj. 97,97 % W ogólnej kwocie planowanych wydatków zawarta jest subwencja oświatowa w kwocie 8 106 099,00 zł, wpływy z dochodów bieżących w kwocie 780 595,26 zł i środki własne gminy w kwocie 5 591 682,64 zł. Z powyższych kwot sfinansowano:

Szkoły podstawowe, gdzie na planowane wydatki bieżące 10 600 984,38 zł wydano 10 484 121,67 zł, tj. 98,90 %. Na terenie gminy funkcjonuje 5 szkół podstawowych, do których uczęszczało 738 uczniów:

Szkoła Podstawowa w Bielsku 424 uczniów

Szkoła Podstawowa w Ciachcinie 154 uczniów

Szkoła Podstawowa w Leszczynie Szlacheckim 37 uczniów

Zespół Szkół Nr 3 w Zagrobie 38 uczniów

Zespół Szkół Nr 4 w Żągotach 85 uczniów

W w/w placówkach zatrudnionych jest łącznie 138 pracowników, w tym 114 nauczycieli (103,46 etatu) oraz 24 pracowników administracyjno – obsługowych (23,00 etaty). Na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 13 nagród jubileuszowych dla 6 nauczycieli i 7 pracowników obsługi, 5 odpraw emerytalnych dla 1 nauczyciela i 4 pracowników obsługi, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 2 ekwiwalenty za niewykorzystany urlop nauczycielom pracującym na zastępstwo wydatkowano 8 906 320,52 zł, tj. 99,03% zabezpieczonych środków w kwocie 8 993 554,75 zł.

Planowane wydatki w kwocie 1 099 326,99 zł związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano w kwocie 1 078 285,11 zł, co stanowi 98,09 %, wyposażono szkoły w licencje na prowadzenie dziennika elektronicznego w placówkach w Bielsku i w Ciachcinie, zakupiono szafy metalowe do przechowywania dokumentów, tablety i komputery w Szkole Podstawowej w Ciachcinie, zakupiono kosę spalinową i zamiatarkę do liści STHIL do Szkoły Podstawowej w Bielsku, urządzenie wielofunkcyjne do Szkoły Podstawowej w Żągotach, uzupełniono bazę dydaktyczną w monitor interaktywny do Szkoły Podstawowej w Leszczynie Szlacheckim, w tablicę interaktywną do Szkoły Podstawowej w Żągotach, przeprowadzono niezbędne prace remontowe w Szkole Podstawowej w Bielsku, tj. usunięto awarię pieca c.o., remont instalacji elektrycznej, naprawę dachu na hali gimnastycznej oraz odnowiono 6 sal lekcyjnych, odnowiono korytarz wejściowy oraz

wyremontowano drzwi wejściowe w Szkole Podstawowej w Leszczynie Szlacheckim, zmodernizowano oświetlenie na dolnym korytarzu oraz przeprowadzono kompleksowy remont korytarza wraz z wymianą stolarki drzwiowej w Szkole Podstawowej w Ciachcinie, odnowiono salę dydaktyczną (komputerową) w Szkole Podstawowej w Żągotach, środki wydatkowano ponadto na ubezpieczenie obiektów szkolnych i ich wyposażenie, monitorowanie instalacji alarmowej, szkolenia pracowników, przejazdy służbowe nauczycieli, okresową kontrolę przewodów kominowych, wywóz nieczystości, pomiary elektryczne w szkołach, koszty telefonów, opłaty za Internet, ogrzewanie obiektów szkolnych, badania profilaktyczne, zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, przekazano dotację gminie Nowy Duninów dla oddelegowanego pracownika do pracy związkowej w ramach działania międzyzakładowej organizacji związkowej na terenie Oddziału Powiatowego ZNP w Płocku, środki przeznaczone na wypłatę dodatków wiejskich.

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 3 395,95 zł na zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowano łącznie 3 142,79 zł, kwotę 1 968,12 zł zaplanowano na zakup pomocy dydaktycznych, wydatkowano łącznie 1 765,74 zł, kwotę 1 570,77 zł zabezpieczono i wydatkowano na remont sali komputerowej oraz wymianę umywalki w Szkole Podstawowej w Żągotach, szczegółowy opis dotyczący wydatkowania środków w poszczególnych sołectwach w dalszej części sprawozdania.

W ramach wydatków inwestycyjnych na 2020r. zaplanowano kwotę ogółem 192 844,00 zł, wydatkowano 188 724,00 zł na zadania określone w załączniku nr 8 pn.: „Budowa infrastruktury sportowej na boisku szkolnym w miejscowości Bielsk”; plan 158 500,00 zł, wykonanie 154 980,00 zł, w tym kwota 100 000,00 zł stanowi środki dotacji w ramach programu Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020, pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, „Podłączenie budynku Szkoły Podstawowej w Żągotach do gminnej sieci kanalizacyjnej”; plan 22 500,00 zł, wykonanie 21 900,00 zł, „Zakup Traktorka Alko T16-103 HD V2 na potrzeby Szkoły Podstawowej w Bielsku”; plan i wykonanie 11 844,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- planowane wydatki 117 542,03 zł, wykonanie 108 225,11 zł, tj. 92,07 %. Na terenie gminy funkcjonuje 1 oddział „O” w Szkole Podstawowej w Leszczynie Szlacheckim, do którego uczęszczało 5 dzieci, w tym 1 dziecko w wieku 6 lat. Zatrudnionych jest 3 nauczycieli (1,10 etatu). Środki w kwocie 92 175,90 zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej co stanowi 91,57 % planu w kwocie 100 661,00 zł, pozostałe środki przeznaczono na zakup materiałów, energii elektrycznej, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, przeprowadzono remont pomieszczenia – sali dydaktycznej, w której odbywają się zajęcia z dziećmi w wieku przedszkolnym. Wykonano m.in. remont ścian, uzupełniono ubytki i pomalowano farbą, wykonano nowe obudowy grzejników.

Przedszkola – planowane wydatki bieżące 2 317 593,09 zł, wykonanie 2 281 248,50 zł, tj. 98,43 %. Na terenie gminy funkcjonują 4 Przedszkola: w Bielsku, Ciachcinie, Żągotach i Zagrobie, do których uczęszczało 271 dzieci, w tym 67 dzieci w wieku 6 lat, zatrudnionych jest 29 nauczycieli (19,71 etatu) oraz 11 pracowników obsługi (9,50 etatu).

Środki w kwocie 1 729 208,89 zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 5 nagród jubileuszowych, w tym 2 dla nauczycieli, 3 dla pracowników obsługi, 1 odprawę emerytalną dla pracownika obsługi, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej co stanowi 98,97 % planu w kwocie 1 747 165,20 zł.

Pozostałe środki przeznaczono na zakup środków żywności, opału, gazu, środków czystości, koszty telefonów, energii, wywóz nieczystości, usługi remontowe, tj. uzupełniono ubytki w ścianach i pomalowano farbą, odnowiono podłogę, wykonano nowe obudowy grzejników w Przedszkolu w Żągotach, zakupiono 5 laptopów, monitor dotykowy 65” wraz z podstawą do przemieszczania pomiędzy salami dydaktycznymi do Przedszkola w Bielsku, środki wydatkowano ponadto na usługi zdrowotne, podróże służbowe, przeglądy okresowe przedszkoli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy dydaktycznych, na świadczenie usług przedszkolnych przez niepubliczne przedszkola w Płocku i Radzanowie oraz publiczne przedszkola w Płocku, Drobinie i Starej Białej na rzecz mieszkańców gminy Bielsk, przekazano dotację gminie Nowy Duninów dla oddelegowanego pracownika do pracy związkowej w ramach działania międzyzakładowej organizacji związkowej na terenie Oddziału Powiatowego ZNP w Płocku, środki przeznaczone na wypłatę dodatków wiejskich.

W ramach środków funduszu sołeckiego kwotę 2 500,00 zł zabezpieczono na zakup materiałów i wyposażenia do Samorządowego Przedszkola w Bielsku ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Bielsk, wydatkowano 2 492,96 zł na zakup urządzenia wielofunkcyjnego, kwotę 727,86 zł zaplanowano na zakup pomocy

dydaktycznych do Przedszkola w Bielsku ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Zakrzewo, wydatkowano 695,59 zł na zakup mat i krążków matematycznych.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano i wydatkowano kwotę 10 500,00 zł na zadanie pn. „Podłączenie budynku Przedszkola w Żągotach do gminnej sieci kanalizacyjnej”.

Dowożenie uczniów do szkół - planowane wydatki bieżące 378 641,01 zł, wykonanie 235 282,50 zł, tj. 62,14 %, środki wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń kierowcy i opiekunek, wynajem 2 autobusów, zakup paliwa, remont i przegląd autobusu szkolnego będącego na stanie majątku gminy, refundację kosztów dowozu dzieci do szkół specjalnych, badanie okresowe i ubezpieczenie komunikacyjne autobusu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, niskie wykonanie spowodowane nie wykonaniem usługi dowozu uczniów do szkół, zgodnie z zawartą umową w związku z nauką zdalną uczniów, która miała na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - planowane wydatki 32 420,00 zł, wydatkowano 6 620,97 zł, tj. 20,42 % na dofinansowanie szkoleń wynikających z bieżącego zapotrzebowania w placówkach oświatowych, zakup publikacji na potrzeby doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej, niskie wykonanie spowodowane pozostawieniem środków do końca okresu sprawozdawczego do dyspozycji dyrektorów placówek oświatowych.

Stołówki szkolne i przedszkolne – planowane wydatki 579 693,22 zł, wydatkowano 560 254,44 zł, tj. 96,65 %. Na terenie gminy funkcjonuje 1 stołówka szkolna w Żągotach oraz 1 stołówka w Samorządowym Przedszkolu w Bielsku, w których zatrudnionych jest 7 osób, co stanowi 6,5 etatu. Miesięcznie z posiłków korzysta średnio 250 uczniów.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej 3 nagrody jubileuszowe, 1 odprawę emerytalną zaplanowano kwotę 392 868,00 zł, wydatkowano 389 328,88 zł, co stanowi 99,10 %. Pozostałe środki przeznaczono na zakup opału, środków czystości, artykułów żywnościowych, doposażenie stołówek w przedmioty codziennego użytku, szkolenia dla intendentek, wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za używanie odzieży roboczej, niskie wykonanie planu finansowego wynika z zawieszenia działalności przedszkoli i szkół i nie świadczenia usług w zakresie przygotowywania posiłków dla dzieci w okresie panowania pandemii.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - planowane wydatki 406 459,00 zł, wydatkowano 287 882,54 zł, tj. 70,83 %, środki pochodzą z części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 19 dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i uczęszczającego do szkół na terenie gminy Bielsk. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących zajęcia takie jak: terapia logopedyczna, psychologiczna, sensoryczna, rewalidacja, to jest zajęcia, które wynikają z indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów określonych przez poradnie w orzeczeniu wydatkowano kwotę 271 594,90 zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 86 007,00 zł, wydatkowano 78 978,56 zł, tj. 91,83 %, środki stanowią dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników.

Pozostała działalność – plan na wydatki bieżące 237 574,61 zł, wykonanie 236 538,61 zł, tj. 99,56 % w tym planowaną kwotę 96 789,61 zł przeznaczono na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 66 emerytowanych nauczycieli. Odpisu na w/w cel dokonano na podstawie 5% odpisu pobieranych rent i emerytur podanych przez 66 emerytowanych nauczycieli w stosownych oświadczeniach na podstawie PIT40A, składanych w poszczególnych placówkach oświatowych. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w kwocie 4 785,00 zł na obsługę Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej w Płocku.

Zaplanowaną na wydatki dotację w kwocie 135 000,00 zł na zakup laptopów dla uczniów ze szkół z terenu gminy Bielsk, zgodnie z Umowami z Centrum Projektów Polska Cyfrowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zrealizowano w kwocie 134 964,00 zł. Zadanie związane jest z przeciwdziałaniem COVID-19, projekt dotyczy obecnej sytuacji szkolnictwa, związanej z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Dz. 851. OCHRONA ZDROWIA.

Planowane wydatki; kwota - 248 036,67 zł, wydatkowano – 174 840,50 zł, tj. 70,49 % na:

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

przeciwdziałanie alkoholizmowi; planowana kwota 173 536,67 zł, wykonano 102 340,50 zł, tj. 58,97 %, środki wydatkowano:

- w zakresie wynagrodzeń i pochodnych kwotę 38 097,72 zł dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, za pracę dla psychologa i pedagoga konsultanta,
- w zakresie zadań statutowych kwotę 64 242,78 zł na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dotyczącej rozwiązywania problemów alkoholowych w placówkach oświatowych i kulturalnych na terenie gminy, zakup materiałów i wyposażenia do właściwego funkcjonowania członków Komisji, na opłaty za wydanie opinii biegłego w zakresie uzależnienia od alkoholu, organizację kina plenerowego.

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

Pozostała działalność – zaplanowana została kwota 72 000,00 zł na wykonywanie usług związanych z funkcjonowaniem Punktu Rehabilitacyjnego w Bielsku, wydatkowano 72 000,00 zł.

Dz. 852. POMOC SPOŁECZNA.

Planowane środki finansowe w wysokości 1 425 331,02 zł wydatkowane zostały w kwocie 1 408 399,29 zł, co stanowi 98,81 %, w tym:

Domy pomocy społecznej - planowana kwota środków własnych gminy 185 000,00 zł, wykonano 184 714,90 zł, co stanowi 99,85 %, środki przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu 5 mieszkańców gminy, którzy ze względu na wiek, niepełnosprawność oraz brak rodziny zobowiązanej do alimentacji nie mogą samodzielnie funkcjonować w swoim środowisku zamieszkania.

Ośrodki wsparcia - planowana kwota środków własnych gminy 8 420,00 zł, wykonano 8 418,00 zł, co stanowi 99,98 %, środki przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu 1 mieszkańca gminy w placówce „Leśne Zacisze”.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – planowana kwota 1 299,00 zł wydatkowana została w 100,00 % ze środków własnych, środki przeznaczone na pracę i działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie, który powołany został do podejmowania działań zmierzających do przeciwdziałania przemocy w rodzinach na terenie gminy Bielsk.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - planowana kwota ogółem 6 565,00 zł, wykonano 6 563,37 zł, co stanowi 99,98 %, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na wykonywanie zadań własnych 6 266,00 zł, wykonano 6 265,29 zł, co stanowi 99,99 %, środki wykorzystano na opłacenie 138 składek na ubezpieczenia zdrowotne za 15 osób pobierających zasiłki stałe, środki własne w kwocie 24,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 23,91 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały, w okresie sprawozdawczym zabezpieczono kwotę 275,00 zł z tytułu zwrotu składek zdrowotnych z lat ubiegłych, przekazano do budżetu państwa kwotę 274,17 zł.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - planowana kwota ogółem 60 545,50 zł, wykonano 59 554,90 zł, co stanowi 98,36 %, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na wykonywanie zadań własnych; plan i wykonanie 5 337,00 zł, w ramach tych środków wypłacono 5 osobom zasiłki okresowe z powodu długotrwałej choroby, udział środków własnych wynosi 54 580,00 zł, wydatkowano 53 589,40 zł, tj. 98,19 %, środki przeznaczone na zasiłki i pomoc w naturze z przeznaczeniem na zakup opału, odzieży dla dzieci, podręczników i przyborów szkolnych, żywności, środków czystości, pomoc z tytułu zdarzeń losowych. W ramach tych środków pomoc uzyskało 140 osób z terenu naszej gminy oraz wystąpiło 1 zdarzenie losowe i 1 pogrzeb, zaplanowane w kwocie 628,50 zł zasiłki okresowe zrealizowane w 100,00 %, środki przeznaczone na wypłatę 5 osobom zasiłków okresowych z powodu długotrwałej choroby.

Dodatki mieszkaniowe - planowana kwota 6 000,00 zł stanowi środki własne na dodatki mieszkaniowe, wydatkowano 4 222,63 zł, tj. 70,38 %, niskie wykonanie spowodowane zabezpieczeniem środków na

nieprzewidziane wydatek w tym zakresie, na dodatek energetyczny zaplanowano i wydatkowano dotację w kwocie 206,00 zł, środki przeznaczono na wypłatę dodatku energetycznego, zakup materiałów.

Zasiłki stałe - planowana kwota ogółem 88 586,60 zł, wykonano 87 654,09 zł, co stanowi 98,95 %, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na wykonywanie zadań własnych 87 418,00 zł, wykonano 100,00 % planu; środki wydatkowane na wypłatę zasiłków stałych dla 21 osób, w tym 15 osób samotnych i 7 osób pozostających w rodzinie, którzy nie nabyli prawa do świadczeń emerytalno-rentowych, natomiast nie podjęli pracy ze względu na wiek lub niepełnosprawność; udział środków własnych 168,60 zł, wykonano 100,00 % planu, środki wydatkowane na wypłatę zasiłków stałych osób, którzy nie podjęli pracy ze względu na wiek lub niepełnosprawność; zaplanowane środki własne w kwocie 1 000,00 zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń zostały wydatkowane w kwocie 67,49 zł, niskie wykonanie spowodowane zabezpieczeniem środków na nieprzewidziane wystąpienie zwrotów.

Ośrodki pomocy społecznej - planowana kwota ogółem 738 470,80 zł, wykonano 727 903,22 zł, co stanowi 98,57 %, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na wykonywanie zadań własnych 113 060,00 zł, wydatkowane 100,00 % planu na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników OPS, z planowanej kwoty środków własnych gminy 625 410,80 zł wydatkowane 614 843,22 zł, co stanowi 98,31 % na wypłatę wynagrodzeń dla 9 pracowników, wydatki rzeczowe związane z wyposażeniem nowego biura i remontami w związku ze zmianą siedziby oraz na utrzymanie placówki, z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowane kwotę 509 902,24 zł, na wydatki rzeczowe 102 902,18 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - planowana kwota ogółem 180 503,72 zł, wykonano 178 213,02 zł, co stanowi 98,73 %, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na wykonywanie zadań rządowych 12 121,00 zł, wydatkowane 100,00 % planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla osoby, która świadczyła specjalistyczne usługi opiekuńcze u 9 osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z zaleceniami lekarza psychiatry w zakresie pomocy w formie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz wspierania w procesie leczenia, z planowanej kwoty środków własnych gminy 168 382,72 zł wydatkowane 166 092,02 zł, co stanowi 98,64 % na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 4 opiekunek wykonujących usługi u podopiecznych z terenu gminy, na materiały papiernicze, środki czystości.

Pomoc w zakresie dożywiania - planowana kwota ogółem 125 000,00 zł, wykonano 124 956,49 zł, co stanowi 99,97 %, w tym na realizację rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” dotację celową z budżetu państwa na wykonywanie zadań własnych w kwocie 74 963,80 zł, co stanowi 99,95 % planu w kwocie 75 000,00 zł, otrzymane środki pokryły w części potrzeby związane z opłaceniem dożywiania posiłków w przedszkolach i szkołach dla dzieci oraz wypłatę zasiłków na zakup żywności dla osób dorosłych z terenu gminy Bielsk, środki własne kwota planowana 50 000,00 zł, wydatkowane 49 992,69 zł, co stanowi 99,99 % na opłacenie dożywiania posiłków w przedszkolach i szkołach oraz wypłatę zasiłków na zakup żywności dla osób dorosłych.

