



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 27 września 2023 r.

Poz. 10728

ZARZĄDZENIE NR 24/2023 WÓJTA GMINY BIELSK

z dnia 16 marca 2023 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2022

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1634 z późn.zm.) 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 2022, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2022, stanowiące załączniki Nr 2 do zarządzenia;
- 2) informację o stanie mienia Gminy Bielsk za rok 2022, 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 Nr 1 do zarządzenia Nr 24/2023
Wójta Gminy Bielsk
z dnia 16 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bielsk za 2022 rok

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

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

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

Realizacja budżetu w stosunku do planu kształtuje się następująco :

dochody ogółem :

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

dochody bieżące :

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

dochody majątkowe :

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

wydatki ogółem :

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

wydatki bieżące :

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

wydatki majątkowe :

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

IDOCCHODY BUDŻETOWE.

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

i przedstawia się w sposób następujący:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Planowane dochody bieżące; kwota 1 099 739,14 zł, wpływ 1 099 738,84 zł, tj. 100,00 %.

Planowane wpłaty z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich przez koła łowieckie na terenie Gminy Bielsk w kwocie 2 350,00 zł, wpłynęło 2 349,70 zł, tj. 99,99 %. Wpływ kwoty 102 042,56 zł stanowi zwrot podatku VAT za zrealizowane zadania inwestycyjne w 2020 roku. Wykonana została planowana dotacja na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego z przeznaczeniem na dopłaty do paliwa rolniczego w kwocie 995 346,58 zł, wpłynęło 995 346,58 zł, tj. 100,00 %.

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

Planowane dochody bieżące; kwota - 969 316,45 zł, wpływ - 938 753,56 zł, tj. 96,85 %. Wpływy obejmują dochody bieżące z tytułu odpłatności za pobór wody wraz z odsetkami,

gdzie na planowane 943 755,95 zł wpływy wynoszą 913 192,81 zł, tj. 96,76 %, zaległości stanowią kwotę łączną 129 321,81 zł pomimo prowadzonej egzekucji.

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

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

Dz. 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Dochody majątkowe; plan 438 041,00 zł, wpływy 417 124,79 zł, tj. 95,23 %, w tym kwotę 6 222,00 zł zaplanowano na wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wpłynęło 6 222,00 zł, tj. 100,00 %, środki pochodzą ze sprzedaży majątku stanowiącego własność gminy. W zakresie dochodów majątkowych wprowadzono do planu dotację celową w kwocie 271 819,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Przebudowa i budowa ulic osiedlowych w m. Bielsk - ul. Stodólna Wschodnia, Gen. K. Świerczewskiego, Wł. Broniewskiego, 22 Lipca, Cisowa, Modrzewiowa, Brzozowa, Jesionowa, Klonowa, Kasztanowa, Czeresniowa, Morelowa, Krótka, Wiśniowa - ETAP III - CZĘŚĆ C" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, zgodnie z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, wpływ nastąpił w 100,00 %; zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej do realizacji w latach 2021 -2023.

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

Dz.700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

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

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

Dz. 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

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

Dochody bieżące obejmują wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, koszty upomnień od niewpłaconych w terminie podatków i opłat, wpływy z tytułu wypłaty odszkodowania za zniszczenie mienia Gminy, wpływy z różnych dochodów, dotację

z budżetu państwa otrzymaną na realizację zadań bieżących związaną z utrzymaniem pracowników administracji rządowej, dofinansowanie na realizację projektu grantowego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Cyfrowa Gmina”, w kwocie 20 000,00 zł, ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jako wsparcie finansowe, zadanie finansowane ze środków europejskich, umowa zawarta ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na szkolenia z zakresu informatyki i cyberbezpieczeństwa, diagnozę cyberbezpieczeństwa oraz dochody za udostępnienie danych osobowych; na planowane 27,00 zł wpłynęło 18,60 zł - plan przyjęty zgodnie z wytycznymi Wojewody.

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

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

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

Dz. 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA.

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

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

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

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

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

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

Inwestycji Strategicznych, ze środków związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

Dz. 758. RÓŻNE ROZLICZENIA.

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała subwencje:

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

Dochody własne z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych; na planowane

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

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

Otrzymano środki pochodzące z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r., poz. 103 z późn. zm.), na planowane 448 571,81 zł wpłynęło 412 929,02 zł, co stanowi 92,05 %. Środki przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 wymienionej ustawy, na jednorazowe świadczenia pieniężne, pokrycie kosztów w postaci zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego obywatelom Ukrainy oraz na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy.

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

Dz. 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Planowane dochody bieżące; kwota 1 151 449,21 zł, wpływ 1 008 764,38 zł, tj. 87,61 % obejmują wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, niskie wykonanie spowodowane zmniejszeniem liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli w związku z częstymi chorobami, wpływy z różnych dochodów, wpływy z najmu i dzierżawy z tytułu wynajmu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Bielsku, lokali w Zespole Szkół Nr 4 w Żągotach, sali dydaktycznej w Samorządowym Przedszkolu w Bielsku, wpływy dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkolach, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, niskie wykonanie dotacji wynika ze zmniejszenia liczby uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy oraz zastąpienia podręcznika programowego materiałami autorskimi przygotowanymi przez nauczyciela prowadzącego, które spełniają wymagania programowe zawarte w podręczniku, na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, wpływy z tytułu wypłaconego odszkodowania za zniszczone mienie będące na stanie placówek oświatowych, świadczenie usługi cateringowej na rzecz Klubu Dziecięcego „Maluszek” w Bielsku przez Samorządowe Przedszkole w Bielsku, wpływ odsetek od nieterminowych wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływ z usług z innych gmin za świadczenie usług przedszkolnych przez Gminę Bielsk na rzecz mieszkańców innych gmin, wpływy z różnych opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych, wpływy za zniszczone podręczniki oraz dodatkowe karty do czytników w przedszkolach, z tytułu darowizny w związku z obchodami 110- lecia Szkoły Podstawowej w Zagrobie.

Dz. 851. OCHRONA ZDROWIA.

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

Dz. 852. POMOC SPOŁECZNA.

Planowane dochody bieżące; kwota 8 867 771,55 zł, wpływ 8 045 199,27 zł, co stanowi

90,72 %, w tym dotacje na zadania własne i zlecone; plan – 1 376 151,55 zł, wpływy 1 311 117,36 zł, tj. 95,27 %.

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

Dochody obejmują środki przeznaczone na realizację wypłat dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych, który przysługuje osobie w gospodarstwie domowym,

wsparcie finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, plan 7 463 340,00 zł, wykonanie 6 707 065,43 zł, tj. 89,87 %, niskie wykonanie wynika z faktu, że środki zostały zapotrzebowane zgodnie z ilością złożonych wniosków, w wyniku weryfikacji i przeprowadzonego wywiadu środowiskowego zostały wydane decyzje odmowne, natomiast decyzje przyznające dodatki, nieodebrane w okresie sprawozdawczym, skutkowały wypłatą środków w 2023 roku.

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

Dz. 853. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

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

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

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

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

Dz. 854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

W okresie sprawozdawczym wpłynęła przyjęta do planu dotacja celowa w kwocie 95 000 zł przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, wykorzystano 56 791,88 zł, tj. 59,78 %, niskie wykonanie wynika z mniejszej niż szacowana liczba złożonych wniosków, nieudokumentowanie przez wnioskodawców poniesionych wydatków, planowana dotacja w kwocie 4 725,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2022r., wpłynęło 4 725,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Dz. 855. RODZINA.

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

Dochody te stanowią dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie ustawami, w tym na realizację programu na świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na kartę dużej rodziny, środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z programu Asystent rodziny na rok 2022 - na wspieranie rodziny, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów; plan środków określony przez Wojewodę.

Dochody własne stanowią wpływy komornicze, wpływy za wydanie duplikatu karty dużej rodziny; plan określony przez Wojewodę, wpływ odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, wpływ środków z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wpływy z różnych opłat za pobyt dzieci oraz wpływy z usług związanych z odpłatnością za usługę dotyczącą wyżywienia dzieci w Klubie Dziecięcym „Maluszek” w Bielsku, niskie wykonanie dochodów z tytułu wyżywienia, tj. 88,10 % wynika z częstych chorób dzieci w okresie jesienno – zimowym, w ramach planu wprowadzono kwotę 25 200,00 zł na świadczenia dla rodziców na podstawie wydanych decyzji przez Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przyznających dofinansowanie do pobytu dziecka w Klubie Dziecięcym, wykonanie 100 %.

Dz. 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Planowane dochody bieżące; 3 157 341,60 zł, wpływy 3 241 796,55 zł, wykonanie 102,67 %,

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

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

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

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

Zaplanowano środki w kwocie 16 525,00 zł na realizację programu pn.: „Czyste powietrze” wpłynęło 11 826,00 zł, zgodnie z Aneksiem zawartym z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, wprowadzono środki na dofinansowanie zadania pn.: „Utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bielsk w 2022r.” w kwocie 35 000,00 zł, wpływ 34 959,31 zł.

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

Dz. 926. KULTURA FIZYCZNA.

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

Kwota udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych), obniżenia górnych stawek podatków, umorzenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami i rozłożenia na raty należności podatkowych wynosi ogółem **1 014 902,61 zł**.

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

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

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

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

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

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

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

Łączne skutki w wyniku wydanych decyzji przez organ podatkowy -Wójta Gminy w sprawie: - **umorzenia zaległości podatkowych wyniosły kwotę 7 604,54 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 1 030,37 zł,
- odsetki od podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 51,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych - 2 554,72 zł,
- odsetki od podatku rolnego od osób fizycznych - 903,00 zł,
- wpływy związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych - 2 951,45 zł,
- odsetki od wpływów związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych - 114,00 zł,
- **rozłożenia na raty należności podatkowych wyniosły kwotę 14 030,88 zł**, w tym:
- podatek od spadków i darowizn – 7 917,00 zł,
- wpływy związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych - 5 841,88 zł,
- odsetki od wpływów związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych - 272,00 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE.

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

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Planowane wydatki ogółem 7 670 637,44 zł, wykonanie 5 528 951,99 zł, tj. 72,08 %.

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

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

Kwotę 86 500,00 zł zabezpieczono na zadania inwestycyjne, wydatkowano 41 537,18 zł,

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

Kwotę 6 560 838,18 zł zabezpieczono na realizację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk, wydatkowano 4 464 621,03 zł, na zadania pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody w Bielsku”; plan 4 020 000,00 zł, zadanie zrealizowane w kwocie 3 756 908,22 zł przez Firmę Remondis Drobin, zadanie planowane do realizacji w latach 2020 – 2022, w tym kwota 2 700 000 zł, została wprowadzona zgodnie z Promesą Nr 01/2021/144/ z Rządowego Funduszu Polski Ład z dnia 15.02.2022r. z Banku Gospodarstwa Krajowego, ze środków związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, wpływ 2 700 000,00 zł, kwota 909 447,00 zł pochodzi z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, zgodnie z pismem Ministra Finansów, wykorzystana w 100 %, „Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku w ul. Irysowej i Makowej”; plan 97 000,00 zł, zadanie zrealizowane w kwocie 75 218,80 zł przez Firmę REN - KOP, zadanie planowane do realizacji w latach 2020 – 2022, „Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku - dz.nr ewid. 103/41, 104, 110, 112”; plan 70 000,00 zł; wykonano dokumentację techniczną w kwocie 3 700,00 zł, zadanie planowane do realizacji w latach 2020 – 2022, ze względu na pracę zdalną urzędów oraz ze względu na panujący COVID, zakończenie prac projektowych nastąpiło w terminie późniejszym, co uniemożliwiło wykonanie sieci wodociągowej, kontynuacja zadania w 2023 roku, „Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku, ul. Głogowa”; plan 80 000,00 zł; zadanie zrealizowane w kwocie 57 085,00 zł przez Firmę INSTAL GLOBAL, zadanie planowane do realizacji w latach 2020 – 2022, „Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku w ul. Bukowej”; plan 60 000,00 zł; zadanie planowane do realizacji w latach 2019 – 2022, zadanie zrealizowane w kwocie 44 416,66 zł przez Firmę REN - KOP, „Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku w ul. Storczykowej”; plan 63 000,00 zł, zadanie zrealizowane w kwocie 27 051,79 zł przez Firmę REN - KOP, zadanie planowane do realizacji w latach 2021 – 2022, kontynuacja zadania w kolejnych latach, „Budowa stacji uzdatniania wody w Smolinie”; plan 151 063 zł, wydatkowano 123 466,86 zł na opracowanie analizy efektywności kosztowej, opracowanie dokumentacji technicznej; zadanie planowane do realizacji w latach 2017 – 2023, „Rozbudowa sieci wodociągowej w Zągotach”; plan

75 000,00 zł; zadanie zrealizowane w kwocie 61 654,63 zł przez Firmę INSTAL GLOBAL, zadanie planowane do realizacji w latach 2021 – 2022, „Rozbudowa sieci wodociągowej w Zągotach – dz. nr ewid.: 132/6, 132/22”; plan 35 000 zł; zadanie zrealizowane w kwocie 34 490,98 zł przez Firmę INSTAL GLOBAL, zadanie planowane do realizacji w latach 2021 – 2022, „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kasztanowej w Bielsku”; plan 853 775,18 zł, zadanie zrealizowane w kwocie 245 053,68 zł przez Firmę REN – KOP, niskie wykonanie wynika ze zmniejszenia zakresu wykonanych prac oraz zmniejszeniu wartości zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, zadanie planowane do realizacji w latach 2020 – 2022,

kwota 603 775,18 zł pochodzi z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji wodno – kanalizacyjnych, zgodnie z pismem Ministra Finansów, „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku na ul. Sierpeckiej oraz ul. Kwiatowej”; plan 1 040 000,00 zł, wydatkowano 22 536,36 zł na mapy do celów projektowych, opracowanie dokumentacji technicznej, kosztorysu inwestorskiego, zadanie planowane do realizacji w latach 2021 – 2023, kwota 2 200 000,00 zł pochodzi z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji wodno – kanalizacyjnych do wykorzystania w latach 2022 – 2023 zgodnie z pismem Ministra Finansów, w związku z utrudnieniami wynikającymi z kryzysu gospodarczego polegającego na ograniczonym przepływie materiałów będącym efektem konfliktu zbrojnego na Ukrainie oraz niekorzystnymi warunkami pogodowymi, realizację zadanie przełożono na rok 2023, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zagotach”; plan 16 000,00 zł, wydatkowano 13 038,05 zł na opracowanie dokumentacji technicznej, zadanie planowane do realizacji w latach 2022 – 2023. Niskie wykonanie inwestycji wodno- kanalizacyjnych wynika z rozliczenia podatku VAT, częściowy zwrot nastąpił w miesiącu grudniu pomniejszając wykonanie zrealizowanych inwestycji.

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

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

Środki przeznaczono na wydatki bieżące, w tym na realizację zadań statutowych, tj. koszty utrzymania urządzeń znajdujących się w budynkach stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowych, zużycie energii elektrycznej, badania wody pitnej w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego na suw w Bielsku i Józinku, za dzierżawę terenu pod wodociągami, wypłatę ryczałtów za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, opłaty za telefon, monitoring, niskie wykonanie wynika z mniejszego zużycia energii, niż środki zabezpieczone w umowie, mniejszej ilości awarii na sieciach wodociągowych.

Dz. 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

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

- bieżące: planowane 1 155 464,98 zł, zrealizowano 1 070 653,69 zł, tj. 92,66 %,
- majątkowe: planowane 2 256 986,00 zł, zrealizowano 1 940 399,70 zł, tj. 85,97 %.

W zakresie wydatków bieżących środki przeznaczono na:

lokalny transport zbiorowy; na podstawie zawartego aneksu do porozumienia z Miastem Płock na organizowanie usług przewozowych lokalnego transportu zbiorowego na wydatki związane z kontynuacją linii autobusowych obejmujących teren gminy Bielsk przyjęto do planu wydatków kwotę 517 503,00 zł, wydatkowano 510 692,39 zł, tj. 98,68 %.

