



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 18 czerwca 2025 r.

Poz. 5956

ZARZĄDZENIE NR 21/2025 WÓJTA GMINY BIELSK

z dnia 12 marca 2025 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2024

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 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 2019 r., 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 2024, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2024, stanowiące załączniki Nr 2 do zarządzenia;
- 2) informację o stanie mienia Gminy Bielsk za rok 2024, 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 21/2025

Wójta Gminy Bielsk
z dnia 12 marca 2025 roku**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bielsk
za 2024 rok**

Budżet gminy na 2024 rok został uchwalony przez Radę Gminy Bielsk Uchwałą Nr 367/LIX/2023 Rady Gminy Bielsk z dnia 21 grudnia 2023 roku.

W wyniku zmian budżet gminy Bielsk na 2024 r. osiągnął następujące wielkości:

1. Dochody : **72 666 398,43 zł ; w tym na zadania zlecone 6 406 209,05 zł**
 - bieżące **56 006 945,83 zł**
 - majątkowe **16 659 452,60 zł**
2. Wydatki : **70 692 648,43 zł ; w tym na zadania zlecone 6 406 209,05 zł**
 - bieżące **54 242 723,03 zł**
 - majątkowe **16 449 925,40 zł**

Realizacja budżetu w stosunku do planu kształtuje się następująco :

dochody ogółem :

- plan **72 666 398,43 zł**
- wykonanie **72 459 013,69 zł, co stanowi 99,71 %, w tym:**

dochody bieżące :

- plan **56 006 945,83 zł**
- wykonanie **56 857 181,90 zł, co stanowi 101,52 %,**

dochody majątkowe :

- plan **16 659 452,60 zł**
- wykonanie **15 601 831,79 zł, co stanowi 93,65 %,**

wydatki ogółem :

- plan **70 692 648,43 zł**
- wykonanie **65 974 059,95 zł, co stanowi 93,33 %, w tym:**

wydatki bieżące :

- plan **54 242 723,03 zł**
- wykonanie **50 410 327,41 zł, co stanowi 92,93 %,**

wydatki majątkowe :

- plan **16 449 925,40 zł**

- wykonanie **15 563 732,54 zł, co stanowi 94,61 %.**

I. DOCHODY BUDŻETOWE.

Wykonanie dochodów z uwzględnieniem poszczególnych źródeł dochodów zostało przedstawione w załączonym do niniejszego sprawozdania *Załączniku Nr 1 – „Dochody”* i przedstawia się w sposób następujący:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Planowane dochody bieżące; kwota 2 564 569,90 zł, wpływ 2 564 569,90 zł, tj. 100,00 %.

Planowane wpłaty z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich przez koła łowieckie na terenie Gminy Bielsk w kwocie 4 213,46 zł, wpłynęło 4 213,46 zł, tj. 100,00 %. Wpływ kwoty 1 013 055,00 zł stanowi zwrot podatku VAT za zrealizowane zadania inwestycyjne w 2023 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 1 547 301,44 zł, wpłynęło 1 547 301,44 zł, tj. 100,00 %.

Dochody majątkowe; plan 4 045 423,00 zł, wpływy 4 031 786,02 zł, tj. 99,66 %, obejmują dotację celową w kwocie 4 034 373,00 zł, wykonanie 4 020 736,02 zł, tj. 99,66 % w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zgodnie z umową Nr 00202-65150-UM0710387/22 z dnia 20 września 2022 r. i aneksem nr 1 z dnia 29 marca 2023 r. o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno – ściekowa” z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w Smolinie” oraz zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zągotach” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, realizacja przedsięwzięć w 2023 roku, środki wpłynęły w okresie sprawozdawczym, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: plan i wykonanie 11 050,00 zł, tj. 100,00 %.

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

Planowane dochody bieżące; kwota – 963 939,00 zł, wpływ – 970 574,42 zł, tj. 100,69 %.

Wpływy obejmują dochody bieżące z tytułu odpłatności za pobór wody wraz z odsetkami, gdzie na planowane 957 000,00 zł wpływy wynoszą 963 611,16 zł, tj. 100,69 %, zaległości stanowią kwotę łączną 103 286,83 zł pomimo prowadzonej egzekucji.

Zaplanowano wpływy z tytułu różnych dochodów, w tym za sprzedaż energii – depozyt prosumencki, zużycie energii przy realizacji inwestycji w kwocie 6 734,00 zł, wpłynęło 6 758,26 zł, tj. 100,36 %, wpływ kwoty 205,00 zł stanowi zwrot podatku VAT za 2023 rok.

W ramach udzielonych ulg uznaniowych zastosowano 6 umorzeń osobom fizycznym na kwotę 2 947,90 zł wraz z odsetkami 250,55 zł, rozłożono płatność na raty 6 osobom fizycznym w kwocie 10 950,00 zł z odsetkami 3 466,72 zł, odroczone termin płatności osobie fizycznej na kwotę 1 589,68 zł z odsetkami 139,30 zł.

Dz. 600. TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ.

Planowane dochody bieżące; kwota – 124 960,56 zł, wpływ – 124 237,68 zł, tj. 99,42 %. Wpływy obejmują opłaty za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami w kwocie 116 342,22 zł, wykonanie 115 619,34 zł, tj. 99,38 %, dotację w kwocie 8 618,34 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.

Dochody majątkowe; plan 2 436 126,72 zł, wpływy 2 436 126,72 zł, tj. 100,00%.

W zakresie dochodów majątkowych wprowadzono do planu dotację celową w kwocie 2 264 090,00 zł na wsparcie zadań inwestycyjnych pn.: „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bielsk” w kwocie 1 664 090,00 zł i „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Bielsk” w kwocie 600 000,00 zł w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, zgodnie z umowami zawartymi z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, wpływ nastąpił w 100,00 %; środki zostały przeznaczone na w/w zadania.

Wprowadzono dotację celową w kwocie 172 036,72 zł na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej Bielsk - Ułtowo - etap IV” z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, wpływ środków nastąpił w kwocie 172 036,72 zł, tj. 100,00 %.

Dz.700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Planowane dochody bieżące; kwota 164 160,00 zł , wpływ 178 366,50 zł, tj. 108,65 %. Na planowane wpływy w kwocie 10 000,00 zł z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wpłynęło 9 395,07 zł, co stanowi 93,95 %, z najmu i dzierżawy składników majątkowych wpłynęło 100 354,23 zł, tj. 107,22 % planu w kwocie 93 600,00 zł, wpływy z tytułu odsetek

od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, plan 560,00 zł, wykonanie 821,49 zł, tj. 146,69 %, za zużycie energii elektrycznej, oleju opałowego przez użytkowników budynku komunalnego wpłynęło 67 795,71 zł, co stanowi 112,99 % planu w kwocie 60 000,00 zł. Realizacja dochodów ponad plan spowodowana jest wyższymi wpływami z tytułu opłat w wyniku prowadzonej egzekucji oraz saldem nadpłaty z tytułu dzierżawy składników majątkowych.

Dochody majątkowe: plan 748 890,00 zł, wpływy 750 406,24 zł, tj. 100,20 %, obejmują wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 926,24 zł, tj. 96,31 % planu, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 748 480,00 zł, tj. 100,21 %, z planu 746 890,00 zł.

Dz. 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

Planowane i wykonane dochody bieżące obejmują dotację w kwocie 38 500,00 zł, tj. 100 %, otrzymaną na realizację zadania pn. „Remont mogił na cmentarzu rzymskokatolickim w Bielsku”.

Planowane dochody majątkowe; kwota 34,50 zł, wpływ 34,43 zł, tj. 99,80 %, dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz płatności, dotyczącej dochodów majątkowych - realizacja Projektu ASI.

Dz. 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Planowane dochody bieżące: kwota 205 365,40 zł, wpływ 209 218,80 zł, tj. 101,88 %.

Dochody bieżące obejmują wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszty upomnień od niewpłaconych w terminie podatków i opłat, wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych, wpływy z różnych dochodów, otrzymane darowizny na realizację zadań statutowych gminy, dotację z budżetu państwa otrzymaną na realizację zadań bieżących związaną z utrzymaniem pracowników administracji rządowej, dotację celową 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, na realizację projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021- 2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2.- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, umowa zawarta ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie, dochody za udostępnienie danych osobowych; na planowane 15,00 zł wpłynęło 27,90 zł - plan przyjęty zgodnie z wytycznymi Wojewody.

Wykonanie dochodów ponad plan spowodowane jest wyższymi wpływami z tytułu kosztów upomnień w wyniku prowadzonej egzekucji oraz zwrotem wpływów z tytułu opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu wcześniej prowadzonych i zakończonych postępowań sądowych.

Dochody majątkowe: plan i wykonanie 105 000,00 zł, tj. 100,00 %, stanowi 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, na realizację projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2.-Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

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

Planowane dochody kwota 155 557,00 zł, wpływ 150 964,38 zł, tj. 97,05 % obejmują środki dotacyjne przeznaczone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców, z przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dz.752. OBRONA NARODOWA.

Planowane dochody w kwocie 949,20 zł obejmują dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową.