Pozostała działalność - planowana kwota ogółem 24 734,40 zł, wykonano 24 693,67 zł, co stanowi 99,84 % na opłatę transportu żywności dla mieszkańców gminy, podopiecznych OPS na realizację świadczeń w zakresie pomocy żywnościowej, wydatki na prace społecznie użyteczne, tj. na wynagrodzenia i badania lekarskie dla 4 osób.

Środki w kwocie 15 840,00 zł zaplanowano na realizację projektu „Partnerstwo dla sukcesu społeczno - zawodowego mieszkańców powiatu plockiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PROW 2014-2020 Oś Priorytetowa IX” - wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w latach 2020 - 2022 w kwocie ogółem 50 400,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowane kwotę 15 799,32 zł, tj. 99,74 % na pokrycie wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika oddelegowanego do realizacji programu, zakres działań obejmuje integrację osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, ukierunkowaną na aktywizację społeczno - zawodową.

Dz. 854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

Planowane wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 38 275,00 zł, zrealizowano w kwocie 36 937,38 zł, co stanowi 96,51 %, środki przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dz. 855. RODZINA.

Planowane środki finansowe w wysokości 14 763 079,60 zł wydatkowane zostały w kwocie 14 532 493,16 zł, co stanowi 98,44 %, w tym:

Świadczenie wychowawcze - zaplanowana kwota 9 935 549,00 zł, wydatkowano 9 929 946,60 zł, tj. 99,94 %, w tym środki dotacji; plan 9 924 549,00 zł, wykonanie 9 924 527,58 zł, tj. 100,00 %, środki zostały wykorzystane na świadczenia wychowawcze 500 plus, 0,85 % środków dotacji wydatkowano na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, materiały biurowe, opłaty pocztowe oraz utrzymanie lokalu, wypłacono 19 794 świadczenia.

Zaplanowane środki własne w kwocie 11 000,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 5 419,02 zł, tj. 49,26 % na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami, niskie wykonanie spowodowane zabezpieczeniem środków na nieprzewidziane wystąpienie zwrotów.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowana kwota ogółem 3 386 831,00 zł, wydatkowano 3 383 478,81 zł, tj. 99,90 %, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na wykonywanie zadań rządowych 3 348 631,00 zł, wydatkowano kwotę 3 348 124,67 zł, tj. 99,98 %. Środki zostały wykorzystane na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, świadczenia i jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia rodzicielskie, zasiłek dla opiekuna oraz na świadczenia z tytułu składek na ubezpieczenie emerytalne osób pobierających świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na rzecz osób uprawnionych, jedno świadczenie „Za życiem”, 3% środków wydatkowano na wynagrodzenia dla 2 pracowników, materiały biurowe, opłaty pocztowe oraz utrzymanie lokalu.

W zakresie zadań własnych na plan 26 400,00 zł, wydatkowano kwotę 25 898,97 zł, co stanowi 98,10 %, środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dotyczące pracowników realizujących zadania w tym zakresie, zakup materiałów biurowych i usługi pozostałe.

Na realizację zadań własnych na plan w kwocie 11 800,00 zł, wykonanie wynosi 9 455,17 zł, tj. 80,13 % i dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami.

Karta Dużej Rodziny - planowana dotacja w kwocie 264,00 zł, wydatkowano 225,81 zł, tj. 85,53 % na wydatki związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, w okresie sprawozdawczym wydano 72 karty dla 27 rodzin.

Wspieranie rodziny - planowana kwota środków 623 650,00 zł, wykonano 618 652,14 zł, co stanowi 99,20 %, w tym środki dotacji w kwocie 365 800,00 zł na realizację programu „Dobry Start” zostały zrealizowane w 100,00 %, z których wypłacono 1181 świadczeń, nagrody wraz z pochodnymi, zakupiono materiały biurowe, zaplanowane środki własne w kwocie 257 850,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 252 852,14 zł, co stanowi 98,06 % na częściowe sfinansowanie zatrudnienia 2 asystentów rodziny (1,50 etatu), którego zadaniem była praca z 20 rodzinami w celu poprawy ich funkcjonowania, nabycia umiejętności opiekuńczo – wychowawczych, gospodarowania budżetem oraz zapobiegania umieszczenia dzieci w placówkach pieczy zastępczej.

Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych - plan obejmuje środki na wydatki bieżące w kwocie 774 728,60 zł, wykonanie 558 606,71 zł, tj. 72,10 %, w tym 181 474,14 zł poniesiono na wydatki związane z pobytem dzieci w Klubie Dziecięcym "Maluszek" w Bielsku, do Klubu uczęszcza 30 dzieci, w placówce zatrudnionych jest 8 osób, co stanowi 8 etatów, środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, zakup środków czystości, mebli biurowych, szafy do przechowywania dokumentów, urządzenia wielofunkcyjnego, pralki, rolet, środków czystości, artykułów biurowych, zakup energii, gazu, zakup usługi cateringowej związanej z dostarczeniem posiłków dla dzieci, monitorowanie obiektu, wywóz nieczystości, opracowanie dokumentacji HACCP, zakup usług telekomunikacyjnych, na szkolenia pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ; niskie wykonanie planu wynika z zawieszenia działalności żłobków i klubów dziecięcych i nie świadczenia usług w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi w okresie pandemii, w planie wydatków bieżących zawarta jest kwota 504 273,60 zł, w tym 379 485,60 zł stanowią środki unijne na dofinansowanie projektu pn. "Wspieramy mamy! - Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Bielsk" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII " Rozwój rynku pracy" Działania 8.3 "Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3", Poddziałania 8.3.1 "Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 oraz udział środków własnych w kwocie 124 788,00 zł, projekt realizowany w latach 2020 - 2021. Wydatkowano łącznie 377 132,57 zł, w tym 289 998,83 zł środków unijnych, 87 133,74 zł środków własnych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup środków czystości, artykułów higienicznych, energię, usługi pozostałe.

Wyodrębniona z wydatków inwestycyjnych kwota 10 500,00 zł zabezpieczona została na zadanie pn. „Zakup i montaż instalacji alarmowej do budynku Klubu Dziecięcego "Maluszek" w Bielsku”, wydatkowano 10 455,00 zł, kwota 13 000,00 zł na „Zakup i montaż kamer oraz rejestratora do budynku Klubu Dziecięcego "Maluszek" w Bielsku” wydatkowano 12 960,51 zł, zadania wykonała Firma Nowa Technika.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - środki w kwocie 18 557,00 zł stanowią dotację celową w ramach zadań z administracji rządowej, wydatkowano 18 167,58 zł, tj. 97,90 % na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych - 164 świadczenia.

Dz. 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Planowane wydatki ogółem kwota – 4 573 645,26 zł, wydatkowano – 4 291 529,36 zł, wykonanie – 93,83 %, środki wydatkowane na utrzymanie:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód, gdzie na planowane wydatki bieżące w kwocie 622 809,85 zł wydatkowano 611 383,80 zł, tj. 98,17 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne, 1 nagrodę jubileuszową kwotą 373 285,74 zł, na realizację zadań statutowych kwotą 235 740,23 zł. Środki przeznaczono na zakup materiałów, koszty energii, naprawy i remonty urządzeń na przepompowniach ścieków, okresową kontrolę przewodów kominowych, analizę próbek ścieków, utrzymanie funkcjonowania systemu monitoringu i wizualizacji, wywóz odpadów, na ubezpieczenie komunikacyjne budynku oczyszczalni ścieków, okresową kontrolę przewodów kominowych, analizę próbek ścieków.

Gospodarka odpadami - planowane wydatki bieżące wynoszą 2 664 703,99 zł, wykonano w kwocie 2 484 296,90 zł, tj. 93,23 % , w tym kwota 174 148,99 zł została przeznaczona na wpłatę udziału gminy we wpłatach wnoszonych na rzecz Związku Gmin Regionu Płockiego za gospodarowanie odpadami komunalnymi, środki w kwocie 2 490 555,00 zł zabezpieczono na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zadanie realizowane przez gminę od 2020r., wydatkowano kwotę 2 310 147,91 zł, tj. 92,76 % na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup programów księgowych, komputera, niszczarki, drukarki, mebli, materiałów biurowych, za wywóz odpadów, wykonanie formularza deklaracji, szkolenia pracowników.

Oczyszczanie miast i wsi - plan 151 817,11 zł, wykonanie 147 314,10 zł, tj. 97,03 % przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup węgla, materiałów niezbędnych do utrzymania czystości, wpłatę ekwiwalentu za odzież roboczą, wywóz odpadów.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- plan 623,00 zł, środki wydatkowane w kwocie 502,68 zł, co stanowi 80,69 % na zakup trawy.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – planowane wydatki 656 442,31 zł, wykonanie 636 405,94 zł, tj. 96,95 % przeznaczono na konserwację oświetlenia ulicznego i energię za oświetlenie uliczne, usługę zarządzania kosztami energii.

Kwotę 1 600,00 zł zabezpieczono na zakup i montaż lampy oświetleniowej ulicznej w sołectwie Ciachcin, wydatkowano 1 485,23 zł, kwotę 160 501,93 zł zaplanowano na zakup i montaż lamp solarnych. w sołectwach: Bielsk, Bolechowice, Cekanowo, Ciachcin, Gilino, Goślice, Jaroszewo Biskupie, Jaroszewo – Wieś, Józinek, Kłobie, Leszczyn Księży, Niszczyce, Zagroba, Zakrzewo, Żagoty, wydatkowano kwotę 155 953,73 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: plan 4 200,00 zł, wydatkowano 3 875,46 zł, tj. 92,27 % na nagrody książkowe – konkurs przyrodniczy, moduł ochrony środowiska, opłaty za zagospodarowanie odpadów.

Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie: plan 77 767,00 zł, wydatkowano 77 766,13 zł, tj. 100,00 % na opłaty stałe i zmienne za pobór wód.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami: na wydatki bieżące zaplanowano 151 360,00 zł, wydatkowano 151 010,09 zł, tj. 99,77 %, w tym środki w kwocie 99 360,00 zł, z których 96 000,00 zł stanowi dofinansowanie wydatkowane na przedsięwzięcie pn. Usuwanie odpadów z folii rolniczych siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" z przeznaczeniem na zbiórkę odpadów rolniczych z terenu Gminy Bielsk, kwotę 51 650,09 zł, w tym 50 000,00 zł stanowi dofinansowanie przeznaczono na zadania pn.: " Utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bielsk w 2020r.", umowy zostały

zawarte z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla mieszkańców Gminy Bielsk” ; plan w kwocie 70 000,00 zł, wykonanie 45 416,60 zł, tj. 64,88 zł, niskie wykonanie spowodowane korzystnymi cenami przy wyborze ofert oraz wykonaniem mniejszego zakresu prac od planowanych.

Pozostała działalność; plan wydatków bieżących oszacowano na kwotę 173 922,00 zł, wydatkowano 133 557,66 zł, tj. 76,79 %, środki przeznaczono na składki członkowskie na rzecz Związku Gmin, utrzymanie miejsc dla bezdomnych psów, usługi weterynaryjne.

Wprowadzono środki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła w Gminie Bielsk” w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020" w kwocie 92 486,00 zł, wydatkowano 79 298,99 zł, co stanowi 85,74 % planu.

Środki w kwocie 6 460,00 zł zaplanowano przeznaczyć na zakup tablic i materiałów na wykonanie tablic ogłoszeniowych w sołectwach, zakup huśtawki na plac stanowiący własność gminy, wydatkowano łącznie 6 457,61 zł, kwotę 22 075,65 zł zaplanowano na remont krzyży i figurek przydrożnych, figurki są ogólnodostępne, usytuowane na gruntach, które zostały użyczone gminie, zgodnie z zawartymi umowami, wydatkowano 4 500,00 zł na odnowienie figurki w Jączewie, pozostałe zadania dotyczące środków funduszu sołectkiego Goślice i Kłobie nie zostały wykonane ze względu na trudności powstałe w trakcie ich realizacji, kwotę 12 365,47 zł zaplanowano na ogrodzenie placu zabaw w sołectwie Dębsk, zadanie zrealizowano w kwocie 6 352,00 zł, plac stanowi własność gminy, zaplanowane 240,00 zł na zagospodarowanie terenu wokół huśtawki przed świetlicą wiejską w Kędzierzynie nie zostało wydatkowane.

Dz. 921. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Plan wydatków ogółem wynosi 1 035 938,77 zł, wykonanie 1 027 555,15 zł, tj. 99,19 %, w tym wydatki bieżące plan 762 938,77 zł, wykonanie 755 758,37 zł, tj. 99,06 %, wydatki majątkowe – plan 273 000,00 zł, wykonanie 271 796,78 zł, tj. 99,56 %, w zakresie wydatków bieżących środki przeznaczono na:

Pozostałe zadania w zakresie kultury - plan 15 686,08 zł, wydatkowano 13 308,75 zł, tj. 84,84 % na wynagrodzenia i pochodne w zakresie prowadzenia orkiestry działającej przy OSP w Bielsku, na zakup materiałów.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - planowane wydatki bieżące 776 500,00 zł, wykonanie 771 246,40 zł, tj. 99,32 %.

Środki wydatkowano na zakup materiałów, energii, usługi pozostałe w świetlicach, w ramach środków funduszu sołectkiego zabezpieczono kwotę 30 959,71 zł na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic, wydatkowano łącznie 30 942,35 zł, w tym na zakup materiałów do ogrodzenia zbiornika wodnego wokół świetlicy wiejskiej w Ciachcinie 2 500,00 zł, na zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Bielsku ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Bielsk 4 000,00 zł, na zakup materiałów do remontu świetlicy w Kędzierzynie ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Kędzierzyn 7 805,70 zł, na zakup materiałów do remontu świetlicy w Rudowie ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Rudowo 15 636,65 zł, na zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w Zagotach ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Zagoty 1 000,00 zł, na remont świetlicy wiejskiej w Leszczynie Szlacheckim ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Leszczyn Szlachecki zaplanowano i wydatkowano 16 503,96 zł. Świetlice zostały wydzielone z remiz OSP, które stanowią własność gminy lub przekazane zostały gminie w użyczenie. Świetlice wykorzystane zostaną dla potrzeb lokalnej społeczności, tj. na organizację zebrań wiejskich, szkoleń, różnego rodzaju kursów oraz imprez okolicznościowych jak wigilia integracyjna.

Kwotę 193 000,00 zł zaplanowano ze środków własnych w ramach wydatków inwestycyjnych na 2020r., na zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Leszczynie Szlacheckim”, wydatkowano 191 855,67 zł, tj. 99,41 %, nieruchomość została użyczona gminie, kwotę po 20 000,00 zł zaplanowano i wydatkowano na „Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Ciachcinie” i „Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Niszczycach”, grunty stanowią własność gminy lub zostały użyczone gminie ; na powyższe zadania kwoty po 10 000,00 zł pochodzą z dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MIAS MAZOWSZE 2020.

Na realizację zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Rudowie”, ujętego w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk w latach 2020 -2021 zabezpieczono 40 000,00 zł, wydatkowano 39 941,11 zł. w tym kwota 10 000,00 zł stanowi dotację otrzymaną z Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MIAS MAZOWSZE 2020,

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

Biblioteki -- dotacja podmiotowa dla Biblioteki – plan 240 000,00 zł, kwota przekazana – 240 000,00 zł, tj. 100,00 %. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 5.

Pozostała działalność - plan 3 752,69 zł, wydatki w kwocie 3 000,00 zł, w tym środki funduszu sołectkiego w kwocie 192,91 zł zaplanowano na zakup materiałów na spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Bolechowice, środki nie wydatkowane ze względu na ograniczoną możliwość spotkań w okresie pandemii, kwotę 3 000,00 zł zaplanowano i wydatkowano na spotkanie integracyjne - wyjazd mieszkańców sołectwa Smolino na wycieczkę służące zgodnie z art. 7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym wspieraniu i upowszechnianiu idei samorządowej.

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

Rezerwy i pomniki przyrody – kwotę 1 000,00 zł zaplanowano na zakup usług pozostałych, środki nie wydatkowane ze względu na brak potrzeb w tym zakresie.

Dz. 926. KULTURA FIZYCZNA .

Plan wydatków bieżących wynosi 226 499,00 zł, wykonanie 222 287,48 zł, tj. 98,14 %, środki przeznaczono na:

Obiekty sportowe - na planowaną kwotę 28 150,00 zł wydatków statutowych zrealizowano 27 378,00 zł, tj. 97,26 %, środki przeznaczono na zakup środków czystości, energię, naprawę kosiarki, zakup materiałów i montaż paneli ogrodzeniowych, montaż wygradzenia sektora kibiców na boisku sportowym w Bielsku, kwotę 22 000,00 zł zaplanowano w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Machcino na zakup i montaż paneli ogrodzeniowych z podmurówką wokół boiska w sołectwie Machcino, wydatkowano 21 228,00 zł, dokonano rozbiórki starego ogrodzenia.

Zadania w zakresie kultury fizycznej - na planowaną kwotę 18 349,00 zł wydatków statutowych zrealizowano 14 909,48 zł, tj. 81,26 %, środki przeznaczono na zakup środków czystości, energię, naprawę kosiarki, zakup materiałów i montaż paneli ogrodzeniowych, montaż wygradzenia sektora kibiców na boisku sportowym w Bielsku.

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

- **Ludowy Klub Sportowy „Zryw” w Bielsku** - 140 000,00 zł na realizację zadania publicznego pn. “Organizacja na obiektach sportowych w gminie Bielsk imprez, zawodów i rozgrywek sportowych z udziałem mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej”.
- **Bielski Klub Brydżowy „G.O.K.-card’s”** - 15 000,00 zł na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja na obiektach sportowych w gminie Bielsk imprez, zawodów i rozgrywek sportowych z udziałem mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem brydża sportowego”.
- **Uczniowski Klub Sportowy „JUDO OLIMP”** – 25 000,00 zł na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja na obiektach sportowych w gminie Bielsk imprez, zawodów i rozgrywek sportowych z udziałem mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem judo”.

Szczegółowy plan i przekazanie dotacji przedstawia załącznik nr 6.

Pozostała działalność – w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano i wydatkowano kwotę 24 651,00 zł na zadanie pn. „Utwardzenie kostką brukową placu na terenie otwartej strefy aktywności przy ul. Topolowej w m. Bielsk”.

PRZYCHODY

W przychodach budżetu na 2020 rok zaciągnięto kredyt w kwocie 1 300 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, wprowadzono nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 43 036,67 zł oraz wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1 324 000,00 zł.

ROZCHODY

Planowane rozchody w kwocie 1 791 240,00 zł, wykonano w 100,00 % , środki przeznaczono na spłatę kredytów:

- a) zaciągniętych w Banku Spółdzielczym „MAZOWSZE” w Bielsku z przeznaczeniem na:
 - poczwórne powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i kruszywem dróg gminnych w miejscowościach Gminy Bielsk, pow. płocki, woj. mazowieckie: Goślice, Józinek, Tchórz, Cekanowo, Machcino – 112 760,00 zł,
 - rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w Bielsku – 102 000,00 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 1 055 480,00 zł
- b) zaciągniętego w Banku Spółdzielczym „VISTULA” w Bielsku z przeznaczeniem na:
 - spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 96 000,00 zł,
- c) zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie O/ Żyrardów z przeznaczeniem na:
 - spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 25 000,00 zł
- d) zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie O/Rawa Mazowiecka z przeznaczeniem na:
 - spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 75 000,00 zł.
- e) zaciągniętego w PKO BP w Płocku z przeznaczeniem na:
 - spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 25 000,00 zł,
- f) zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ciechanowie z przeznaczeniem na:
 - spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 300 000,00 zł.