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

W ramach wydatków inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć majątkowych kwotę 23 000,00 zł zabezpieczono na realizację zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk pn.: „Wspólna realizacja chodnika w pasie drogowym drogi krajowej nr 60 w miejscowości Bielsk, od km 87+518 do km 88+ 077 (strona lewa) - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika”, planowane do realizacji w latach 2018 – 2023, zlecono opracowanie dokumentacji, trwają rozmowy z właścicielami działek, na których planowana jest budowa chodnika celem przejęcia części działek przez gminę,

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

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

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

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

W ramach wydatków inwestycyjnych na 2022r. zaplanowano kwotę ogółem 1 536 167,00 zł, wydatkowano 1 454 342,79 zł na zadania określone w załączniku nr 8 pn.: „Przebudowa drogi gminnej Bielsk – Ułtowo - etap II”, plan 311 000,00 zł, w tym kwota 139 083,79 zł stanowi dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych, zadanie zrealizowano w kwocie 288 912,47 zł, przez Firmę Usługi Transportowo – Budowlane M. Kleniewski, z uwagi na zmniejszoną wartość zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym kwota dofinansowania również uległa zmianie – do 50 % kosztów zadania, „Remont drogi gminnej w miejscowości Dębsk”, plan 125 323,00 zł, zadanie zrealizowane w kwocie 123 934,93 zł przez Firmę BUDOMOST, „Remont drogi gminnej w miejscowości Gilino”, plan 237 173,00 zł, zadanie zrealizowane w kwocie 224 345,09 zł przez Firmę BUDOMOST, „Remont drogi gminnej w miejscowości Goślice”, plan 89 110,00 zł, realizacja w kwocie 53 058,73 zł przez Firmę BUDOMOST, niskie wykonanie wynika ze zmniejszenia zakresu wykonanych prac, „Remont drogi gminnej w miejscowości Rudowo”, plan 135 802,00 zł, zadanie zrealizowane w kwocie 134 448,55 zł przez Firmę BUDOMOST, „Remont drogi gminnej w miejscowości Sękowo”, plan 143 028,00 zł, zadanie zrealizowane w kwocie 142 434,13 zł przez Firmę BUDOMOST, „Remont drogi gminnej w miejscowości Strusino”, plan 274 562,00 zł, realizacja w kwocie 269 057,13 zł przez Firmę BUDOMOST, „Remont drogi gminnej w miejscowości Tchórz”, plan 85 381,00 zł, zadanie zrealizowane w kwocie 83 466,15 zł przez Firmę BUDOMOST, „Remont drogi gminnej w miejscowości Zagoty”, plan 134 788,00 zł, wydatkowano 134 685,61 zł, inwestycja wykonana przez Firmę BUDOMOST.

Na realizację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk zaplanowano 697 819,00 zł, wydatkowano 486 056,91 zł, w tym kwotę 472 819,00 zł zaplanowano na zadanie pn.: „Przebudowa i budowa ulic osiedlowych w m. Bielsk - ul. Stodólna Wschodnia, Gen. K. Świerczewskiego, Wł. Broniewskiego, 22 Lipca, Cisowa, Modrzewiowa, Brzozowa, Jesionowa, Klonowa, Kasztanowa, Czereśniowa, Morelowa, Krótka, Wiśniowa – ETAP III - CZĘŚĆ C”, przyjęto do planu dotację celową w kwocie 271 819,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, zgodnie z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, wydatkowano 464 358,91 zł, zgodnie z umową zawartą z wykonawcą, na zadanie pozyskano środki w ramach Polskiego Ładu w kwocie 4 530 829,23 zł, które zostaną wykorzystane w 2023 roku, zgodnie z Promesą Nr Edycja2/2021/67/Polski Ład z Rządowego Funduszu Polski Ład z dnia 15 czerwca 2022r. z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, zadanie planowane do realizacji w latach 2021-2023, „Przebudowa drogi gminnej Giżyno - Ułtowo”; plan

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

pozostała działalność; środki w kwocie 2 510,00 zł zaplanowano na zakup materiałów, zakup usług remontowych, niezbędnych do utrzymania wiat przystankowych, wykorzystano 2 507,30 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Leszczyn Szlachecki kwotę 200,00 zł na zakup materiałów do remontu przystanku, kwotę 2 300,00 zł na remont wiaty przystankowej w m. Goślice.

Dz. 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Planowane wydatki bieżące; kwota 245 637,15 zł, wydatkowano 188 349,86 zł, tj. 76,68 %. Środki przeznaczono na opłaty czynszu za targowisko, za dzierżawę nieruchomości, zgodnie z umową zawartą z Parafią Rzymisko – Katolicką, sporządzenie operatów szacunkowych, za energię, zakup materiałów na remonty budynków komunalnych, remont budynków komunalnych, wykonanie podziału nieruchomości, zakup oleju grzewczego, koszty postępowania komornika sądowego, przeprowadzono kontrole przewodów kominowych, okresową kontrolę budynków komunalnych, dokonano opłaty za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, zapłacono za wypisy z rejestru gruntów, wypłacono odszkodowanie dla osoby

fizycznej, niskie wykonanie planu wynika z mniejszego zużycia energii, niż środki zabezpieczone w umowie oraz rozliczeniem podatku VAT z wydatków z tytułu wynajmu budynków komunalnych.

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

Dz. 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

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

Plany zagospodarowania przestrzennego; planowane wydatki bieżące 24 132,48 zł, wydatkowano łącznie 20 166,29 zł, tj. 83,56 %, w tym kwotę 11 000,00 zł zabezpieczono na zadanie pn.: „Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębu: Machcino, Konary, Goślice, Tchórz, Żukowo” ujęte w wykazie przedsięwzięć bieżących do Wieloletniej Prognozy Finansowej do realizacji w latach 2020 – 2022, wydatkowano 10 860,90 zł, kwotę 9 336,48 zł zabezpieczono na zadanie pn.: „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Zagroba” ujęte w wykazie przedsięwzięć bieżących do Wieloletniej Prognozy Finansowej do realizacji w latach 2021 – 2022, wydatkowano 9 288,90 zł, pozostała kwota 16,49 zł wydatkowano na kserokopię dokumentów dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego.

Pozostała działalność – kwota 5 625,91 zł została przekazana zgodnie z umową jako wydatek majątkowy w formie dotacji na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI).

Dz. 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

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

Urzędy wojewódzkie; środki planowane 97 669,67 zł, wydatkowane w kwocie 97 646,25 zł, tj. 99,98 % pochodzą z dotacji, przeznaczone zostały na obsługę zadań zleconych w zakresie administracji rządowej, tj. na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu USC, ewidencji ludności i obrony cywilnej wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, renowację i konserwację ksiąg USC.

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

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

Środki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą, delegacje, szkolenia pracowników, dzierżawę centrali telefonicznej, aktualizację programów podatkowych i księgowych, koszty komornicze, wydatki socjalne, dofinansowanie do okularów korekcyjnych, zakup środków czystości, zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych, opału grzewczego, koszty telefonów, energii, obsługę prawną, koszty ubezpieczenia majątku gminy, abonament RTV, homologację nesesera kasjerskiego, przegląd gaśnic, kontrolę przewodów kominowych, konserwację systemu alarmowego, remont i zakup paliwa do samochodów, zakup wydawnictw prasowych, zakup czasopism i książek dotyczących aktualizacji przepisów, usługi pocztowe, zapłatę za Internet, za BIP, za badania okresowe pracowników, ryczałt na samochód, wykonanie raportu o stanie gminy, diagnozy bezpieczeństwa w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”, usługę archiwizacji. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, 7 nagród jubileuszowych, 2 odprawy emerytalne, ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów wydatkowano kwotę 4 117 715,63 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 263 390,00 zł, wydatkowano 177 609,03 zł, tj. 67,43 %, w tym na zadanie pn.: „Rozbudowa i modernizacja sieci LAN w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina”, plan 20 000,00 zł, środki niewydatkowane, zadanie wymaga wykonania czasochłonnych czynności wdrożeniowych i instalacyjnych, w związku z powyższym zostało przełożone do realizacji na 2023 rok, „Zakup sprzętu IT wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina”, plan

231 590,00 zł, zadanie zrealizowano w kwocie 165 813,23 zł, tj. 71,60 %, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, wartość najkorzystniejszej oferty zrealizowała zadanie w całości, pozostałe środki zostaną wykorzystane w 2023 roku. Środki stanowią dofinansowanie projektu grantowego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Cyfrowa Gmina”, ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jako wsparcie finansowe, zadanie finansowane ze środków europejskich, umowa zawarta ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie, „Modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu Gminy”, plan 11 800,00 zł, wydatkowano 11 795,80 zł, tj. 99,96 %.

Promocja j.s.t.; plan 103 921,40 zł, wykonanie 90 951,63 zł, co stanowi 87,52 %. Środki wydatkowano na zadania związane z promocją Gminy, tj. zakup publikacji promujących gminę, organizację imprezy sportowej, zakup materiałów, produkcję filmów i wywiadów w zakresie działań promujących Gminę Bielsk.

Wyodrębniona w ramach funduszu sołeckiego kwota 2 500,00 zł zabezpieczona i wydatkowana została na zakup materiałów potrzebnych do reprezentowania sołectwa podczas imprez promujących gminę – rajd rowerowy.

Pozostała działalność- kwota planowana 245 850,81 zł, wydatkowana 229 655,37 zł, co stanowi 93,41 % na wydatki bieżące, tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

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

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

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

Dz. 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

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

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

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

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 1 500,00 zł na zakup umundurowania koszarowego dla członków OSP Żągoty ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Sękowo, kwotę 5 516,04 zł wydatkowano na remont garażu OSP w Niszczycach ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Niszczycy, Sękowo, Bolechowice, Kłobie i Niszczycy – Pieńki, na remont remizy OSP w Zagrobie ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Smolino wydatkowano kwotę 2 127,98 zł, mieszkańcy danych sołectw przynależą do jednostek OSP, które zapewniają na terenie działania sołectwa realizację zadań w sprawie ochrony przeciwpożarowej, budynki i grunty stanowią własność gminy lub zostały oddane gminie w użyczenie.

Zabezpieczono i wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, w tym dotację w kwocie 30 000,00 zł na zadanie pn.: „Remont budynku OSP w Ciachcinie, w zakresie drzwi garażowych” w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2022”, zgodnie z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, zabezpieczono i wydatkowano kwotę

40 000,00 zł, w tym dotację w kwocie 20 000,00 zł na zakup wyposażenia dla jednostki OSP Goślice w ramach zadania „OSP”, zgodnie z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, wprowadzono dotację w kwocie 13 000 zł wydatkowano 12 642,52 zł na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych w Żągotach, Zagrobie, Tłubicach, zgodnie z umowami zawartymi z Powiatem Płockim. Dotację 15 000,00 zł z budżetu gminy przekazano na bieżące utrzymanie garażu OSP Bielsk- zakup oleju opałowego.

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

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

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

Dz. 757. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

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

Dz. 758. RÓŻNE ROZLICZENIA.

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

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

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

Dz. 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE.

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

Z powyższych kwot sfinansowano:

Szkoły podstawowe, gdzie na planowane wydatki bieżące 12 065 093,93 zł wydano 11 385 091,04 zł, tj. 94,36 %, w kwocie planu ujęta jest dotacja celowa na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w wysokości 12 000 zł, zadanie realizowane w 100,00 %. Na terenie gminy funkcjonuje 5 szkół podstawowych, do których uczęszczało 709 uczniów:

Szkoła Podstawowa w Bielsku 382 uczniów

Szkoła Podstawowa w Ciachcinie 154 uczniów

Szkoła Podstawowa w Leszczynie Szlacheckim 49 uczniów

Zespół Szkół Nr 3 w Zagrobie 42 uczniów

Zespół Szkół Nr 4 w Zągotach 82 uczniów

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

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

Planowane wydatki w kwocie 1 529 718,90 zł związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano w kwocie 1 248 228,08 zł, co stanowi 81,60 % na ubezpieczenie obiektów szkolnych i ich wyposażenie, monitorowanie instalacji alarmowej, szkolenia pracowników, przejazdy służbowe nauczycieli, okresową kontrolę przewodów kominowych, wywóz nieczystości, koszty telefonów, opłaty za Internet, ogrzewanie obiektów szkolnych, badania profilaktyczne, zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, usunięto awarię zasobnika wody cwu w Szkole Podstawowej w Bielsku, zakupiono monitor interaktywny w Szkole Podstawowej w Zągotach, przekazano dotację gminie Nowy Duninów dla oddelegowanego pracownika do pracy związkowej w ramach działania międzyzakładowej organizacji związkowej na terenie Oddziału Powiatowego ZNP w Płocku, środki przeznaczono na wypłatę dodatków wiejskich, dodatków dla podmiotów wrażliwych

– 56 938,41 zł.

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

– Jeżewo.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano zadanie pn.: „Modernizacja oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej w Bielsku” plan 11 900,00 zł, wydatkowano 11 793,24 zł, tj. 99,10 %, „Szkoła Bielsk – zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych” plan i wykonanie 22,76 zł, „Szkoła Ciachcin – zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych” plan i wykonanie 2,62 zł. Zwroty dotyczą niewykorzystanej dotacji przekazanej do Wojewody w ramach wsparcia finansowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pn.: „Laboratoria Przyszłości”.

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

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

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych; planowane wydatki 119 718,43 zł, wykonanie 112 293,10 zł, tj. 93,80 %. w tym środki z dotacji celowej na dofinansowanie zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym w wysokości 6 024,00 zł, przekazanej w 100,00 %. Na terenie gminy funkcjonuje 1 oddział „O” w Szkole Podstawowej w Leszczynie Szlacheckim, do którego uczęszczało 9 dzieci, w tym 4 dzieci w wieku 6 lat. Zatrudnionych jest 3 nauczycieli (1,10 etatu). Środki w kwocie 100 213,07 zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, co stanowi 94,82 % planu w kwocie 105 684,00 zł, pozostałe środki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na wypłatę dodatków wiejskich.

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

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

Środki w kwocie 2 044 464,56 zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, co stanowi 93,77 % planu w kwocie 2 180 188,68 zł.

Pozostałe środki przeznaczono na zakup środków żywności, opału, gazu, środków czystości, koszty telefonów, energii, wywóz nieczystości, usługi remontowe, zdrowotne, podróże służbowe, przeglądy okresowe przedszkoli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy dydaktycznych. Zaplanowano wydatki w związku ze świadczeniem usług przedszkolnych przez niepubliczne przedszkola w Płocku i Radzanowie oraz publiczne przedszkola w Płocku i Starej Białej, Drobinie, Gozdowie, Bodzanowie na rzecz mieszkańców gminy Bielsk, przekazano dotację gminie Nowy Duninów dla oddelegowanego pracownika do pracy związkowej w ramach działania międzyzakładowej organizacji związkowej na terenie Oddziału Powiatowego ZNP w Płocku, środki przeznaczono na wypłatę dodatków wiejskich, dodatków dla podmiotów wrażliwych w kwocie 18 493,49 zł.

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

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

Dowózienie uczniów do szkół; planowane wydatki bieżące 521 675,83 zł, wykonanie 461 391,17 zł, tj. 88,44 %, środki wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynagrodzeń kierowcy i opiekunki, wynajem 2 autobusów, zakup paliwa, remont i przegląd autobusu szkolnego będącego na stanie majątku gminy, refundację kosztów dowozu dzieci do szkół specjalnych, badanie okresowe i ubezpieczenie komunikacyjne autobusu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, niskie wykonanie spowodowane ograniczonym świadczeniem usługi dowozu uczniów do szkół specjalnych, w związku z nieobecnością uczniów spowodowaną chorobą.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - planowane wydatki 66 057,37 zł, wydatkowano 14 362,39 zł, tj. 21,74 % na dofinansowanie szkoleń wynikających z bieżącego zapotrzebowania w placówkach oświatowych, zakup publikacji na potrzeby doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej, niskie wykonanie spowodowane pozostawieniem środków do końca okresu sprawozdawczego do dyspozycji dyrektorów placówek oświatowych oraz z dostępnością dużej ilości bezpłatnych szkoleń online dla kadry pedagogicznej.

Stołówki szkolne i przedszkolne; planowane wydatki 982 852,88 zł, wydatkowano 883 999,47 zł, tj. 89,94 %. Na terenie gminy funkcjonuje 1 stołówka szkolna w Zagotach oraz 1 stołówka w Samorządowym Przedszkolu w Bielsku, w których zatrudnionych jest 10 osób, co stanowi 8,5 etatu. Miesięcznie z posiłków korzysta średnio 224 dzieci, ponadto stołówka przedszkolna w Bielsku przygotowuje codziennie posiłki dla 30 dzieci przebywających w Klubie Dziecięcym „Maluszek” w Bielsku.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano kwotę 498 470,00 zł, wydatkowano 492 272,71 zł, co stanowi 98,76 %. Pozostałe środki przeznaczone na zakup środków czystości, artykułów żywnościowych, biurowych, doposażenie stołówek w przedmioty codziennego użytku, remont zmywarki w stołówce przedszkolnej, szkolenia dla intendentek.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego; planowane wydatki 47 917,59 zł, wydatkowano 16 800,22 zł, środki pochodzą z części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 2 dzieci, posiadających orzeczenie potwierdzające potrzebę kształcenia specjalnego. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących zajęcia takie jak: terapia psychologiczna, zajęcia rewalidacyjne, nauczanie włączające, które wynikają z indywidualnych potrzeb edukacyjnych dzieci zaplanowano kwotę 45 657,93 zł, wydatkowano 14 604,92, tj. 31,99 %, pozostałe środki w kwocie 2 259,66 zł, wydatkowano 2 195,30 zł, tj. 97,15 % na zakup pomocy dydaktycznych i artykułów piśmiennych dla dzieci w celu realizacji zaleceń wynikających z orzeczenia poradni.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych; planowane wydatki 616 939,41 zł, wydatkowano 248 346,36 zł, tj. 40,25 %, środki pochodzą z części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i uczęszczających do szkół na terenie gminy Bielsk. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących zajęcia takie jak: terapia psychologiczna, zajęcia rewalidacyjne, nauczanie indywidualne, które wynikają z indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów zaplanowano kwotę 604 973,70 zł, wydatkowano kwotę 239 122,03 zł, na realizację zadań statutowych zaplanowano kwotę 11 965,71 zł, środki przeznaczone na zakup artykułów biurowych oraz niezbędnych pomocy dydaktycznych wynikających z indywidualnych potrzeb uczniów posiadających orzeczenia, w których zawarte są zalecenia poradni pedagogiczno-psychologicznych, w wysokości 9 224,33 zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych; plan 65 520,42 zł, środki pochodzą z dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, wydatkowano 56 671,40 zł, tj. 86,49 %, niskie wykonanie dotacji wynika ze zmniejszenia liczby uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy oraz zastąpienia podręcznika programowego materiałami autorskimi przygotowanymi przez nauczyciela prowadzącego, które spełniają wymagania programowe zawarte w podręczniku.