Dz. 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

Planowane dochody bieżące: kwota 10 000,00 zł, wpływ 10 017,29 zł, tj. 100,17 %.

Wprowadzono środki z tytułu sprzedaży energii – depozyt prosumencki w kwocie 17,29 zł, dotacje w kwocie 10 000,00 zł na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych w Zagotach, Ciachcinie, Niszczykach, zgodnie z umowami zawartymi pomiędzy Powiatem Płockim a Gminą Bielsk, kwoty określone w załączniku nr 9.

Planowane dochody majątkowe: kwota 1 205 500,00 zł, wpływ 160 000,00 zł, tj. 13,27 %.

Wprowadzono dotację w kwocie 1 045 500,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Bielsk” w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu: II: "Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza" Działania: 2.4: "Dostosowanie do zmian klimatu" programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Wniosek o

płatność został złożony 03.10.2024 r., jest w trakcie weryfikacji, na dzień 31.12.2024 r. gmina nie otrzymała środków.

Na zadanie pn. "Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Bielsk" w ramach zadania "OSP - edycja 2024" gmina otrzymała dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 150 000,00 zł, tj. 100,00 % planu, na dofinansowanie wydatku „Zakup wyposażenia do lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Goślice”, środki w wysokości 10 000,00 zł z Powiatu Płockiego, wykonanie 100,00 %.

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 18 235 724,63 zł, wpływ 19 331 853,31 zł, co stanowi 106,01 %.

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 - niewykorzystane w roku bieżącym zostaną przeznaczone w roku następnym na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, wpływy z opłaty targowej, wpływy z innych opłat lokalnych, w tym opłaty adiacenckiej, wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i od osób fizycznych, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Wykonanie dochodów ponad plan spowodowane jest wyższymi wpływami z tytułu podatków i opłat w wyniku prowadzonej egzekucji oraz wydaniem większej ilości zaświadczeń za podejmowane czynności przez organ administracji publicznej. Na poziom dochodów budżetowych z tytułu karty podatkowej i podatku od spadków i darowizn gmina nie ma wpływu, są pobierane i przekazywane przez urzędy skarbowe. Dodatkowe dochody na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych gmina otrzymała w grudniu, na wydatki przewidziane do realizacji w roku budżetowym zostały zabezpieczone środki w planie finansowym, nie było nowych potrzeb finansowych, które należało wprowadzić w ostatnim miesiącu roku, jako wolne środki zostaną wykorzystane w 2025 roku.

Dochody majątkowe: wprowadzono i otrzymano dofinansowanie w wysokości 6 795 173,75 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy Bielsk” – 6 310 502,70 zł, zgodnie z Promesą Nr Edycja8/2023/64/PolskiŁad z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w kwocie 484 671,05 zł na wsparcie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Bielsk” zgodnie z Promesą Nr Edycja8/2023/26/PolskiŁad z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 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 13 652 167,00 zł, wpłynęło 13 652 167,00 zł, tj. 100,00 %,
- część wyrównawczą – plan 6 251 705,00 zł, wpłynęło 6 251 705,00 zł, tj. 100,00 %,
- część rozwojową – plan 535 971,00 zł, wpłynęło 535 971,00 zł, tj. 100,00 %,

środki na uzupełnienie dochodów gmin, z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 363 312,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dochody własne z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych; na planowane 733 459,01 zł wpłynęło 726 093,36 zł, co stanowi 99,00 %; kwota odsetek uzależniona od stanu środków na rachunkach oraz zmieniającej się stawki WIBOR.

W okresie sprawozdawczym nastąpił wpływ dotacji celowej w kwocie 276 934,38 zł, która stanowi zwrot części wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.

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 2024 r., poz. 167 z późn. zm.), na planowane 176 907,95 zł wpłynęło 173 410,77 zł, co stanowi 98,02 %. Środki przeznaczono na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, na wypłatę świadczeń rodzinnych, pieniężnych na podstawie art. 13 wymienionej ustawy, na jednorazowe świadczenia pieniężne, zapewnienie posiłku dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Dochody majątkowe stanowią zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. w kwocie 41 324,63 zł.

Dz. 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Planowane dochody bieżące: kwota 2 462 116,13 zł, wpływ 2 355 849,75 zł, tj. 95,68 % obejmują wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływy z opłat za

korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, wpływy z różnych dochodów, wpływy z najmu i dzierżawy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Bielsku, lokali w Zespole Szkół Nr 4 w Zagotach, sali dydaktycznej w Samorządowym Przedszkolu w Bielsku i Zespole Szkół Nr 2 w Ciachcinie - wykonanie dochodów ponad plan spowodowane jest wpływami należności, których termin płatności przypadał na styczeń, 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, świadczenie usługi cateringowej na rzecz Klubu Dziecięcego „Maluszek” w Bielsku, Szkoły Podstawowej w Bielsku oraz Zespołu Szkół Nr 2 w Ciachcinie 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, świadectw, wpływy za zniszczone podręczniki oraz dodatkowe karty do czytników w przedszkolach, środki z tytułu sprzedaży energii – depozyt prosumencki, wpływ nastąpił w ostatnich dniach grudnia, co uniemożliwiło zmianę planu dochodów, wpływy z usług świadczonych przez Samorządowe Przedszkole w Bielsku w zakresie ogrzewania pomieszczeń zajętych przez Gminną Bibliotekę, środki w ramach programu Erasmus +, w tym Projekt 2023-1-PL01-KA122-SCH-000134687 pn. „Bielscy uczniowie rozwijają kompetencje” w kwocie 26 841,20 zł realizowany przez Szkołę Podstawową w Bielsku, Projekt 2023-1-PL01-KA122-SCH-000144905 pn. „Rozwój uczniów kluczem do rozwoju szkoły” w kwocie 28 691,19 zł realizowany przez Szkołę Podstawową w Ciachcinie, rodzaj działania: KA1 Edukacja szkolna - dochody i wydatki bieżące na projekty z udziałem środków, o którym mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy finansowane z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

Dochody majątkowe obejmują dotację celową w kwocie 800 000,00 zł, wykonanie 100,00 % planu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na wsparcie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 2 w Ciachcinie” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego zgodnie z umową z dnia 05.05.2023r. nr W/UMWM-UU/UM/RF/2124/2023.

Dz. 852. POMOC SPOŁECZNA.

Planowane dochody bieżące: kwota 1 082 590,00 zł, wpływ 1 037 762,47 zł, co stanowi 95,86 %, w tym dotacje na zadania własne i zlecone; plan – 1 054 790,00 zł, wpływy 1 011 754,78 zł, tj. 95,92 %.

Środki dotacyjne przeznaczone są na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, 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 sfinansowanie wypłat bonu energetycznego, dodatków osłonowych, na utrzymanie pracowników ośrodka pomocy społecznej, na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027", na realizację rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Dochody własne stanowią wpływy za usługi opiekuńcze: plan 24 600,00 zł, wykonanie 22 863,00 zł, tj. 92,94 %, wpływ środków z tytułu zwrotu zasiłków stałych z lat ubiegłych z dotacji budżetu państwa, tj. od nienależnie wypłacanych, plan 3 200,00 zł, wykonanie 3 144,69 zł, tj. 98,27 %.

Dz. 853. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

Planowane dochody bieżące: kwota 3 060,00 zł, wpływ 3 060,00 zł, co stanowi 100,00 %. Dochody obejmują środki przeznaczone na realizację wypłat dodatku węglowego, 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 i wykonanie 3 060,00 zł, tj. 100,00 %.

Dz. 854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

W okresie sprawozdawczym wpłynęła dotacja celowa w kwocie 47 412,95 zł przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, wykorzystano 34 758,54 zł, tj. 73,31 %, niskie wykonanie wynika z mniejszej niż szacowana liczba złożonych wniosków, wydania decyzji odmownych, 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 2024 r. wpłynęło 3 825,00 zł, tj. 94,44 % planu z kwoty 4 050,00 zł.

Dz. 855. RODZINA.

Planowane dochody bieżące: kwota 4 375 932,51 zł, wpływ 4 317 644,41 zł, co stanowi 98,67 % , w tym dotacje: plan 4 007 728,45 zł, wpływy 3 996 341,22 zł, tj. 99,72 %.

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, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na kartę dużej rodziny, środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z programu Asystent rodziny na rok 2024 – wspieranie rodziny, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”, „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027”.

Dochody własne stanowią wpływy komornicze - plan określony przez Wojewodę, wpływ odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, środki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wpływy z usług związanych z odpłatnością za usługę dotyczącą wyżywienia dzieci, wpływy z różnych opłat - niskie wykonanie wynika z przekazania należności za pobyt dzieci za m-c grudzień w Klubie Dziecięcym „Maluszek” w Bielsku w styczniu 2025 roku.