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

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiada zadłużenie w kwocie 10 224 000,00 zł. Wynik budżetu stanowi nadwyżkę przy planowanym deficycie.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec okresu sprawozdawczego stanowi 21,43 % wykonanych dochodów ogółem.

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2020r. wynosi 2 743 725,68 zł, należności niewymagalne stanowią kwotę 1 229 516,45 zł. Kwota nadpłat wynosi 28 901,64 zł.

W celu wyegzekwowania należności dla budżetu gminy w 2020 roku podejmowano niżej wymienione działania:

1. W zakresie zaległości za zużytą wodę wysłano do dłużników zalegających w opłatach 672 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 272 895,54 zł oraz 15 pozwów do Sądu na kwotę 14 764,00 zł.

2. W zakresie zaległości w opłacie z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - wystawiono 2 wezwania do zapłaty na kwotę 128,91 zł.

3. W zakresie zaległości w opłatach za wieczyste użytkowanie - wystawiono 1 wezwanie do zapłaty na kwotę 75,21 zł.

4. W zakresie czynszu za targowisko - wystawiono 4 wezwania do zapłaty na kwotę 1 300,64 zł oraz 1 pozew do Sądu na kwotę 1 194,03 zł.

5. W zakresie czynszu za mieszkanie - wystawiono 20 wezwań do zapłaty na kwotę 10 252,50 zł oraz 3 pozwy do Sądu na kwotę 3 899,50 zł.

5. W zakresie podatków i opłat:

- podatki od osób prawnych:

W 2020 roku wystawiono upomnienia na:

- podatek od nieruchomości - 5 na kwotę 68 216,600 zł,
- podatek od środków transportowych – 4 na kwotę 3 140,00 zł.
- *podatki od osób fizycznych:*

W 2020 roku wystawiono upomnienia w następujących ilościach:

- podatek od nieruchomości - 709 na kwotę 224 993,01 zł,
- podatek rolny – 513 na kwotę 175 952,00 zł,
- podatek leśny – 22 na kwotę 1 239,09 zł,
- podatek od środków transportowych – 9 na kwotę 10 639,00 zł.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - gospodarka odpadami – 1052 na kwotę 236 065,64 zł.

Na osoby prawne i fizyczne, które otrzymały upomnienia i nie dokonały wpłaty należnego podatku wystawiane są tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego, w 2020 roku wystawiono tytuły w następujących ilościach:

- *podatki od osób prawnych:*

- podatek od nieruchomości - 2 na kwotę 14 082,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 2 na kwotę 3 140,00 zł,

- *podatki od osób fizycznych:*

- podatek od nieruchomości - 93 na kwotę 75 235,83 zł,
- podatek rolny – 71 na kwotę 35 739,50 zł,
- podatek od środków transportowych – 1 na kwotę 2 236,00 zł,
- podatek leśny – 3 na kwotę 124,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - gospodarka odpadami – 236 na kwotę 85 887,60 zł.

6. W zakresie zaległości za odprowadzone ścieki wysłano do dłużników zalegających w opłatach 190 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 59 814,21 zł oraz 7 pozwów do Sądu na kwotę 5 572,72 zł.

7. W zakresie zaległości od dłużników alimentacyjnych.

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

Na bieżąco przekazywane są do komorników sądowych decyzje administracyjne o przyznaniu osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na podstawie których komornicy przekazują gminie wyegzekwowane od dłużników należności. Należności przypadające od dłużnika z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego podlegają ściągальciu wraz z odsetkami w drodze egzekucji sądowej.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku na terenie gminy odnotowano 35 dłużników alimentacyjnych. W celu zwiększenia ściągальności podejmowane są również inne działania między innymi przeprowadzane są z dłużnikami wywiady alimentacyjne, zobowiązuje się ich do zarejestrowania w PUP, przekazywane są informacje komornikowi oraz organowi właściwemu wierzyciela istotne dla skuteczności egzekucji pochodzące z wywiadów alimentacyjnych oraz oświadczeń majątkowych, złożono 16 wniosków do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań w związku z przyznaniem osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wydawane są decyzje o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, złożono 9 wniosków o ścigальnie za przestępstwo poprzez uchylanie się dłużnika alimentacyjnego od ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego, przekazywane są informacje gospodarcze do

biura informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego, złożony został wniosek do Starosty o zatrzymanie dłużnikowi alimentacyjnemu prawa jazdy, przekazywane są informacje do powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużników, złożono 34 wnioski do komornika o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego. Ogólna kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2020 roku wynosi 247 410,00 zł, kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych wynoszą 161 492,74 zł.

Poniesione wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku.

Na wydatki w ramach funduszu sołeckiego zabezpieczono kwotę 593 635,66 zł, w tym na wydatki bieżące kwotę 567 708,40 zł, na wydatki majątkowe kwotę 25 927,26 zł.

Gmina wydatkowała 557 509,04 zł w tym na wydatki bieżące kwotę 533 709,31 zł, co stanowi 94,01 %, na wydatki majątkowe kwotę 23 799,73 zł, co stanowi 91,79 %.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne.

Wyodrębniona z wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach kwota 222 950,61 zł została przeznaczona głównie na zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych, kwotę 222 087,93 zł wydatkowano na zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych, w następujących sołectwach: Bielsk 1 736,71 zł, Ciachcin 15 628,87 zł, Dziedzice 9 628,93 zł, Drwały 317,34 zł, Giżyno 14 896,28 zł, Jączewo 8 297,76 zł, Kleniewo 10 999,15 zł, Konary 12 962,23 zł, Kuchary – Jeżewo 17 612,12 zł, Leszczyn Księży 8 207,05 zł, Lubiejewo 8 875,68 zł, Niszczycze 7 631,81 zł, Sękowo 12 513,53 zł, Smolino 5 744,59 zł, Szewce 6 533,76 zł, Śmiłowo 8 999,27 zł, Tłubice 15 760,24 zł, Tchórz 13 991,00 zł, Ułtowo 12 097,79 zł, Umienino 17 515,20 zł, Żukowo 12 138,62 zł, środki w kwocie 24 728,23 zł zaplanowano i wydatkowano na remonty dróg gminnych w następujących sołectwach: Drwały 10 792,91, Gilino 13 935,32 zł, zabezpieczoną w budżecie kwotę 4 000,00 zł wydatkowano na geodezyjne tyczenie drogi gminnej w miejscowości Szewce.

Wyodrębniona z wydatków inwestycyjnych kwota 10 927,26 zł zaplanowana została na Remont ulicy Glinki w Bielsku – władanie samoistne, wydatkowano 10 799,74 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność.

Kwota 11 857,51 zł została przeznaczona na zakup i montaż wiat przystankowych przy drogach gminnych, wydatkowano 9 696,47 zł w sołectwach: Dębsk 3 670,00 zł, Umienino 3 670,00 zł, Śmiłowo 2 356,47 zł.

Rozdział 75075 – Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Wyodrębniona w ramach funduszu sołeckiego kwota 1 000,00 zł zabezpieczona została na zakup sprzętu i wyposażenia potrzebnego do reprezentowania – promocji sołectwa Leszczyn Księży podczas imprez promujących gminę, zadanie nie zrealizowane ze względu na brak możliwości promocji sołectwa w związku z panującą pandemią.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne.

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowane zostały środki w kwocie 5 500,00 zł na zakup umundurowania dla członków OSP, zakup materiałów na wyposażenie remizy OSP, stanowiących własność gminy lub oddanych gminie w użyczenie, wydatkowano łącznie 5 496,23 zł, w tym kwotę 500,00 zł na zakup umundurowania dla OSP Niszczycze z sołectwa Bolechowice, kwotę po 1 500,00 zł na zakup umundurowania dla OSP Niszczycze oraz na zakup wyposażenia i umundurowania dla OSP w Zagotach z sołectwa Sękowo, na zakup materiałów na wykonanie ogrzewania w remizie OSP w Zagrobie z sołectw: Lubiejewo kwotę 997,23 zł, Jaroszewo Wieś kwotę 999,00 zł, kwotę 1 500,00 zł zaplanowano i wydatkowano na naprawę instalacji elektrycznej w garażu remizy OSP w Niszczycach z sołectwa Niszczycze, kwotę 7 600,00 zł zaplanowano i wydatkowano na wykonanie ogrzewania w remizie OSP w Zagrobie, w tym z sołectwa Zagroba 4 000,00 zł, sołectwa Smolino 3 600,00 zł, grunty stanowią własność gminy.

Wyodrębniona z wydatków inwestycyjnych kwota 15 000,00 zł zaplanowana została na Rozbudowę budynku OSP w Zagotach, budynek i grunty stanowią własność gminy, wydatkowano 12 999,99 zł.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność.

Kwota 2 509,72 zł została zaplanowana i wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia do remizy OSP w Zagrobie, w tym z sołectwa Kleniewo 1 509,72 zł i Zagroba 1 000,00 zł, zakupione materiały i wyposażenie do budynku remizy stanowiącej własność gminy potrzebne są do prawidłowego jej funkcjonowania

i wykorzystane zostaną przez członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagrobie podczas ćwiczeń i na realizację zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe.

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 3 395,95 zł na zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowano 3 142,79 zł do Szkół Podstawowych: w Bielsku z sołectwa Bielsk 650,40 zł i Cekanowo 910,46 zł, w Leszczynie Szlacheckim z sołectwa Leszczyn Szlachecki 449,93 zł i Leszczyn Księży 338,00 zł, w Żagotach z sołectwa Niszczyce 100,00 zł, w Zagrobie z sołectwa Zagroba 300,00 zł, Jaroszewo Biskupie 202,00 zł, Jaroszewo – Wieś 192,00 zł, kwotę 1 968,12 zł zaplanowano na zakup pomocy dydaktycznych do Szkół: w Ciachcinie z sołectwa Machcino, w Leszczynie Szlacheckim z sołectwa Leszczyn Księży, w Żagotach z sołectwa Machcino, wydatkowano łącznie 1 765,74 zł, wydatkowano 1 765,74 zł na zakup pomocy dydaktycznych do Szkół Podstawowych: w Ciachcinie z sołectwa Machcino 201,20 zł, w Leszczynie Szlacheckim z sołectwa Leszczyn Księży 1 330,48 zł, w Żagotach z sołectwa Machcino 234,06 zł, kwotę 1 570,77 zł zabezpieczono i wydatkowano na remont sali komputerowej oraz wymianę umywalki w Szkole Podstawowej w Żagotach ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Żagoty.

Rozdział 80104 - Przedszkola.

W ramach środków funduszu sołeckiego kwotę 2 500,00 zł zabezpieczono na zakup materiałów i wyposażenia do Samorządowego Przedszkola w Bielsku ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Bielsk, wydatkowano 2 492,96 zł na zakup urządzenia wielofunkcyjnego, kwotę 727,86 zł zaplanowano na zakup pomocy dydaktycznych do Przedszkola w Bielsku ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Zakrzewo, wydatkowano 695,59 zł na zakup mat i krążków matematycznych.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Kwotę 1 600,00 zł zabezpieczono na zakup i montaż lampy oświetleniowej ulicznej w sołectwie Ciachcin, wydatkowano 1 485,23 zł, kwotę 160 501,93 zł zaplanowano na zakup i montaż lamp solarnych, wydatkowano 155 953,73 zł w sołectwach: Bielsk 17 572,74 zł, Bolechowice 10 500,00 zł, Cekanowo 16 118,57 zł, Ciachcin 11 000,00 zł, Gilino 5 857,58 zł, Goślice 11 800,00 zł, Jaroszewo Biskupie 11 000,00 zł, Jaroszewo – Wieś 10 000,00 zł, Józinek 15 307,95 zł, Kłobie 5 900,00 zł, Leszczyn Księży 5 500,00 zł, Niszczyce 5 500,00 zł, Zagroba 8 896,89 zł, Zakrzewo 11 000,00 zł, Żagoty 10 000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

Środki w kwocie 6 460,00 zł zaplanowano przeznaczyć na zakup tablic i materiałów na wykonanie tablic ogłoszeniowych w sołectwach Bielsk, Gilino i zakup huśtawki na plac stanowiący własność gminy w Kędzierzynie, wydatkowano łącznie 6 457,61 zł w sołectwach Bielsk 2 999,97 zł, Gilino 697,64 zł, Kędzierzyn 2 760,00 zł, kwotę 22 075,65 zł zaplanowano na remont krzyży i figurek przydrożnych, figurki są ogólnodostępne, usytuowane na gruntach, które zostały użyczone gminie, zgodni z zawartymi umowami, wydatkowano 4 500,00 zł na odnowienie figurki w Jączewie, pozostałe wydatki dotyczące środków funduszu sołeckiego Goślice i Kłobie nie zostały zrealizowane ze względu na trudności powstałe w trakcie realizacji zadania, kwotę 12 365,47 zł zaplanowano na ogrodzenie placu zabaw w sołectwie Dębsk, zadanie zrealizowano w kwocie 6 352,00 zł, zgodnie z najniższą ofertą, plac stanowi własność gminy, zaplanowane 240,00 zł na zagospodarowanie terenu wokół huśtawki przed świetlicą wiejską w Kędzierzynie nie zostało wydatkowane.

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

W ramach środków funduszu sołeckiego zabezpieczono kwotę 30 959,71 zł na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic, wydatkowano łącznie 30 942,35 zł, w tym na zakup materiałów do ogrodzenia zbiornika wodnego wokół świetlicy wiejskiej w Ciachcinie ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Ciachcin 2 500,00 zł, na zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Bielsku ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Bielsk 4 000,00 zł, na zakup materiałów do remontu świetlicy w Kędzierzynie ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Kędzierzyn 7 805,70 zł, na zakup materiałów do remontu świetlicy w Rudowie ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Rudowo 15 636,65 zł, na zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w Żagotach ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Żagoty 1 000,00 zł, na remont świetlicy wiejskiej w Leszczynie Szlacheckim ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Leszczyn Szlachecki zaplanowano i wydatkowano 16 503,96 zł. Świetlice zostały wydzielone z remiz OSP, które stanowią własność gminy lub przekazane zostały gminie w użyczenie. Świetlice wykorzystane zostaną dla potrzeb lokalnej społeczności, tj. na organizację zebrań wiejskich, szkoleń, różnego rodzaju kursów oraz imprez okolicznościowych jak wigilia integracyjna.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność.

Środki funduszu sołeckiego w kwocie 192,91 zł zaplanowano na zakup materiałów na spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Bolechowice, środki nie wydatkowane ze względu na ograniczoną możliwość spotkań w okresie pandemii, kwotę 3 000,00 zł zaplanowano i wydatkowano na spotkanie integracyjne - wyjazd mieszkańców sołectwa Smolino na wycieczkę służące zgodnie z art. 7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym wspieraniu i upowszechnianiu idei samorządowej.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.

Kwotę 22 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Machcino zaplanowano na zakup i montaż paneli ogrodzeniowych z podmurówką wokół boiska w sołectwie Machcino, wydatkowano 21 228,00 zł.

Szczegółowe dane z zakresu realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Analiza opisowa z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przekazanych gminie w 2020 roku.

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie ustaw.

Na planowaną kwotę 14 843 334,36 zł gmina otrzymała i wydatkowała dotację w kwocie 14 829 000,56 zł, tj. 99,90 % .

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo.**Rozdział 01095 – Pozostała działalność.**

Gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 900 152,36 zł. Dotacja wykorzystana na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na zakup materiałów biurowych oraz na wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Dział 750 – Administracja publiczna.**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.**

Na planowane 82 403,00 zł otrzymano i wydatkowano 82 403,00 zł na utrzymanie pracowników administracji rządowej.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne.

Na planowane 31 325,00 zł otrzymano i wydatkowano 25 325,00 zł na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego i wydatek dotyczący spisu ludności i mieszkań.

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

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

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

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Na planowane 71 508,00 zł otrzymano i wydatkowano 71 158,00 zł, dotacja przeznaczona została na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

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

Na planowane 86 007,00 zł otrzymano i wydatkowano 78 978,56 zł, dotacja przeznaczona została na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników.

Dział 852 – Opieka społeczna.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny.

Planowana dotacja stanowi kwotę 206,00 zł, otrzymano i wydatkowano 206,00 zł. Środki przeznaczone na wypłatę dodatku energetycznego, zakup materiałów.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Planowana dotacja stanowi kwotę 12 121,00 zł, otrzymano i wydatkowano 12 121,00 zł. Środki przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla pielęgniarki, pedagoga, terapeuty, którzy wykonują specjalistyczne usługi opiekuńcze u 9 osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dział 855 – Rodzina.**Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze.**

Zaplanowana kwota 9 924 549,00 zł, gmina otrzymała i wydatkowała 9 924 527,58 zł, środki zostały wykorzystane na świadczenia wychowawcze 500 plus, wypłacono 19 794 świadczenia, 0,85 % środków dotacji wydatkowano na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla 1 osoby, materiały biurowe, opłaty pocztowe oraz utrzymanie lokalu.

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

Zaplanowana kwota 3 348 631,00 zł, gmina otrzymała i wydatkowała 3 348 124,67 zł, tj. 99,98 %, środki zostały wykorzystane na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 7 735, zasiłki pielęgnacyjne – 2 914, świadczenia pielęgnacyjne - 421, specjalne zasiłki opiekuńcze - 122, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka- 57, świadczenia rodzicielskie- 432, zasiłek dla opiekuna- 12 oraz 382 świadczenia z tytułu składek na ubezpieczenie emerytalne osób pobierających świadczenia rodzinne, 679 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na rzecz osób uprawnionych, 3% środków wydatkowano na wynagrodzenia dla 2 pracowników, materiały biurowe, opłaty pocztowe oraz utrzymanie lokalu.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny.

Planowana dotacja w kwocie 264,00 zł, otrzymano i wydatkowano 225,81 zł, tj. 85,53 % na zadania związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wydano 72 karty dla 27 rodzin.

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

Na 2020 rok zaplanowana jest kwota 365 800,00 zł, wpływ i wydatkowanie 365 800,00 zł.

Środki wykorzystano na wypłatę 1 181 świadczeń, sfinansowano również zakup materiałów biurowych oraz wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Zaplanowana kwota 18 557,00 zł, gmina otrzymała i wydatkowała 18 167,58 zł, 97,90 % , środki wykorzystano na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych – 164 składki.

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**za 2020 rok**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Bielsk na lata 2020 – 2026 została uchwalona przez Radę Gminy Bielsk Uchwałą Nr 88/XV/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku.

W wyniku zmian przedsięwzięcia na 2020r. osiągnęły następujące wielkości:

Plan przedsięwzięć bieżących - **550 113,60 zł**

Wykonanie przedsięwzięć bieżących - **406 215,89 zł**

tj. 73,84 %.

Plan przedsięwzięć majątkowych - **3 484 232,00 zł**

Wykonanie przedsięwzięć majątkowych - **3 261 816,96 zł**

tj. 93,62 %.

I Przedsięwzięcia bieżące.

W przedsięwzięciach bieżących gminy zabezpieczono środki na:

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

· Środki zaplanowano na realizację projektu „Partnerstwo dla sukcesu społeczno – zawodowego mieszkańców powiatu plockiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PROW 2014-2020 Oś Priorytetowa IX - wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w latach 2020 - 2022 w kwocie ogółem 50 400,00 zł, limit wydatków roku 2020 stanowi kwotę 15 840,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 15 799,32 zł, tj. 99,74 % na pokrycie wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika oddelegowanego do realizacji programu, zakres działań obejmuje integrację osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, ukierunkowaną na aktywizację społeczno – zawodową.