Pozostała działalność; plan na wydatki bieżące 335 217,41 zł, wykonanie 301 413,16 zł, tj. 89,92 %, w tym planowaną i wykonaną kwotę 109 490,38 zł przeznaczono na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli. Odpisu na w/w cel dokonano na podstawie 5% odpisu pobieranych rent i emerytur podanych przez emerytowanych nauczycieli w stosownych oświadczeniach na podstawie PIT40A, składanych w poszczególnych placówkach oświatowych. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w kwocie 3 957,00 zł na obsługę Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej w Płocku, środki zabezpieczono na fundusz zdrowotny oraz nagrody na Dzień Edukacji Narodowej dla pracowników szkół i przedszkoli.

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

Dz. 851. OCHRONA ZDROWIA.

Planowane wydatki; kwota 415 542,16 zł, wydatkowano 209 916,97 zł, tj. 50,52 % na:

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

przeciwdziałanie alkoholizmowi; planowana kwota 334 942,16 zł, wykonano 138 316,97 zł, tj. 41,30 %, środki wydatkowano:

- w zakresie wynagrodzeń i pochodnych kwotę 45 053,00 zł dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, za pracę dla psychologa i pedagoga konsultanta,
- w zakresie zadań statutowych kwotę 93 263,97 zł na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dotyczącej rozwiązywania problemów alkoholowych w placówkach oświatowych i kulturalnych na terenie gminy, zakup materiałów i wyposażenia do właściwego funkcjonowania członków Komisji, na opłaty za wydanie opinii biegłego w zakresie uzależnienia od alkoholu. Niskie wykonanie wydatków w zakresie narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi spowodowane panującą pandemią oraz zmniejszonym zainteresowaniem wśród potencjalnych odbiorców zaplanowanymi do realizacji imprezami (warsztatami, koloniami, półkoloniami) w 2022 roku.

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

Dz. 852. POMOC SPOŁECZNA.

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

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

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

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

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe; planowana kwota ogółem 52 001,12 zł, wykonano 48 350,02 zł, co stanowi

92,98 %, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na wykonywanie zadań własnych 5 000 zł, wykonano 5 000,00 zł, w ramach tych środków wypłacono 6 osobom zasiłek okresowy, udział środków własnych wynosi 47 001,72 zł, wydatkowano 43 350,02 zł, tj. 92,23 %, środki przeznaczone na zasiłki i pomoc w naturze z przeznaczeniem na zakup opału, odzieży dla dzieci, podręczników i przyborów szkolnych, żywności, środków czystości, na pomoc z tytułu zdarzeń losowych. W ramach tych środków pomoc uzyskało 114 osób z terenu naszej gminy, wystąpiły 2 zdarzenia losowe.

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

Zasiłki stałe; planowana kwota ogółem 120 949,44 zł, wykonano 120 949,44 zł, co stanowi 100,00 %, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na wykonywanie zadań własnych 120 861,00 zł, wykonano 120 861,00 zł, co

stanowi 100,00 %; środki wydatkowane na wypłatę zasiłków stałych dla 22 osób, zaplanowane środki własne w kwocie 88,44 zł, wydatkowane w 100,00 %.

Ośrodki pomocy społecznej; planowana kwota ogółem 897 323,45 zł, wykonano

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

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

Pomoc w zakresie dożywiania; planowana kwota ogółem 178 018,00 zł, wykonano 176 036,70 zł, co stanowi 98,89 %, w tym na realizację rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” dotacja celowa z budżetu państwa na wykonywanie zadań własnych plan i wykonanie 140 008,00 zł, otrzymane środki pokryły w części potrzeby związane z opłaceniem dożywiania posiłków w przedszkolach i szkołach dla dzieci z terenu gminy Bielsk oraz posiłków dla osób dorosłych, środki własne kwota planowana 38 010,00 zł, wydatkowano 36 028,70 zł, co stanowi 94,79 % na opłacenie dożywiania posiłków w przedszkolach i szkołach oraz wypłatę zasiłków na zakup żywności dla osób dorosłych.

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

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

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

Środki w kwocie 17 280,00 zł zaplanowano na realizację projektu „Partnerstwo dla sukcesu społeczno - zawodowego mieszkańców powiatu plockiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PROW 2014-2020 „Oś Priorytetowa IX”

- wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w latach 2020 - 2022 w kwocie ogółem 50 311,80 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 17 232,48 zł, tj. 99,73 % na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, materiały biurowe, celem projektu jest integracja osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, ukierunkowana na aktywizację społeczno - zawodową.

Dz. 853. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

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

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

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

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

Dz. 854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

Planowane wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 137 372,00 zł, zrealizowano w kwocie 97 851,28 zł, co stanowi 71,23 %; środki przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna”, w tym kwota 61 516,88 zł pochodzi z dotacji, plan 114 925 zł wykorzystano 75 404,85 zł, tj.

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

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

Dz. 855. RODZINA.

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

Świadczenie wychowawcze; zaplanowana kwota z dotacji 4 125 029,35 zł, wydatkowano 4 124 992,93 zł, tj. 100,00 %, środki zostały wykorzystane na świadczenia wychowawcze 500 plus, na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i wydatki statutowe, w okresie sprawozdawczym wypłacono 8 295 świadczeń.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego; zaplanowana kwota ogółem 3 264 941, zł, wydatkowano 3 227 356,38 zł, tj. 98,85 %, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na wykonywanie zadań rządowych 3 226 943,00 zł, wydatkowano kwotę 3 200 103,11 zł, tj. 99,17 %. Środki zostały wykorzystane na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, świadczenia i jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia rodzicielskie, zasiłek dla opiekuna oraz na świadczenia z tytułu składek na ubezpieczenie emerytalne osób pobierających świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na rzecz osób uprawnionych, 3% środków

wydatkowano na wynagrodzenia dla 2 pracowników, materiały biurowe, opłaty pocztowe oraz utrzymanie lokalu.

W zakresie zadań własnych na plan 31 080,00 zł, wydatkowano kwotę 20 587,53 zł, co stanowi 66,24 %, plan określony przez Wojewodę, środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne dla 2 pracowników realizujących zadania w tym zakresie, zakup materiałów biurowych i usługi pozostałe, na plan w kwocie 6 918,00 zł wykonanie wynosi 6 665,74 zł, tj. 96,35 % dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami.

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

Wspieranie rodziny; zaplanowane środki w kwocie 405 006,67 zł, w tym 3 000,00 zł z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z programu Asystent rodziny na rok 2022

zostały wydatkowane w kwocie 377 743,59 zł, co stanowi 93,27 %, na sfinansowanie zatrudnienia 2 asystentów rodziny, których zadaniem była praca z 16 rodzinami w celu poprawy ich funkcjonowania oraz na wydatki statutowe.

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

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3; plan obejmuje środki na wydatki bieżące w kwocie 716 056,65 zł związane z pobytem dzieci w Klubie Dziecięcym „Maluszek” w Bielsku, do Klubu uczęszcza 30 dzieci, w placówce zatrudnionych jest 8 osób, co stanowi 8 etatów, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 689 067,22 zł, tj. 96,23 % planu, środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 113 980,87 zł przeznaczono na zakup środków czystości, artykułów biurowych, zakup energii, gazu, zakup usługi cateringowej związanej z dostarczeniem posiłków dla dzieci, monitorowanie obiektu, wywóz nieczystości, zakup usług telekomunikacyjnych, na szkolenia pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

W ramach wydatków bieżących zaplanowano i wydatkowano kwotę 50 078,78 zł jako zwrot niewykorzystanych środków na realizację projektu pn.: „Wspieramy mamy! - Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Bielsk” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy” Działania 8.3 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”, Poddziałania 8.3.1 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020; projekt realizowany w latach 2020 -2021.

W ramach środków wprowadzono i wydatkowano kwotę 25 200,00 zł na świadczenia dla rodziców na podstawie wydanych decyzji przez Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przyznających dofinansowanie do pobytu dziecka w Klubie Dziecięcym.

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

Dz. 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

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

88,53 %.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód, gdzie na planowane wydatki bieżące w kwocie 365 628,17 zł wydatkowano 259 925,53 zł, tj. 71,09 %, na realizację zadań statutowych, w tym, na zakup materiałów, koszty energii, naprawy i remonty urządzeń na przepompowniach ścieków, okresową kontrolę przewodów

kominowych, analizę próbek ścieków, utrzymanie funkcjonowania systemu monitoringu i wizualizacji, wywóz odpadów, na ubezpieczenie komunikacyjne, budynku oczyszczalni ścieków, badania techniczne przyczepy, niskie wykonanie wyniku z mniejszego zużycia energii, niż środki zabezpieczone w umowie, mniejszej ilości awarii na sieciach kanalizacyjnych i przepompowniach ścieków.

Gospodarka odpadami; planowane wydatki bieżące 2 481 050,00 zł, wykonano w kwocie 2 298 181,66 zł, tj. 92,63 %, środki wydatkowano na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zakup materiałów biurowych, szkolenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Oczyszczanie miast i wsi; plan 49 606,72 zł, wykonanie 33 170,17 zł, tj. 66,87 % zakupiono opał, materiały niezbędnych do utrzymania czystości, energię, wywóz odpadów, niskie wykonanie wyniku z mniejszych kosztów poniesionych za odbiór odpadów, niż środki zabezpieczone w umowie.

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

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu; plan 42 125,00 zł, wykonanie 38 035,00 zł, tj. 90,29 %, w tym środki w kwocie 16 525,00 zł, wydatkowano 14 050,00 zł, w tym z dofinansowanie 11 826,00 zł na realizację programu pn.: „Czyste powietrze” zgodnie z aneksem zawartym z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na wynagrodzenia, zakup ulotek i broszur, materiałów biurowych, środki w kwocie 12 500 zł - dotacja na dofinansowanie zadań w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” z przeznaczeniem na działania edukacyjno – informacyjne wspierające czyste powietrze na terenie gminy Bielsk, zgodnie z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego udział środków z budżetu gminy wynosi 12 500,00 zł, wykonanie 23 985,00 zł, w tym z dofinansowania 11 992,00 zł.

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

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

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

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

Pozostała działalność; plan wydatków bieżących oszacowano na kwotę 110 919,60 zł, wydatkowano 82 065,48 zł, tj. 73,99 %, środki przeznaczono na składki członkowskie na rzecz Związku Gmin, utrzymanie miejsc dla bezdomnych psów, usługi weterynaryjne i utylizacyjne.

Ze środków funduszu sołectkiego zabezpieczono kwotę 1 200,00 zł na zakup i montaż tablicy ogłoszeń w sołectwie Sękowo, która została usytuowana na gruntach, które zostały użyczone gminie, wydatkowano

1 199,25 zł, kwotę 6 500,00 zł zabezpieczono na remont i odnowienie figurki przydrożnej w sołectwie Jaroszewo - Wieś, figurka jest ogólnodostępna, usytuowana na gruntach, które zostały użyczone gminie, zgodnie z zawartą umową, wydatkowano 4 500,00 zł, niskie wykonanie planu wynika z niekorzystnych warunków pogodowych, podczas realizacji zadania, w wyniku których zmniejszono zakres wykonanych robót, kwotę 7 426,60 zł zabezpieczono i wydano na wykonanie tablic informacyjnych w Bielsku, które zostały zamontowane na gruntach stanowiących własność gminy.

Dz. 921. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

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

w zakresie wydatków bieżących środki przeznaczono na:

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

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

5 874,40 zł, wydatkowano 5 874,28 zł na materiały i wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Rudowie, środki w wysokości 3 221,74 zł zaplanowano i wydatkowano na zakup zabawek na plac zabaw w sołectwie Goślice, zabezpieczono i wydatkowano 1 636,35 zł na zakup i zainstalowanie termy grzejącej wodę do budynku świetlicy wioskowej w Machcinie, kwotę

4 000,00 zł zaplanowano i wydatkowano na remont aneksu kuchennego w świetlicy wiejskiej w Bielsku, kwotę 3 000 zł zabezpieczono i wydatkowano na wykonanie szafek do świetlicy wiejskiej w Rudowie, kwotę 4 000,00 zł zaplanowano i zrealizowano na ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Tłubicach.

W zakresie wydatków majątkowych środki przeznaczono na:

realizację zadania pn.: „Remont świetlicy wiejskiej w Rudowie”, ujętego w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk w latach 2020 -2022 zabezpieczono i wydatkowano 10 086,00 zł, kwota pochodzi ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Rudowo, budynek i grunty stanowią własność gminy,

realizację zadania pn.: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kędzierzynie”, ujętego w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk w latach 2022 -2023 zaplanowano kwotę 102 740,00 zł, wydatkowano 102 713,60 zł, w tym kwota

13 363,05 zł pochodzi ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Kędzierzyn,

realizację zadania pn.: „Remont świetlicy wiejskiej w Leszczynie Szlacheckim”, ujętego w załączniku nr 8 wydatków inwestycyjnych na 2022 r., zaplanowano i wydatkowano kwotę

30 000,00 zł, w tym kwota 17 227,04 zł pochodzi ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Leszczyn Szlachecki, świetlice zostały wydzielone z remiz OSP stanowiących własność gminy lub przekazanych gminie w użyczenie, wykorzystane są dla potrzeb lokalnej społeczności, tj. na organizację zebrań wiejskich, szkoleń, różnego rodzaju kursów oraz imprez okolicznościowych jak wigilia integracyjna,

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

Biblioteki; dotacja podmiotowa dla Biblioteki – plan 341 200,00 zł, kwota przekazana –

341 200,00 zł, tj. 100,00 %. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

Dz. 926. KULTURA FIZYCZNA.

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

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

Zadania w zakresie kultury fizycznej; plan wydatków bieżących wynosi 197 882,96 zł, wykonanie 191 255,48 zł, tj. 96,65 %, wydatków majątkowych 601 500,00 zł, wykonanie 601 262,63 zł, tj. 99,96 %, na planowaną kwotę 17 882,96 zł wydatków statutowych zrealizowano 11 255,48 zł, tj. 62,94 %, środki przeznaczono na zakup środków czystości, energię, zakup materiałów i remont kosiarki, niskie wykonanie spowodowane niższym zużyciem energii w stosunku do planowanej.

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

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

Szczegółowy plan i przekazanie dotacji przedstawia załącznik nr 6.

W zakresie wydatków majątkowych środki przeznaczono na:

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

99,96 %.

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

PRZYCHODY

W przychodach budżetu na 2022 rok zaciągnięto kredyt w kwocie 3 000 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu i na planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, wprowadzono przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 575 358,12 zł oraz wolne środki na rachunku bankowym w kwocie 2 590 000,00 zł.

ROZCHODY

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

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

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

- b) zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie O/ Radziejowice z przeznaczeniem na:
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 312 500,00 zł,
- c) zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie O/Rawa Mazowiecka z przeznaczeniem na:
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 198 750,00 zł,
- d) zaciągniętego w PKO BP w Płocku z przeznaczeniem na:
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 587 500,00 zł,
- e) zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ciechanowie z przeznaczeniem na:
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 300 000,00 zł,
- f) zaciągniętego w Vistula Bank Spółdzielczy O/w Wyszogrodzie z przeznaczeniem na:
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 200 000,00 zł.

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

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiada zadłużenie w kwocie 10 647 500,00 zł. Wynik budżetu stanowi nadwyżkę przy planowanym deficycie.

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

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

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

1. W zakresie zaległości za użytą wodę wysłano do dłużników zalegających w opłatach 800 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 322 771,12 zł. Do odbiorcy wody z największym zadłużeniem wystosowano 1 pismo w sprawie zamknięcia przyłącza wodociągowego do posesji.