Dz. 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Planowane dochody bieżące: 3 577 602,21 zł, wpływy 3 539 436,74 zł, wykonanie 98,93 %, z tego dochody za zrzut ścieków; plan 690 000,00 zł, wpływy 702 624,55 zł, tj. 101,83 %, odsetki od ściągniętych zaległości; plan 3 100,00 zł, wpływy 3 077,84 zł, tj. 99,29 %, nieściągnięte zaległości wynoszą 34 681,36 zł, odsetki od zaległości 5 850,41 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 3 000,00 zł, wpływy 2 815,98 zł, tj. 93,87 %, wpływy związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, plan 2 637 888,00 zł, wpływy 2 592 328,49 zł, tj. 98,27 %, nieściągnięte zaległości wynoszą 604 701,54 zł pomimo prowadzonej egzekucji komorniczej, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: plan 15 000,00 zł, wpływy 15 489,30 zł, tj. 103,26 %,

odsetki od ściągniętych zaległości: plan 17 500,00 zł, wpływy 17 590,81 zł, tj. 100,52 %, wyższe wykonanie planu wynika z prowadzonej egzekucji.

Do planu budżetu przyjęto wpływy z tytułu sprzedaży energii – depozyt prosumencki w kwocie 1 225,00 zł, wykonanie 1 218,39 zł, tj. 99,46 %, dotację na dofinansowanie zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024” w wysokości 90 000,00 zł, wykonanie 100,00 % na zakup i montaż lamp solarnych w 6 miejscowościach gminy Bielsk, zgodnie z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, środki na dofinansowanie zadań w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2024” z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Bielsk” w wysokości 20 000,00 zł, wykonanie 15 962,40 zł, tj. 79,81 %, niskie wykonanie dochodów wynika z małego zainteresowania programem wśród mieszkańców gminy.

Przyjęto do planu kwotę 43 785,00 zł na przedsięwzięcie pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu „Big Bag”, realizacja w 2023 roku, wpływ środków w okresie sprawozdawczym. Wprowadzono środki w kwocie 22 904,21 zł na przedsięwzięcie pn.: „Utylizacja wyrobów zawierających azbest z gospodarstw rolnych z terenu Gminy Bielsk w 2024 r.”, wykonanie 21 346,19 zł, tj. 93,20 %, na „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bielsk w 2024 r.” w kwocie 33 200,00 zł, wykonanie 33 197,79 zł, tj. 99,99 %, zgodnie z umowami z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W ramach udzielonych ulg uznaniowych zastosowano umorzenia w zakresie wpływów związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych 8 osobom fizycznym na kwotę 6 355,22 zł wraz z odsetkami w kwocie 2 220,00 zł, rozłożono płatność na raty 7 osobom fizycznym w kwocie 35 396,39 zł wraz z odsetkami w kwocie 7 805,00 zł, w zakresie wpływów za zrzut ścieków zastosowano umorzenia 3 osobom fizycznym na kwotę 2 407,91 zł wraz z odsetkami w kwocie 355,74 zł.

Dochody majątkowe obejmują dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 31 980,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego - parkowego na terenie Gminy Bielsk”, wykonanie 100,00 % planu.

Dz. 921. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

W okresie sprawozdawczym otrzymano środki z tytułu kary za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia w kwocie 6 000,00 zł, wpływ nastąpił w ostatnich dniach grudnia, co uniemożliwiło zmianę planu dochodów.

Do budżetu przyjęto dotację w kwocie 450 000,00 zł, wpływ 100% na wsparcie zadania inwestycyjnego pn. „Malowanie wnętrza w kościele parafialnym PW. Św. Stanisława BM w Ciachcinie – nawy głównej” zgodnie z Promesą Nr RPOZ/2022/2900/PolskiLad z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

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 **1 478 483,98 zł**.

Łączne skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy za 2024 rok wyniosły **1 030 668,53 zł**, w tym:

- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 147 497,85 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 132 197,85 zł,
- podatek rolny – 966,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 14 334,00 zł,

- od osób fizycznych – 883 170,68 zł, w tym :

- podatek od nieruchomości – 323 201,68 zł,
- podatek rolny – 429 188,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 130 781,00 zł.

Łączne skutki za 2024 rok w wyniku uchwalenia przez Radę Gminy ulg i zwolnień w podatkach wyniosły kwotę – **366 448,99 zł, w tym:**

- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- 58 747,67 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2 200,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 305 501,32 zł.

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

- umorzenia zaległości podatkowych wyniosły kwotę 32 229,14 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- 1 640,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 10 117,92 zł,
- odsetki od podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 332,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 10 359,00 zł,
- odsetki od podatku rolnego od osób fizycznych – 267,00 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 123,00 zł,

- podatek od spadków i darowizn – 815,00 zł,
- wpływy związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych
- 6 355,22 zł,
- odsetki od wpływów związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych – 2 220,00 zł,
- **rozłożenia na raty należności podatkowych wyniosły kwotę 49 137,32 zł, w tym:**
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 1 945,00 zł,
 - podatek rolny od osób fizycznych – 491,00 zł,
 - podatek od spadków i darowizn – 3 499,93 zł,
 - wpływy związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych
- 35 396,39 zł,
- odsetki od wpływów związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych – 7 805,00 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 2 830 902,10 zł, wykonanie 2 676 039,21 zł, tj. 94,53 %.

Wydatki bieżące; plan 1 583 340,10 zł, wydatkowano 1 582 945,75 zł, tj. 99,98 %, środki przeznaczono na wpłaty na rzecz Izb Rolniczych z uzyskanych 2 % wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izby; na plan 36 038,66 zł poniesione wydatki wyniosły 35 644,31 zł, tj. 98,91 %. Na kwotę wykonania składa się 2 % wpływów podatku rolnego z 2024 roku, kwota 32,92 zł stanowi zobowiązanie i dotyczy 2 % wpływów podatku rolnego przekazana w miesiącu styczniu 2024 r. po ustawowym terminie przekazania środków, pozostała kwota 13,90 zł to zobowiązanie przekazane w styczniu 2025 r. i dotyczy 2 % wpływów podatku rolnego w miesiącu grudniu po ustawowym terminie przekazania środków, tj. 21 dni po upływie płatności IV raty.

Na wypłatę podatku akcyzowego, zakup materiałów biurowych, wypłatę dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla osób wykonujących prace w tym zakresie przeznaczono i wydatkowano 1 547 301,44 zł.

Kwotę 278 602,00 zł zabezpieczono na przedsięwzięcia inwestycyjne, wydatkowano 255 440,96 zł, zadania określone w załączniku nr 8 pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w Ciachcinie Nowym”; plan 126 000,00 zł, zadanie zrealizowane przez Firmę KRET – INSTAL

w kwocie 125 862,23 zł, „Rozbudowa sieci wodociągowej w Żagotach”; plan 22 602,00 zł, zadanie zrealizowane przez Firmę REN – KOP w kwocie 22 601,86 zł, „Rozbudowa sieci wodociągowej w Niszczytach”; plan 23 000,00 zł, zadanie zrealizowane przez Firmę REN – KOP w kwocie 18 184,23 zł, „Rozbudowa sieci wodociągowej w Machcinie”; plan 36 000,00 zł, zadanie zrealizowane przez Firmę HYDROKOP w kwocie 30 049,03 zł, „Rozbudowa sieci wodociągowej w Żagotach (działki w kierunku m. Niszczyce)”; plan 71 000,00 zł, zadanie zrealizowane przez Firmę HYDROKOP w kwocie 58 743,61 zł.

Kwotę 968 960,00 zł zabezpieczono na realizację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk, wydatkowano 837 652,50 zł na inwestycje pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w Niszczytach”; plan 5 645,00 zł, wykonano mapy do celów projektowych, projekt budowlany w kwocie 5 645,00 zł, zadanie planowane do realizacji w latach 2024 – 2025, „Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku w ul. Chabrowej i Łąkowej”; plan 8 780,00 zł, wykonano mapy do celów projektowych, projekt budowlany w kwocie 8 780,00 zł, zadanie planowane do realizacji w latach 2024 – 2025, „Rozbudowa sieci wodociągowej w Cekanowie”; plan 7 250,00 zł, wykonano mapy do celów projektowych, projekt budowlany w kwocie 7 250,00 zł, zadanie planowane do realizacji w latach 2024 – 2025, „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Sękowo”; plan 31 865,00 zł, zadanie zrealizowane w kwocie 31 864,08 zł przez Firmę REN - KOP, planowane do realizacji w latach 2023 – 2024, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku w ul. Orzechowej”; plan 117 300,00 zł, zadanie zrealizowane w kwocie 95 325,00 zł przez Firmę REN - KOP, planowane do realizacji w latach 2023 – 2024, „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku na ul. Zacisze”; plan 35 350,00 zł, zadanie zrealizowane w kwocie 28 700,00 zł przez Firmę CENTRO, planowane do realizacji w latach 2023 – 2024, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku w ul. Makowej i Irysowej”; plan 226 660,00 zł, zadanie zrealizowane w kwocie 184 226,69 zł przez Firmę HYDROKOP, planowane do realizacji w latach 2023 – 2024, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku w ul. Storczykowej”; plan 535 710,00 zł, zadanie zrealizowane w kwocie 475 861,73 zł przez Firmę HYDROKOP, planowane do realizacji w latach 2023 – 2025, „Przebudowa stawu we wsi Żagoty”; plan 400,00 zł, przedsięwzięcie nie zostało wykonane, po przekazaniu placu budowy wykonawca podjął decyzję, że w związku warunkami atmosferycznymi rozpoczęcie robót nastąpi w lutym 2025 roku. Środki w kwocie 268 755,00 zł na wsparcie wyżej wymienionego zadania pozyskano w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zgodnie z

umową Nr 00028-65021-UM0720004/23 z dnia 05 kwietnia 2024 r. i aneksem nr 1 z dnia 04.11.2024 r. o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, realizacja planowana w latach 2023 – 2025.