· Środki zaplanowano na realizację projektu pn. "Wspieramy mamy! - Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Bielsk" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII "Rozwój rynku pracy" Działania 8.3 "Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3", Poddziałania 8.3.1 "Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, projekt realizowany w latach 2020 -2021 w kwocie ogółem 1 041 595,20 zł, limit wydatków roku 2020 - 504 273,60 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 377 132,57 zł, w tym 289 998,83 zł środków unijnych, 87 133,74 zł środków własnych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup środków czystości, artykułów higienicznych, energię, usługi pozostałe,

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

· zadanie pn. „Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębów: Machcino, Konary, Goślice, Tchorz, Żukowo” ujęte do realizacji w latach 2020 – 2021, limit wydatków roku 2020 – 20 000,00 zł, zadanie zrealizowane w kwocie 13 284,00 zł, kontynuacja zadania nastąpi w 2021 roku,

· zadanie pn. „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Zagroba” ujęte do realizacji w latach 2020 – 2021, limit wydatków roku 2020 – 10 000,00 zł, podpisano umowę z wykonawcą, realizacja zadania nastąpi w 2021 roku.

II Przedsięwzięcia majątkowe zrealizowane w 2020 roku

W przedsięwzięciach majątkowych gminy zabezpieczono środki na:

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

· zadanie pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w Bielsku” realizowane w latach 2020 - 2022, limit wydatków roku 2020 – 108 486,00 zł, w trakcie opracowania dokumentacja projektowa, środki nie zostały wydatkowane, w miesiącu grudniu 2020r. został podpisany aneks z wykonawcą do realizacji w 2021 roku,

· zadanie pn. ‘Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku na ul. Sierpeckiej oraz ul. Kwiatowej’ ujęte do realizacji w latach 2017 - 2020, limit wydatków roku 2020 – 20 000,00 zł, wykonano mapy do celów projektowych w kwocie 1 000,00 zł, zadanie planowane do uwzględnienia w budżecie w 2021 roku,

· zadanie pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku w ul. Bukowej" ujęte do realizacji w latach 2019 – 2020, limit wydatków roku 2020 – 34 500,00 zł, zadanie zrealizowane w kwocie 28 473,93 zł przez Firmę REN-KOP,

· zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego na drodze krajowej nr 60 poprzez budowę chodnika na odcinku od km 88 +195 do km 88+615 na terenie gminy Bielsk - opracowanie dokumentacji projektowej”, zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy Nr 77/XIV/2019 z dnia 09 grudnia 2019r. w sprawie przejścia realizacji powyższego zadania w zakresie określonym w porozumieniu do realizacji w latach 2018-

2021 roku, dotyczy chodnika w miejscowości Bielsk, limit wydatków roku 2020 – 30 000,00 zł, trwa opracowanie projektu budowlano – wykonawczego, planowana realizacja zadania po okresie sprawozdawczym,

·zadanie pn. „Wspólna realizacja chodnika w pasie drogowym drogi krajowej nr 60 w miejscowości Bielsk, od km 87+518 do km 88+ 077 (strona lewa) - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika”, zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy Nr 135/XXIII/2020 z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie przejęcia realizacji powyższego zadania w zakresie określonym w porozumieniu do realizacji w latach 2018-2022 roku, limit wydatków roku 2020 – 23 000,00 zł, trwa opracowanie projektu budowlano – wykonawczego, planowana realizacja zadania po okresie sprawozdawczym,

·zadanie pn. „Przebudowa i budowa ulic osiedlowych w m. Bielsk - ul. Stodólna Wschodnia, Gen. K. Świerczewskiego, Wł. Broniewskiego, 22 Lipca, Cisowa, Modrzewiowa, Brzozowa, Jesionowa, Klonowa, Kasztanowa, Czereśniowa, Morelowa, Krótka, Wiśniowa” - ETAP I - CZĘŚĆ A", realizowane w latach 2016-2020, w 2020 roku zabezpieczono środki w kwocie 2 541 500,00 zł, zapłacono za wykonanie zakresu prac łącznie z nadzorem inwestorskim kwotę 2 513 950,93 zł, w tym kwota 1 234 717,00 zł stanowi dotację pozyskaną z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przez Firmę BORA Spółka z o.o. Dobrzyków zostało zrealizowane w całości, zgodnie z zawartą umową do realizacji w latach 2018 – 2020 w kwocie łącznej 5 874 887,19 zł,

·zadanie pn. „Przebudowa i budowa ulic osiedlowych w m. Bielsk - ul. Stodólna Wschodnia, Gen. K. Świerczewskiego, Wł. Broniewskiego, 22 Lipca, Cisowa, Modrzewiowa, Brzozowa, Jesionowa, Klonowa, Kasztanowa, Czereśniowa, Morelowa, Krótka, Wiśniowa – ETAP II - CZĘŚĆ B” ujęte do realizacji w latach 2020 – 2021, limit wydatków roku 2020 – 654 746,00 zł, środki wydatkowane w kwocie 648 451,00 zł, zgodnie z zawartą umową z wykonawcą do realizacji w latach 2020 – 2021,

·zadanie pn. „Rozbudowa budynku OSP w Zągotach” ujęte do realizacji w latach 2018 - 2021, limit wydatków roku 2020 - 32 000,00 zł, środki wydatkowane w kwocie 29 999,99 zł. w tym kwota 12 999,99 zł pochodzi ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Zągoty,

·zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Rudowie” ujęte do realizacji w latach 2020 - 2021, limit wydatków roku 2020 - 40 000,00 zł, środki wydatkowane w kwocie 39 941,11 zł. w tym kwota 10 000,00 zł stanowi dotację otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MIAS MAZOWSZE 2020.

Sporządziła: Maria Groszewska

Skarbnik Gminy Bielsk

Bielsk, dnia 15 marca 2021r.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bielsk za 2020 rok

Dochody

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo - plan	1 362 371,27
	wysokość wykonania	1 362 371,27
	% wykonania	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - plan	0,00
	wysokość wykonania	0,00
	% wykonania	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - plan	2 193,91
	wysokość wykonania	2 193,91
	% wykonania	100,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - plan	460 025,00
	wysokość wykonania	460 025,00
	% wykonania	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - plan	900 152,36
	wysokość wykonania	900 152,36
	% wykonania	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan	998 902,25
	wysokość wykonania	980 723,27
	% wykonania	98,18
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - plan	0,00
	wysokość wykonania	0,00
	% wykonania	0,00
	Wpływy z usług - plan	993 700,00
	wysokość wykonania	975 175,95
	% wykonania	98,14
	Wpływy z pozostałych odsetek - plan	5 200,00
	wysokość wykonania	5 544,39
	% wykonania	106,62
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - plan	2,25
	wysokość wykonania	2,93
	% wykonania	130,22
700	Gospodarka mieszkaniowa - plan	120 479,23
	wysokość wykonania	126 384,03
	% wykonania	104,90
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - plan	0,00
	wysokość wykonania	0,00
	% wykonania	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - plan	9 375,00

	wysokość wykonania	9 374,77
	% wykonania	100,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -plan	104 837,06
	wysokość wykonania	110 893,09
	% wykonania	105,78
	Wpływy z pozostałych odsetek - plan	1 307,76
	wysokość wykonania	1 303,84
	% wykonania	99,70
	Wpływy z różnych dochodów - plan	4 959,41
	wysokość wykonania	4 812,33
	% wykonania	97,03
750	Administracja publiczna - plan	134 311,50
	wysokość wykonania	129 315,91
	% wykonania	96,28
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - plan	0,00
	wysokość wykonania	0,00
	% wykonania	0,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - plan	7 208,50
	wysokość wykonania	7 208,50
	% wykonania	100,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - plan	8 700,00
	wysokość wykonania	9 814,36
	% wykonania	112,81
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - plan	1 969,00
	wysokość wykonania	1 969,00
	% wykonania	100,00
	Wpływy z różnych dochodów - plan	2 700,00
	wysokość wykonania	2 506,15
	% wykonania	92,82
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - plan	113 728,00
	wysokość wykonania	107 728,00
	% wykonania	94,72
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan	6,00
	wysokość wykonania	89,90
	% wykonania	1498,33
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan	73 319,00
	wysokość wykonania	72 969,00
	% wykonania	99,52
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - plan	0,00
	wysokość wykonania	0,00
	% wykonania	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - plan	73 319,00
	wysokość wykonania	72 969,00

	% wykonania	99,52
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan	60 720,00
	wysokość wykonania	60 720,00
	% wykonania	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - plan	0,00
	wysokość wykonania	0,00
	% wykonania	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- plan	60 720,00
	wysokość wykonania	60 720,00
	% wykonania	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan	12 434 955,24
	wysokość wykonania	12 531 769,24
	% wykonania	100,78
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - plan	0,00
	wysokość wykonania	0,00
	% wykonania	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan	6 962 181,00
	wysokość wykonania	7 081 244,00
	% wykonania	101,71
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - plan	126 861,00
	wysokość wykonania	123 832,03
	% wykonania	97,61
	Wpływy z podatku od nieruchomości - plan	3 307 786,00
	wysokość wykonania	3 300 088,71
	% wykonania	99,77
	Wpływy z podatku rolnego - plan	1 246 887,00
	wysokość wykonania	1 239 771,22
	% wykonania	99,43
	Wpływy z podatku leśnego - plan	13 871,00
	wysokość wykonania	13 744,32
	% wykonania	99,09
	Wpływy z podatku od środków transportowych - plan	116 627,00
	wysokość wykonania	116 768,60
	% wykonania	100,12
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - plan	7 000,00
	wysokość wykonania	6 828,91
	% wykonania	97,56
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn - plan	44 410,47
	wysokość wykonania	45 238,04
	% wykonania	101,86
	Wpływy z opłaty skarbowej - plan	43 000,00
	wysokość wykonania	42 594,00
	% wykonania	99,06
	Wpływy z opłaty targowej - plan	23 500,00
	wysokość wykonania	23 184,00
	% wykonania	98,66

	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - plan	4 506,00
	wysokość wykonania	4 505,78
	% wykonania	100,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - plan	133 000,00
	wysokość wykonania	131 369,47
	% wykonania	98,77
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - plan	76 919,80
	wysokość wykonania	74 169,28
	% wykonania	96,42
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - plan	308 000,00
	wysokość wykonania	308 028,60
	% wykonania	100,01
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - plan	20 386,00
	wysokość wykonania	20 382,31
	% wykonania	99,98
	Wpływy z pozostałych odsetek - plan	19,97
	wysokość wykonania	19,97
	% wykonania	100,00
758	Różne rozliczenia - plan	12 451 090,03
	wysokość wykonania	12 443 553,34
	% wykonania	99,94
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - plan	0,00
	wysokość wykonania	0,00
	% wykonania	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - plan	135 372,21
	wysokość wykonania	135 372,21
	% wykonania	100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek - plan	24 961,82
	wysokość wykonania	17 425,13
	% wykonania	69,81
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin - plan	44 056,00
	wysokość wykonania	44 056,00
	% wykonania	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - plan	12 246 700,00
	wysokość wykonania	12 246 700,00
	% wykonania	100,00
801	Oświata i wychowanie - plan	878 524,72
	wysokość wykonania	780 595,26
	% wykonania	88,85
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - plan	135 000,00
	wysokość wykonania	134 964,00
	% wykonania	99,97
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - plan	406,00
	wysokość wykonania	406,00
	% wykonania	100,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - plan	18 700,00
	wysokość wykonania	13 891,00

	% wykonania	74,28
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - plan	151 000,00
	wysokość wykonania	122 189,50
	% wykonania	80,92
	Wpływy różnych opłat - plan	50,00
	wysokość wykonania	36,00
	% wykonania	72,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - plan	22 589,00
	wysokość wykonania	21 691,01
	% wykonania	96,02
	Wpływy z usług - plan	184 852,20
	wysokość wykonania	138 122,20
	% wykonania	74,72
	Wpływy z pozostałych odsetek - plan	2,30
	wysokość wykonania	5,27
	% wykonania	229,13
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- plan	1 427,72
	wysokość wykonania	1 427,72
	% wykonania	100,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - plan	10 024,50
	wysokość wykonania	10 024,50
	% wykonania	100,00
	Wpływy z różnych dochodów - plan	200,00
	wysokość wykonania	147,78
	% wykonania	73,89
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - plan	86 007,00
	wysokość wykonania	78 978,56
	% wykonania	91,83
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - plan	268 266,00
	wysokość wykonania	258 711,72
	% wykonania	96,44
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - plan	135 000,00
	wysokość wykonania	134 964,00
	% wykonania	99,97
851	Ochrona zdrowia - plan	380,00
	wysokość wykonania	380,00
	% wykonania	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - plan	0,00
	wysokość wykonania	0,00
	% wykonania	0,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - plan	380,00
	wysokość wykonania	380,00
	% wykonania	100,00

852	Pomoc społeczna - plan	334 523,00
	wysokość wykonania	324 612,07
	% wykonania	97,04
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - plan	15 840,00
	wysokość wykonania	15 799,32
	% wykonania	99,74
	Wpływy z usług - plan	18 000,00
	wysokość wykonania	9 100,00
	% wykonania	50,56
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - plan	12 327,00
	wysokość wykonania	12 327,00
	% wykonania	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - plan	287 081,00
	wysokość wykonania	287 044,09
	% wykonania	99,99
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - plan	15 840,00
	wysokość wykonania	15 799,32
	% wykonania	99,74
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - plan	1 275,00
	wysokość wykonania	341,66
	% wykonania	26,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza - plan	28 275,00
	wysokość wykonania	28 272,76
	% wykonania	99,99
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - plan	0,00
	wysokość wykonania	0,00
	% wykonania	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - plan	24 000,00
	wysokość wykonania	24 000,00
	% wykonania	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - plan	4 275,00
	wysokość wykonania	4 272,76
	% wykonania	99,95
855	Rodzina - plan	14 378 180,60
	wysokość wykonania	14 350 771,07
	% wykonania	99,81
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - plan	563 229,60
	wysokość wykonania	563 229,60
	% wykonania	100,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - plan	200,00
	wysokość wykonania	70,00
	% wykonania	35,00

	Wpływy z różnych opłat - plan	60 000,00
	wysokość wykonania	45 140,00
	% wykonania	75,23
	Wpływy z usług - plan	38 000,00
	wysokość wykonania	24 279,00
	% wykonania	63,89
	Wpływy z pozostałych odsetek - plan	1 800,00
	wysokość wykonania	958,40
	% wykonania	53,24
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - plan	183 744,00
	wysokość wykonania	183 744,00
	% wykonania	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - plan	3 733 252,00
	wysokość wykonania	3 732 318,06
	% wykonania	99,97
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - plan	9 924 549,00
	wysokość wykonania	9 924 527,58
	% wykonania	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan	33 600,00
	wysokość wykonania	43 782,64
	% wykonania	130,31
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - plan	2 550,00
	wysokość wykonania	2 550,00
	% wykonania	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - plan	379 485,60
	wysokość wykonania	379 485,60
	% wykonania	100,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - plan	21 000,00
	wysokość wykonania	13 915,79
	% wykonania	66,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan	2 798 265,52
	wysokość wykonania	2 458 740,58
	% wykonania	87,87
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - plan	0,00
	wysokość wykonania	0,00
	% wykonania	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - plan	2 189 606,00
	wysokość wykonania	1 941 633,98
	% wykonania	88,68
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan	0,80
	wysokość wykonania	0,80
	% wykonania	100,00

	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - plan	7 000,00
	wysokość wykonania	6 020,40
	% wykonania	86,01
	Wpływy z różnych opłat - plan	4 200,00
	wysokość wykonania	3 874,66
	% wykonania	92,25
	Wpływy z usług - plan	356 815,00
	wysokość wykonania	375 655,37
	% wykonania	105,28
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - plan	300,00
	wysokość wykonania	407,83
	% wykonania	135,94
	Wpływy z pozostałych odsetek - plan	1 857,72
	wysokość wykonania	1 848,55
	% wykonania	99,51
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - plan	146 000,00
	wysokość wykonania	50 000,00
	% wykonania	34,25
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- plan	92 486,00
	wysokość wykonania	79 298,99
	% wykonania	85,74
	Bieżące ogółem - plan	46 054 297,36
	wysokość wykonania	45 651 177,80
	% wykonania	99,12
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - plan	714 069,60
	wysokość wykonania	713 992,92
	% wykonania	99,99
Majątkowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo - plan	249 448,00
	wysokość wykonania	0,00
	% wykonania	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - plan	249 448,00
	wysokość wykonania	0,00
	% wykonania	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - plan	249 448,00
	wysokość wykonania	0,00
	% wykonania	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan	9,00
	wysokość wykonania	9,00
	% wykonania	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - plan	0,00
	wysokość wykonania	0,00
	% wykonania	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - plan	9,00
	wysokość wykonania	9,00

	% wykonania	100,00
600	Transport i łączność - plan	1 317 460,41
	wysokość wykonania	1 317 460,41
	% wykonania	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - plan	0,00
	wysokość wykonania	0,00
	% wykonania	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - plan	1 234 717,00
	wysokość wykonania	1 234 717,00
	% wykonania	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan	82 743,41
	wysokość wykonania	82 743,41
	% wykonania	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa - plan	7 385,00
	wysokość wykonania	6 765,38
	% wykonania	91,61
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - plan	0,00
	wysokość wykonania	0,00
	% wykonania	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - plan	4 185,00
	wysokość wykonania	4 184,56
	% wykonania	99,99
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - plan	3 200,00
	wysokość wykonania	2 580,82
	% wykonania	80,65
758	Różne rozliczenia - plan	595 719,71
	wysokość wykonania	595 719,71
	% wykonania	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - plan	0,00
	wysokość wykonania	0,00
	% wykonania	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - plan	583 746,00
	wysokość wykonania	583 746,00
	% wykonania	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - plan	11 973,71
	wysokość wykonania	11 973,71
	% wykonania	100,00
801	Oświata i wychowanie - plan	100 000,00
	wysokość wykonania	100 000,00
	% wykonania	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - plan	0,00
	wysokość wykonania	0,00
	% wykonania	0,00

	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan	100 000,00
	wysokość wykonania	100 000,00
	% wykonania	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan	40 000,00
	wysokość wykonania	40 000,00
	% wykonania	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - plan	0,00
	wysokość wykonania	0,00
	% wykonania	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - plan	40 000,00
	wysokość wykonania	40 000,00
	% wykonania	100,00
	Majątkowe ogółem - plan	2 310 022,12
	wysokość wykonania	2 059 954,50
	% wykonania	89,17
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - plan	249 448,00
	wysokość wykonania	0,00
	% wykonania	0,00
	Ogółem dochody - plan	48 364 319,48
	wysokość wykonania	47 711 132,30
	% wykonania	98,65
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - plan	963 517,60
	wysokość wykonania	713 992,92
	% wykonania	74,10