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

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

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

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

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

7. W zakresie podatków i opłat:

W 2022 roku wystawiono upomnienia na:

- *podatki od osób prawnych:*

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

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

- *podatki od osób fizycznych:*

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

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

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

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

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

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

- *podatki od osób prawnych:*

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

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

- *podatki od osób fizycznych:*

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

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

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

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

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

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

9. W zakresie zaległości od dłużników alimentacyjnych.

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

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

Na dzień 31 grudnia 2022 roku na terenie gminy odnotowano 30 dłużników alimentacyjnych. W celu zwiększenia ściągальności podejmowane są również inne działania między innymi przeprowadzane są z dłużnikami wywiady alimentacyjne, zobowiązuje się ich do zarejestrowania w PUP, zawiadamia się dłużników o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz o wysokości ich zobowiązań wobec skarbu państwa, przekazywane są informacje komornikowi oraz organowi właściwemu wierzyciela istotne dla skuteczności egzekucji pochodzące z wywiadów alimentacyjnych oraz oświadczeń majątkowych, składane są wnioski do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań w związku z przyznaniem osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wydawane są decyzje o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, złożono 2 wnioski o ściganie za przestępstwo uchylanie się dłużnika alimentacyjnego od ciężącego na nim obowiązku alimentacyjnego, przekazywane są informacje gospodarcze do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego, złożony został wniosek do Starosty o zatrzymanie dłużnikowi alimentacyjnemu prawa jazdy, przekazywane są informacje do powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużników.

Poniesione wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku.

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

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

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne.

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

Rozdział 60095 – Pozostała działalność.

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

Rozdział 75075 – Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego.

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

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne.

Kwotę 1 500,00 zł zabezpieczono i wydatkowano na zakup umundurowania dla członków OSP Zągoty ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Sękowo, kwotę 5 516,04 zł zabezpieczono i wydatkowano na remont garażu OSP w Niszczycach ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Niszczyce, Sękowo, Bolechowice, Kłobie oraz Niszczyce – Pieńki, kwotę 2 127,98 zł zabezpieczono i wydatkowano na remont remizy OSP w Zagrobie ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Smolino, mieszkańcy danych sołectw przynależą do jednostek OSP, które zapewniają na terenie działania sołectwa realizację zadań w sprawie ochrony przeciwpożarowej, budynki i grunty stanowią własność gminy lub zostały oddane gminie w użyczenie.

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

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe.

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

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

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

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Kwotę 307 416,50 zł zabezpieczono, 303 673,69 zł wydatkowano na zakup i montaż lamp solarnych, w tym ze środków sołectw: Zakup i montaż 5 lamp solarnych (ul. Sierpecka, Płocka, Wiśniowa, Głogowa, Zacisze) Bielsk – 35 000,00 zł, Zakup i montaż lampy solarnej - Bolechowice – 6 000,00 zł, Zakup i montaż lampy solarnej - Cekanowo - 6 500,00 zł, Zakup i montaż lamp solarnych - Ciachcin - 30 000,00 zł, Zakup i montaż 1 lampy solarnej - Dębsk – 6 500,00 zł, Zakup i montaż 2 lamp solarnych – Goślice – 12 400,00 zł, Zakup i montaż lamp solarnych - Jaroszewo Biskupie - 15 200,00 zł, Zakup i montaż lamp solarnych- Jaroszewo - Wieś – 6 500,00 zł, Zakup i montaż 3 lamp solarnych - Józinek – 18 506,56 zł, Zakup i montaż 2 lamp solarnych - Kleniewo –12 000,00 zł, Zakup i montaż 2 lamp solarnych - Konary –14 000,00 zł, Zakup i montaż lamp solarnych –Lubiejewo –12 051,96 zł, Zakup i montaż lamp solarnych – Machcino – 22 799,99 zł, Zakup i montaż lamp solarnych – Niszczycze – 15 200,00 zł, Zakup i montaż lampy solarnej – Niszczycze - Pieńki – 6 500,00 zł, Zakup i montaż lampy solarnej - Sękowo – 6 500,00 zł, Zakup i montaż 2 lamp solarnych - Smolino – 13 000,00 zł Zakup i montaż lampy solarnej - Szewce – 6 500,00 zł, Zakup i montaż lampy solarnej - Śmiłowo – 6 615,18 zł, Zakup i montaż lamp solarnych - Tchórz – 15 200,00 zł, Zakup i montaż 2 lamp solarnych - Zagroba - 11 000,00 zł, Zakup i montaż lampy solarnej - Zakrzewo – 6 500,00 zł, Zakup i montaż 3 lamp solarnych – Żągoty –

19 200,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

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

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

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

Środki na realizację zadania pn.: „Remont świetlicy wiejskiej w Rudowie”, zabezpieczono i wydatkowano w wysokości 10 086,00 zł ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Rudowo, budynek i grunty stanowią własność gminy, zrealizowano zaplanowaną kwotę 13 363,05 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kędzierzynie” ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Kędzierzyn, budynek i grunty stanowią własność gminy, zrealizowano zadania pn.: „Remont świetlicy wiejskiej w Leszczynie Szlacheckim”, w kwocie 17 227,04 zł, tj. 100,00 % ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Leszczyn Szlachecki, umowa użyczenia gruntu wraz z budynkiem.

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność.

Środki zabezpieczono na zakup materiałów i usług pozostałych, w tym kwota 2 000,00 zł na zakup materiałów na organizację imprez integracyjnych w sołectwie Gilino i Żągoty, wydatkowano 999,00 zł w sołectwie Gilino, 954,21 zł w sołectwie Żągoty, zaplanowano

6 000,00 zł na zakup usług na organizację imprez integracyjnych w sołectwie Gilino, Żągoty i Tłubice, służących zgodnie z art. 7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym wspieraniu i upowszechnianiu idei samorządowej, środki zrealizowane w kwocie 2 000,00 zł w sołectwie Gilino, w kwocie 1 988,80 zł w sołectwie Żągoty.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.

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

Rozdział 92695 – Pozostała działalność.

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

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

Analiza opisowa z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przekazanych gminie w 2022 roku.

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie ustaw.

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

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

Gmina zaplanowała 995 346,58 zł, otrzymano i wydatkowano kwotę 995 346,58 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na zakup materiałów biurowych oraz wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób wykonujących prace w tym zakresie.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Na planowane 97 669,67 zł otrzymano i wydatkowano 97 646,25 zł na utrzymanie pracowników administracji rządowej.

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

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

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

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

Na planowane 65 520,42 zł otrzymano i wydatkowano 56 671,40 zł, dotacja przeznaczona została na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników.

Dział 852 – Opieka społeczna.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny.

Planowana dotacja stanowi kwotę 20,55 zł, otrzymano i wydatkowano 20,55 zł. Środki przeznaczone na wypłatę dodatku energetycznego, zakup materiałów.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

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

Dział 855 – Rodzina.

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze.

Zaplanowana kwota 4 125 029,35 zł, gmina otrzymała i wydatkowała 4 124 992,93 zł, środki zostały wykorzystane na świadczenia wychowawcze 500 plus, wypłacono 8 295 świadczeń, wydatkowano na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla 1 osoby, materiały biurowe, opłaty pocztowe oraz utrzymanie lokalu.

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

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

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny.

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

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

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

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2022 rok

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

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

Stan zadłużenia został opisany we wcześniejszej części niniejszego załącznika.

W wyniku zmian planowane przedsięwzięcia na 2022r. osiągnęły następujące wielkości:

Plan przedsięwzięć bieżących - **37 616,48 zł**

Wykonanie przedsięwzięć bieżących - **37 382,28 zł**

tj. 99,38 %.

Plan przedsięwzięć majątkowych - **7 457 595,03 zł**

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

tj. 68,74 %.

IPredsięwzięcia bieżące.

W przedsięwzięciach bieżących gminy zabezpieczono środki na:

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

·Środki zaplanowano na realizację projektu „Partnerstwo dla sukcesu społeczno – zawodowego mieszkańców powiatu plockiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PROW 2014-2020 Oś Priorytetowa IX - wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej– projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w latach 2020 - 2022 w kwocie ogółem 50 311,80 zł, limit wydatków roku 2022 – 17 280,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 17 232,48 zł, tj. 99,73 %, zakres działań obejmuje integrację osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, ukierunkowaną na aktywizację społeczno – zawodową,

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

·zadanie pn.: „Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębów: Machcino, Konary, Goślice, Tchorz, Żukowo” ujęte do realizacji w latach 2020 – 2022, limit wydatków roku 2022 – 11 000,00 zł, wydatkowano 10 860,90 zł, tj. 98,74 %,

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

IIPrzedsięwzięcia majątkowe.

W przedsięwzięciach majątkowych gminy zabezpieczono środki na:

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

·zadanie pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody w Bielsku”, limit wydatków roku 2022 –

4 020 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 3 756 908,22 zł, w planie zabezpieczono udział środków własnych, środki 2 700 000,00 zł z programu Polski Ład, 909 447,00 zł pochodzi z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, realizacja zadania w latach 2020 –2022,

·zadanie pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku w ul. Irysowej i Makowej”; limit wydatków roku 2022 - 97 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 75 218,80 zł, realizacja zadania w latach 2020 – 2022, niskie wykonanie wynika z rozliczenia podatku VAT, zwrot nastąpił w miesiącu grudniu pomniejszając wykonanie zrealizowanej inwestycji,

·zadanie pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku - dz.nr ewid. 103/41, 104, 110, 112”; limit wydatków roku 2022 - 70 000,00 zł, wykonano dokumentację techniczną w kwocie 3 700,00 zł, zadanie planowane do realizacji w latach 2020 – 2022, ze względu na pracę zdalną urzędów oraz ze względu na panujący COVID, zakończenie prac projektowych nastąpiło w terminie późniejszym, co uniemożliwiło wykonanie sieci wodociągowej, kontynuacja zadania w 2023 roku,

·zadanie pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku, ul. Głogowa”; limit wydatków roku 2022 - 80 000,00 zł, zadanie zrealizowane w kwocie 57 085,00 zł, planowane do realizacji w latach 2020-2022, niskie wykonanie wynika z rozliczenia podatku VAT, zwrot nastąpił w miesiącu grudniu pomniejszając wykonanie zrealizowanej inwestycji,

·zadanie pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku w ul. Bukowej”; limit wydatków roku 2022 - 60 000,00 zł, zadanie zrealizowane w kwocie 44 416,66 zł, zadanie planowane do realizacji w latach 2019 – 2022, niskie wykonanie wynika z rozliczenia podatku VAT, zwrot nastąpił w miesiącu grudniu pomniejszając wykonanie zrealizowanej inwestycji,

·zadanie pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kasztanowej w Bielsku”; limit wydatków roku 2022 - 853 775,18 zł, wydatkowano 245 053,68 zł, w planie zabezpieczono środki z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji wodno – kanalizacyjnych w kwocie 603 775,18 zł, zadanie realizowane w latach 2020 – 2022, niskie wykonanie wynika ze zmniejszenia zakresu wykonanych prac oraz zmniejszeniu wartości zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym,

·zadanie pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku na ul. Sierpeckiej oraz ul. Kwiatowej”; limit wydatków roku 2022 - 1 040 000,00 zł, wykonano mapy do celów projektowych, dokumentację projektową, kosztorys inwestorski w kwocie 22 536,36 zł kwota 2 200 000,00 zł pochodzi z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji wodno – kanalizacyjnych, do realizacji w latach 2022 – 2023 zgodnie z pismem Ministra Finansów, w związku z utrudnieniami wynikającymi z kryzysu

gospodarczego polegającego na ograniczonym przepływie materiałów będącym efektem konfliktu zbrojnego na Ukrainie oraz niekorzystnymi warunkami pogodowymi, realizację zadanie przełożono na rok 2023, zadanie planowane do realizacji w latach 2021 – 2023,

·zadanie pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody w Smolinie”; limit wydatków roku 2022 - 151 063,00 zł, wydatkowano 123 466,86 zł na opracowanie analizy efektywności kosztowej, opracowano dokumentację techniczną, zadanie planowane do realizacji w latach 2017 – 2023, niskie wykonanie wyniku z rozliczenia podatku VAT, zwrot nastąpił w miesiącu grudniu pomniejszając wykonanie zrealizowanej inwestycji,

·zadanie pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w Żągotach– dz. nr ewid. 132/6, 132/22; limit wydatków roku 2022 - 35 000,00 zł, zadanie zrealizowane w kwocie 34 490,98 zł, realizacja zadania w latach 2021 – 2022,

·zadanie pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w Żągotach”; limit wydatków roku 2022 - 75 000,00 zł, realizacja zadania w kwocie 61 654,63 zł, realizacja zadania w latach 2021 – 2022, niskie wykonanie wyniku z rozliczenia podatku VAT, zwrot nastąpił w miesiącu grudniu pomniejszając wykonanie zrealizowanej inwestycji,

·zadanie pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku w ul. Storczykowej”; limit wydatków roku 2022 - 63 000,00 zł, realizacja w kwocie 27 051,79 zł, zadanie planowane do realizacji w latach 2021 – 2022, niskie wykonanie wyniku z rozliczenia podatku VAT,

·zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Żągotach”; limit wydatków roku 2022 - 16 000,00 zł, wydatkowano 13 038,05 zł na opracowanie dokumentacji technicznej, zadanie planowane do realizacji w latach 2022 – 2023, niskie wykonanie wyniku z rozliczenia podatku VAT, zwrot nastąpił w miesiącu grudniu pomniejszając wykonanie zrealizowanej inwestycji,

·zadanie pn.: „Przebudowa i budowa ulic osiedlowych w m. Bielsk - ul. Stodólna Wschodnia, Gen. K. Świerczewskiego, Wł. Broniewskiego, 22 Lipca, Cisowa, Modrzewiowa, Brzozowa, Jesionowa, Klonowa, Kasztanowa, Czereśniowa, Morelowa, Krótka, Wiśniowa – ETAP III- CZĘŚĆ C”, limit wydatków roku 2022 – 472 819,00 zł, wydatkowano 464 358,91 zł, zgodnie z umową zawartą z wykonawcą, zadanie realizowane w latach 2021 – 2023,

·zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej Giżyno – Ułtowo”; limit wydatków roku 2022 - 200 000,00 zł, środki nie wydatkowane, zlecono wykonanie dokumentacji projektowej, ze względu na pracę zdalną urzędów oraz w związku z pandemią COVID, zakończenie prac projektowych przewidziano na rok 2023, zadanie planowane do realizacji w latach 2017 – 2024,

·zadanie pn.: „Wspólna realizacja chodnika w pasie drogowym drogi krajowej nr 60 w miejscowości Bielsk, od km 87+518 do km 88+ 077 (strona lewa) - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika”, zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy Nr 135/XXIII/2020 z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie przejścia realizacji powyższego zadania w zakresie określonym w porozumieniu do realizacji w latach 2018-2022 roku, limit wydatków roku 2022 – 23 000,00 zł, planowana realizacja zadania po okresie sprawozdawczym, trwają rozmowy z właścicielami działek, na których planowana jest budowa chodników celem przejścia części działek przez gminę,

·zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej Rudowo – Ułtowo”; limit wydatków roku 2022 - 20 000,00 zł, wydatkowano 18 500,00 zł na wykonanie dokumentacji, zadanie planowane do realizacji w latach 2017 – 2023,

·zadanie pn.: „Remont drogi gminnej w miejscowości Leszczyn Szlachecki”; limit wydatków roku 2022 - 5 000,00 zł, wydatkowano 3 198,00 zł na wykonanie map do celów projektowych, zadanie planowane do realizacji w latach 2022 – 2023,

·zadanie pn.: „Laboratoria Przyszłości – Szkoła Podstawowa w Bielsku”, limit wydatków roku 2022 – 29 952,75 zł, wydatkowano 29 929,99 zł, zadanie zrealizowane w latach 2021 – 2022,

·zadanie pn.: „Laboratoria Przyszłości – Szkoła Podstawowa w Ciachcinie”, limit wydatków roku 2022 – 21 262,10 zł, wydatkowano 21 259,48 zł, zadanie zrealizowane w latach 2021 – 2022,

·zadanie pn.: „Laboratoria Przyszłości – Szkoła Podstawowa w Żągotach”, limit wydatków roku 2022 – 11 897,00 zł, wydatkowano 11 897,00 zł, zadanie zrealizowane w latach 2021 – 2022,

·zadanie pn.: „Remont świetlicy wiejskiej w Rudowie”, limit wydatków roku 2022 - 10 086,00 zł, wydatkowano 10 086,00 zł, zadanie ujęte do realizacji w latach 2020 – 2022,

·zadanie pn.: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kędzierzynie”, limit wydatków roku 2022 – 102 740,00 zł, wydatkowano 102 713,60 zł, zadanie ujęte do realizacji w latach 2022 – 2023.