Nakłady na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi pochodzą z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w/w inwestycji, zgodnie z pismem Ministra Finansów. Niskie wykonanie zadań w zakresie sieci kanalizacyjnych i wodociągowych wynika z rozliczenia podatku VAT, częściowy zwrot pomniejszył wartość poniesionych nakładów finansowych.

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

Planowane wydatki ; kwota 677 120,00 zł, wydatkowano 432 532,29 zł, tj. 63,88 %.

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, Józinku i Smolinie, zakup preparatów do uzdatniania wody, kosy STHIL, za dzierżawę terenu pod wodociągami, wypłatę ryczałtów za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, opłaty za telefon, monitoring.

Niskie wykonanie planu wynika z mniejszych kosztów poniesionych za zakup energii, niż środki zabezpieczone w umowie.

Dz. 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Planowane wydatki; kwota 12 429 926,04 zł, wydatkowano 12 316 012,53 zł, tj. 99,08 %, w tym:

- bieżące: planowane 1 327 896,04 zł, zrealizowano 1 228 224,13 zł, tj. 92,49 %,
- majątkowe: planowane 11 102 030,00 zł, zrealizowano 11 087 788,40 zł, tj. 99,87 %.

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 604 590,31 zł, wydatkowano 584 987,14 zł, tj. 96,76 %, na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców

niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny przyjęto i wydatkowano dotację z budżetu państwa w wysokości 8 618,34 zł, na koszty obsługi administracyjnej projektów dofinansowanych z bezzwrotnych środków zewnętrznych zabezpieczono 3 000,00 zł, przekazano 2 028,22 zł na rzecz Związku Gmin. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano na „Zakup zeroemisyjnego taboru dla gmin członków Związku Gmin Regionu Płockiego” kwotę 45 000,00 zł, wpłata gminy na realizację w/w zadania do Związku Gmin Regionu Płockiego, który otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład wyniosła 40 724,33 zł, tj. 90,50 %, całkowita wartość zadania 405 643,36 zł.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - kwotę 527,80 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego za zajęcie pasa drogowego należącego do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,

Drogi publiczne wojewódzkie - kwotę 3 332,90 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego za zajęcie pasa drogowego należącego do dróg publicznych wojewódzkich,

Drogi publiczne powiatowe - kwotę 2 092,90 zł, tj. 100,00 % planu 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 705 733,79 zł wydatkowano 626 636,83 zł, co stanowi 88,79 % na bieżące utrzymanie dróg gminnych, remonty, w tym remonty dróg na terenie gminy Bielsk, odnowienie rowu przydrożnego w m. Zagoty, w Bielsku na ul. 1 -go Maja, montaż bariery energochłonnej przy drodze gminnej w m. Leszczyn, koszenie traw i porostów z poboczy, odśnieżanie, dostawę i wbudowanie destruktu asfaltowego, zakup paliwa do cięcia traw, profilowanie dróg. Wyodrębniona z wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach kwota 227 871,23 zł została przeznaczona na zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych w wysokości 227 843,57 zł, zaplanowano i wydatkowano na remont ulicy Kwiatowej w Bielsku w ramach funduszu sołeckiego w sołectwie Bielsk 9 000,00 zł, na remont dróg gminnych mieszanką pospółki żwirowej i tłuczni kamiennego w sołectwie Ciachcin wydatkowano 100,00 % planu, tj. 10 143,81 zł, na remont dróg gminnych w sołectwie Gilino metodą poczwórnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową

wykorzystano kwotę 24 999,42 zł, tj. 100,00 %, w ramach funduszu sołeckiego w sołectwie Niszczyce zaplanowano kwotę 4 568,03 zł, wydatkowano 4 568,02 zł na wykarczowanie krzewów przydrożnych, kwotę 9 500,00 zł zabezpieczono na zakup i montaż progu zwalniającego z funduszu sołeckiego sołectwa Niszczyce - Pieńki wydatkowano 8 610,00 zł, z sołectwa Żukowo zaplanowano 17 888,70 zł, wydatkowano 17 800,00 zł, zakupiono i ustawiono znaki drogowe przy drogach gminnych w sołectwie Zakrzewo za kwotę 4 920,00 zł, plan 5 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych na 2024 r. zaplanowano ogółem 11 057 030,00 zł, wydatkowano 11 047 064,07 zł. Na inwestycję określoną w załączniku nr 8 zabezpieczono 353 560,00 zł, realizacja w kwocie 353 553,17 zł pn.: „Przebudowa drogi gminnej Bielsk – Ułtowo - etap IV”, kwota 172 036,72 zł stanowi dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych, zadanie zrealizowano przez Firmę BUDOMOST.

Na realizację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk zaplanowano 10 703 470,00 zł, wydatkowano 10 693 510,90 zł, w tym kwotę 6 850 000,00 zł zaplanowano na zadanie pn.: „Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy Bielsk (droga gminna Giżyno - Ułtowo, droga gminna Goślice, droga gminna Drwały, droga gminna Konary, droga gminna Leszczyn Księży, droga gminna Machcino, droga gminna Machcinko)”, zrealizowane w kwocie 6 849 262,90 zł przez Firmę DROG – BET i BUDOMOST, na zadanie pozyskano w ramach Polskiego Ładu kwotę 6 310 502,70 zł, zgodnie z Promesą Nr Edycja8/2023/64/PolskiŁad z Rządowego Funduszu Polski Ład z Banku Gospodarstwa Krajowego, ze środków związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, planowane do realizacji w latach 2017-2024, „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Bielsk (droga gminna Dębsk - Tłubice, droga gminna Jaroszewo Biskupie – Jaroszewo - Wieś, droga gminna Rudowo - Ułtowo, droga gminna Gilino, droga gminna Kuchary - Jeżewo – Gilino)”; plan 622 000,00 zł, zadanie zrealizowane w kwocie 615 000,00 zł przez Firmę BUDOMOST, planowane do realizacji w latach 2017 – 2025, na przedsięwzięcie pozyskano dotację celową w kwocie po 600 000 zł na 2024 i 2025 rok z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na wsparcie w/w zadania w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RF/2123/2023 z dnia 05 maja 2023 r., „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Bielsk” (zadania: przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leszczyn Szlachecki, przebudowa drogi gminnej Ciachcin - Józinek, przebudowa drogi gminnej Umienino - Łubki - Umienino, przebudowa

drogi gminnej Giżyno - Zakrzewo, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tłubice, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tchórz, w miejscowości Machcino); plan 3 164 090,00 zł, zadanie zrealizowane w kwocie 3 164 090,00 zł przez Firmę DROG – BET i WAPNOPOL, planowane do realizacji w latach 2022 – 2024, na zadanie pozyskano dotację celową w kwocie 1 664 091 zł i 1 664 090,00 zł odpowiednio w latach 2023 i 2024 z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na wsparcie zadania inwestycyjnego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, „Przebudowa i budowa dróg na terenie Gminy Bielsk”; plan 60 000,00 zł, wydatkowano 57 778,00 zł na mapy do celów projektowych, dokumentację projektową, planowane do realizacji w latach 2023 – 2026, na przedsięwzięcie pozyskano dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w kwocie 1 000 000,00 zł w 2025 roku i 3 000 000,00 zł na rok 2026, zgodnie z umową z dnia 31.10.2024 r. nr W/UMWM-UU/UM/RF/8933/2024, „Przebudowa ulic w miejscowości Bielsk”; plan 7 380,00 zł, wydatkowano 7 380,00 zł na mapy do celów projektowych, planowane do realizacji w latach 2024 – 2026.

Dz. 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Planowane wydatki bieżące; kwota 355 321,00 zł, wydatkowano 308 299,61 zł, tj. 86,77 %. Środki przeznaczono na opłaty czynszu za targowisko, zgodnie z umową zawartą z Parafią Rzymско – Katolicką, za dzierżawę nieruchomości, sporządzenie operatów szacunkowych, energię, ogłoszenia prasowe o sprzedaży nieruchomości, zakup materiałów na remonty budynków komunalnych, remont budynków komunalnych, zakup oleju grzewczego, wykonanie wznowienia znaków granicznych, badanie stanu prawnego działek, koszty postępowania komornika sądowego, koszty dotyczące zasiedzenia nieruchomości, przeprowadzono kontrole przewodów kominowych, okresową kontrolę budynków komunalnych, dokonano opłaty za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, zapłacono za wypisy z rejestru gruntów. Niskie wykonanie planu wynika z mniejszych kosztów poniesionych za zakup energii, niż środki zabezpieczone w umowie.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano i wydatkowano kwotę 40 500,00 zł, tj. 100,00 % na zadanie pn.: „Zakup kotła c.o. na ekogroszek 100 kW wraz z demontażem i montażem kotła do budynku komunalnego w Zągotach”, zakup zrealizowany w Zakładzie Ślusarsko - Kotlarskim K. Adamkiewicz.