600		Transport i łączność - plan	5064957,52	919876,85	399876,85	0,00	399876,85	520000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4145080,67	4145080,67	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	4943174,11	887733,24	370703,68	0,00	370703,68	517029,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4055440,87	4055440,87	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	97,60	96,51	92,70	0,00	92,70	99,43	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84	97,84	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy - plan	520000,00	520000,00	0,00	0,00	0,00	520000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	517029,56	517029,56	0,00	0,00	0,00	517029,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,43	99,43	0,00	0,00	0,00	99,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - plan	53528,02	528,02	528,02	0,00	528,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53000,00	53000,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	527,80	527,80	527,80	0,00	527,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	0,99	99,96	99,96	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie - plan	2477,00	2477,00	2477,00	0,00	2 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	2476,70	2476,70	2476,70	0,00	2476,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe - plan	1379,00	1379,00	1379,00	0,00	1 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	1378,29	1378,29	1378,29	0,00	1378,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,95	99,95	99,95	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne - plan	4473951,99	381871,32	381871,32	0,00	381 871,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 092 080,67	4 092 080,67	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	4410425,29	354984,42	354984,42	0,00	354984,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4055440,87	4055440,87	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	98,58	92,96	92,96	0,00	92,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	99,10	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność- plan	13621,51	13621,51	13621,51	0,00	13 621,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	11336,47	11336,47	11336,47	0,00	11336,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	83,22	83,22	83,22	0,00	83,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa - plan	146798,28	146798,28	146798,28	0,00	146798,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	119454,69	119454,69	119454,69	0,00	119454,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	81,37	81,37	81,37	0,00	81,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan	146798,28	146798,28	146798,28	0,00	146 798,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	119454,69	119454,69	119454,69	0,00	119454,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	81,37	81,37	81,37	0,00	81,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa - plan	50629,57	33000,00	33000,00	0,00	33000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17629,57	17629,57	17629,57	0,00	0,00

		% wykonania	92,34	92,34	85,84	85,43	95,98	0,00	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- plan	73319,00	73319,00	29219,00	21633,00	7586,00	0,00	44100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	72969,00	72969,00	29219,00	21633,00	7586,00	0,00	43750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,52	99,52	100,00	100,00	92,01	0,00	99,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- plan	1811,00	1811,00	1811,00	1811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	1811,00	1811,00	1811,00	1811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - plan	71508,00	71508,00	27408,00	19 822,00	7 586,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	71158,00	71158,00	27408,00	19822,00	7 586,00	0,00	43750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,51	99,51	100,00	100,00	100,00	0,00	99,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- plan	272487,00	240487,00	217487,00	7000,00	210487,00	6000,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	32000,00	32000,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	251383,50	221383,51	198433,51	5160,00	193273,51	6000,00	16950,00	0,00	0,00	0,00	29999,99	29999,99	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	92,26	92,06	91,24	73,71	91,82	0,00	99,71	0,00	0,00	0,00	93,75	93,75	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne- plan	227620,00	195620,00	172620,00	7 000,00	165 620,00	6 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	207168,83	177168,84	154218,84	5160,00	149058,84	6 000,00	16950,00	0,00	0,00	0,00	29999,99	29999,99	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	91,02	90,57	89,34	73,71	90,00	100,00	99,71	0,00	0,00	0,00	93,75	93,75	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe- plan	42357,00	42357,00	42357,00	0,00	42 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	41704,95	41704,95	41704,95	0,00	41704,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	98,46	98,46	98,46	0,00	98,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność- plan	2510,00	2510,00	2510,00	0,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	2509,72	2509,72	2509,72	0,00	2509,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego- plan	180000,00	180000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	151416,65	151416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	84,12	84,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	180000,00	180000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90002	Gospodarka odpadami- plan	2664703,99	2664703,99	2490555,00	117 346,33	2373208,67	174 148,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	2484296,90	2484296,90	2310147,91	117293,89	2192854,02	174 148,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	93,23	93,23	92,76	99,96	92,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi- plan	151817,11	151817,11	151367,11	103 741,00	47 626,11	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	147314,10	147314,10	146929,48	103651,25	43278,23	0,00	384,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	97,03	97,03	97,07	99,91	90,87	0,00	85,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- plan	623,00	623,00	623,00	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	502,68	502,68	502,68	0,00	502,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	80,69	80,69	80,69	0,00	80,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg- plan	656442,31	656442,31	656442,31	0,00	656 442,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	636405,94	636405,94	636405,94	0,00	636405,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	96,95	96,95	96,95	0,00	96,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- plan	4200,00	4200,00	4200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	3875,46	3875,46	3875,46	0,00	3875,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	92,27	92,27	92,27	0,00	92,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - plan	77767,00	77767,00	77767,00	0,00	77 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	77766,13	77766,13	77766,13	0,00	77766,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - plan	221360,00	151360,00	151360,00	0,00	151 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	196426,69	151010,09	151010,09	0,00	151010,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45416,60	45416,60	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	88,74	99,77	99,77	0,00	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,88	64,88	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność- plan	173922,00	173922,00	155586,00	13 300,00	142 286,00	18 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	133557,66	133557,66	115222,14	13298,99	101923,15	18335,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	76,79	76,79	74,06	0,00	71,63	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- plan	1035938,77	762938,77	92938,77	15409,08	77529,69	670000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273000,00	273000,00	0,00	0,00	0,00

		% wykonania	98,27	98,27	81,26	0,00	81,26	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność - plan	24651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 651,00	24 651,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	24651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24651,00	24651,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem - plan	49240116,15	43682355,91	26662034,46	16870954,81	9791079,65	1584720,99	14600486,86	655113,60	0,00	180000,00	5557760,24	5557760,24	499626,57	0,00	0,00
		wysokość wykonania	47500268,73	42256434,08	25423825,97	16445488,21	8978337,76	1581744,51	14571551,06	527895,89	0,00	151416,65	5243834,65	5243834,65	491476,33	0,00	0,00
		% wykonania	96,47	96,74	95,36	97,48	91,70	99,81	99,80	80,58	0,00	84,12	94,35	94,35	98,37	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bielsk za 2020 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowana na 2020r.	Kwota wykonana za 2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		48 364 319,48	47 711 132,30	98,65
2.	Wydatki		49 240 116,15	47 500 268,73	96,47
3.	Wynik budżetu		-875 796,67	210 863,57	0,00
	Przychody ogółem:		2 667 036,67	2 851 065,96	106,90
1.	Kredyty	§ 952	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	43 036,67	43 036,67	100,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 324 000,00	1 508 029,29	113,90
	Rozchody ogółem:		1 791 240,00	1 791 240,00	100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 791 240,00	1 791 240,00	100,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bielsk za 2020 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo - plan	900 152,36	900 152,36	900 152,36	0,00
		wysokość wykonania	900 152,36	900 152,36	900 152,36	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00
	01095	Dokonanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w pierwszym okresie płatniczym - plan	900 152,36	900 152,36	900 152,36	0,00
		wysokość wykonania	900 152,36	900 152,36	900 152,36	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00
750		Administracja publiczna - plan	113 728,00	113 728,00	113 728,00	0,00
		wysokość wykonania	107 728,00	107 728,00	107 728,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie - utrzymanie USC, Ewidencji Ludności; wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki bieżące, fundusz świadczeń socjalnych - plan	82 403,00	82 403,00	82 403,00	0,00
		wysokość wykonania	82 403,00	82 403,00	82 403,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne - Powszechny Spis Rolny w 2020r., Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań - plan	31 325,00	31 325,00	31 325,00	0,00
		wysokość wykonania	25 325,00	25 325,00	25 325,00	0,00
		% wykonania	80,85	80,85	80,85	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan	73 319,00	73 319,00	73 319,00	0,00
		wysokość wykonania	72 969,00	72 969,00	72 969,00	0,00
		% wykonania	99,52	99,52	99,52	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - aktualizacja stałego rejestru wyborców - plan	1 811,00	1 811,00	1 811,00	0,00
		wysokość wykonania	1 811,00	1 811,00	1 811,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - plan	71 508,00	71 508,00	71 508,00	0,00

		wysokość wykonania	71 158,00	71 158,00	71 158,00	0,00
		% wykonania	99,51	99,51	99,51	0,00
801		Oświata i wychowanie - plan	86 007,00	86 007,00	86 007,00	0,00
		wysokość wykonania	78 978,56	78 978,56	78 978,56	0,00
		% wykonania	91,83	91,83	91,83	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - plan	86 007,00	86 007,00	86 007,00	0,00
		wysokość wykonania	78 978,56	78 978,56	78 978,56	0,00
		% wykonania	91,83	91,83	91,83	0,00
852		Pomoc społeczna - plan	12 327,00	12 327,00	12 327,00	0,00
		wysokość wykonania	12 327,00	12 327,00	12 327,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe - dodatek energetyczny - plan	206,00	206,00	206,00	0,00
		wysokość wykonania	206,00	206,00	206,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki bieżące - plan	12 121,00	12 121,00	12 121,00	0,00
		wysokość wykonania	12 121,00	12 121,00	12 121,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00
855		Rodzina - plan	13 657 801,00	13 657 801,00	13 657 801,00	0,00
		wysokość wykonania	13 656 845,64	13 656 845,64	13 656 845,64	0,00
		% wykonania	99,99	99,99	99,99	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze - 500 plus - pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - plan	9 924 549,00	9 924 549,00	9 924 549,00	0,00
		wysokość wykonania	9 924 527,58	9 924 527,58	9 924 527,58	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki bieżące - plan	3 348 631,00	3 348 631,00	3 348 631,00	0,00
		wysokość wykonania	3 348 124,67	3 348 124,67	3 348 124,67	0,00
		% wykonania	99,98	99,98	99,98	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny - plan	264,00	264,00	264,00	0,00
		wysokość wykonania	225,81	225,81	225,81	0,00
		% wykonania	85,53	85,53	85,53	0,00
	85504	Wspieranie rodziny - realizacja programu "Dobry start" - plan	365 800,00	365 800,00	365 800,00	0,00

		wysokość wykonania	365 800,00	365 800,00	365 800,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - plan	18 557,00	18 557,00	18 557,00	0,00
		wysokość wykonania	18 167,58	18 167,58	18 167,58	0,00
		% wykonania	97,90	97,90	97,90	0,00
		Dochody i wydatki ogółem plan	14 843 334,36	14 843 334,36	14 843 334,36	0,00
		wysokość wykonania	14 829 000,56	14 829 000,56	14 829 000,56	0,00
		% wykonania	99,90	99,90	99,90	0,00

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bielsk za 2020 rok

Dotacje podmiotowe w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan	670 000,00
			wysokość wykonania	670 000,00
			% wykonania	100,00
		92109	Gminny Ośrodek Kultury w Bielsku - plan	430 000,00
			wysokość wykonania	430 000,00
			% wykonania	100,00
		92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Bielsku - plan	240 000,00
			wysokość wykonania	240 000,00
			% wykonania	100,00

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bielsk za 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	600		Transport i łączność - plan	520 000,00
			wysokość wykonania	517 029,56
			% wykonania	99,43
		60004	Urząd Miasta Płocka - plan	520 000,00
			wysokość wykonania	517 029,56
			% wykonania	99,43
2	710		Działalność usługowa - plan	17 629,57
			wysokość wykonania	9 479,34
			% wykonania	53,77
		71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie - plan	17 629,57
			wysokość wykonania	9 479,34
			% wykonania	53,77
3	801		Oświata i wychowanie - plan	14 466,00
			wysokość wykonania	14 461,72
			% wykonania	99,97
		80101	Urząd Gminy Nowy Duninów - plan	7 363,00
			wysokość wykonania	7 359,16
			% wykonania	99,95
		80104	Urząd Gminy Nowy Duninów - plan	2 318,00
			wysokość wykonania	2 317,56
			% wykonania	99,98
		80195	Urząd Miasta Płocka - plan	4 785,00
			wysokość wykonania	4 785,00
			% wykonania	100,00
			Ogółem plan I	552 095,57
			wysokość wykonania	540 970,62
			% wykonania	97,98
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan	6 000,00
			wysokość wykonania	6 000,00
			% wykonania	100,00
			Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących: remont strażnicy - plan	6 000,00
			wysokość wykonania	6 000,00
			% wykonania	100,00
2	926	92605	Kultura fizyczna - plan	180 000,00
			wysokość wykonania	180 000,00
			% wykonania	100,00
			Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowane przez podmioty wyłonione w drodze konkursu - plan	180 000,00
			wysokość wykonania	180 000,00
			% wykonania	100,00
			Ogółem plan II	186 000,00
			wysokość wykonania	186 000,00

			% wykonania	100,00
			Ogółem plan I i II	738 095,57
			wysokość wykonania	726 970,62
			% wykonania	98,49

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bielsk za 2020 rok

Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu soleckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa solectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki			Informacja o realizacji
					Łączne wydatki	w tym		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	Bielsk	Remont ulicy Glinki - władanie samoistne- plan	10 927,26	0,00	10 927,26	
				wysokość wykonania	10 799,74	0,00	10 799,74	Zadanie zrealizowane przez Firmę BORA Sp.z.o.o. Dobrzyków
				% wykonania	98,83	0,00	0,00	
2	921	92109	Bielsk	Zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Bielsku - umowa użyczenia - plan	4 000,00	4 000,00	0,00	
				wysokość wykonania	4 000,00	4 000,00	0,00	Zakup zrealizowany w Sklepie SERWIS AGD
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
3	801	80104	Bielsk	Zakup materiałów i wyposażenia do Przedszkola Samorządowego w Bielsku - plan	2 500,00	2 500,00	0,00	
				wysokość wykonania	2 492,96	2 492,96	0,00	Zakupino urządzenie wielofunkcyjne
				% wykonania	99,72	99,72	0,00	
4	600	60016	Bielsk	Zakup dwóch progów zwalniających na ulicy Słonecznej w Bielsku plan	2 500,00	2 500,00	0,00	
				wysokość wykonania	1 736,71	1 736,71	0,00	Zakup zrealizowany w Sklepie Drogowym
				% wykonania	69,47	69,47	0,00	
5	801	80101	Bielsk	Zakup materiałów do Szkoły Podstawowej w Bielsku - plan	650,40	650,40	0,00	
				wysokość wykonania	650,40	650,40	0,00	Zakupiono materiały ogrodzeniowe
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
6	900	90015	Bielsk	Zakup i montaż 3 lamp solarnych na ul. Glinki, Lipowa, Chabrowa - plan	17 572,74	17 572,74	0,00	
				wysokość wykonania	17 572,74	17 572,74	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę Konsultacje Energetyczne
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	

7	900	90095	Bielsk	Zakup trzech tablic ogłoszeniowych - plan	3 000,00	3 000,00	0,00	
				wysokość wykonania	2 999,97	2 999,97	0,00	Zakup zrealizowany w Sklepie MSTAL
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
8	900	90015	Bolechowice	Zakup i montaż lamp solarnych - plan	10 500,00	10 500,00	0,00	
				wysokość wykonania	10 500,00	10 500,00	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę Konsultacje Energetyczne
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
9	921	92195	Bolechowice	Zakup materiałów na spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa - plan	192,91	192,91	0,00	
				wysokość wykonania	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	
10	754	75412	Bolechowice	Zakup umundurowania strażackiego dla OSP Niszczycze - plan	500,00	500,00	0,00	
				wysokość wykonania	500,00	500,00	0,00	Zakup zrealizowany w Oddziale Wojewódzkim Związku OSP
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
11	801	80101	Cekanowo	Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Bielsku - plan	1 000,00	1 000,00	0,00	
				wysokość wykonania	910,46	910,46	0,00	Zakupiono tkaniny
				% wykonania	91,05	91,05	0,00	
12	900	90015	Cekanowo	Zakup i montaż lamp solarnych - plan	16 118,57	16 118,57	0,00	
				wysokość wykonania	16 118,57	16 118,57	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę Konsultacje Energetyczne
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
13	600	60016	Ciachcin	Zakup i wbudowanie mieszanki pospółki żwirowej i tłucznia kamiennego na drogi gminne - plan	15 639,35	15 639,35	0,00	
				wysokość wykonania	15 628,87	15 628,87	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę Usługi Transportowo - Budowlane Michał Kleniewski Kondrajec Pański
				% wykonania	99,93	99,93	0,00	
14	900	90015	Ciachcin	Zakup i montaż lamp 2 solarnych - plan	11 000,00	11 000,00	0,00	

				wysokość wykonania	11 000,00	11 000,00	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę Konsultacje Energetyczne
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
15	900	90015	Ciachcin	Zakup i montaż lampy oświetleniowej ulicznej - plan	1 600,00	1 600,00	0,00	
				wysokość wykonania	1 485,23	1 485,23	0,00	Zadanie zrealizowane przez ENERGA Oświetlenie Sp.z o.o. w Sopocie
				% wykonania	92,83	92,83	0,00	
16	921	92109	Ciachcin	Zakup materiałów do ogrodzenia zbiornika wodnego wokół świetlicy wiejskiej w Ciachcinie - własność gminy - plan	2 500,00	2 500,00	0,00	
				wysokość wykonania	2 500,00	2 500,00	0,00	Zakupiono słupki ogrodzeniowe, siatkę, furtkę w Sklepie SKOL-BUD
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
17	900	90095	Dębsk	Ogrodzenie placu zabaw w sołectwie - własność gminy - plan	12 365,47	12 365,47	0,00	
				wysokość wykonania	6 352,00	6 352,00	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę SIATMEX
				% wykonania	51,37	51,37	0,00	
18	600	60095	Dębsk	Zakup i montaż wiaty przystankowej - plan	5 000,00	5 000,00	0,00	
				wysokość wykonania	3 670,00	3 670,00	0,00	Zakup zrealizowany
				% wykonania	73,40	73,40	0,00	
19	600	60016	Drwały	Konserwacja - naprawa drogi wykonanej z poczwórnego powierzchniowego utrwalenia - plan	10 792,91	10 792,91	0,00	
				wysokość wykonania	10 792,91	10 792,91	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę BORA Sp.z.o.o. Dobrzyków
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
20	600	60016	Drwały	Zakup rury o średnicy 300 mm i długości 6,0 m - plan	400,00	400,00	0,00	
				wysokość wykonania	317,34	317,34	0,00	Zakup zrealizowany w Sklepie ASBUD
				% wykonania	79,34	79,34	0,00	
21	600	60016	Dziedzice	Zakup i wbudowanie mieszanki pospółki żwirowej i tłucznia kamiennego na drogi gminne - plan	9 629,19	9 629,19	0,00	
				wysokość wykonania	9 628,93	9 628,93	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę Usługi Transportowo - Budowlane Michał