Sporządziła: Anna Chrobot

Skarbnik Gminy Bielsk

Bielsk, dnia 16 marca 2023r.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bielsk za 2022 rok

Dochody

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo - plan	1 099 739,14
	wysokość wykonania	1 099 738,84
	% 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	2 350,00
	wysokość wykonania	2 349,70
	% wykonania	99,99
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - plan	102 042,56
	wysokość wykonania	102 042,56
	% wykonania	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - plan	995 346,58
	wysokość wykonania	995 346,58
	% wykonania	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan	969 316,45
	wysokość wykonania	938 753,56
	% wykonania	96,85

	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	0,00
	wysokość wykonania	0,00
	% wykonania	0,00
	Wpływy z usług - plan	936 755,95
	wysokość wykonania	906 006,21
	% wykonania	96,72
	Wpływy z pozostałych odsetek - plan	7 000,00
	wysokość wykonania	7 186,60
	% wykonania	102,67
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - plan	25 557,50
	wysokość wykonania	25 557,50
	% wykonania	100,00
	Wpływy z różnych dochodów - plan	3,00
	wysokość wykonania	3,25
	% wykonania	108,33
700	Gospodarka mieszkaniowa - plan	167 755,00
	wysokość wykonania	178 587,02
	% wykonania	106,46
	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	10 000,00
	wysokość wykonania	9 344,75
	% wykonania	93,45

	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	92 235,00
	wysokość wykonania	102 837,39
	% wykonania	111,49
	Wpływy z pozostałych odsetek - plan	520,00
	wysokość wykonania	647,21
	% wykonania	124,46
	Wpływy z różnych dochodów - plan	65 000,00
	wysokość wykonania	65 757,67
	% wykonania	101,17
750	Administracja publiczna - plan	158 080,97
	wysokość wykonania	159 729,00
	% wykonania	101,04
	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	20 000,00
	wysokość wykonania	20 000,00
	% wykonania	100,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - plan	2 250,00
	wysokość wykonania	2 248,66
	% wykonania	99,94
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - plan	21 400,00
	wysokość wykonania	23 403,52
	% wykonania	109,36
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - plan	12 734,30
	wysokość wykonania	12 734,29
	% wykonania	100,00

	Wpływy z różnych dochodów - plan	4 000,00
	wysokość wykonania	3 677,68
	% wykonania	91,94
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - plan	97 669,67
	wysokość wykonania	97 646,25
	% wykonania	99,98
	Dotacja celowa 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	20 000,00
	wysokość wykonania	20 000,00
	% wykonania	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan	27,00
	wysokość wykonania	18,60
	% wykonania	68,89
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan	1 834,00
	wysokość wykonania	1 834,00
	% 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 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - plan	1 834,00
	wysokość wykonania	1 834,00

	% wykonania	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan	76 300,00
	wysokość wykonania	74 836,80
	% wykonania	98,08
	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 otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	13 300,00
	wysokość wykonania	12 194,28
	% wykonania	91,69
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - plan	63 000,00
	wysokość wykonania	62 642,52
	% wykonania	99,43
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan	16 328 852,47
	wysokość wykonania	16 324 973,83
	% wykonania	99,98
	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	9 970 920,57
	wysokość wykonania	9 970 920,57
	% wykonania	100,00

	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - plan	136 970,00
	wysokość wykonania	136 970,00
	% wykonania	100,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - plan	62 426,50
	wysokość wykonania	62 426,50
	% wykonania	100,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości - plan	3 814 811,00
	wysokość wykonania	3 822 414,37
	% wykonania	100,20
	Wpływy z podatku rolnego - plan	1 397 634,00
	wysokość wykonania	1 371 931,55
	% wykonania	98,16
	Wpływy z podatku leśnego - plan	14 314,00
	wysokość wykonania	14 376,81
	% wykonania	100,44
	Wpływy z podatku od środków transportowych - plan	138 256,00
	wysokość wykonania	142 953,00
	% wykonania	103,40
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - plan	27 500,00
	wysokość wykonania	27 813,03
	% wykonania	101,14
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn - plan	22 250,00
	wysokość wykonania	22 215,97
	% wykonania	99,85
	Wpływy z opłaty skarbowej - plan	38 500,00
	wysokość wykonania	37 451,40
	% wykonania	97,28

	Wpływy z opłaty targowej - plan	32 510,00
	wysokość wykonania	32 657,00
	% wykonania	100,45
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - plan	41 201,05
	wysokość wykonania	41 188,25
	% wykonania	99,97
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - plan	166 070,35
	wysokość wykonania	166 070,35
	% wykonania	100,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - plan	110 450,00
	wysokość wykonania	110 387,82
	% wykonania	99,94
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - plan	320 799,00
	wysokość wykonania	328 127,33
	% wykonania	102,28
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - plan	34 220,00
	wysokość wykonania	37 049,60
	% wykonania	108,27
	Wpływy z pozostałych odsetek - plan	20,00
	wysokość wykonania	20,28
	% wykonania	101,40
758	Różne rozliczenia - plan	15 124 034,38
	wysokość wykonania	15 102 355,61
	% wykonania	99,86
	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 pozostałych odsetek - plan	634 775,01
	wysokość wykonania	648 739,03
	% wykonania	102,20
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - plan	153 780,56
	wysokość wykonania	153 780,56
	% wykonania	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - plan	448 571,81
	wysokość wykonania	412 929,02
	% wykonania	92,05
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - plan	13 886 907,00
	wysokość wykonania	13 886 907,00
	% wykonania	100,00
801	Oświata i wychowanie - plan	1 151 449,21
	wysokość wykonania	1 008 764,38
	% wykonania	87,61
	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 opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - plan	26,00
	wysokość wykonania	26,00
	% wykonania	100,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - plan	16,00
	wysokość wykonania	32,00
	% wykonania	200,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - plan	25 900,00
	wysokość wykonania	25 774,40

	% wykonania	99,52
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - plan	493 036,00
	wysokość wykonania	373 390,40
	% wykonania	75,73
	Wpływy różnych opłat - plan	159,00
	wysokość wykonania	99,00
	% wykonania	62,26
	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	14 620,38
	wysokość wykonania	14 785,72
	% wykonania	101,13
	Wpływy z usług - plan	236 890,00
	wysokość wykonania	222 952,55
	% wykonania	94,12
	Wpływy z pozostałych odsetek - plan	23,70
	wysokość wykonania	10,76
	% wykonania	45,40
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - plan	26 948,01
	wysokość wykonania	26 948,01
	% wykonania	100,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - plan	6 000,00
	wysokość wykonania	6 000,00
	% wykonania	100,00
	Wpływy z różnych dochodów - plan	11 289,70
	wysokość wykonania	11 054,14
	% wykonania	97,91

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - plan	65 520,42
	wysokość wykonania	56 671,40
	% wykonania	86,49
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - plan	271 020,00
	wysokość wykonania	271 020,00
	% wykonania	100,00
851	Ochrona zdrowia - plan	50,00
	wysokość wykonania	50,00
	% 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
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - plan	50,00
	wysokość wykonania	50,00
	% wykonania	100,00
852	Pomoc społeczna - plan	8 867 771,55
	wysokość wykonania	8 045 199,27
	% wykonania	90,72
	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	17 280,00
	wysokość wykonania	17 232,48
	% wykonania	99,73
	Wpływy z usług - plan	11 000,00
	wysokość wykonania	9 784,00
	% wykonania	88,95

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - plan	976 313,55
	wysokość wykonania	911 279,36
	% wykonania	93,34
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - plan	399 838,00
	wysokość wykonania	399 838,00
	% wykonania	100,00
	Dotacja celowa 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	17 280,00
	wysokość wykonania	17 232,48
	% wykonania	99,73
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - plan	7 463 340,00
	wysokość wykonania	6 707 065,43
	% wykonania	89,87
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan	1 261 735,22
	wysokość wykonania	938 182,92
	% wykonania	74,36
	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	65 000,00
	wysokość wykonania	19 497,96
	% wykonania	30,00
	Wpływy z różnych dochodów - plan	1 000 000,00
	wysokość wykonania	721 950,25
	% wykonania	72,20
	Dotacja celowa 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	65 000,00

	wysokość wykonania	19 497,96
	% wykonania	30,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - plan	196 735,22
	wysokość wykonania	196 734,71
	% wykonania	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza - plan	99 725,00
	wysokość wykonania	61 516,88
	% wykonania	61,69
	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 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - plan	95 000,00
	wysokość wykonania	56 791,88
	% wykonania	59,78
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - plan	4 725,00
	wysokość wykonania	4 725,00
	% wykonania	100,00
855	Rodzina - plan	7 649 034,35
	wysokość wykonania	7 608 602,33
	% wykonania	99,47
	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 różnych opłat - plan	157 200,00

	wysokość wykonania	162 042,00
	% wykonania	103,08
	Wpływy z usług - plan	68 000,00
	wysokość wykonania	59 905,50
	% wykonania	88,10
	Wpływy z pozostałych odsetek - plan	350,00
	wysokość wykonania	351,62
	% wykonania	100,46
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - plan	3 257 807,00
	wysokość wykonania	3 230 967,11
	% wykonania	99,18
	Dotacja celowa otrzymana 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	4 125 029,35
	wysokość wykonania	4 124 992,93
	% wykonania	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan	31 080,00
	wysokość wykonania	20 951,29
	% wykonania	67,41
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - plan	3 000,00
	wysokość wykonania	3 000,00
	% 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	6 568,00

	wysokość wykonania	6 391,88
	% wykonania	97,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan	3 157 341,60
	wysokość wykonania	3 241 796,55
	% wykonania	102,67
	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	2 481 050,00
	wysokość wykonania	2 548 349,19
	% wykonania	102,71
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - plan	12 500,00
	wysokość wykonania	12 677,20
	% wykonania	101,42
	Wpływy z różnych opłat - plan	5 000,00
	wysokość wykonania	4 499,47
	% wykonania	89,99
	Wpływy z usług - plan	450 687,66
	wysokość wykonania	473 021,97
	% wykonania	104,96
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - plan	5 040,00
	wysokość wykonania	5 419,80
	% wykonania	107,54
	Wpływy z pozostałych odsetek - plan	2 080,00
	wysokość wykonania	2 335,67

	% wykonania	112,29
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - plan	33 765,94
	wysokość wykonania	33 765,94
	% wykonania	100,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - plan	94 718,00
	wysokość wykonania	89 735,31
	% wykonania	94,74
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - plan	72 500,00
	wysokość wykonania	71 992,00
	% wykonania	99,30
	Bieżące ogółem - plan	56 113 019,34
	wysokość wykonania	54 784 920,99
	% wykonania	97,63
	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	102 280,00
	wysokość wykonania	56 730,44
	% wykonania	55,47
Majątkowe		
600	Transport i łączność - plan	438 041,00
	wysokość wykonania	417 124,79
	% wykonania	95,23
	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

	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - plan	6 222,00
	wysokość wykonania	6 222,00
	% wykonania	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - plan	271 819,00
	wysokość wykonania	271 819,00
	% wykonania	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan	160 000,00
	wysokość wykonania	139 083,79
	% wykonania	86,93
700	Gospodarka mieszkaniowa - plan	2 500,00
	wysokość wykonania	2 104,50
	% wykonania	84,18
	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 tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - plan	2 500,00
	wysokość wykonania	2 104,50
	% wykonania	84,18
750	Administracja publiczna - plan	251 590,00
	wysokość wykonania	251 590,00
	% 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	251 590,00
	wysokość wykonania	251 590,00
	% wykonania	100,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	251 590,00
	wysokość wykonania	251 590,00
	% 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	2 700 000,00
	wysokość wykonania	2 700 000,00
	% 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
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - plan	2 700 000,00
	wysokość wykonania	2 700 000,00
	% wykonania	100,00
758	Różne rozliczenia - plan	7 072,87
	wysokość wykonania	7 072,87
	% 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 budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - plan	7 072,87
	wysokość wykonania	7 072,87
	% wykonania	100,00
926	Kultura fizyczna - plan	230 000,00
	wysokość wykonania	230 000,00
	% 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	230 000,00
	wysokość wykonania	230 000,00
	% wykonania	100,00
	Majątkowe ogółem - plan	3 629 203,87
	wysokość wykonania	3 607 892,16
	% wykonania	99,41
	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	251 590,00
	wysokość wykonania	251 590,00
	% wykonania	100,00
	Ogółem dochody - plan	59 742 223,21

	wysokość wykonania	58 392 813,15
	% wykonania	97,74
	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	353 870,00
	wysokość wykonania	308 320,44
	% wykonania	87,13

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bielsk za 2022 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnie- sien- ie wkła- dów do spół- ek spra- wa hand- lowe go		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zak- up i obję- cie akcj- i i udzi- ało w
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo - plan	7670637,44	1023299,26	1023299,26	18870,80	1004428,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6647338,18	6647338,18	0,00	0,00	0,00	
		wysokość wykonania	5528951,99	1022793,78	1022793,78	18870,80	1003922,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4506158,21	4506158,21	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	72,08	99,95	99,95	100,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,79	67,79	0,00	0,00	0,00	
	01030	Łzby rolnicze - plan	27952,68	27952,68	27952,68	0,00	27952,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wysokość wykonania	27447,20	27447,20	27447,20	0,00	27447,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	98,19	98,19	98,19	0,00	98,19	0,00	0,00	8970,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi - plan	4702563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4702563,00	4702563,00	0,00	0,00	0,00	
		wysokość wykonania	4220441,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4220441,40	4220441,40	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	89,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4485,20	0,00	0,00	89,75	89,75	0,00	0,00	0,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi - plan	1944775,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1944775,18	1944775,18	0,00	0,00	0,00	
		wysokość wykonania	285716,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285716,81	285716,81	0,00	0,00	0,00	

		% wykonania	93,41	93,41	95,53	100,00	95,45	100,00	92,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- plan	1834,00	1834,00	1834,00	1833,76	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	1834,00	1834,00	1834,00	1833,76	0,24	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- plan	1834,00	1834,00	1834,00	1833,76	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	1834,00	1834,00	1834,00	1833,76	0,24	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- plan	406086,94	378086,94	304586,94	0,00	304586,94	15000,00	58500,00	0,00	0,00	0,00	28000,00	28000,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	347110,71	319412,21	258255,71	0,00	258255,71	15000,00	46156,50	0,00	0,00	0,00	27698,50	27698,50	0,00	0,00
		% wykonania	85,48	84,48	84,79	0,00	84,79	100,00	78,90	0,00	0,00	0,00	98,92	98,92	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne- plan	357877,94	344877,94	271377,94	0,00	271 377,94	15 000,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	13000,00	13000,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	309447,66	296447,66	235291,16	0,00	235291,16	15000,00	46156,50	0,00	0,00	0,00	13000,00	13000,00	0,00	0,00
		% wykonania	86,47	85,96	86,70	0,00	86,70	100,00	78,90	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe- plan	26359,00	26359,00	26359,00	0,00	26359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	18282,83	18282,83	18282,83	0,00	18282,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	69,36	69,36	69,36	0,00	69,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność- plan	21850,00	6850,00	6850,00	0,00	6850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	19380,22	4681,72	4681,72	0,00	4681,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14698,50	14698,50	0,00	0,00
		% wykonania	88,70	68,35	68,35	0,00	68,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99	97,99	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego- plan	530000,00	530000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		wysokość wykonania	5942,01	5942,01	5942,01	0,00	5942,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	74,28	74,28	74,28	0,00	74,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna- plan	817912,88	203412,88	23412,88	0,00	23412,88	180000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614500,00	614500,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	810110,05	196778,04	16778,04	0,00	16778,04	180000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613332,01	613332,01	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,05	96,74	71,66	0,00	71,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	99,81	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe - plan	5529,92	5529,92	5529,92	0,00	5 529,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	5522,56	5522,56	5522,56	0,00	5522,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,87	99,87	99,87	0,00	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej- plan	799382,96	197882,96	17882,96	0,00	17882,96	180000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601500,00	601500,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	792518,11	191255,48	11255,48	0,00	11255,48	180000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601262,63	601262,63	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,14	96,65	62,94	0,00	62,94	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	99,96	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność- plan	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13000,00	13000,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	12069,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12069,38	12069,38	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	92,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84	92,84	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem - plan	63872513,84	53722010,52	34115705,08	20579766,22	13535938,86	1658321,20	17265625,46	152358,78	0,00	530000,00	10150503,32	10150503,32	257215,91	0,00	0,00
		wysokość wykonania	56576035,25	48971610,70	30375114,21	19334859,97	11040254,24	1649740,39	16344864,24	88408,22	0,00	513483,64	7604424,55	7604424,55	171439,14	0,00	0,00
		% wykonania	88,58	91,16	89,04	93,95	81,56	99,48	94,67	58,03	0,00	96,88	74,92	74,92	66,65	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bielsk za 2022 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowana na 2022r.	Kwota wykonana za 2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		59 742 223,21	58 392 813,15	97,74
2.	Wydatki		63 872 513,84	56 576 035,25	88,58
3.	Wynik budżetu		-4 130 290,63	1 816 777,90	0,00
	Przychody ogółem:		8 165 358,12	11 442 440,63	140,13
1.	Kredyty	§ 952	3 000 000,00	3 000 000,00	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	2 575 358,12	4 207 951,94	163,39
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	2 590 000,00	4 234 488,69	163,49