Dz. 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

Planowane wydatki ogółem; kwota 42 575,00 zł, wydatkowano 41 821,00 zł, tj. 98,23 %, w tym :

Plany zagospodarowania przestrzennego - planowane wydatki bieżące 4 075,00 zł, wydatkowano łącznie 3 321,00 zł, tj. 81,50 % na wdrożenie systemu informacji przestrzennej, w tym abonament z tytułu dostępu do aplikacji System Informacji Przestrzennej, sporządzenie pliku gml do planu ogólnego gminy. Na sporządzenie pliku zaplanowano kwotę 1 000,00 zł, wybrano wykonawcę, który wykonał usługę w bardziej ekonomiczny sposób, za niższą wartość.

Cmentarze – kwota 38 500,00 zł pozyskana w ramach dotacji, przeznaczona na zadanie „Remont mogił na cmentarzu rzymskokatolickim w Bielsku”.

Dz. 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Planowane wydatki; kwota 6 870 509,66 zł, wydatkowano 6 450 509,11 zł, tj. 93,89 % z przeznaczeniem na:

Urzędy wojewódzkie - środki planowane i wydatkowane w kwocie 123 327,96 zł, tj. 100,00 % 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.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan 292 153,00 zł, wykonanie 285 252,03 zł, tj. 97,64 %. Wydatki poniesiono na wypłatę diet radnym jako świadczenia na rzecz osób fizycznych, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, opłaty za telefon, zakup certyfikatu podpisu elektronicznego, licencji na oprogramowanie legislator, oprogramowanie, które wykorzystane jest do obsługi Sesji Rady Gminy.

Wydatki Urzędu Gminy - bieżące; plan 6 170 308,75 zł, wydatkowano 5 764 114,98 zł, tj. 93,42 %.

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, szafy, pieczętek, tablic informacyjnych, klimatyzatora, aparatu telefonicznego, komputera, laptopa, materiałów pirotechnicznych, 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 samochodu, remont schodów budynku urzędu, zakup wydawnictw prasowych, czasopism i książek dotyczących aktualizacji przepisów, usługi pocztowe, zapłatę za Internet, BIP, za badania okresowe pracowników, ryczałty na samochód, wykonanie raportu o stanie gminy. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, 5 nagród jubileuszowych, ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 2 odprawy emerytalne, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów wydatkowano kwotę 5 046 118,37 zł.

Promocja j.s.t. – plan 99 000,00 zł, wykonanie 96 132,19 zł, co stanowi 97,10 %. Środki wydatkowano na zadania związane z promocją Gminy, tj. zakup publikacji promujących gminę, organizację imprez sportowych, zakup materiałów, produkcję filmów i wywiadów w zakresie działań promujących Gminę Bielsk.

Pozostała działalność – kwota planowana 185 719,95 zł, wydatkowana 181 681,95 zł, co stanowi 97,83 % na wydatki bieżące, w tym koszty obsługi zadania związanego z nadaniem numeru PESEL w kwocie 19,95 zł, wykonanie 100,00 % planu, 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 2024 r., poz. 167 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 1 876,00 zł wydatkowano na bieżącą aktualizację stałego rejestru wyborców, tj. wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakup materiałów.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – zaplanowana kwota dotacji 99 913,00 zł wydatkowana w wysokości 95 320,39, tj. 95,40 % na organizację i przeprowadzenie wyborów.

Wybory do Parlamentu Europejskiego – zaplanowana dotacja 53 768,00 zł wydatkowana w kwocie 53 767,99 zł, tj. 100,00 % na organizację i przeprowadzenie wyborów.

Dz. 752. OBRONA NARODOWA.

Planowana i wydatkowana w kwocie 949,20 zł dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową została wykorzystana na

pokrycie kosztów wezwań dla osób podlegających kwalifikacji wojskowej oraz zwrot tym osobom kosztów stawiennictwa i utraconego wynagrodzenia.

Dz. 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

Planowane wydatki w kwocie 1 681 103,19 zł, wydatkowano 1 665 502,19 zł, tj. 99,07 %, w tym wydatki bieżące; plan 320 968,87 zł, wydatkowano 307 082,30 zł, tj. 95,67 %, wydatki majątkowe; plan 1 360 134,32 zł, wydatkowano 1 358 419,89 zł, tj. 99,87 %.

Ochotnicze straże pożarne - planowane wydatki ogółem kwota 1 657 523,19 zł, wydatkowano 1 643 259,66 zł, tj. 99,14 %, w tym wydatki bieżące; plan 317 388,87 zł, wydatkowano 304 715,34 zł, tj. 96,01 %, wydatki majątkowe; plan 1 340 134,32 zł, wydatkowano 1 338 544,32 zł, tj. 99,88 %.

Środki przeznaczono na zakup paliwa, części do samochodów, w tym akumulatora do samochodu – OSP Gilino, opon – OSP Żągoty, specjalistycznego ubrania strażackiego – OSP Gilino, Tłubice, Leszczyn Szlachecki, zakup zestawu Lifepak Charge, energii elektrycznej, nagrzewnicy olejowej – OSP Zagroba, pilarki spalinowej, systemu dla selektywnego wywoływania OSP – OSP Ciachcin, opału do ogrzewania garaży, materiały do remontu strażnic – OSP Żągoty, Niszczyce, Leszczyn Szlachecki, ubezpieczenie komunikacyjne i badania techniczne samochodów strażackich, ubezpieczenie, szkolenia i badania profilaktyczne członków OSP, na remonty samochodów i sprzętu strażackiego, remont kotłowni w budynku OSP Tłubice – budynek jest własnością gminy, przebudowę instalacji elektrycznej w budynku OSP Goślice, wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych.

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano 1 500,00 zł, wydatkowano 1 497,61 zł na zakup materiałów na remont budynku OSP Bielsk ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Cekanowo, na zakup wyposażenia dla OSP Ciachcin ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Ciachcin – 9 000,00 zł, z sołectwa Kuchary – Jeżewo – 2 000,00 zł, z sołectwa Tchórz – 3 400,00 zł, dla OSP Bielsk – z sołectwa Dębsk – 2 388,43 zł, wydatkowano – 2 388,39 zł, z sołectwa Szewce – 2 768,30 zł, wydatkowano 2 768,00 zł, dla OSP Zagroba z sołectwa Jaroszewo Biskupie – 2 000,00 zł, na zakup materiałów do modernizacji oświetlenia budynku OSP Zagroba ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Kleniewo – 441,96 zł, wydatkowano 409,29 zł, z sołectwa Lubiejewo – 2 030,62 zł, wydatkowano 2 016,11 zł, z sołectwa Zagroba – 3 000,00 zł, wydatkowano 2 999,51 zł, na zakup wyposażenia i umundurowania dla OSP Niszczyce ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Sękowo – 1 000,00 zł, dla OSP w Żągotach z sołectwa Sękowo – 1 000,00 zł, zakup materiałów do OSP w Zagrobie ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Smolino – 4 564,91 zł, wydatkowano

4 549,62 zł, zakup umundurowania i sprzętu ratowniczo - gaśniczego do OSP Tłubice z sołectwa Tłubice – 2 800,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Zągoty z sołectwa Zągoty – 1 800,00 zł, kwotę 420,71 zł zabezpieczono na remont remizy OSP Zagroba z sołectwa Jaroszewo – Wieś, fundusz nie został zrealizowany, sołectwo Niszczycze zabezpieczyło i wydatkowało środki dla OSP Niszczycze na wykonanie masztu pod syrenę strażacką w kwocie 2 000,00 zł.

Wprowadzono i wydatkowano dotacje w kwocie 10 000,00 zł na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych w Ciachcinie, Niszczycach, Zągotach, zgodnie z umowami zawartymi z Powiatem Płockim. Dotację 18 000,00 zł z budżetu gminy przekazano na bieżące utrzymanie garażu OSP Bielsk - zakup oleju opałowego, część garażowa budynku jest wyodrębniona z całości nieruchomości.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 1 338 904,32 zł, wydatkowano kwotę 1 337 314,32 zł na zadania określone w załączniku nr 8 pn.: „Zakup wyposażenia do lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Goślice”; plan i wykonanie 49 404,32 zł, na zadanie pozyskano dotację z Powiatu Płockiego w wysokości 10 000,00 zł, kwota 39 404,32 zł została zrealizowana ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Goślice, zakup zrealizowany w Firmie Pojazdy Pożarnicze, „Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Bielsk”; plan 1 252 500,00 zł, wykonanie 1 250 910,00 zł, na zadanie pozyskano dofinansowanie w kwocie 1 045 500,00 zł w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu: II: "Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza" Działania: 2.4: "Dostosowanie do zmian klimatu" programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, dotację w kwocie 150 000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „OSP - edycja 2024” , zakup zrealizowany w Firmie MOTO – TRUCK, „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Goślicach”; plan i wykonanie 30 000,00 zł, środki przekazane zgodnie z umową jako wydatek majątkowy w formie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Goślicach na dofinansowanie w/w zadania, „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,825 kW dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Zągotach”; plan i wykonanie 7 000,00 zł, środki przekazane zgodnie z umową jako wydatek majątkowy w formie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zągotach na dofinansowanie w/w inwestycji.