								Kleniewski Kondrajec Pański
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
22	900	90015	Gilino	Zakup i montaż lampy solarnej - plan	5 857,58	5 857,58	0,00	
				wysokość wykonania	5 857,58	5 857,58	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę Konsultacje Energetyczne
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
23	900	90095	Gilino	Zakup materiałów na wykonanie tablic informacyjnych w sołectwie - plan	700,00	700,00	0,00	
				wysokość wykonania	697,64	697,64	0,00	Zakup zrealizowany w Sklepie ART-ROL Bielsk
				% wykonania	99,66	99,66	0,00	
24	600	60016	Gilino	Remont drogi gminnej wykonanej z płyt betonowych - plan	10 000,00	10 000,00	0,00	
				wysokość wykonania	10 000,00	10 000,00	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę BORA Sp.z.o.o. Dobrzyków
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
25	600	60016	Gilino	Remont dróg gminnych w miejscowości Gilino poczwornie utrwalonych - plan	3 935,32	3 935,32	0,00	
				wysokość wykonania	3 935,32	3 935,32	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę BORA Sp.z.o.o. Dobrzyków
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
26	600	60016	Giżyno	Zakup i wbudowanie mieszanki pospółki żwirowej i tłucznia na drogi gminne - plan	14 896,44	14 896,44	0,00	
				wysokość wykonania	14 896,28	14 896,28	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę Usługi Transportowo - Budowlane Michał Kleniewski Kondrajec Pański
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
27	900	90015	Goślice	Zakup i montaż lamp solarnych - plan	13 048,20	13 048,20	0,00	
				wysokość wykonania	11 800,00	11 800,00	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę Konsultacje Energetyczne
				% wykonania	90,43	90,43	0,00	
28	900	90095	Goślice	Odnowienie i remont krzyży i figurek przydrożnych - umowy użyczenia - plan	13 000,00	13 000,00	0,00	

				wysokość wykonania	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	
29	900	90015	Jaroszewo Biskupie	Zakup i montaż lamp solarnych - plan	11 000,00	11 000,00	0,00	
				wysokość wykonania	11 000,00	11 000,00	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę Konsultacje Energetyczne
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
30	900	90015	Jaroszewo Biskupie	Zakup i montaż lampy solarnej - plan	3 200,00	3 200,00	0,00	
				wysokość wykonania	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	
31	801	80101	Jaroszewo Biskupie	Zakup materiałów do Szkoły Podstawowej w Zagrobie - plan	202,64	202,64	0,00	
				wysokość wykonania	202,00	202,00	0,00	Zakupiono tablet M10 na potrzeby Szkoły
				% wykonania	99,68	99,68	0,00	
32	900	90015	Jaroszewo- Wieś	Zakup i montaż 3 lamp solarnych - plan	10 000,00	10 000,00	0,00	
				wysokość wykonania	10 000,00	10 000,00	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę Konsultacje Energetyczne
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
33	754	75412	Jaroszewo - Wieś	Zakup materiałów do wykonania ogrzewania w remizie OSP w Zagrobie - własność gminy	1 000,00	1 000,00	0,00	
				wysokość wykonania	999,00	999,00	0,00	Zakupiono sterownik do nagrzewnicy
				% wykonania	99,90	99,90	0,00	
34	801	80101	Jaroszewo - Wieś	Zakup materiałów do Szkoły Podstawowej w Zagrobie - plan	192,91	192,91	0,00	
				wysokość wykonania	192,00	192,00	0,00	Zakupiono tablet na potrzeby Szkoły
				% wykonania	99,53	99,53	0,00	
35	600	60016	Jączewo	Zakup i wbudowanie destruktu asfaltowego na drogi gminne - plan	8 297,77	8 297,77	0,00	
				wysokość wykonania	8 297,76	8 297,76	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę Usługi Budowlane i Transportowe Miklewska Katarzyna Kossobudy
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
36	900	90095	Jączewo	Odnowienie i remont figurki przydrożnej - umowa użyczenia - plan	4 500,00	4 500,00	0,00	
				wysokość wykonania	4 500,00	4 500,00	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę Kamieniarstwo GRANKAL

				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
37	900	90015	Józinek	Zakup i montaż lamp solarnych - plan	15 307,95	15 307,95	0,00	
				wysokość wykonania	15 307,95	15 307,95	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę Konsultacje Energetyczne
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
38	921	92109	Kędzierzyn	Zakup materiałów na remont świetlicy - własność gminy - plan	7 822,56	7 822,56	0,00	
				wysokość wykonania	7 805,70	7 805,70	0,00	Zakup zrealizowany w Sklepie ART-ROL Bielsk
				% wykonania	99,78	99,78	0,00	
39	900	90095	Kędzierzyn	Zakup huštawki na plac przed świetlicą - własność gminy - plan	2 760,00	2 760,00	0,00	
				wysokość wykonania	2 760,00	2 760,00	0,00	Zakup zrealizowany w Sklepie Frajda s.c.
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
40	900	90095	Kędzierzyn	Zagospodarowanie terenu wokół huštawki przed świetlicą wiejską - własność gminy -plan	240,00	240,00	0,00	
				wysokość wykonania	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	
41	600	60016	Kleniewo	Zakup i wbudowanie mieszanki pospółki żwirowej i tłucznia kamiennego na drogi gminne - plan	11 000,00	11 000,00	0,00	
				wysokość wykonania	10 999,15	10 999,15	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę Usługi Transportowo - Budowlane Michał Kleniewski Kondrajec Pański
				% wykonania	99,99	99,99	0,00	
42	754	75495	Kleniewo	Zakup wyposażenia do remizy OSP w Zagrobie- własność gminy - plan	1 509,72	1 509,72	0,00	
				wysokość wykonania	1 509,72	1 509,72	0,00	Zakupiono sprzęt gospodarstwa domowego
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
43	900	90095	Kłobie	Remont figurki przydrożnej - umowa użyczenia - plan	4 575,65	4 575,65	0,00	
				wysokość wykonania	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	
44	900	90015	Kłobie	Zakup i montaż lamp solarnych - plan	6 000,00	6 000,00	0,00	
				wysokość wykonania	5 900,00	5 900,00	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę Konsultacje Energetyczne
				% wykonania	98,33	98,33	0,00	

45	600	60016	Konary	Zakup i wbudowanie mieszanki pospółki żwirowej i tłucznia kamiennego na drogi gminne - plan	12 962,38	12 962,38	0,00	
				wysokość wykonania	12 962,23	12 962,23	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę Usługi Transportowo - Budowlane Michał Kleniewski Kondrajec Pański
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
46	600	60016	Kuchary-Jeżewo	Zakup i wbudowanie mieszanki pospółki żwirowej i tłucznia kamiennego na drogi gminne - plan	17 612,37	17 612,37	0,00	
				wysokość wykonania	17 612,12	17 612,12	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę Usługi Transportowo - Budowlane Michał Kleniewski Kondrajec Pański
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
47	600	60016	Leszczyn Księży	Zakup i wbudowanie mieszanki pospółki żwirowej i tłucznia kamiennego na drogi gminne - plan	8 207,06	8 207,06	0,00	
				wysokość wykonania	8 207,05	8 207,05	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę Usługi Transportowo - Budowlane Michał Kleniewski Kondrajec Pański
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
48	750	75075	Leszczyn Księży	Zakup materiałów i wyposażenia potrzebnego do reprezentowania sołectwa - promocji podczas imprez promujących gminę - plan	1 000,00	1 000,00	0,00	
				wysokość wykonania	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	
49	801	80101	Leszczyn Księży	Zakup materiałów do Szkoły Podstawowej w Leszczynie Szlacheckim - plan	500,00	500,00	0,00	
				wysokość wykonania	338,00	338,00	0,00	Zakupiono tablicę
				% wykonania	67,60	67,60	0,00	
50	900	90015	Leszczyn Księży	Zakup i montaż lamp solarnych - plan	5 500,00	5 500,00	0,00	
				wysokość wykonania	5 500,00	5 500,00	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę Konsultacje Energetyczne
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
51	801	80101	Leszczyn Księży	Zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Leszczynie Szlacheckim - plan	1 500,00	1 500,00	0,00	
				wysokość wykonania	1 330,48	1 330,48	0,00	Zakupiono gry edukacyjne

				% wykonania	88,70	88,70	0,00	
52	921	92109	Leszczyn Szlachecki	Remont świetlicy wiejskiej w Leszczynie Szlacheckim - umowa użyczenia - plan	16 503,96	16 503,96	0,00	
				wysokość wykonania	16 503,96	16 503,96	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę PHU TYMBUD
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
53	801	80101	Leszczyn Szlachecki	Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Leszczynie Szlacheckim - plan	450,00	450,00	0,00	
				wysokość wykonania	449,93	449,93	0,00	Zakupiono lakierobejcę i tablicę
				% wykonania	99,98	99,98	0,00	
54	600	60016	Lubiejewo	Zakup i wbudowanie mieszanki pospółki żwirowej i tłucznia na drogi gminne - plan	8 876,10	8 876,10	0,00	
				wysokość wykonania	8 875,68	8 875,68	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę Usługi Transportowo - Budowlane Michał Kleniewski Kondrajec Pański
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
55	754	75412	Lubiejewo	Zakup materiałów na wykonanie ogrzewania w remizie OSP w Zagrobie -własność gminy - plan	1 000,00	1 000,00	0,00	
				wysokość wykonania	997,23	997,23	0,00	Zakupiono grzejniki, przewody, listwy w Sklepie ELGAL
				% wykonania	99,72	99,72	0,00	
56	926	92601	Machcino	Zakup i montaż paneli ogrodzeniowych z podmurówką wokół boiska - własność gminy	22 000,00	22 000,00	0,00	
				wysokość wykonania	21 228,00	21 228,00	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę SIATMEX
				% wykonania	96,49	96,49	0,00	
57	801	80101	Machcino	Zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Ciachcinie - plan	234,06	234,06	0,00	
				wysokość wykonania	201,20	201,20	0,00	Zakupiono sprzęt sportowy
				% wykonania	85,96	85,96	0,00	
58	801	80101	Machcino	Zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Żągotach - plan	234,06	234,06	0,00	
				wysokość wykonania	234,06	234,06	0,00	Zakupiono poduszki animacyjne
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	

59	600	60016	Niszczycze	Zakup i wbudowanie mieszanki pospółki żwirowej i tłucznia kamiennego na drogi gminne - plan	7 631,84	7 631,84	0,00	
				wysokość wykonania	7 631,81	7 631,81	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę Usługi Transportowo - Budowlane Michał Kleniewski Kondrajec Pański
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
60	900	90015	Niszczycze	Zakup i montaż lamp solarnych - plan	5 500,00	5 500,00	0,00	
				wysokość wykonania	5 500,00	5 500,00	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę Konsultacje Energetyczne
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
61	754	75412	Niszczycze	Naprawa instalacji elektrycznej w garażu remizy OSP w Niszczycach - umowa użyczenia - plan	1 500,00	1 500,00	0,00	
				wysokość wykonania	1 500,00	1 500,00	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę Usługi Elektryczne Tomasz Rosiński Zagroba
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
62	801	80101	Niszczycze	Zakup materiałów do Szkoły Podstawowej w Żągotach - plan	100,00	100,00	0,00	
				wysokość wykonania	100,00	100,00	0,00	Zakupiono środki czystości
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
63	921	92109	Rudowo	Remont świetlicy w Rudowie - własność gminy - plan	15 637,15	15 637,15	0,00	
				wysokość wykonania	15 636,65	15 636,65	0,00	Zakupiono materiały do remontu w Sklepie ART-ROL Bielsk
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
64	600	60016	Sękowo	Zakup i wbudowanie mieszanki pospółki żwirowej i tłucznia na drogi gminne - plan	12 513,70	12 513,70	0,00	
				wysokość wykonania	12 513,53	12 513,53	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę Usługi Transportowo - Budowlane Michał Kleniewski Kondrajec Pański
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
65	754	75412	Sękowo	Zakup wyposażenia i umundurowania dla OSP w Żągotach - plan	1 500,00	1 500,00	0,00	
				wysokość wykonania	1 500,00	1 500,00	0,00	Zakup zrealizowany w Oddziale Wojewódzkim Związku OSP

				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
66	754	75412	Sękowo	Zakup umundurowania dla OSP w Niszczycach - plan	1 500,00	1 500,00	0,00	
				wysokość wykonania	1 500,00	1 500,00	0,00	Zakup zrealizowany w Oddziale Wojewódzkim Związku OSP
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
67	921	92195	Smolino	Spotkanie integracyjne - wyjazd mieszkańców sołectwa na wycieczkę - plan	3 000,00	3 000,00	0,00	
				wysokość wykonania	3 000,00	3 000,00	0,00	Zorganizowano wyjazd mieszkańców na wycieczkę
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
68	600	60016	Smolino	Zakup i wbudowanie mieszanki pospółki żwirowej i tłucznia kamiennego na drogi gminne - plan	5 745,12	5 745,12	0,00	
				wysokość wykonania	5 744,59	5 744,59	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę Usługi Transportowo - Budowlane Michał Kleniewski Kondrajec Pański
				% wykonania	99,99	99,99	0,00	
69	754	75412	Smolino	Wykonanie ogrzewania w remizie OSP w Zagrobie - własność gminy - plan	3 600,00	3 600,00	0,00	
				wysokość wykonania	3 600,00	3 600,00	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę Usługi Elektryczne Tomasz Rosiński Zagroba
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
70	600	60016	Szewce	Zakup i wbudowanie mieszanki pospółki żwirowej i tłucznia kamiennego na drogi gminne - plan	6 534,50	6 534,50	0,00	
				wysokość wykonania	6 533,76	6 533,76	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę Usługi Transportowo - Budowlane Michał Kleniewski Kondrajec Pański
				% wykonania	99,99	99,99	0,00	
71	600	60016	Szewce	Geodezyjne tyczenie drogi gminnej w miejscowości Szewce - plan	4 000,00	4 000,00	0,00	
				wysokość wykonania	4 000,00	4 000,00	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę GEOINF
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
72	600	60016	Śmiłowo	Zakup i wbudowanie tłucznia kamiennego na drogi gminne - plan	9 000,00	9 000,00	0,00	

				wysokość wykonania	8 999,27	8 999,27	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę Usługi Transportowo - Budowlane Michał Kleniewski Kondrajec Pański
				% wykonania	99,99	99,99	0,00	
73	600	60095	Śmiłowo	Zakup materiałów na remont wiaty przystankowej - plan	2 357,51	2 357,51	0,00	
				wysokość wykonania	2 356,47	2 356,47	0,00	Zakup zrealizowany
				% wykonania	99,96	99,96	0,00	
74	600	60016	Tłubice	Zakup i wbudowanie mieszanki pospółki żwirowej i tłucznia kamiennego na drogi gminne - plan	15 760,60	15 760,60	0,00	
				wysokość wykonania	15 760,24	15 760,24	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę Usługi Transportowo - Budowlane Michał Kleniewski Kondrajec Pański
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
75	600	60016	Tchórz	Zakup i wbudowanie mieszanki pospółki żwirowej i tłucznia kamiennego na drogi gminne - plan	13 991,14	13 991,14	0,00	
				wysokość wykonania	13 991,00	13 991,00	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę Usługi Transportowo - Budowlane Michał Kleniewski Kondrajec Pański
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
76	600	60016	Ułtowo	Zakup i wbudowanie mieszanki pospółki żwirowej i tłucznia kamiennego na drogi gminne - plan	12 098,22	12 098,22	0,00	
				wysokość wykonania	12 097,79	12 097,79	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę Usługi Transportowo - Budowlane Michał Kleniewski Kondrajec Pański
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
77	600	60016	Umienino	Zakup i wbudowanie mieszanki pospółki żwirowej i tłucznia kamiennego na drogi gminne - plan	17 515,46	17 515,46	0,00	
				wysokość wykonania	17 515,20	17 515,20	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę Usługi Transportowo - Budowlane Michał Kleniewski Kondrajec Pański

				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
78	600	60095	Umienino	Zakup i montaż wiaty przystankowej -plan	4 500,00	4 500,00	0,00	
				wysokość wykonania	3 670,00	3 670,00	0,00	Zakup zrealizowany
				% wykonania	81,56	81,56	0,00	
79	900	90015	Zagroba	Zakup i montaż lamp solarnych - plan	8 896,89	8 896,89	0,00	
				wysokość wykonania	8 896,89	8 896,89	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę Usługi Elektryczne Tomasz Rosiński Zagroba
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
80	754	75412	Zagroba	Wykonanie ogrzewania w remizie OSP w Zagrobie - własność gminy - plan	4 000,00	4 000,00	0,00	
				wysokość wykonania	4 000,00	4 000,00	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę Usługi Elektryczne Tomasz Rosiński Zagroba
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
81	754	75495	Zagroba	Zakup wyposażenia do remizy OSP w Zagrobie - plan	1 000,00	1 000,00	0,00	
				wysokość wykonania	1 000,00	1 000,00	0,00	Zakupiono sprzęt gospodarstwa domowego
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
82	801	80101	Zagroba	Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Zagrobie - plan	300,00	300,00	0,00	
				wysokość wykonania	300,00	300,00	0,00	Zakupiono tablet na potrzeby Szkoły
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
83	900	90015	Zakrzewo	Zakup i montaż 2 lamp solarnych - plan	11 000,00	11 000,00	0,00	
				wysokość wykonania	11 000,00	11 000,00	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę Usługi Elektryczne Tomasz Rosiński Zagroba
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
84	801	80104	Zakrzewo	Zakup pomocy dydaktycznych do Przedszkola Samorządowego w Bielsku - plan	727,86	727,86	0,00	
				wysokość wykonania	695,59	695,59	0,00	Zakupiono maty i krążki matematyczne
				% wykonania	95,57	95,57	0,00	
85	754	75412	Zągoty	Rozbudowa budynku OSP w Zągotach - własność gminy - plan	15 000,00	0,00	15 000,00	
				wysokość wykonania	12 999,99	0,00	12 999,99	Zadanie zrealizowane przez Firmę MAJA
				% wykonania	86,67	0,00	86,67	

86	900	90015	Zągoty	Zakup i montaż lamp solarnych - plan	10 000,00	10 000,00	0,00	
				wysokość wykonania	10 000,00	10 000,00	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę Usługi Elektryczne Tomasz Rosiński Zagroba
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
87	801	80101	Zągoty	Remont Szkoły Podstawowej w Zągotach - plan	1 570,77	1 570,77	0,00	
				wysokość wykonania	1 570,77	1 570,77	0,00	Wykonano remont sali komputerowej, wymieniono umywalkę
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
88	921	92109	Zągoty	Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w Zągotach - własność gminy - plan	1 000,00	1 000,00	0,00	
				wysokość wykonania	1 000,00	1 000,00	0,00	Zakupiono kolumnę mobilną, osłonę mikrofonu
				% wykonania	100,00	0,00	0,00	
89	600	60016	Żukowo	Zakup i wbudowanie mieszanki pospółki żwirowej i tłuczni kamiennego na drogi gminne	12 139,37	12 139,37	0,00	
				wysokość wykonania	12 138,62	12 138,62	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę Usługi Transportowo - Budowlane Michał Kleniewski Kondrajec Pański
				% wykonania	99,99	99,99	0,00	
				Ogółem - plan	593 635,66	567 708,40	25 927,26	
				wysokość wykonania	557 509,04	533 709,31	23 799,73	
				% wykonania	93,91	94,01	91,79	

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bielsk za 2020 rok

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Plan wydatków na 2020r.	Wykonanie	% wykonania	Informacja o realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kasztanowej w Bielsku	50 000,00	800,00	1,60	Wykonano mapy do celów projektowych
2	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku, w ul. Irysowej i Makowej	1 400,00	1 400,00	100,00	Wykonano mapy do celów projektowych
3	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku - dz.nr ewid. 103/41, 104, 110, 112	1 800,00	1 800,00	100,00	Wykonano mapy do celów projektowych
4	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku, ul. Dębowa	7 900,00	7 760,71	98,24	Zakupiono dziennik budowy, opracowano dokumentację techniczną, wykonano tyczenie i inwentaryzację sieci, zadanie zrealizowane przez Firmę SKOL-BUD
5	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku, ul. Płocka	23 298,00	22 828,10	97,98	Opracowano dokumentację techniczną, wykonano tyczenie i inwentaryzację sieci, zadanie zrealizowane przez Firmę SKOL-BUD
6	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku, ul. Sosnowa	11 174,00	11 173,31	99,99	Wykonano tyczenie i inwentaryzację sieci, zadanie zrealizowane przez REN KOP Bielsk
7	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku, ul. Głogowa	1 200,00	1 200,00	100,00	Wykonano mapy do celów projektowych
8	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w Goślicach	500,00	500,00	100,00	Wykonano mapy do celów projektowych
9	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w Machcinie	6 000,00	5 389,36	89,82	Wykonano mapy do celów projektowych, opracowano dokumentację techniczną
10	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Machcinko	5 300,00	5 088,16	96,00	Wykonano mapy do celów projektowych, opracowano dokumentację techniczną
11	010	01010	Budowa i przebudowa systemu gospodarki wodociągowo - kanalizacyjnej w miejscowości Bielsk	481 997,00	481 996,99	100,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę REN-KOP Bielsk i WOD-BUD, kwota 249 448,00 zł stanowi dofinansowanie w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Dębsk - Tłubice	86 000,00	85 328,37	99,22	Zadanie zrealizowane przez ROL-POL
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dębsk	116 000,00	115 303,28	99,40	Zadanie zrealizowane przez PHU WAPNOPOL Gliniojeck
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dziedzice - etap II	171 843,41	171 836,56	100,00	Zadanie zrealizowane przez DROG-BET, kwota 82 743,41 zł stanowi dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