	Rozchody ogółem:		4 035 067,49	4 035 067,49	100,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 923 750,00	1 923 750,00	100,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992			
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	2 111 317,49	2 111 317,49	100,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bielsk za 2022 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	995 346,58	995 346,58	995 346,58	0,00
		wysokość wykonania	995 346,58	995 346,58	995 346,58	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	995 346,58	995 346,58	995 346,58	0,00
		wysokość wykonania	995 346,58	995 346,58	995 346,58	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00
750		Administracja publiczna - plan	97 669,67	97 669,67	97 669,67	0,00
		wysokość wykonania	97 646,25	97 646,25	97 646,25	0,00
		% wykonania	99,98	99,98	99,98	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie - utrzymanie USC, Ewidencji Ludności; wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki bieżące, fundusz świadczeń socjalnych - plan	97 669,67	97 669,67	97 669,67	0,00
		wysokość wykonania	97 646,25	97 646,25	97 646,25	0,00
		% wykonania	99,98	99,98	99,98	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan	1 834,00	1 834,00	1 834,00	0,00

		wysokość wykonania	1 834,00	1 834,00	1 834,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - aktualizacja stałego rejestru wyborców - plan	1 834,00	1 834,00	1 834,00	0,00
		wysokość wykonania	1 834,00	1 834,00	1 834,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00
801		Oświata i wychowanie - plan	65 520,42	65 520,42	65 520,42	0,00
		wysokość wykonania	56 671,40	56 671,40	56 671,40	0,00
		% wykonania	86,49	86,49	86,49	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - plan	65 520,42	65 520,42	65 520,42	0,00
		wysokość wykonania	56 671,40	56 671,40	56 671,40	0,00
		% wykonania	86,49	86,49	86,49	0,00
852		Pomoc społeczna - plan	976 313,55	976 313,55	976 313,55	0,00
		wysokość wykonania	911 279,36	911 279,36	911 279,36	0,00
		% wykonania	93,34	93,34	93,34	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe - dodatek energetyczny - plan	20,55	20,55	20,55	0,00
		wysokość wykonania	20,55	20,55	20,55	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	18 792,00	18 792,00	18 792,00	0,00
	wysokość wykonania	18 792,00	18 792,00	18 792,00	0,00
	% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00
85295	Dodatek osłonowy - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki bieżące - plan	957 501,00	957 501,00	957 501,00	0,00
	wysokość wykonania	892 466,81	892 466,81	892 466,81	0,00
	% wykonania	93,21	93,21	93,21	0,00
855	Rodzina - plan	7 382 836,35	7 382 836,35	7 382 836,35	0,00
	wysokość wykonania	7 355 960,04	7 355 960,04	7 355 960,04	0,00
	% wykonania	99,64	99,64	99,64	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze - 500 plus - pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - plan	4 125 029,35	4 125 029,35	4 125 029,35	0,00
	wysokość wykonania	4 124 992,93	4 124 992,93	4 124 992,93	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	3 226 943,00	3 226 943,00	3 226 943,00	0,00
	wysokość wykonania	3 200 103,11	3 200 103,11	3 200 103,11	0,00
	% wykonania	99,17	99,17	99,17	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny - plan	1 263,00	1 263,00	1 263,00	0,00

		wysokość wykonania	1 263,00	1 263,00	1 263,00	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 - plan	29 601,00	29 601,00	29 601,00	0,00
		wysokość wykonania	29 601,00	29 601,00	29 601,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00
		Dochody i wydatki ogółem	9 519 520,57	9 519 520,57	9 519 520,57	0,00
		wysokość wykonania	9 418 737,63	9 418 737,63	9 418 737,63	0,00
		% wykonania	98,94	98,94	98,94	0,00

Dotacje podmiotowe w 2022r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan	911 200,00
			wysokość wykonania	911 200,00
			% wykonania	100,00
		92109	Gminny Ośrodek Kultury w Bielsku - plan	570 000,00
			wysokość wykonania	570 000,00
			% wykonania	100,00
		92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Bielsku - plan	341 200,00
			wysokość wykonania	341 200,00
			% wykonania	100,00

Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bielsk za 2022 rok

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	600		Transport i łączność - plan	517 503,00
			wysokość wykonania	510 692,39
			% wykonania	98,68
		60004	Urząd Miasta Płocka - plan	517 503,00
			wysokość wykonania	510 692,39
			% wykonania	98,68
2	710		Działalność usługowa - plan	5 625,91
			wysokość wykonania	5 625,91
			% wykonania	100,00
		71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie - plan	5 625,91
			wysokość wykonania	5 625,91
			% wykonania	100,00
3	801		Oświata i wychowanie - plan	14 855,20
			wysokość wykonania	14 855,20
			% wykonania	100,00
		80101	Urząd Gminy Nowy Duninów - plan	8 451,64
			wysokość wykonania	8 451,64
			% wykonania	100,00
		80104	Urząd Gminy Nowy Duninów - plan	2 446,56
			wysokość wykonania	2 446,56
			% wykonania	100,00
		80195	Urząd Miasta Płocka - plan	3 957,00
			wysokość wykonania	3 957,00

			% wykonania	100,00
			Ogółem plan I	537 984,11
			wysokość wykonania	531 173,50
			% wykonania	98,73
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan	15 000,00
			wysokość wykonania	15 000,00
			% wykonania	100,00
			Bieżące utrzymanie garażu OSP Bielsk - zakup oleju opałowego -plan	15 000,00
			wysokość wykonania	15 000,00
			% 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	195 000,00
			wysokość wykonania	195 000,00
			% wykonania	100,00
			Ogółem plan I i II	732 984,11
			wysokość wykonania	726 173,50
			% wykonania	99,07

Załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bielsk za 2022 rok

Wydatki na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa 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	855	85516	Bielsk	Zakup pomocy dydaktycznych do Klubu Dziecięcego "Maluszek" w Bielsku - plan	500,00	500,00	0,00	
				wysokość wykonania	489,60	489,60	0,00	Zakup zrealizowany w firmie Moje Bambino
				% wykonania	97,92	97,92	0,00	
2	921	92109	Bielsk	Remont aneksu kuchennego w 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	Zadanie zrealizowane przez Zakład Usługowo Budowlany JAN
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
3	750	75075	Bielsk	Zakup materiałów potrzebnych do reprezentowania sołectwa podczas imprez promujących gminę (rajd rowerowy) - plan	2 500,00	2 500,00	0,00	
				wysokość wykonania	2 500,00	2 500,00	0,00	Zadanie zrealizowane przez Klub Kolarski
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
4	600	60016	Bielsk	Montaż progu zwalniającego na ul. Sosnowej - plan	1 000,00	1 000,00	0,00	
				wysokość wykonania	996,30	996,30	0,00	Zadanie zrealizowane przez PHU M&M
				% wykonania	99,63	99,63	0,00	
5	900	90015	Bielsk	Zakup i montaż 5 lamp solarnych (ul.Sierpecka, Płocka, Wiśniowa, Głogowa, Zacisze) - plan	35 000,00	35 000,00	0,00	
				wysokość wykonania	35 000,00	35 000,00	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę Konsultacje Energetyczne
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	

6	900	90095	Bielsk	Wykonanie tablic informacyjnych w Bielsku - grunty stanowią własność gminy - plan	7 426,60	7 426,60	0,00	
				wysokość wykonania	7 426,60	7 426,60	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę MSTAL
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
7	900	90015	Bolechowice	Zakup i montaż lampy solarnej - plan	6 000,00	6 000,00	0,00	
				wysokość wykonania	6 000,00	6 000,00	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę Konsultacje Energetyczne
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
8	600	60016	Bolechowice	Zakup i wbudowanie mieszanki pospółki żwirowej i tłucznia kamiennego na drogi gminne - plan	7 500,00	7 500,00	0,00	
				wysokość wykonania	7 472,25	7 472,25	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę AWBUD
				% wykonania	99,63	99,63	0,00	
9	754	75412	Bolechowice	Remont garażu OSP w Niszczycach -własność OSP Niszczyce - plan	216,04	216,04	0,00	
				wysokość wykonania	216,04	216,04	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę PROFIL
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
10	900	90015	Cekanowo	Zakup i montaż lampy solarnej - plan	6 500,00	6 500,00	0,00	
				wysokość wykonania	6 500,00	6 500,00	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę Konsultacje Energetyczne
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
11	600	60016	Cekanowo	Zakup i wbudowanie destruktu asfaltowego na drogi gminne - plan	13 826,19	13 826,19	0,00	
				wysokość wykonania	13 825,94	13 825,94	0,00	Zadanie zrealizowane przez Usługi Transportowo - Budowlane M.Kleniewski
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
12	855	85516	Cekanowo	Zakup pomocy dydaktycznych do Klubu Dziecięcego "Maluszek" w Bielsku - plan	500,00	500,00	0,00	

				wysokość wykonania	482,50	482,50	0,00	Zakup zrealizowany w firmie Moje Bambino
				% wykonania	96,50	96,50	0,00	
13	900	90015	Ciachcin	Zakup i montaż lamp solarnych - plan	30 000,00	30 000,00	0,00	
				wysokość wykonania	30 000,00	30 000,00	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę Konsultacje Energetyczne
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
14	801	80101	Ciachcin	Remont Szkoły Podstawowej w Ciachcinie - plan	7 000,00	7 000,00	0,00	
				wysokość wykonania	7 000,00	7 000,00	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę CZARBUD
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
15	600	60016	Ciachcin	Zakup i wbudowanie pospółki żwirowej na drogi gminne - plan	2 030,19	2 030,19	0,00	
				wysokość wykonania	2 017,20	2 017,20	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę AWBUD
				% wykonania	99,36	99,36	0,00	
16	600	60016	Dębsk	Zakup i wbudowanie pospółki żwirowej i tłucznia kamiennego na drogi gminne- plan	14 578,32	14 578,32	0,00	
				wysokość wykonania	14 545,98	14 545,98	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę AWBUD
				% wykonania	99,78	99,78	0,00	
17	900	90015	Dębsk	Zakup i montaż 1 lampy solarnej- plan	6 500,00	6 500,00	0,00	
				wysokość wykonania	6 500,00	6 500,00	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę Konsultacje Energetyczne
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
18	600	60016	Drwały	Konserwacja- naprawa drogi wykonanej z poczwórnego powierzchniowego utrwalenia -plan	11 000,00	11 000,00	0,00	
				wysokość wykonania	11 000,00	11 000,00	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę BUDOMOST
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
19	801	80101	Drwały	Remont Szkoły Podstawowej w Ciachcinie- plan	2 716,04	2 716,04	0,00	

				wysokość wykonania	2 716,04	2 716,04	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę CZARBUD
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
20	600	60016	Dziedzice	Zakup i wbudowanie destruktu asfaltowego na drogi gminne-plan	11 698,97	11 698,97	0,00	
				wysokość wykonania	11 698,97	11 698,97	0,00	Zadanie zrealizowane przez Usługi Transportowo - Budowlane M.Kleniewski
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
21	855	85516	Gilino	Zakup pomocy dydaktycznych do Klubu Dziecięcego "Maluszek" w Bielsku -plan	500,00	500,00	0,00	
				wysokość wykonania	499,70	499,70	0,00	Zakup zrealizowany w firmie Moje Bambino
				% wykonania	99,94	99,94	0,00	
22	600	60016	Gilino	Zakup i wbudowanie destruktu asfaltowego na drogi gminne-plan	21 562,02	21 562,02	0,00	
				wysokość wykonania	21 560,99	21 560,99	0,00	Zadanie zrealizowane przez Usługi Transportowo - Budowlane M.Kleniewski
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
23	921	92195	Gilino	Zakup materiałów na organizację imprez integracyjnych w sołectwie- plan	1 000,00	1 000,00	0,00	
				wysokość wykonania	999,00	999,00	0,00	Zakup zrealizowany w firmie MUSIC TRADE
				% wykonania	99,90	99,90	0,00	
24	921	92195	Gilino	Zakup usług na organizację imprez integracyjnych w sołectwie-plan	2 000,00	2 000,00	0,00	
				wysokość wykonania	2 000,00	2 000,00	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę SKOKLAND
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
25	600	60016	Giżyno	Usunięcie krzewów przy drodze gminnej wraz z posprzątnięciem terenu - plan	18 002,30	18 002,30	0,00	
				wysokość wykonania	18 000,00	18 000,00	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę RAD - POL

				% wykonania	99,99	99,99	0,00	
26	600	60016	Goślice	Zakup i wbudowanie gruzu drogowego na drogi gminne - plan	5 000,00	5 000,00	0,00	
				wysokość wykonania	5 000,00	5 000,00	0,00	Zadanie zrealizowane przez PUH ROL - POL
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
27	900	90015	Goślice	Zakup i montaż 2 lamp solarnych - plan	12 400,00	12 400,00	0,00	
				wysokość wykonania	12 400,00	12 400,00	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę Konsultacje Energetyczne
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
28	801	80101	Goślice	Remont Szkoły Podstawowej w Ciachcinie - plan	3 000,00	3 000,00	0,00	
				wysokość wykonania	3 000,00	3 000,00	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę CZARBUD
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
29	754	75412	Goślice	Zakup i montaż pieca c.o. do budynku OSP Goślice - własność gminy - plan	8 500,00	0,00	8 500,00	
				wysokość wykonania	8 500,00	0,00	8 500,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę WELDER
				% wykonania	100,00	0,00	100,00	
30	921	92109	Goślice	Zakup zabawek na plac zabaw przy świetlicy w Goślicach-umowa użyczenia - plan	3 221,74	3 221,74	0,00	
				wysokość wykonania	3 221,74	3 221,74	0,00	Zakup zrealizowany w Firmie AVIS CO
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
31	900	90015	Jaroszewo Biskupie	Zakup i montaż lamp solarnych - plan	17 044,19	17 044,19	0,00	
				wysokość wykonania	15 200,00	15 200,00	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę Konsultacje Energetyczne
				% wykonania	89,18	89,18	0,00	
32	900	90015	Jaroszewo - Wieś	Zakup i montaż lamp solarnych - plan	6 500,00	6 500,00	0,00	
				wysokość wykonania	6 500,00	6 500,00	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę Konsultacje Energetyczne

				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
33	900	90095	Jaroszewo - Wieś	Remont i odnowienie figurki przydrożnej - umowa użyczenia - plan	6 500,00	6 500,00	0,00	
				wysokość wykonania	4 500,00	4 500,00	0,00	Zadanie zrealizowane przez Usługi Kamieniarskie i Budowlane P.Zawadzki
				% wykonania	69,23	69,23	0,00	
34	600	60016	Jaroszewo - Wieś	Zakup i wbudowanie mieszanki pospółki żwirowej i tłucznia kamiennego na drogi gminne - plan	500,00	500,00	0,00	
				wysokość wykonania	498,15	498,15	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę AWBUD
				% wykonania	99,63	99,63	0,00	
35	801	80101	Jaroszewo - Wieś	Remont Szkoły Podstawowej w Zagrobie - plan	266,46	266,46	0,00	
				wysokość wykonania	266,46	266,46	0,00	Zadanie zrealizowane przez P.H.U. Esperton Kolankiewicz Adam
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
36	600	60016	Jączewo	Zakup i wbudowanie destruktu asfaltowego na drogi gminne - plan	15 178,41	15 178,41	0,00	
				wysokość wykonania	15 178,40	15 178,40	0,00	Zadanie zrealizowane przez Usługi Transportowo - Budowlane M.Kleniewski
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
37	900	90015	Józinek	Zakup i montaż 3 lamp solarnych - plan	18 506,56	18 506,56	0,00	
				wysokość wykonania	18 506,56	18 506,56	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę Konsultacje Energetyczne
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
38	921	92109	Kędzierzyn	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kędzierzynie - własność gminy - plan	13 363,05	0,00	13 363,05	
				wysokość wykonania	13 363,05	0,00	13 363,05	Zadanie zrealizowane przez Firmę FB MIRBUD
				% wykonania	100,00	0,00	100,00	
39	900	90015	Kleniewo	Zakup i montaż 2 lamp solarnych - plan	12 000,00	12 000,00	0,00	

				wysokość wykonania	12 000,00	12 000,00	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę Konsultacje Energetyczne
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
40	600	60016	Kleniewo	Zakup i wbudowanie pospółki żwirowej na drogi gminne - plan	3 228,83	3 228,83	0,00	
				wysokość wykonania	3 222,60	3 222,60	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę AWBUD
				% wykonania	99,81	99,81	0,00	
41	600	60016	Kłobie	Zakup i wbudowanie mieszanki pospółki żwirowej i tłucznia kamiennego na drogi gminne - plan	11 510,06	11 510,06	0,00	
				wysokość wykonania	11 507,27	11 507,27	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę AWBUD
				% wykonania	99,98	99,98	0,00	
42	754	75412	Kłobie	Remont garażu w strażnicy OSP w Niszczycach - własność OSP Niszczyce - plan	1 500,00	1 500,00	0,00	
				wysokość wykonania	1 500,00	1 500,00	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę PROFIL
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
43	900	90015	Konary	Zakup i montaż 2 lamp solarnych - plan	14 000,00	14 000,00	0,00	
				wysokość wykonania	14 000,00	14 000,00	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę Konsultacje Energetyczne
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
44	801	80101	Konary	Remont Szkoły Podstawowej w Ciachcinie - plan	1 783,53	1 783,53	0,00	
				wysokość wykonania	1 783,53	1 783,53	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę CZARBUD
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
45	801	80101	Kuchary-Jeżewo	Remont Szkoły Podstawowej w Ciachcinie - plan	633,01	633,01	0,00	
				wysokość wykonania	633,01	633,01	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę CZARBUD
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	