Na realizację zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk zaplanowano i wydatkowano 1 230,00 zł na zadanie pn.:

„Modernizacja budynku OSP Gilino w zakresie modernizacji dachu i ocieplenia ścian”, środki przeznaczone na dokumentację projektową.

Mieszkańcy danych sołectw przynależą do jednostek OSP, które zapewniają na terenie działania sołectwa realizację zadań w sprawie ochrony przeciwpożarowej, budynku i grunty stanowią własność gminy lub zostały oddane gminie w użyczenie.

Pozostała działalność - środki własne w kwocie 23 580,00 zł wydatkowano 22 242,53 zł, tj. 94,33 %, w tym wydatki bieżące: plan 3 580,00 zł, wydatkowano 2 366,96 zł, tj. 66,12 % na zakup energii, opłatę dzierżawy słupów energetycznych na których usytuowany jest monitoring wizyjny. Niskie wykonanie planu wynika z niższych kosztów poniesionych za energię, niż środki zabezpieczone w umowie.

Wydatki majątkowe; na zadanie pn.: „Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w Bielsku”; zabezpieczono 20 000,00 zł, inwestycja zrealizowana w kwocie 19 875,57 zł, tj. 99,38 % przez Firmę Nowa Technika.

Dz. 757. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

Wydatki związane z naliczonymi odsetkami i opłatami ponoszonymi od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę, na planowane 510 000,00 zł wydatkowano 495 419,58 zł, tj. 97,14 %, wykonanie uzależnione od stawki WIBOR.

Dz. 758. RÓŻNE ROZLICZENIA.

Po stronie wydatków została utworzona w budżecie rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 110 000,00 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 110 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 22 847,66 zł, pozostało 87 152,34 zł, rezerwa kryzysowa nie została wykorzystana.

Rezerwę ogólną przeznaczono na opracowanie analizy ubóstwa energetycznego dla Gminy Bielsk, na wpłatę gminy do związku gmin na pokrycie kosztów związanych z planowanym utworzeniem i przystąpieniem do klastra energii, na zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Kędzierzynie.

Dz. 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Planowane wydatki ogółem 27 484 657,12 zł, wydatkowano 25 939 263,01 zł, co stanowi 94,38 %, w tym wydatki bieżące: plan 26 643 657,12 zł, wykonano 25 119 198,01 zł, tj. 94,28 % i wydatki majątkowe; plan 841 000,00 zł, wykonano 820 065,00 zł, tj. 97,51 %. W ogólnej kwocie wykonanych wydatków zawarta jest subwencja oświatowa w kwocie 13 652 167,00 zł, dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania

przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkolach w kwocie 777 887,19 zł, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 98 604,21 zł, wpływy z dochodów bieżących w kwocie 1 423 825,96 zł, środki z Funduszu Pomocy w kwocie 127 584,38 zł, środki z projektu w ramach programu Erasmus + „Bielscy uczniowie rozwijają kompetencje” w kwocie 190 641,47 zł realizowany przez Szkołę Podstawową w Bielsku i „Rozwój uczniów kluczem do rozwoju szkoły” w kwocie 204 862,08 zł realizowany przez Szkołę Podstawową w Ciachcinie, rodzaj działania: KA1 Edukacja szkolna - dochody i wydatki bieżące na projekty z udziałem środków, o którym mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy finansowane z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, dotacja celowa w kwocie 800 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na wsparcie zadania „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 2 w Ciachcinie”, w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RF/2124/2023 z dnia 05 maja 2023 r., środki własne gminy w kwocie 8 663 690,72 zł.

Z powyższych kwot sfinansowano:

Szkoły podstawowe - planowane wydatki bieżące 16 335 428,61 zł wydano 15 362 004,89 zł, tj. 94,04 %. Na terenie gminy funkcjonuje 5 szkół podstawowych, do których uczęszczało 688 uczniów:

Szkoła Podstawowa w Bielsku	378 uczniów
Szkoła Podstawowa w Ciachcinie	153 uczniów
Szkoła Podstawowa w Leszczynie Szlacheckim	48 uczniów
Zespół Szkół Nr 3 w Zagrobie	36 uczniów
Zespół Szkół Nr 4 w Zagotach	73 uczniów

W w/w placówkach zatrudnionych jest łącznie 139 pracowników, w tym 119 nauczycieli – 103,87 etatu, 25 pracowników administracyjno – obsługowych – 23,25 etatu. Na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, 18 nagród jubileuszowych dla nauczycieli, 6 dla pracowników obsługi, 2 odprawy emerytalne dla nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 13 200 024,71 zł, co stanowi 94,68 % planu w kwocie 13 941 720,35 zł.

Na planowane wydatki w kwocie 1 718 919,70 zł związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano 1 491 308,18 zł, co stanowi 86,76 % 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, wykonano remont sal lekcyjnych, bujaczek na placu zabaw w Żągotach, konserwację kotła grzewczego, montaż opraw latarniowych, audyt energetyczny dla Szkoły Podstawowej w Bielsku, przebudowano instalację elektryczną w Szkole w Żągotach, przekazano dotację gminie Nowy Duninów dla oddelegowanego pracownika do pracy związkowej w ramach działania międzyzakładowej organizacji związkowej na terenie Oddziału Powiatowego ZNP w Płocku, środki przeznaczone na wypłatę dodatków wiejskich. Niskie wykonanie planu wynika z mniejszego wydatku poniesionego na zakup oleju grzewczego, energii, niż środki zabezpieczone w umowach.

W ramach funduszu sołeckiego kwotę 13 785,31 zł zabezpieczono na zakup materiałów i wyposażenia, kwotę 12 666,33 zł na zakup środków dydaktycznych i książek, kwotę 10 143,81 zł na remonty w szkołach podstawowych, do których uczęszczają dzieci z danych sołectw. Wydatkowano 36 397,65 zł na zakup tablic, bramek do gry w piłkę nożną, gabloty na sztandar, urządzenia wielofunkcyjnego, monitora interaktywnego, wykonano remont placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ciachcinie.

W ramach wydatków inwestycyjnych zabezpieczono 820 000,00 zł, wydatkowano 800 016,00 zł na realizację zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 2 w Ciachcinie”, wykonano prace budowlane planowane na 2024 rok, w ramach pozyskanej dotacji celowej w kwocie 800 000,00 zł, druga transza środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na wsparcie zadania, w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RF/2124/2023 z dnia 05 maja 2023 r., w kwocie 1 200 000,00 zł zostanie wydatkowana w 2025 roku,

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - planowane wydatki 156 323,30 zł, wykonanie 150 785,18 zł, tj. 96,46 %. w tym środki z dotacji celowej na dofinansowanie zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym w wysokości 31 750,19 zł. Na terenie gminy funkcjonuje 1 oddział „O” w Szkole Podstawowej w Leszczynie Szlacheckim, do którego uczęszczało 13 dzieci, w tym 7 dzieci w wieku 6 lat, zatrudnionych jest 2 nauczycieli (1,05 etatu). Środki w kwocie 137 003,38 zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z

pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, co stanowi 96,62 % planu w kwocie 141 795,00 zł, pozostałe środki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na wypłatę dodatków wiejskich,

Przedszkola - planowane wydatki bieżące 4 236 354,08 zł, wykonanie 4 082 430,26 zł, tj. 96,37 %. w tym środki z dotacji celowej na dofinansowanie zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym w wysokości 746 137,00 zł, wykonanie 100,00 %.

Na terenie gminy funkcjonują 4 Przedszkola: w Bielsku, Ciachcinie, Zągotach i Zagrobie, do których uczęszczało 274 dzieci, w tym 188 dzieci w wieku poniżej 6 lat. W przedszkolach zatrudnionych jest 32 nauczycieli (23,41 etatu), 26 pracowników administracyjnych (23,5 etatu). Środki w kwocie 3 100 468,05 zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrodę jubileuszową dla nauczyciela, 2 dla pracowników obsługi, co stanowi 97,79 % planu w kwocie 3 170 442,12 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, wykonano czyszczenie i polimeryzację podłóg w Samorządowym Przedszkolu w Bielsku. Zaplanowano wydatki w związku ze świadczeniem usług przedszkolnych przez niepubliczne przedszkola w Płocku i Radzanowie oraz publiczne przedszkola w Płocku, Starej Białej, Drobinie, Gozdowie, Słupnie, Łącku 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.

W ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Bielsk, Gilino i Zągoty zabezpieczono 8 000,00 zł, wydatkowano kwotę 7 948,35 zł na zakup 2 dywanów, w tym jeden edukacyjny, krzeseł, kolumny mobilnej, wyposażenia – kolekcji Cubo, wykonano remont placu zabaw przy Przedszkolu w Bielsku,

Świetlice szkolne - planowane wydatki bieżące 429 313,86 zł, wykonanie 418 327,87 zł, tj. 97,44 %. Świetlica szkolna funkcjonuje w Szkole Podstawowej w Bielsku, w której zatrudnionych jest 3 nauczycieli, środki w kwocie 373 597,31 zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, co stanowi 97,17 % planu w kwocie 384 474,00 zł. Pozostałe środki przeznaczono na wypłatę dodatków wiejskich, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

Dowożenie uczniów do szkół - planowane wydatki bieżące 799 372,09 zł, wykonanie 649 888,13 zł, tj. 81,30 %, środki wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynagrodzeń kierowcy i opiekunki, wynajem autobusu, dowóz dzieci do szkół specjalnych z terenu gminy Bielsk, zakup paliwa, części, remonty i przegląd autobusu szkolnego będącego na stanie majątku gminy, refundację kosztów dowozu dzieci do szkół specjalnych, badanie okresowe i ubezpieczenie komunikacyjne autokaru, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Niskie wykonanie planu wynika z dużej absencji dzieci niepełnosprawnych w szkołach, w związku powyższym poniesiono mniejsze wydatki na refundację kosztów rodzicom za dowóz dzieci do szkół specjalnych, mniejsza ilość kilometrów przejechanych przez przewoźnika niż ilość określona w zawartej umowie wpłynęła na mniejsze koszty,

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - planowane wydatki 104 384,00 zł, wydatkowano 34 627,48 zł, tj. 33,17 % 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 2 273 401,09 zł, wydatkowano 2 122 275,07 zł, tj. 93,35 %. Na terenie gminy funkcjonuje stołówka szkolna w Zągotach oraz stołówka w Samorządowym Przedszkolu w Bielsku, w których zatrudnionych jest 12 osób, co stanowi 10,5 etatu. Miesięcznie z posiłków korzysta średnio 391 dzieci, w tym stołówka przedszkolna w Bielsku przygotowuje codziennie posiłki dla 30 dzieci przebywających w Klubie Dziecięcym „Maluszek” w Bielsku, dla 126 uczniów w Szkole Podstawowej w Bielsku oraz 91 w Zespole Szkół Nr 2 w Ciachcinie.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano kwotę 876 175,00 zł, wydatkowano 869 365,88 zł, co stanowi 99,22 %. Pozostałe środki przeznaczono na zakup środków czystości, artykułów żywnościowych, biurowych, usług cateringowych przez Szkołę Podstawową w Bielsku i Zespół Szkół Nr 2 w Ciachcinie, doposażenie stołówek w przedmioty codziennego użytku, remont pomieszczeń.

W ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Zągoty i Umienino zabezpieczono 8 000,0 zł, wydatkowano kwotę 7 999,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia do kuchni, w tym zakup talerzy, gofrownicy, frytkownicy, szafy do kuchni, naświetlacza do jaj.

W ramach wydatków inwestycyjnych na 2024 r. zaplanowano zadanie określone w załączniku nr 8 pn.: „Zakup pieca konwekcyjno - parowego do kuchni” w Samorządowym

Przedszkolu w Bielsku, plan 21 000,00 zł, zrealizowane przez Firmę F.H.U."BŁASZCZYK" w wysokości 20 049,00 zł,

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 171 653,76 zł, wydatkowano 171 609,22 zł, środki pochodzą z części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci, posiadających orzeczenie potwierdzające potrzebę kształcenia specjalnego. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących zajęcia specjalistyczne, które wynikają z indywidualnych potrzeb edukacyjnych dzieci zaplanowano i wydatkowano kwotę 168 253,76 zł, tj. 100,00 %, pozostałe środki w kwocie 3 400,00 zł, wydatkowano 3 355,46 zł, tj. 98,69 % 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 1 180 859,51 zł, wydatkowano 1 176 787,24 zł, tj. 99,66 %, 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, logopedyczna, sensoryczna, zajęcia rewalidacyjne, nauczanie indywidualne, które wynikają z indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów zaplanowano 1 157 749,51 zł, wydatkowano kwotę 1 155 888,07 zł, na realizację zadań statutowych zaplanowano kwotę 23 110,00 zł, środki przeznaczono 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 20 899,17 zł,

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 101 011,11 zł, wydatkowano 98 604,21 zł, tj. 97,62 %, środki z dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników,

Pozostała działalność - plan na wydatki bieżące 876 555,71 zł, wykonanie 871 907,46 zł, tj. 99,47 %, w tym planowaną i wykonaną kwotę 145 383,31 zł przeznaczono na odpisy na

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 66 emerytowanych nauczycieli. Odpisu na ten cel dokonano dla poszczególnych placówek oświatowych na podstawie wysokości 42 % kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej, o której mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w kwocie 5 326,00 zł na obsługę Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej w Płocku, środki zabezpieczono na fundusz zdrowotny, nagrody na Dzień Edukacji Narodowej dla pracowników szkół i przedszkoli oraz wynagrodzenie bezosobowe za pracę w komisji z tytułu awansu zawodowego nauczycieli.

Środki w kwocie 131 081,00 zł wprowadzono, wykorzystano 127 584,38 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, pozostałe wydatki bieżące.

Na realizację programu Erasmus + Projekt 2023-1-PL01-KA122-SCH-000134687 pn. „Bielscy uczniowie rozwijają kompetencje” w kwocie 191 793,42 zł realizowany przez Szkołę Podstawową w Bielsku, Projekt 2023-1-PL01-KA122-SCH-000144905 pn. „Rozwój uczniów kluczem do rozwoju szkoły” w kwocie 205 595,93 zł realizowany przez Szkołę Podstawową w Ciachcinie pozyskano środki w wysokości 395 503,55 zł.

Dz. 851. OCHRONA ZDROWIA.

Planowane wydatki; kwota 687 811,72 zł, wydatkowano 301 238,16 zł, tj. 43,80 % na:

zwalczanie narkomanii – planowana i wydatkowana kwota 2 500,00 zł, tj. 100 % na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży szkolnej,

przeciwdziałanie alkoholizmowi - planowana kwota 595 311,72 zł, wykonano 208 738,16 zł, tj. 35,06 %, środki wydatkowano:

- w zakresie wynagrodzeń i pochodnych kwotę 75 074,00 zł dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, za pracę dla psychologa i pedagoga konsultanta,
- w zakresie zadań statutowych kwotę 133 664,16 zł na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dotyczącej rozwiązywania problemów alkoholowych w placówkach oświatowych i kulturalnych na terenie gminy, warsztaty terapeutyczne, zakup materiałów i wyposażenia do właściwego funkcjonowania członków Komisji, na opłaty za wydanie opinii biegłego w zakresie uzależnienia od alkoholu.

Przesunięcie niektórych programów i wydarzeń na kolejny okres budżetowy wpłynęło na niskie wykonanie planu wydatków, część organizacji i instytucji skorzystała z alternatywnych funduszy, co zmniejszyło zapotrzebowanie na wsparcie finansowe z budżetu komisji.

Środki niewykorzystane w okresie sprawozdawczym zostaną przeznaczone na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w roku następnym,

Pozostała działalność - zaplanowana i wydatkowana została kwota 90 000,00 zł na wykonywanie usług związanych z funkcjonowaniem Punktu Rehabilitacyjnego w Bielsku.

Dz. 852. POMOC SPOŁECZNA.

Planowane środki finansowe w wysokości 2 618 027,83 zł wydatkowane zostały w kwocie 2 528 176,83 zł, co stanowi 96,57 %, w tym:

Domy pomocy społecznej - planowana kwota środków własnych gminy 273 155,60 zł, wykonano 272 555,48 zł, tj. 99,78 %, przeznaczona 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 15 900,00 zł, wydatkowana 15 795,00 zł, tj. 99,34 % na pokrycie kosztów pobytu mieszkańca gminy w Schronisku „Monar” w Dreglinie,

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - planowana i wydatkowana kwota 8 200,00 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa 6 000,00 zł, przeznaczona na koszty działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej, 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 18 650,00 zł, wykonano 18 629,26 zł, co stanowi 99,89 %, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na wykonywanie zadań własnych 17 550,00 zł, wykonano 17 549,26 zł, tj. 100,00 %, środki wykorzystano na opłacenie 257 składek na ubezpieczenia zdrowotne za 27 osób pobierających zasiłki stałe,

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - planowana kwota 40 533,00 zł, wykonano 40 508,26 zł, co stanowi 99,94 %, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na wykonywanie zadań własnych 5 000 zł, wykonano 5 000 zł, w ramach tych środków wypłacono 5 osobom zasiłek okresowy, udział własny gminy wynosi 35 533,00 zł, wydatkowano 35 508,26 zł, tj. 99,93 % na zasiłki i pomoc w

naturze z przeznaczeniem na zakup opału, odzieży dla dzieci, podręczników i przyborów szkolnych, żywności, środków czystości, na świadczenia z tytułu zdarzeń losowych, pomocy udzielono 97 osobom z terenu naszej gminy,

Dodatki mieszkaniowe – planowana kwota ogółem 259 103,00 zł, wykonano 216 227,11 zł, co stanowi 83,45 %, w tym dotacja celowa z budżetu państwa 255 803,00 zł na realizację świadczeń w formie bonu energetycznego, wypłacono 525 bonów na kwotę 206 750,92 zł, na koszty obsługi, tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i oprogramowania przeznaczono kwotę 6 194,03 zł. Niskie wykonanie planu wynika z wydanych decyzji odmownych, wnioskodawcy nie spełniali kryterium dochodowego do przyznania świadczenia.