15	600	60016	Remont drogi gminnej Leszczyn Księży - Lubiejewo	160 000,00	159 605,95	99,75	Zadanie zrealizowane przez Firmę BORA Sp. z o.o. Dobrzyków
16	600	60016	Remont drogi gminnej w miejscowości Ciachcin Nowy	141 000,00	140 598,70	99,72	Zadanie zrealizowane przez Firmę BORA Sp. z o.o. Dobrzyków
17	600	60016	Remont drogi gminnej w miejscowości Niszczyce	47 900,00	47 825,55	99,84	Zadanie zrealizowane przez Firmę BORA Sp. z o.o. Dobrzyków
18	600	60016	Remont drogi gminnej w miejscowości Żukowo	41 464,00	41 463,82	100,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę ROL-POL
19	600	60016	Remont drogi gminnej Żągoty - Niszczyce	85 000,00	84 909,57	99,89	Zadanie zrealizowane przez Firmę BORA Sp. z o.o. Dobrzyków
20	600	60016	Remont ul. Tulipanowej w miejscowości Bielsk	35 700,00	35 367,40	99,07	Zadanie zrealizowane przez Firmę BORA Sp. z o.o. Dobrzyków
21	600	60016	Remont ulicy Glinki	10 927,26	10 799,74	98,83	Zadanie zrealizowane przez Firmę BORA Sp. z o.o. Dobrzyków, kwota pochodzi z funduszu sołeckiego
22	750	75023	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w miejscowości Bielsk	15 000,00	15 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę Nowa Technika
23	801	80101	Budowa infrastruktury sportowej na boisku szkolnym w miejscowości Bielsk	158 500,00	154 980,00	97,78	Zadanie zrealizowane przez Firmę Pod Złotym Dębem, w tym 100 000,00 zł pochodzi z dotacji w ramach programu Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020, pozyskanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
24	801	80101	Podłączenie budynku Szkoły Podstawowej w Żągotach do gminnej sieci kanalizacyjnej	22 500,00	21 900,00	97,33	Zadanie zrealizowane przez REN KOP Bielsk
25	801	80101	Zakup Traktorka Alko T16-103 HD V2 na potrzeby Szkoły Podstawowej w Bielsku	11 844,00	11 844,00	100,00	Zakup zrealizowany w Sklepie PRONAR
26	801	80104	Podłączenie budynku Przedszkola w Żągotach do gminnej sieci kanalizacyjnej	10 500,00	10 500,00	100,00	Zadanie zrealizowane przez REN KOP Bielsk
27	855	85506	Zakup i montaż instalacji alarmowej do budynku Klubu Dziecięcego "Maluszek" w Bielsku	10 500,00	10 455,00	99,57	Zadanie zrealizowane przez Firmę Nowa Technika
28	855	85506	Zakup i montaż kamer oraz rejestratora do budynku Klubu Dziecięcego "Maluszek" w Bielsku	13 000,00	12 960,51	99,70	Zadanie zrealizowane przez Firmę Nowa Technika
29	900	90026	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla mieszkańców Gminy Bielsk	70 000,00	45 416,60	64,88	Wykonano mapy do celów projektowych, zadanie zrealizowane przez Firmy: A-S TRANS-BUD, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe VDA, Nowa Technika, Abrys Technika
30	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Leszczynie Szlacheckim	193 000,00	191 855,67	99,41	Zadanie zrealizowane przez Firmę TYM-BUD
31	921	92109	Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Ciachcinie	20 000,00	20 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę SKOL-BUD

32	921	92109	Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Niszczycach	20 000,00	20 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę SKOL-BUD
33	926	92695	Utwardzenie kostką brukową placu na terenie otwartej strefy aktywności przy ul. Topolowej w m. Bielsk	24 651,00	24 651,00	100,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę A.Rogacki
Ogółem				2 055 898,67	1 972 538,35	95,95	

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bielsk za 2020 rok

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2020**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych pn."Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dziedzice - etap II" - plan	82 743,41	82 743,41	0,00	82 743,41	0,00
		wysokość wykonania	82 743,41	82 743,41	0,00	82 743,41	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
600	60016	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn.,,Przebudowa i budowa ulic osiedlowych w m. Bielsk - ul. Stodólna Wschodnia, Gen. K. Świerczewskiego, Wł. Broniewskiego, 22 Lipca, Cisowa, Modrzewiowa, Brzozowa, Jesionowa, Klonowa, Kasztanowa, Czereśniowa, Morełowa, Krótka, Wiśniowa - ETAP I - CZĘŚĆ A" - plan	1 234 717,00	1 234 717,00	0,00	1 234 717,00	0,00
		wysokość wykonania	1 234 717,00	1 234 717,00	0,00	1 234 717,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
754	75412	Pomoc finansowa z Powiatu Płockiego na wydatki bieżące dla OSP w Bielsku - plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
754	75412	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na wykonanie remontu budynku OSP w zakresie remontu dachu garażowego, na zadanie pn. "Remont garażu remizy OSP w Leszczynie Szlacheckim" - plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
754	75412	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ciachcin - plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00

754	75412	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Tłubice-plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
754	75412	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego dot. pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Żągoty - plan	14 720,00	14 720,00	14 720,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	14 720,00	14 720,00	14 720,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
801	80101	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020 na zadanie pn. „Budowa infrastruktury sportowej na boisku szkolnym w miejscowości Bielsk” - plan	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
		wysokość wykonania	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
900	90095	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020 na zadanie pn. "Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła w Gminie Bielsk" - plan	92 486,00	92 486,00	92 486,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	79 298,99	79 298,99	79 298,99	0,00	0,00
		% wykonania	85,74	85,74	85,74	0,00	0,00
921	92109	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MIAS MAZOWSZE 2020 na zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Leszczynie Szlacheckim”-plan	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		wysokość wykonania	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
921	92109	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MIAS MAZOWSZE 2020 na zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Rudowie” - plan	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		wysokość wykonania	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
921	92109	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MIAS MAZOWSZE 2020 na zadanie pn. "Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Niszczycach"-plan	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		wysokość wykonania	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
921	92109	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MIAS MAZOWSZE 2020 na zadanie pn. "Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Ciachcinie" - plan	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		wysokość wykonania	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00

	% wykonania	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	Dochody i wydatki ogółem - plan	1 610 666,41	1 610 666,41	153 206,00	1 457 460,41	0,00
	wysokość wykonania	1 597 479,40	1 597 479,40	140 018,99	1 457 460,41	0,00
	% wykonania	99,18	99,18	91,39	100,00	0,00

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bielsk za 2020 rok

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za 2020 rok**

Dział	Rozdz.	Program - nazwa zadania	Plan wydatków na 01.01.2020 r.	Zmiana (+)	Zmiana (-)	Plan wydatków na 31.12.2020 r.	z tego:		Wykonanie		
							Plan wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Budżet UE	Dotacja Budżet Państwa	Środki własne
1	2	3	4	6	5	7	8	9	10	11	12
010	01010	Zadanie pn.: „ Budowa i przebudowa systemu gospodarki wodociągowo - kanalizacyjnej w miejscowości Bielsk" w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich, umowa zawarta z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	481 997,00	0,00	481 997,00	0,00	481 997,00	249 448,00	0,00	232 548,99
710	71095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020, Działanie „E-usługi”: Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI)	0,00	17 629,57	0,00	17 629,57	0,00	17 629,57	0,00	0,00	9 479,34
801	80195	Dotacja z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Warszawie na zakup laptopów dla uczniów do szkół z terenu gminy Bielsk w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" działania 1.1: "Wieliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu w wysokich przepustowościach" dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach programów z udziałem środków europejskich, zadanie związane jest z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	134 964,00	0,00	0,00
852	85295	Projekt „Partnerstwo dla sukcesu społeczno - zawodowego mieszkańców powiatu plockiego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PROW 2014-2020 Oś Priorytetowa IX” - wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej- projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej	15 840,00	0,00	0,00	15 840,00	15 840,00	0,00	15 799,32	0,00	0,00

855	85506	Projekt pn. "Wspieramy mamy! - Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Bielsk" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII "Rozwój rynku pracy" Działania 8.3 "Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3", Poddziałania 8.3.1 "Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	0,00	504 273,60	0,00	504 273,60	504 273,60	0,00	289 998,83	0,00	87 133,74
Ogółem			15840,00	1138900,17	0,00	1154740,17	655113,60	499626,57	690210,15	0,00	329162,07

Załącznik Nr 11
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bielsk za 2020 rok

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok 2020
II. Nazwa jednostki Bielsk
III. Numer identyfikacyjny REGON 611015566
IV. Kod GUS 1419012

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	1	2	3	4	5
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł.)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł.)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1 941 633,98	900	90002	2900 4300	174 148,99 2 157 331,34	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
								tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	3020, 4010, 4110, 4120, 4210, 4280, 4300, 4360, 4430, 4440	150 892,57	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4700	1 924,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								Wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								Utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								Usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn.zm)
Ogółem dochody:			1 941 633,98	Ogółem wydatki:			2 484 296,90	x

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym:

Ogółem kwota 0,00

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym:

L.p.	Przeznaczenie środków
1	2
1	<i>Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>
2	<i>Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>
3	<i>Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn.zm)</i>
4	<i>Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie</i>

VIII Objasnienia:

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 22/2021
Wójta Gminy Bielsk
z dnia 15 marca 2021 r.

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury
w Bielsku za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 r.**

Część opisowa

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury

Gminny Ośrodek Kultury w Bielsku jest instytucją kultury powołaną Uchwałą Rady Gminy w Bielsku nr 218/XXXI/2006 z dnia 15 lutego 2006 roku.

Podstawowym zadaniem placówki jest upowszechnianie kultury, edukacja poprzez sztukę oraz zapoznanie młodych ludzi z różnymi dziedzinami twórczości, co pozwala w wartościowy sposób zagospodarować czas, a także energię dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu naszej gminy.

Gminny Ośrodek Kultury zatrudniał na podstawie umów o pracę na dzień 31.12.2020 roku 2 osoby (dyrektor i 1 instruktorów KO) w pełnym wymiarze czasu pracy, oraz 1 osobę na umowę zlecenie na stanowisku pracownika gospodarczego.

Placówka utrzymywana jest z dotacji samorządowej przyznawanej przez Radę Gminy w Bielsku, która przekazywana jest w ratach miesięcznych na konto instytucji.

Wykonanie planu finansowego za rok 2020 przedstawia się następująco:

Wykonanie planu przychodów na dzień 31 grudnia 2020r.

Ogółem plan przychodów na 2020 rok wynosił 473398,09 zł i został zrealizowany w 100%.

Na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Kultury wpłynęła otrzymana dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 430000,00zł, co stanowi 90,83% przychodów ogółem.

Pozostałe przychody w kwocie 41796,97 zł to przychody własne z tytułu wynajmu pomieszczeń w wysokości 23665,00zł, odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 257,87 zł oraz umorzone składki ZUS za miesiąc marzec, kwiecień i maj 2020r. w wysokości 17874,10 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym:

Na dzień 01.01.2020r. - 1601,12 zł

na dzień 31.12.2020r. - 11859,67 zł

Wykonanie planu kosztów na dzień 31 grudnia 2020r.

Plan kosztów na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Bielsku w 2020 roku wynosił 473.398,09 zł, i został wykonany w 97,50%. Kwota nie wykorzystanych kosztów wynosi 11816,67zł. Na koszty związane z realizacją podstawowej działalności statutowej składają się:

1. Koszty wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 252575,69 zł co stanowi 54,72% kosztów ogółem,

w tym:

- wynagrodzenia zasadnicze wraz z dodatkami - 152109,22 zł

- nagrody i odprawa emerytalna - 37747,00 zł

- koszty wynagrodzeń bezosobowych - 25404,76 zł

Wynagrodzenia bezosobowe dotyczą zawartych umów cywilnoprawnych.

Koszty wynagrodzeń za 2020 r. to kwota w wysokości 215260,98 zł, zostały w całości sfinansowane z dotacji Urzędu Gminy.

Koszty ubezpieczeń społecznych finansowane ze środków płatnika to kwota 37314,71 zł stanowi 8,08% kosztów w tym:

- koszty składek zus - 33710,51 zł
- koszt składek na fundusz pracy - 3604,20 zł

Koszty ubezpieczeń zostały sfinansowane w kwocie 19440,61 zł z dotacji i 17874,10 zł ze środków własnych.

2. Koszty zakupu materiałów, wyposażenia i energii - 57125,94 zł stanowią 12,37% kosztów.

Na powyższą kwotę składają się następujące koszty:

- zakup materiałów i wyposażenia - 19904,24 zł
- koszty zakupu oleju opałowego i gazu - 13459,00 zł
- koszty zakupu środków czystości i artykułów gospodarczych - 8245,89 zł
- koszty zakupu artykułów dydaktycznych i dekoracyjnych - 5784,75 zł
- koszty zakupu artykułów spożywczych - 2075,43 zł
- koszty zakupu nagród, pucharów i upominków - 3656,59 zł
- koszty zużycia energii - 4000,04 zł

Wymienione powyżej koszty były sfinansowane w kwocie 46460,63 zł z dotacji otrzymanej z budżetu gminy, a w kwocie 10665,31 zł w ramach środków własnych.

3. Koszty zakupu usług obcych stanowiące 30,55% kosztów - 141057,17 zł

W roku 2020 Gminny Ośrodek Kultury w Bielsku poniósł koszty związane z zakupem następujących usług obcych:

- koszty usług remontowych - 97052,00zł
- koszty opłat za usługi komunalne - 2198,88zł
- koszty usług rozrywkowe - 300,00 zł
- koszty usługi transportowe i opłaty kurierskie - 1733,21 zł
- koszty obsługi prawnej - 15990,00 zł
- koszty obsługi księgowej - 12240,00 zł
- koszty pozostałych usług obcych - 6995,80 zł
- koszty usług telekomunikacyjnych (telefony, internet) - 4186,95 zł
- koszty opłat za czynszu za lokale - 360,33zł

Koszty zakupu pozostałych usług zostały sfinansowane w kwocie 138058,16 zł z dotacji otrzymanej z budżetu gminy, pozostała kwota tj. 2999,01 zł została sfinansowana ze środków własnych.

4. Pozostałe koszty rodzajowe to kwota stanowiąca 2,34% kosztów – 10822,62 zł

są to:

- koszty ubezpieczeń majątkowych i innych opłat - 1491,95 zł
- koszty opłat ZAiKS - 736,16 zł
- koszty opłat związanych z „Kinem za Rogiem” - 5558,55 zł
- koszty krajowych podróży służbowych i ryczałt za jazdy lokalne - 2785,96zł
- koszty szkoleń - 250,00 zł

Pozostałe koszty rodzajowe zostały sfinansowane w kwocie 10779,62 z dotacji otrzymanej z Urzędu Gminy, a w kwocie 43,00zł ze środków własnych.

Jak wynika z przedstawionych danych plan kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Bielsku został wykonany za rok 2020 w 97,50%.

Z dotacji Urzędu Gminy zostały łącznie sfinansowane koszty w wysokości 430,000,00zł, natomiast ze środków własnych w wysokości 31581,42 zł.

W trakcie roku 2020 Gminny Ośrodek Kultury w Bielsku ze względu na trwającą pandemię COVID-19 nie mógł organizować żadnych imprez masowych dla społeczności lokalnej, w związku z tym więcej środków przeznaczono na remonty i adaptacje pomieszczeń w nowo zajmowanym budynku.

Wydatki związane z poniesionymi kosztami w 2020 roku były dokonywane w sposób oszczędny i racjonalny, a realizacja planu finansowego za 2020r. przebiegała prawidłowo i była ściśle związana z działalnością statutową instytucji.

Należności i zobowiązania na dzień 31 grudnia 2020r.

Stany stan należności - 0,00zł

Stan zobowiązań – 563,00 zł, są to zobowiązania dotyczące roku 2020 wynikające z faktur otrzymanych po 31 grudnia 2020r., których płatność przypada w styczniu 2021r.

Nadmienić należy, że na dzień 31 grudnia nie wystąpił stan zobowiązań i należności wymagalnych.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Bielsku
za okres od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2020 r.**

Część tabelaryczna

W okresie sprawozdawczym 01.01.2020 – 31.12.2020 r, działalność Gminnego Ośrodka Kultury realizowana była w oparciu o:

Przychody:

Lp.	Przychody wg §	Wyszczególnienie	Plan 2020 rok	Wykonanie 2020 rok	% wykonania
1.		Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2020r.	1601,12	1601,12	
2.		Dotacja z Urzędu Gminy w tym:	430000,00	430000,00	100%
	§2480	Dotacja przedmiotowa	430000,00	430000,00	100%
3.		Przychody własne w tym:	41796,97	41796,97	100%
	§0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	257,87	257,87	100%
		Przychody z najmu	23665,00	23665,00	100%
		Przychody z tytułu umorzonych składek ZUS	17874,10	17874,10	100%
		Razem przychody	473398,09	473398,09	100%

Koszty:

Lp.	Koszty wg §	Wyszczególnienie	Plan 2020 rok	Wykonanie 2020 rok	% wykonania
		Razem Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Bielsku	473398,09	461581,42	97,50%
1.		Koszty wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń w tym:	252575,69	252575,69	100%
	§4010	Wynagrodzenia osobowe	189856,22	189856,22	100%
	§4170	Wynagrodzenia. bezosobowe	25404,76	25404,76	100%
	§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33710,51	33710,51	100%
	§4120	Składki na fundusz pracy	3604,20	3604,20	100%
2.		Koszty zakupu materiałów wyposażenia i energii w tym:	57125,94	57125,94	100%
	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19904,24	19904,24	100%
	§4210	Zakup art. spożywczych	2075,43	2075,43	100%
	§4210	Zakup artykułów przem. i środków czystości	8245,89	8245,89	100%
	§4210	Zakup oleju opałowego i gazu	13459,00	13459,00	100%
	§4210	Zakup nagród i upominków	3656,59	3656,59	100%
	§4210	Zakup artykułów dydaktycznych i dekoracyjnych	5784,75	5784,75	100%
	§4260	Koszty zużycia energii	4000,04	4000,04	100%
		Koszty zakupu usług obcych w tym:	152873,84	141057,17	92,27%
	§4270	Koszty usług remontowych	97052,00	97052,00	100%
	§4300	Koszty obsługi księgowej	12240,00	12240,00	100%
	§4300	Koszty obsługi prawnej	15990,00	15990,00	100%
	§4300	Koszty usług transportowych	1733,21	1733,21	100%
	§4300	Koszty usług rozrywkowych	12116,67	300,00	2,48%
	§4300	Pozostałe usługi obce	6995,80	6995,80	100%
	§4300	Koszty opłat za odpady komunalne	2198,88	2198,88	100%
	§4360	Usługi telekomunikacyjne	4186,95	4186,95	100%
	§4400	Opłaty i czynsze za lokale	360,33	360,33	100%
		Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	10822,62	10822,62	100%
	§4410	Krajowe podróże służbowe i ryczałty za przejazdy służbowe	2785,96	2785,96	100%
	§4430	Koszty opłat ubezpieczeń i innych opłat	1491,95	1491,95	100%
	§4430	Koszty opłat ZAIKS	736,16	736,16	100%
	§4430	Koszty opłat związanych z „Kinem za Rogiem”	5558,55	5558,55	100%
	§4700	Koszty szkoleń	250,00	250,00	
		Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2020r.		11859,67	

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielsku
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 r.**

Część opisowa

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna w Bielsku jest instytucją kultury powołaną Uchwałą Rady Gminy w Bielsku nr 219/XXXI/2006 z dnia 15 lutego 2006 roku.