46	600	60016	Kuchary-Jeżewo	Zakup i wbudowanie destruktu asfaltowego na drogi gminne - plan	21 000,00	21 000,00	0,00	
				wysokość wykonania	20 999,27	20 999,27	0,00	Zadanie zrealizowane przez Usługi Transportowo - Budowlane M.Kleniewski
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
47	600	60016	Leszczyn Księży	Zakup i wbudowanie destruktu asfaltowego na drogi gminne - plan	17 000,00	17 000,00	0,00	
				wysokość wykonania	17 000,00	17 000,00	0,00	Zadanie zrealizowane przez Usługi Transportowo - Budowlane M.Kleniewski
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
48	801	80101	Leszczyn Księży	Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Leszczynie Szlacheckim - plan	1 000,00	1 000,00	0,00	
				wysokość wykonania	1 000,00	1 000,00	0,00	Zakup zrealizowany w Firmie WIZJA - NET, INFO@XMI.COM
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
49	801	80101	Leszczyn Księży	Remont Szkoły Podstawowej w Leszczynie Szlacheckim - plan	2 221,07	2 221,07	0,00	
				wysokość wykonania	2 221,07	2 221,07	0,00	Zadanie zrealizowane przez Usługi Budowlane P. Trzeciński
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
50	600	60016	Leszczyn Szlachecki	Zakup i wbudowanie mieszanki pospółki żwirowej i tłucznia kamiennego na drogi gminne - plan	2 000,00	2 000,00	0,00	
				wysokość wykonania	1 992,60	1 992,60	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę AWBUD
				% wykonania	99,63	99,63	0,00	
51	921	92109	Leszczyn Szlachecki	Remont świetlicy wiejskiej w Leszczynie Szlacheckim -umowa użyczenia - plan	17 227,04	0,00	17 227,04	
				wysokość wykonania	17 227,04	0,00	17 227,04	Zadanie zrealizowane przez Firmę FB MIRBUD
				% wykonania	100,00	0,00	100,00	
52	600	60095	Leszczyn Szlachecki	Zakup materiałów na remont przystanku - plan	200,00	200,00	0,00	

				wysokość wykonania	200,00	200,00	0,00	Zakup zrealizowany w firmie FH PANDA
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
53	801	80101	Leszczyn Szlachecki	Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Leszczynie Szlacheckim - plan	1 500,00	1 500,00	0,00	
				wysokość wykonania	1 480,60	1 480,60	0,00	Zakup zrealizowany w firmie ART-ROL, INFO@XMI.COM
				% wykonania	98,71	98,71	0,00	
54	900	90015	Lubiejewo	Zakup i montaż lamp solarnych - plan	12 051,96	12 051,96	0,00	
				wysokość wykonania	12 051,96	12 051,96	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę Konsultacje Energetyczne
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
55	900	90015	Machcino	Zakup i montaż lamp solarnych - plan	22 799,99	22 799,99	0,00	
				wysokość wykonania	22 799,99	22 799,99	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę Konsultacje Energetyczne
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
56	921	92109	Machcino	Zakup i zainstalowanie termy grzejącej wodę do budynku świetlicy wioskowej w Machcinie - własność gminy - plan	1 636,35	1 636,35	0,00	
				wysokość wykonania	1 636,35	1 636,35	0,00	Zadanie zrealizowane przez firmę HYDRO - REMEX
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
57	926	92601	Machcino	Zakup i zamontowanie bramek do gry w piłkę na boisku w miejscowości Machcino- własność gminy - plan	3 500,00	3 500,00	0,00	
				wysokość wykonania	3 500,00	3 500,00	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę ROMI
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
58	754	75412	Niszczyce	Remont garażu w strażnicy OSP w Niszczycach - własność OSP Niszczyce - plan	1 300,00	1 300,00	0,00	
				wysokość wykonania	1 300,00	1 300,00	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę PROFIL
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
59	900	90015	Niszczyce	Zakup i montaż lamp solarnych - plan	15 355,28	15 355,28	0,00	

				wysokość wykonania	15 200,00	15 200,00	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę Konsultacje Energetyczne
				% wykonania	98,99	98,99	0,00	
60	921	92109	Niszczyce	Zakup materiałów do malowania świetlicy wiejskiej - umowa użyczenia - plan	1 500,00	1 500,00	0,00	
				wysokość wykonania	1 500,00	1 500,00	0,00	Zakup zrealizowany w firmie GAJA
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
61	855	85516	Niszczyce	Zakup pomocy dydaktycznych do Klubu Dziecięcego "Maluszek" w Bielsku - plan	200,00	200,00	0,00	
				wysokość wykonania	199,90	199,90	0,00	Zakup zrealizowany w firmie Moje Bambino
				% wykonania	99,95	99,95	0,00	
62	900	90015	Niszczyce - Pieńki	Zakup i montaż lampy solarnej - plan	6 500,00	6 500,00	0,00	
				wysokość wykonania	6 500,00	6 500,00	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę Konsultacje Energetyczne
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
63	754	75412	Niszczyce - Pieńki	Remont garażu w strażnicy OSP w Niszczycach - własność OSP Niszczyce - plan	1 000,00	1 000,00	0,00	
				wysokość wykonania	1 000,00	1 000,00	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę PROFIL
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
64	600	60016	Niszczyce - Pieńki	Zakup i wbudowanie destruktu asfaltowego na drogi gminne - plan	6 266,46	6 266,46	0,00	
				wysokość wykonania	6 265,67	6 265,67	0,00	Zadanie zrealizowane przez Usługi Transportowo - Budowlane M.Kleniewski
				% wykonania	99,99	99,99	0,00	
65	921	92109	Rudowo	Remont świetlicy wiejskiej w Rudowie -własność gminy - plan	10 086,00	0,00	10 086,00	
				wysokość wykonania	10 086,00	0,00	10 086,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę AUTO OPTIMUM
				% wykonania	100,00	0,00	100,00	

66	921	92109	Rudowo	Wykonanie szafek do świetlicy wiejskiej w Rudowie - plan	3 000,00	3 000,00	0,00	
				wysokość wykonania	3 000,00	3 000,00	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę PPU KOCHAŃSKI MEBLE
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
67	921	92109	Rudowo	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rudowie - plan	5 874,40	5 874,40	0,00	
				wysokość wykonania	5 874,28	5 874,28	0,00	Zakup zrealizowany w firmie ART-ROL, DAKAR
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
68	600	60016	Sękowo	Zakup i wbudowanie mieszanki pospółki żwirowej i tłuczni na drogi gminne - plan	7 659,55	7 659,55	0,00	
				wysokość wykonania	7 621,70	7 621,70	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę AWBUD
				% wykonania	99,51	99,51	0,00	
69	900	90015	Sękowo	Zakup i montaż lampy solarnej - plan	6 500,00	6 500,00	0,00	
				wysokość wykonania	6 500,00	6 500,00	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę Konsultacje Energetyczne
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
70	754	75412	Sękowo	Zakup wyposażenia i umundurowania dla OSP w Zągotach - plan	1 500,00	1 500,00	0,00	
				wysokość wykonania	1 500,00	1 500,00	0,00	Zakup zrealizowany w Firmie Usł. Pożarnicze
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
71	754	75412	Sękowo	Remont garażu OSP w Niszczycach - umowa użyczenia-własność OSP Niszczyce - plan	1 500,00	1 500,00	0,00	
				wysokość wykonania	1 500,00	1 500,00	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę PROFIL
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
72	900	90095	Sękowo	Zakup i montaż tablicy ogłoszeń w miejscowości Sękowo - umowa użyczenia - plan	1 200,00	1 200,00	0,00	
				wysokość wykonania	1 199,25	1 199,25	0,00	Zadanie zrealizowane przez F.H.-U."PIOTR I PATRYK

				% wykonania	99,94	99,94	0,00	
73	855	85516	Sękowo	Zakup pomocy dydaktycznych do Klubu Dziecięcego "Maluszek" w Bielsku - plan	500,00	500,00	0,00	
				wysokość wykonania	489,30	489,30	0,00	Zakup zrealizowany w firmie Moje Bambino
				% wykonania	97,86	97,86	0,00	
74	754	75412	Smolino	Remont remizy OSP w Zagrobie - własność gminy - plan	2 127,98	2 127,98	0,00	
				wysokość wykonania	2 127,98	2 127,98	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę Remontowo - Usługową K.Majchrzak
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
75	900	90015	Smolino	Zakup i montaż 2 lamp solarnych - plan	13 000,00	13 000,00	0,00	
				wysokość wykonania	13 000,00	13 000,00	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę Konsultacje Energetyczne
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
76	600	60016	Szewce	Zakup i wbudowanie mieszanki pospółki żwirowej i tłucznia kamiennego na drogi gminne - plan	6 207,50	6 207,50	0,00	
				wysokość wykonania	6 177,06	6 177,06	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę AWBUD
				% wykonania	99,51	99,51	0,00	
77	900	90015	Szewce	Zakup i montaż lampy solarnej - plan	6 500,00	6 500,00	0,00	
				wysokość wykonania	6 500,00	6 500,00	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę Konsultacje Energetyczne
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
78	900	90015	Śmiłowo	Zakup i montaż lampy solarnej - plan	6 615,18	6 615,18	0,00	
				wysokość wykonania	6 615,18	6 615,18	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę Konsultacje Energetyczne
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
79	600	60016	Śmiłowo	Zakup i wbudowanie destruktu asfaltowego na drogi gminne - plan	7 000,00	7 000,00	0,00	

				wysokość wykonania	6 998,55	6 998,55	0,00	Zadanie zrealizowane przez Usługi Transportowo - Budowlane M.Kleniewski
				% wykonania	99,98	99,98	0,00	
80	600	60016	Tłubice	Zakup i wbudowanie mieszanki pospółki żwirowej i tłucznia kamiennego na drogi gminne - plan	13 061,25	13 061,25	0,00	
				wysokość wykonania	13 051,53	13 051,53	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę AWBUD
				% wykonania	99,93	99,93	0,00	
81	921	92109	Tłubice	Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Tłubicach-własność gminy	4 000,00	4 000,00	0,00	
				wysokość wykonania	4 000,00	4 000,00	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę BORA
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
82	921	92195	Tłubice	Zakup usług na organizację pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa - plan	2 000,00	2 000,00	0,00	
				wysokość wykonania	0,00	0,00	0,00	Zadanie niezrealizowane
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	
83	900	90015	Tchórz	Zakup i montaż lamp solarnych - plan	16 943,34	16 943,34	0,00	
				wysokość wykonania	15 200,00	15 200,00	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę Konsultacje Energetyczne
				% wykonania	89,71	89,71	0,00	
84	600	60016	Ułtowo	Zakup i wbudowanie mieszanki pospółki żwirowej i tłucznia kamiennego na drogi gminne - plan	14 623,71	14 623,71	0,00	
				wysokość wykonania	14 595,80	14 595,80	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę AWBUD
				% wykonania	99,81	99,81	0,00	
85	600	60016	Umienino	Zakup i wbudowanie mieszanki pospółki żwirowej i tłucznia kamiennego na drogi gminne - plan	26 022,69	26 022,69	0,00	
				wysokość wykonania	26 003,43	26 003,43	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę AWBUD
				% wykonania	99,93	99,93	0,00	

86	855	85516	Umienino	Zakup pomocy dydaktycznych do Klubu Dziecięcego "Maluszek" w Bielsku - plan	300,00	300,00	0,00	
				wysokość wykonania	299,80	299,80	0,00	Zakup zrealizowany w firmie Moje Bambino
				% wykonania	99,93	99,93	0,00	
87	900	90015	Zagroba	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 Konsultacje Energetyczne
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
88	600	60016	Zagroba	Zakup i wbudowanie mieszanki pospółki żwirowej i tłucznia kamiennego na drogi gminne - plan	6 000,00	6 000,00	0,00	
				wysokość wykonania	5 977,80	5 977,80	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę AWBUD
				% wykonania	99,63	99,63	0,00	
89	801	80101	Zagroba	Zakup materiałów na remont Szkoły Podstawowej w Zagrobie - plan	397,18	397,18	0,00	
				wysokość wykonania	397,18	397,18	0,00	Zadanie zrealizowane przez P.H.U. Esperton Kolankiewicz Adam
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
90	900	90015	Zakrzewo	Zakup i montaż lampy solarnej - plan	6 500,00	6 500,00	0,00	
				wysokość wykonania	6 500,00	6 500,00	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę Konsultacje Energetyczne
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
91	855	85516	Zakrzewo	Zakup pomocy dydaktycznych dla Klubu Dziecięcego "Maluszek" w Bielsku - plan	3 500,00	3 500,00	0,00	
				wysokość wykonania	3 496,10	3 496,10	0,00	Zakup zrealizowany w firmie Moje Bambino
				% wykonania	99,89	99,89	0,00	
92	600	60016	Zakrzewo	Zakup i wbudowanie mieszanki pospółki żwirowej i tłucznia kamiennego na drogi gminne - plan	3 413,48	3 413,48	0,00	
				wysokość wykonania	3 387,42	3 387,42	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę AWBUD

				% wykonania	99,24	99,24	0,00	
93	926	92695	Zągoty	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w sołectwie Zągoty - własność gminy - plan	12 090,09	0,00	12 090,09	
				wysokość wykonania	12 069,38	0,00	12 069,38	Zadanie zrealizowane przez Firmę Herkules, LAMEX
				% wykonania	99,83	0,00	99,83	
94	900	90015	Zągoty	Zakup i montaż 3 lamp solarnych - plan	19 200,00	19 200,00	0,00	
				wysokość wykonania	19 200,00	19 200,00	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę Konsultacje Energetyczne
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
95	921	92195	Zągoty	Zakup materiałów na organizację imprez integracyjnych w sołectwie - plan	1 000,00	1 000,00	0,00	
				wysokość wykonania	954,21	954,21	0,00	Zakupy zrealizowane w EKO - OPAKOWANIA, DINO POLSKA, UNIGRAF
				% wykonania	95,42	95,42	0,00	
96	921	92195	Zągoty	Zakup usług na organizację imprez integracyjnych w sołectwie - plan	2 000,00	2 000,00	0,00	
				wysokość wykonania	1 988,80	1 988,80	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę WCTRON, RECON
				% wykonania	99,44	99,44	0,00	
97	600	60016	Żukowo	Zakup i wbudowanie mieszanki pospółki żwirowej i tłucznia kamiennego na drogi gminne - plan	14 926,27	14 926,27	0,00	
				wysokość wykonania	14 894,69	14 894,69	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę AWBUD
				% wykonania	99,79	99,79	0,00	
				Ogółem - plan	738 699,28	677 433,10	61 266,18	
				wysokość wykonania	730 507,77	669 262,30	61 245,47	
				% wykonania	98,89	98,79	99,97	

Załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bielsk za 2022 rok

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Plan wydatków na 2022r.	Wykonanie	% wykonania	Informacja o realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Pęszyno	7 200,00	6 000,00	83,33	Wykonano mapy do celów projektowych, projekt budowlany
2	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zagoty (dz.nr ewid.79,94,106/1)	40 000,00	26 848,46	67,12	Zadanie zrealizowane przez Firmę REN - KOP
3	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w Niszczycach	4 300,00	3 600,00	83,72	Wykonano mapy do celów projektowych, projekt budowlany
4	010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku na ul. Dębowej	35 000,00	5 088,72	14,54	Wykonano dokumentację, kontynuacja realizacji zadania w 2023 roku
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Bielsk - Ułtowo - etap II - własność gminy	311 000,00	288 912,47	92,90	Zadanie zrealizowane przez Firmę Usługi Transportowo - Budowlane Michał Kleniewski, kwota 139 083,79 zł stanowi dofinansowanie ze środków związanych z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
6	600	60016	Remont drogi gminnej w miejscowości Dębsk	125 323,00	123 934,93	98,89	Zadanie zrealizowane przez Firmę BUDOMOST