Przedmiotem działania biblioteki jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, udostępnianie zbiorów, obsługa użytkowników oraz prowadzenie działalności promującej czytelnictwo.

Gminna Biblioteka Publiczna w Bielsku posiada trzy filie w Zagotach, Ciachcinie i Zagrobie.

Stan zatrudnienia na podstawie umów o pracę w GBP w Bielsku wraz z filiami na dzień 31.12.2020 roku to: 1 osoba (dyrektor) w pełnym wymiarze czasu pracy, oraz 2 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku bibliotekarz.

Placówki utrzymywane są z dotacji samorządowej przyznawanej przez Radę Gminy w Bielsku, która przekazywana jest w ratach miesięcznych na konto instytucji.

Wykonanie planu finansowego za rok 2020 przedstawia się następująco:

Wykonanie planu przychodów na dzień 31 grudnia 2020r.

Ogółem plan przychodów za 2020 rok wynosił 259320,84 zł i został zrealizowany w 100%.

Na rachunek bankowy Gminnej Biblioteki Publicznej wpłynęła otrzymana dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 240000,00zł, która stanowi 92,55% przychodów ogółem, oraz dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup zbiorów bibliotecznych 4308,00zł.

Ponadto uzyskano dochody własne z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 93,49zł, oraz umorzone składki ZUS za miesiąc marzec, kwiecień i maj 2020r. w wysokości 14810,91 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym:

Na dzień 01.01.2020r. - 108,44 zł

na dzień 31.12.2020r. - 1,79zł

Wykonanie planu kosztów na dzień 31 grudnia 2020r.

Plan kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielsku w 2020 roku wynosił 259320,84 zł i został wykonany w 99,96%. W 2020 roku GBP w Bielsku poniosła następujące koszty:

1. Koszty wynagrodzeń ogółem to kwota 164383,09zł stanowiąca 63,41% kosztów ogółem

w tym:

- wynagrodzenia zasadnicze wraz z dodatkami - 138502,09 zł
- nagroda roczna oraz nagrody uznaniowe i jubileuszowe - 25881,00zł

Koszty wynagrodzeń zostały sfinansowane w całości z dotacji Urzędu Gminy.

2. Koszty ubezpieczeń społecznych finansowane ze środków pracodawcy to - 31847,58zł

co stanowi 12,28% kosztów w tym:

- koszty składek zus - 28053,99 zł
- koszt składek na fundusz pracy - 3793,59 zł

Koszty ubezpieczeń społecznych zostały sfinansowane w kwocie 17036,67zł z dotacji Urzędu Gminy, pozostała kwota tj 14810,91zł ze środków własnych.

3. Koszty zakupu materiałów, wyposażenia i energii - 19652,48 zł
stanowią 7,58% poniesionych kosztów.

Na powyższe koszty dotyczące zakupu materiałów, wyposażenia i energii składają się:

- koszty zakupu artykułów biurowych i dekoracyjnych - 7200,52 zł
- koszty zakupu przedmiotów nietrwałych i wyposażenia - 7930,26 zł
- koszty zakupu oleju opałowego - 2303,00 zł
- koszty zakupu upominków i nagród w ramach konkursów i imprez promujących czytelnictwo - 1127,15 zł
- koszty zakupu energii - 1091,55 zł

Koszty zakupu materiałów wyposażenia i energii zostały sfinansowane z dotacji Urzędu Gminy w kwocie 19540,69 zł i ze środków własnych w kwocie 111,79 zł.

4. Koszty zakupu zbiorów bibliotecznych stanowiące 8,01% kosztów - 20775,45 zł

Na powyższe koszty składa się zakup książek, zbiorów specjalnych i nowości wydawniczych do Gminnej Biblioteki w Bielsku i filii.

Koszty związane z zakupem zbiorów bibliotecznych zostały sfinansowane z dotacji Urzędu Gminy w kwocie 16467,45 zł oraz z dotacji otrzymanej z Biblioteki Narodowej w kwocie 4308,00 zł.

5. Koszty zakupu usług obcych stanowiące 7,66% planu kosztów - 21434,10 zł

W roku 2020 Gminna Biblioteka Publiczna w Bielsku poniosła koszty związane z zakupem następujących usług:

- usługi hostingowe MAK - 1805,16 zł
- obsługa księgową - 12380,00 zł
- opłaty za przesyłki kurierskie - 611,46 zł
- koszty szkoleń - 250,00zł
- pozostałe usługi obce - 79,95 zł
- usługi telekomunikacyjne (telefony, internet) - 6307,53 zł

Koszty zakupu pozostałych usług zostały sfinansowane w całości tj. 21434,10 zł z dotacji Urzędu Gminy.

6. Pozostałe koszty rodzajowe to kwota w wysokości - 1138,00 zł

co stanowi 0,40% planu kosztów . Na pozostałe koszty rodzajowe składają się:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 500,00 zł
- koszty usług medycznych - 60,00 zł
- koszty ubezpieczeń majątku - 578,00 zł

Pozostałe koszty zostały w całości sfinansowane z dotacji Urzędu Gminy.

Podsumowując , w 2020 roku z dotacji Urzędu Gminy sfinansowano koszty działalności statutowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielsku w wysokości 240000,00zł, z przeznaczeniem na:

§ 4010. K0szty wynagrodzeń - 164383,09zł

§ 4110. Koszty składek ZUS - 13243,08zł

§ 4120. Koszty składek na FP - 3793,59zł

§ 4210. Koszty zakupu materiałów i wyposażenia - 18449,14zł

§ 4260. Koszty zakupu energii - 1091,55zł

§ 4240. Koszty zakupu zbiorów bibliotecznych - 16467,45zł

§ 4300. Koszty zakupy usług obcych - 14876,57zł

§ 4700. koszty szkoleń - 250,00zł

§ 4360. Koszty zakupu usług telekomunikacyjnych - 6307,53zł

§ 3020. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 500,00zł

§ 4280. Koszty zakupu usług medycznych - 60,00zł

§ 4430. Koszty ubezpieczenia majątku - 578,00zł

Natomiast pozostałe koszty tj. 19230,70 zł zostały sfinansowane w wysokości 4308,00 zł z dotacji Biblioteki Narodowej, oraz w wysokości 14922,70 zł ze środków własnych.

Stany należności i zobowiązań na dzień 31.12.2020r. w GBP w Bielsku wynoszą:

- stan należności - 88,35 zł
- stan zobowiązań – 0,00 zł,

Nadmienić należy, że nie wystąpił stan zobowiązań i należności wymagalnych.

Wydatki związane z poniesionymi kosztami były dokonywane w sposób oszczędny i racjonalny, a realizacja planu finansowego za 2020r. przebiegała prawidłowo i była ściśle związana z działalnością statutową instytucji.

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielsku
za okres od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

Część tabelaryczna

W okresie sprawozdawczym 01.01.2020 – 31.12.2020 r, działalność Gminnej Biblioteki Publicznej realizowana była w oparciu o:

Przychody:

Lp.	Przychody wg §	Wyszczególnienie	Plan 2020 rok.	Wykonanie 2020 rok	% wykonania
1.		Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2020r	108,44	108,44	
2.	§2480	Dotacja z Urzędu Gminy	240000,00	240000,00	100%
3.	§2550	Dotacja z Biblioteki Narodowej	4308,00	4308,00	100%
4.		Przychody z tytułu umorzonych składek ZUS	14810,91	14810,91	100%
5.		Przychody finansowe – odsetki od środków na rach. bankowym	93,49	93,49	100%
	Razem przychody		259320,84	259320,84	100%

Koszty:

Lp.	Koszty wg §	Wyszczególnienie	Plan 2020 rok	Wykonanie 2020 rok	% wykonania
		Razem koszty Gminnej Biblioteki Publicznej	259320,84	259230,70	99,96%
1.		Koszty wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń w tym:	196230,67	196230,67	100%
	§4010	Wynagrodzenia. osobowe	164383,09	164383,09	100%
	§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28053,99	28053,99	100%
	§4120	Składki na fundusz pracy	3793,59	3793,59	100%
2.		Koszty zakupu materiałów wyposażenia i energii - w tym:	19742,62	19652,48	99,54%
	§4210	Zakup artykułów dekoracyjnych, dydaktycznych i biurowych	7202,31	7200,52	99,98%
	§4210	Zakup przedmiotów nietrwałych i wyposażenia	7930,26	7930,26	100%
	§4210	Zakup oleju opałowego	2303,00	2303,00	100%
	§4210	Zakup upominków i nagród	1127,15	1127,15	100%
	§4260	Koszty zakupu energii	1179,90	1091,55	92,51%
3.	§4010	Zakup zbiorów bibliotecznych w tym:	20775,45	20775,45	100%
		Zakup książek z dotacji UG	16467,45	16467,45	100%
		Zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej	4308,00	4308,00	100%
4.		Koszty zakupu usług obcych w tym:	21434,10	21434,10	100%
	§4300	Hosting programu MAK	1805,16	1805,16	100%
	§4300	Obsługa finansowo-księgową	12380,00	12380,00	100%
	§4300	Koszty przesyłek kurierskich	611,46	611,46	100%
	§4300	Pozostałe usługi obce	79,95	79,95	100%
	§4360	Usługi telekomunikacyjne	6307,53	6307,53	100%
	§4700	Koszty szkoleń	250,00	250,00	100%
5.		Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	1138,00	1138,00	100%
	§3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	100%
	§4280	Koszty usług medycznych	60,00	60,00	100%
	§4430	Ubezpieczenie majątku	578,00	578,00	100%
		Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2020r.		1,79	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 22/2021
Wójta Gminy Bielsk
z dnia 15 marca 2021 r.

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA GMINY BIELSK na dzień 31.12.2020 r.**

1. Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy na dzień ostatniej informacji, tj. 31.12.2020r.:

a) powierzchnia gruntów	129,00 ha
b) wartość gruntów	1.055.324,87 zł
c) wartość budynków i budowli	87.391.379,03 zł

2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności:

a) użytkowaniu wieczystym:	
- powierzchnia gruntów	2,07 ha
- wartość gruntów	87 862,52 zł
b) wierzytelnościach -----	

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt. 1 i 2 od dnia złożenia poprzedniej informacji:

a) przyrost wartości mienia komunalnego (drogi gminne, grunty, budynki, budowle, wodociągi i kanalizacja):	
- powierzchnia działek drogowych	6,34 ha
- wartość gruntów	00.00 zł
- wartość budynków, dróg i budowli	8.178.829,30 zł
b) sprzedaż mienia komunalnego, zwrot i likwidacja mienia:	
- działka przeszła z mocy prawa na własność Powiatu	0,01 ha
- wartość gruntów	300,00 zł

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych uzyskanych w 2020 roku:

a) sprzedaż mienia komunalnego (z rat), złomu	2.589,82 zł
b) użytkowanie wieczyste - opłaty roczne	9.263,79 zł
c) z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego na własność	4.184,56 zł
d) najem i dzierżawa	110.893,09 zł
e) za służebność działki	110,98 zł
d) dzierżawa Kół Łowieckich	2.193,91 zł

5. Wartość nieruchomości stanowiących własność gminy w dniu składania informacji:

a) powierzchnia gruntów	135,33 ha
b) wartość gruntów	1.055.024,87 zł
c) wartość budynków i budowli	95.570.208,33 zł

Sporządził: Adam Lewandowski – podinspektor ds. gospodarki gruntami, centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej, zarządu mieniem komunalnym

Bielsk, dnia 9.03.2020r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BIELSK
na dzień 31 grudnia 2020r.**

Lp.	Nazwa obrębu	Powierzchnia nieruchomości w ha	Wartość gruntów w zł	Wartość budynków, budowli w zł	Uwagi	
1	Bielsk	0,09	3.800,00	1.956.680,14	Urząd Gminy w Bielsku, Plac Wolności 3 A	
		0,67	23.450,00	1.634.431,25	Nieruchomość po byłej Szkole Podstawowej w Bielsku ul. Drobińska 19	
		0,5644	39 508,00	3.023.827,60	Samorządowe Przedszkole, ul. Płocka 19	
		0,1963	13 741,00	1.273.941,55	Klub Dziecięcy „Maluszek”, ul. Płocka 19A Monitoring wizyjny Instalacja alarmowa	
		0,60	43.400,00		Działka obok przedszkola, ul. Płocka 21	
		0,11	3.300,00		Przejazd ul. Drobińska	
		1,05	30.843,00	6.250,00 5.500,00 6.000,00	Część budynku po weter., ul. Płocka 40 budynek gospodarczy budowle	
		0,06	3.921,82		Działka, na której stoją wieże - pow. 645 m ²	
		3,12	57.720,00	7.201.771,63	Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego, ul. Sierpecka 42, boisko szkolne	
		1,20	40.750,00	7. 861.381,09	oczyszczalnia ścieków wraz z siecią sanitarną i przepompownią	
		0,03	800,00		Dz. na ul. Sierpeckiej uż. przez Państwa Sadowskich	
		0,09	6.300,00		dz. obok strażnicy	
		0,13	9.100,00	6.200,00	dz. zakupiona pod urządzenie parkingu	
		0,14	4.300,00	55.459,19	Ośrodek Zdrowia, ul. Medyczna 2	
		0,1676	5.072,88			
		0,03	822,00		Użytkowanie wieczyste	
		0,41	10.127,82			
		0,01	309,00		Udział w działce nr 458, przy ul. Drobińskiej	
					7.600,00	Prawo do nakładów budowl. – na działce nr 645 – ul. Glinki
					1.084.892,69	Boisko sportowe Orlik
			224.759,16 44. 620,71 11.000,00 18.265,55	Boisko do piłki nożnej LKS + ogrodzenie boiska ZRYW + wiaty stadionowe chodnik		
			376.341,34 167.903,72	Pawilon Sportowy Zadaszenie nad trybuną		
0,21	63.000,00	37.260,00		Działka na ul. Sportowej z budynkiem po masarni		
0,1658	49.740,00	20.000,00		Siłownia z placem zabaw		
0,09	18.000,00			Działka na ul. Płockiej po Smardzewskich, koło siedliska Kwiatkowskiego		

		0,09	45.000,00	40.000,00	½ nieruchomości na ul. Płockiej 4
				7.999,99	Przystanek autobusowy w Bielsku, przy ul. Medycznej
				78.091,80	Otwarta Strefa Aktywności (urządzenia do ćwiczeń), ul. Topolowa, utwardzenie terenu
				103.935,00	Otwarta Strefa Aktywności (urządzenia do ćwiczeń), ul. Sierpecka
		0,47	75.200,00	2.080.457,00	Park – przestrzeń publiczna rynku
				150.075,40	Monitoring zewnętrzny
				45 416,60	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bielsku
2	Ciachcin Nowy	0,60	8.955,00	196.498,19	Budynek OSP – strażnica Ogrodzenie + świetlica
				53.440,80	Otwarta Strefa Aktywności (urządzenia do ćwiczeń)
		1,50	45.000,00	1.778.018,31	Zespół Szkół Nr 2 w Ciachcinie Nowym
3	Ciachcin	0,16	32.000,00		Działka po Gapińskich przy drodze krajowej
4	Dębsk	0,17	1.695,34		Działka wykorzystywana pod boisko
		0,31	4.629,00		Działka wykorzystywana pod boisko
5	Gizyno	0,15	2.232,33		Dz.122/1 -1484 m² po OSP
		0,13	2.144,00	47.857,00 12.150,00	budynek mieszkalny + gospodarczy, piwnica
6	Goślice	0,09	1.341,18	135.556,82	budynek OSP – strażnica utwardzenie terenu plac zabaw
7	Jączewo	0,27	5.400,00		działka bez użytkownika brak zainteresowania
		1,56	560,00		staw użytkowany przez mieszkańców
8	Kędzierzyn	0,3476	4.858,50	69.414,70	budynek mieszkalny
		0,17	20.400,00		Działka po Wachowiczach
		0,30	9.000,00	163.288,02	Budynek świetlicy po OSP
9	Leszczyn Szlachecki	1,21	18.160,50	264.597,00	Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej
				191.855,67	świetlica
10	Machcino	1,70	25.020,00	437.967,90	Nieruchomość po byłej szkole w Machcinie
		0,20	924,00		Nieużytek + droga
		0,41	6.150,00	19.999,80	Działka po boisku + plac zabaw
11	Niszczycze			20 000,00	świetlica
12	Rudowo	0,14	2.100,00	37.951,07	świetlica
		0,65	10.000,00		Nieużytek-boisko
13	Smolino	0,27	1.500,00		Działka na której zlokalizowana jest studnia głębinowa
14	Śmiłowo	0,97	14.550,00	153.726,00	Szkoła Podstawowa w Śmiłowie
15	Tłubice	0,12	1.800,00	116.041,81	Budynek OSP – strażnica
16	Umienino- Łubki	0,28	8.400,00	36.775,01	budynek mieszkalny
17	Zagroba	0,11	1.702,50		Budynek mieszkalny + sklep

				21.243,56	
		0,07	1.000,00	47.000,00	Nieruchomość po OSP
		0,95	11.000,00		Działka nabyta od P. Rutkowskiego obok szkoły
		0,14	2.800,00		Działka obok kościoła na której jest parking
		0,65	10.796,00	106.070,25	Zespół Szkół Nr 3 im. Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
18	Zakrzewo	0,25	3.800,00	9.700,00	budynek mieszkalny
19	Zągoty	0,15	4.230,20	44.212,00	Budynek OSP – strażnica + ogrodzenie
		2,87	45.000,00		działka użytkowana rolniczo, część boisko
		0,81	24.192,00	990.079,83	Zespół Szkół Nr 4
		0,26	6.200,00	57.759,37	Ośrodek Zdrowia w Zągotach
		0,12	7.752,00		działka w użytkowaniu wieczystym
		1,34 0,01	64.480,00	6.000,00	Działka w użytkowaniu wieczystym Dz. z przystankiem
		0,06	15.000,00		Działka po Siólkowskiej
		0,06	19.000,00	6.009.800,56	Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w m. Zągoty, Cekanowo, Bielsk
		0,48	47.850,00		Działka ze stawem
20	Żukowo	0,12	1.000,00		działka nie użytkowana przez nikogo
21	Gmina Bielsk	0,86	14.196,80	9.799.061,31	Stacje uzdatniania wody wraz z ujęciami i sieciami wodociągowymi w gminie
22	Gmina Bielsk	104,6173		47.214.081,94	Drogi gminne, wewnętrzne, ulice, pasy zieleni
	Ogółem:	135,33	1.055.024,87	95.570.208,33	

Sporządził: Adam Lewandowski – podinspektor ds. gospodarki gruntami, centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej, zarządu mieniem komunalnym

Bielsk, dnia 9.03.2020r.