7	600	60016	Remont drogi gminnej w miejscowości Gilino	237 173,00	224 345,09	94,59	Zadanie zrealizowane przez Firmę BUDOMOST
8	600	60016	Remont drogi gminnej w miejscowości Goślice	89 110,00	53 058,73	59,54	Zadanie zrealizowane przez Firmę BUDOMOST
9	600	60016	Remont drogi gminnej w miejscowości Rudowo	135 802,00	134 448,55	99,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę BUDOMOST
10	600	60016	Remont drogi gminnej w miejscowości Sękowo	143 028,00	142 434,13	99,58	Zadanie zrealizowane przez Firmę BUDOMOST
11	600	60016	Remont drogi gminnej w miejscowości Strusino	274 562,00	269 057,13	98,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę BUDOMOST
12	600	60016	Remont drogi gminnej w miejscowości Tchórz	85 381,00	83 466,15	97,76	Zadanie zrealizowane przez Firmę BUDOMOST
13	600	60016	Remont drogi gminnej w miejscowości Zagoty	134 788,00	134 685,61	99,92	Zadanie zrealizowane przez Firmę BUDOMOST
14	700	70005	Modernizacja oświetlenia w budynku komunalnym w Bielsku ul. Drobińska	36 300,00	36 268,02	99,91	Zadanie zrealizowane przez Firmę Konsultacje Energetyczne
15	700	70005	Wykup gruntu pod utwardzenie terenu przy ul. Topolowej w miejscowości Bielsk	10 500,00	10 128,48	96,46	Zakup zrealizowany
16	710	71095	Projekt ASI - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 625,91	5 625,91	100,00	Dotacja przekazana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

17	750	75023	Modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu Gminy	11 800,00	11 795,80	99,96	Zadanie zrealizowane przez Firmę Konsultacje Energetyczne
18	750	75023	Rozbudowa i modernizacja sieci LAN w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina	20 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w 2023 roku, środki stanowią dofinansowanie projektu grantowego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020
19	750	75023	Zakup sprzętu IT wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina	231 590,00	165 813,23	71,60	Zakup zrealizowany w części, pozostałe wydatki w 2023 roku, środki stanowią dofinansowanie projektu grantowego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020
20	754	75412	Zakup i montaż pieca c.o. do budynku OSP Goślice	13 000,00	13 000,00	100,00	Zakup zrealizowany
21	754	75495	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w Bielsku, ul. Drobińska	15 000,00	14 698,50	97,99	Zadanie zrealizowane przez Firmę Nowa Technika
22	801	80101	Modernizacja oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej w Bielsku	11 900,00	11 793,24	99,10	Zadanie zrealizowane przez Firmę Konsultacje Energetyczne
23	801	80101	Szkoła Bielsk - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	22,76	22,76	100,00	Niewykorzystana dotacja przekazana do Wojewody
24	801	80101	Szkoła Ciachcin - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	2,62	2,62	100,00	Niewykorzystana dotacja przekazana do Wojewody
25	801	80104	Remont pomieszczeń w budynku Samorządowego Przedszkola w Zespole Szkół nr 3 im. TPD w Zagrobie	50 000,00	50 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę KRYS - BUD

26	801	80104	Zakup i montaż pieca c.o. do budynku Samorządowego Przedszkola w Zespole Szkół nr 4 w Żagotach	20 000,00	19 500,00	97,50	Zakup zrealizowany przez Zakład Ślusarsko - Kotlarski
27	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Leszczynie Szlacheckim -umowa użyczenia	30 000,00	30 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę MIRBUD
28	926	92605	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Żagoty - własność gminy	601 500,00	601 262,63	99,96	Zadanie zrealizowane przez Firmę Pod Żłotym Dębem, kwota 230 000,00 zł stanowi dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2022" z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
29	926	92695	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w sołectwie Żagoty - własność gminy	13 000,00	12 069,38	92,84	Zadanie zrealizowane przez Firmę Herkules, LAMEX
Ogółem				2 692 908,29	2 477 860,54	92,01	

Załącznik Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bielsk za 2022 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2022

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumieni a lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
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 III - CZĘŚĆ C" - plan	271 819,00	271 819,00	0,00	271 819,00	0,00
		wysokość wykonania	271 819,00	271 819,00	0,00	271 819,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
600	60016	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych na zadanie pn.,,Przebudowa drogi gminnej Bielsk - Ułtowo - etap II" - plan	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00
		wysokość wykonania	139 083,79	139 083,79	0,00	139 083,79	0,00
		% wykonania	86,93	86,93	0,00	86,93	0,00

754	75412	Dotacja z Powiatu Płockiego na wydatki bieżące dla OSP w Zągotach - plan	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
754	75412	Dotacja z Powiatu Płockiego na wydatki bieżące dla OSP w Zagrobie - plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	4 642,52	4 642,52	4 642,52	0,00	0,00
		% wykonania	92,85	92,85	92,85	0,00	0,00
754	75412	Dotacja z Powiatu Płockiego na wydatki bieżące dla OSP w Tłubicach - plan	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
754	75412	Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie w ramach zadania "OSP" na zakup wyposażenia dla jednostki OSP Goślice - 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 celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie w ramach zadania "MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2022" na remont budynku OSP w Ciachcinie, w zakresie drzwi garażowych-plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00

900	90005	Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza 2022", z przeznaczeniem na realizację zadania "Działania edukacyjno - informacyjne wspierające czyste powietrze na terenie gminy Bielsk" - plan	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	11 992,00	11 992,00	11 992,00	0,00	0,00
		% wykonania	95,94	95,94	95,94	0,00	0,00
900	90015	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadań w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022", z przeznaczeniem na zakup i montaż lamp solarnych w kwocie po 10 000,00 zł w następujących miejscowościach: Cekanowo, Niszczyce - Pieńki, Zakrzewo, Dębsk, Józinek, Konary - plan	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00

926	92605	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Zągoty" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2022" - plan	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00
		wysokość wykonania	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		Dochody i wydatki ogółem - plan	797 319,00	797 319,00	135 500,00	661 819,00	0,00
		wysokość wykonania	775 537,31	775 537,31	134 634,52	640 902,79	0,00
		% wykonania	97,27	97,27	99,36	96,84	0,00

Bielsk, dnia 16.03.2023 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BIELSK
na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Nazwa obrębu	Powierzchnia nieruchomości w ha	Wartość gruntów w zł	Wartość budynków, budowli w zł	Uwagi
1	Bielsk	0,0865	3800,00	1956680,14 11795,80	Urząd Gminy ul. Plac Wolności 3A + modernizacja oświetlenia
		0,67	23450,00	1634431,25 36268,02	Nieruchomość po byłej Szkole Podstawowej ul. Drobińska 19 + modernizacja oświetlenia
		0,5644	39508,00	3023827,60	Samorządowe Przedszkole ul. Płocka 19
		0,1963	13741,00	1276813,55 14698,50	Klub Dziecięcy „Maluszek” ul. Płocka 19A Monitoring wizyjny Instalacja alarmowa + rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego
		0,6031	43400,00		Działka obok Samorządowego Przedszkola ul. Płocka 21
		0,11	3300,00		Przejazd ul. Drobińska
		1,0451	30843,00	6250,00 5500,00 6000,00	Część budynku po byłej weterynarii ul. Płocka 40 + budynek gospodarczy + budowle
		0,0645	3921,82		Działka, na której stoją wieże - pow. 645 m ²

		3,12	57720,00	7553920,63 11793,24	Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego ul. Sierpecka 42 boisko szkolne + modernizacja oświetlenia
		0,03	800,00		Dz. na ul. Sierpeckiej użytkowana przez Państwo Sadowskich
		0,09	6300,00		dz. obok strażnicy
		0,13	9100,00	6200,00	dz. zakupiona pod urządzenie parkingu
		0,14	4300,00	55459,19	Ośrodek Zdrowia ul. Medyczna 2
		0,1676 0,03 0,4117	5072,88 822,00 10127,82		Użytkowanie wieczyste
		0,08	309,00		Udział w działce nr 458, przy ul. Drobińskiej
				7600,00	Prawo do nakładów budowlanych na dz. nr 645 ul. Glinki
				1084892,69	Boisko sportowe Orlik
				224759,16 44620,71 11000,00 18265,55	Boisko do piłki nożnej LKS + ogrodzenie boiska ZRYW + wiaty stadionowe + chodnik
				376341,34 167903,72	Pawilon Sportowy + zadaszenie nad trybuną
		0,21	63000,00	37260,00	Działka na ul. Sportowej z budynkiem po masarni
		0,1658	49740,00	20000,00	Siłownia z placem zabaw
		0,09	18000,00		Działka na ul. Płockiej po Smardzewskich, koło siedliska Kwiatkowskiego
		0,18	45000,00	40000,00	½ nieruchomości na ul. Płockiej 4
				7999,99	Przystanek autobusowy przy ul. Medycznej

				78091,80 103935,00	Otwarta Strefa Aktywności (urządzenia do ćwiczeń), ul. Topolowa, utwardzenie terenu + Otwarta Strefa Aktywności (urządzenia do ćwiczeń), ul. Sierpecka
		0,47	75200,00	2080457,00	Park - przestrzeń publiczna rynku
				150075,40	Monitoring zewnętrzny
				45416,60	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bielsku
2	Ciachcin Nowy	0,5970	8955,00	196498,19	Budynek OSP - strażnica Ogrodzenie + świetlica
				53440,80	Otwarta Strefa Aktywności (urządzenia do ćwiczeń)
		1,50	45000,00	1778018,31	Zespół Szkół Nr 2 w Ciachcinie Nowym
3	Ciachcin	0,16	32000,00		Działka po Gapińskich przy drodze krajowej
4	Cekanowo	0,33	33000,00		Działka ze stawem (nieużytek)
5	Dębsk	0,1713	1695,34		Działka wykorzystywana pod boisko
		0,3131	4629,00		Działka wykorzystywana pod boisko
6	Giżyno	0,1277	2144,00	47857,00 12150,00	budynek mieszkalny + budynek gospodarczy, piwnica
7	Goślice	0,09	1341,18	135556,82	budynek OSP - strażnica utwardzenie terenu plac zabaw
8	Jączewo	0,27	5400,00		działka bez użytkownika
9	Kędzierzyn	0,3476	4858,50	69414,70	budynek mieszkalny
		0,17	20400,00		Działka po Wachowiczach
		0,30	9000,00	163288,02 102713,60	Budynek świetlicy po OSP + przebudowa
10	Kuchary- Jeżewo	0,56	36361,00		Grunty orne
		1,25	43836,25		Działka z boiskiem
		0,05	2384,90		Grunty orne

11	Leszczyn Szlachecki	1,2106	18160,50	265902,00	Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej
				191855,67	Świetlica
				30000,00	+ remont
				16543,50	Kontener mieszkalny
12	Machcino	1,71	25020,00	437967,90	Nieruchomość po byłej szkole w Machcinie
		0,20	924,00		Nieużytek + droga
		0,41	6150,00	19999,80	Dz. po boisku + plac zabaw
13	Niszczycze			20000,00	świetlica
14	Rudowo	0,14	2100,00	95013,01	świetlica
		0,65	10000,00		Nieużytek-boisko
15	Smolino	0,27	1500,00		Działka na której zlokalizowana jest studnia głębinowa
16	Śmitowo	0,97	14550,00	153726,00	Szkoła Podstawowa w Śmitowie
17	Tłubice	0,12	1800,00	116041,81	Budynek OSP – strażnica
18	Umienino - łubki	0,28	8400,00	36775,01	budynek mieszkalny
19	Zagroba	0,1135	1702,50	21243,56	Budynek mieszkalny + sklep
		0,0681	1000,00	47000,00	Nieruchomość po OSP
		0,95	11000,00		Działka nabyta od P. Rutkowskiego obok szkoły
		0,14	2800,00		Działka obok kościoła na której jest parking
		0,6488	10796,00	101706,00	Zespół Szkół Nr 3 im. Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
20	Zakrzewo	0,25	3800,00	9700,00	budynek mieszkalny
21	Zągoty	0,1465	4230,20	164710,47	Budynek OSP strażnica + ogrodzenie
		2,851	45000,00		Działki gruntu przy drodze wojewódzkiej
		0,8065	24192,00	990079,83	Zespół Szkół Nr 4
		0,26	6200,00	57759,37	Ośrodek Zdrowia w Zągotach
		0,12	7752,00		Dz. w użytkowaniu wieczystym

		1,34 0,0082	64480,00	6000,00	Dz. w użytkowaniu wieczystym Dz. z przystankiem
		0,06	15000,00		Dz. po Siótkowskiej
		0,48	47850,00		Działka ze stawem
				12069,38	Plac zabaw i siłownia zewnętrzna
22	Żukowo	0,12	1000,00		działka nie użytkowana
23	Bielsk Cekanowo Zągoty	0,06 1,2043	19000,00 40750,00	14117631,65	Podziemne urządzenia sieciowe kanalizacyjne wraz z oczyszczalnią ścieków i przepompowniami
24	Gmina Bielsk	0,86	14196,80	13742440,62	Podziemne urządzenia sieciowe wodociągowe wraz ze stacjami uzdatniania wody
25	Gmina Bielsk	111,0255	1 189,00	5 625 604,14	Grunty drogowe
	Ogółem:	141,7159	1 169 003,69	105 488 886,85	

Sporządził: Adam Lewandowski - podinspektor ds. gospodarki gruntami

Bielsk, dnia 16.03.2023 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BIELSK
na dzień 31.12.2022 r.****1. Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy na dzień ostatniej informacji, tj.****31.12.2021 r.:**

a) powierzchnia gruntów	139,81 ha
b) wartość gruntów	1 167 814,69 zł
c) wartość budynków i budowli	99 863 282,71 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 (działki drogowe stanowiące własność gminy, grunty, budynki, budowle, infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna):	
- powierzchnia działek	1,9059 ha
- wartość gruntów	1 189,00 zł
- wartość budynków, dróg i budowli	5 625 604,14 zł
b) sprzedaż mienia komunalnego, zwrot i likwidacja mienia:	
- sprzedaż nieruchomości	---
- wartość gruntów	---
- wartość budowli zlikwidowanych	---

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych uzyskanych w 2022 r. z:

a) sprzedaży mienia komunalnego	6 222,00 zł
b) opłat rocznych wnoszonych za użytkowanie wieczyste	9 233,77 zł
c) opłat rocznych wnoszonych za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	2 104,50 zł
d) czynszów wnoszonych za dzierżawę i najem	117 623,11 zł
e) opłat wnoszonych za służebność działki	110,98 zł
f) czynszów wnoszonych za dzierżawę przez Koła Łowieckie	2 349,70 zł

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

a) powierzchnia gruntów	141,7159 ha
b) wartość gruntów	1 169 003,69 zł
c) wartość budynków i budowli	105 488 886,85 zł

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 2022 rok

Dział	Rozdz.	Program - nazwa zadania	Plan wydatków na 01.01.2022 r.	Zmiana (+)	Zmiana (-)	Plan wydatków na 31.12.2022 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
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)	5 325,84	300,07	0,00	5 625,91	0,00	5 625,91	0,00	0,00	5 625,91
750	75023	Projekt Grantowy, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina", ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jako wsparcia finansowego, zadanie finansowane ze środków europejskich	0,00	271 590,00	0,00	271 590,00	20 000,00	251 590,00	167 412,23	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	17 280,00	0,00	0,00	17 280,00	17 280,00	0,00	17 232,48	0,00	0,00
853	85395	Projektu grantowego pn. "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR", finansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	19 497,96	0,00	0,00
855	85516	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	50 078,78	0,00	50 078,78	50 078,78	0,00	50 078,78	0,00	0,00
Ogółem			22605,84	386968,85	0,00	409574,69	152358,78	257215,91	254221,45	0,00	5625,91

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok 2022
 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	2 548 349,19	900	90002	4300	2 073 735,26	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
								<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>

					900	90002	3020, 4010, 4110, 4120, 4170, 4210, 4280, 4300, 4360, 4410, 4440	222 722,40	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
					900	90002	4700	1 724,00	<i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>
									<i>Wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>
									<i>Utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>
									<i>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)</i>
Ogółem dochody:			2 548 349,19		Ogółem wydatki:			2 298 181,66	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	Odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych za IV kwartał 2022r. - 0,00 zł
2	<i>Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 0,00 zł</i>
3	<i>Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami -0,00 zł</i>
4	<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) - 0,00 zł</i>
5	<i>Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc prowadzenia odpadów - 0,00 zł</i>

VIII Objasnienia: W roku 2022 dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły 2 548 349,19 zł, wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z powyższym zestawieniem wynosiły 2 298 181,66 zł. Z powyższego wynika, iż Gmina nie dołożyła własnych środków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w roku budżetowym: 250 167,53 zł.