Z budżetu gminy na dodatki mieszkaniowe zaplanowano 3 300 zł, wydatkowano 3 282,16 zł, tj. 99,46 %.

Zasiłki stałe - planowana kwota ogółem 216 692,00 zł, wykonano 216 308,57 zł, co stanowi 99,82 %, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na wykonywanie zadań własnych 209 492,00 zł, wykonano 209 492,00 zł, tj. 100,00 % na wypłatę zasiłków stałych dla 29 osób, zaplanowane środki własne w kwocie 4 000,00 zł, wydatkowano 3 671,88 zł, tj. 91,80 %, zwrot zasiłków stałych z lat ubiegłych z dotacji budżetu państwa, tj. od nienależnie wypłacanych, wydatkowano kwotę 3 144,69 zł, tj. 98,27 % z planu 3 200,00 zł,

Ośrodki pomocy społecznej - planowana kwota ogółem 1 222 018,33 zł, wykonano 1 177 847,42 zł, co stanowi 96,39 %, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na wykonywanie zadań własnych 169 083,00 zł, wydatkowano kwotę 168 907,52 zł, tj. 99,90 % na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 10 pracowników OPS - 112 458,00 zł, tj. 100,00 % planu, na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" – 56 625,00 zł, wydatkowano 56 449,52 zł, tj. 99,69 % , z planowanej kwoty środków własnych gminy 1 052 935,33 zł wydatkowano 1 008 939,90 zł , co stanowi 95,82 % na wypłatę wynagrodzeń, wydatki rzeczowe związane z remontami i utrzymaniem placówki, z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 1 035 119,10 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 139 858,76 zł,

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - planowana kwota 160 995,30 zł, wykonano 159 944,88 zł, co stanowi 99,35 %, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na wykonywanie zadań rządowych; plan i wykonanie 31 200,00 zł. Środki przeznaczono na wynagrodzenie bezosobowe dla pielęgniarza - terapeuty, który wykonuje specjalistyczne

usługi opiekuńcze u 6 osób z zaburzeniami psychicznymi, z planowanej kwoty 129 795,30 zł środków własnych gminy wydatkowano 128 744,88 zł, co stanowi 99,19 % na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla 2 opiekunek wykonujących usługi u podopiecznych z terenu gminy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

Pomoc w zakresie dożywiania - planowana kwota ogółem 148 545,00 zł, wykonano 148 219,00 zł, co stanowi 99,78 %, w tym na realizację rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” dotacja celowa z budżetu państwa na wykonywanie zadań własnych plan i wykonanie 118 076,00 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 30 469,00 zł, wydatkowano 30 143,00 zł, co stanowi 98,93 % na opłacenie dożywiania, tj. posiłków w przedszkolach i szkołach oraz wypłatę zasiłków na zakup żywności dla osób dorosłych,

Pomoc dla cudzoziemców - planowana i wykonana kwota 1 700,00 zł, tj. 100,00 %, ze środków sfinansowano wyżywienie dla dziecka uczęszczającego do szkoły, będącego obywatelem Ukrainy,

Pozostała działalność - planowana kwota ogółem 252 535,60 zł, wykonano 252 241,85 zł, co stanowi 99,88 %, w tym dotacja celowa w wysokości 238 174,00 zł na świadczenia osłonowe, wypłacono 602 świadczenia na kwotę 238 173,05 zł, dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczona na zadania związane z programem POMOST wydatkowana w kwocie 4 412,00 zł, tj. 100,00 %, zaplanowano i wydatkowano na opłatę transportu żywności dla mieszkańców gminy podopiecznych OPS na realizację świadczeń w zakresie pomocy żywnościowej kwotę 2 300,00 zł, na prace społecznie użyteczne zaplanowano 3 343,60 zł, wydatkowano 3 050,80 zł, tj. 91,24 %, kwotę 4 306,00 zł wprowadzono i wydatkowano na sprawienie pogrzebu, koszty obsługi, wypłatę jednorazowego świadczenia dla obywatela Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dz. 853. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

Planowane wydatki w wysokości 35 276,00 zł, zrealizowano w kwocie 35 276,00 zł, co stanowi 100,00 %, w tym kwota 3 060,00 zł zaplanowana i wykonana na realizację wypłat dodatku węglowego, który przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, koszty obsługi zadania, środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, koszty obsługi, tj. materiały biurowe zaplanowano i wydatkowano 32 216,00 zł.

Dz. 854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

Planowane wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 83 462,95 zł, zrealizowano 65 373,01 zł, co stanowi 78,33 % planu; środki przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, zwrot dotacji, na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna”; plan 65 363,12 zł wykonanie 47 273,18 zł, tj. 72,32 %, w tym kwota 38 583,54 zł pochodzi z dotacji, niskie wykonanie wynika z mniejszej niż szacowana liczba złożonych wniosków, wydania decyzji odmownych, pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, plan i wykonanie 18 099,83 zł, tj. 100 %.

Dz. 855. RODZINA.

Planowane środki 5 451 211,27 zł, wydatkowane 5 353 887,61 zł, tj. 98, 21 %, z powyższych kwot sfinansowano:

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowana kwota 3 920 046,00 zł, wydatkowano 3 889 738,36 zł, tj. 99,23 %, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na wykonywanie zadań rządowych 3 881 086,00 zł, wydatkowano kwotę 3 870 845,23 zł, tj. 99,74 %. 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, świadczenie z funduszu alimentacyjnego na rzecz osób uprawnionych, 3% środków na obsługę wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika, materiały biurowe, opłaty pocztowe oraz utrzymanie lokalu, w ramach dotacji celowej na realizację świadczeń wychowawczych zaplanowano 1 060,00 zł wydatkowano kwotę 1 059,03 zł, tj. 99,91 % na zakup licencji.

W zakresie zadań własnych: plan 32 400,00 zł, wydatkowano kwotę 12 606,35 zł, tj. 38,91 %, (wysokość planu określona przez Wojewodę), środki przeznaczono na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania w tym zakresie, zakup materiałów biurowych, usług pozostałych, plan 5 500,00 zł, wykonanie 5 227,75 zł, tj. 95,05 %, dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami,

Karta Dużej Rodziny - planowana dotacja 840,00 zł na zadania związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, w okresie sprawozdawczym wydano 94 karty dla 37 rodzin. Decyzją Wojewody plan został ustalony na poziomie 130 % kosztów przysługujących gminie na dzień 14.12.2024 r., w związku z tym, że jednostka może ponieść wydatki na realizację zadania

wyłącznie do wysokości potwierdzonej w raporcie wygenerowanym w systemie SI KDR według stanu na 31.12.2024 r., wydatkowano kwotę, która jej przysługiwała, tj. 701,00 zł - 83,45 %,

Wspieranie rodziny - zaplanowane środki w kwocie 582 026,34 zł , w tym plan 41 404,06 zł, wykonanie 39 689,62 zł z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z programu Asystent rodziny na rok 2024, plan 10 770,30 zł, wykonanie 10 670,54 zł z rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027”, wydatkowane w kwocie 534 595,46 zł, co stanowi 91,85 % na sfinansowanie zatrudnienia 2 asystentów rodziny, których zadaniem była praca z 21 rodzinami w celu poprawy ich funkcjonowania, nabycia umiejętności opiekuńczo – wychowawczych, gospodarowania budżetem oraz zapobieganiu umieszczania dzieci w placówkach pieczy zastępczej, wydatki statutowe zrealizowano w kwocie 371 073,68 zł, w tym na opłacenie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej 357 778,14 zł,

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 2024 roku wydatkowano 56 219,04 zł, tj. 98,86 % planu z kwoty 56 869,00 zł, środki wykorzystano na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych, opłacono 236 składek,

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - plan obejmuje środki na wydatki bieżące w kwocie 883 844,93 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 865 049,31 zł, tj. 97,87 % planu, w tym środki z rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027", plan 57 103,15 zł, wykonanie 56 846,38 zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi przeznaczono 730 882,92 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 134 166,39 zł, w tym 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.

W ramach środków z fundusz sołeckiego sołectwa Zakrzewo zaplanowano 2 000,00 zł na zakup materiałów – drukarki, klocków, wydatkowano 1 999,99 zł, tj. 100,00 %,

Pozostała działalność - planowana kwota ogółem 7 585,00 zł, środki przeznaczone na wypłatę 41 świadczeń na rzecz rodzin na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 7 584,44 zł, tj. 99,99 %.

Dz. 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Planowane wydatki: bieżące; kwota 5 263 472,74 zł, wydatkowano 4 598 151,97 zł, tj. 87,36 %, majątkowe; kwota 678 746,05 zł, wydatkowano 629 030,39 zł, tj. 92,68 %.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód -na planowane wydatki bieżące w kwocie 374 059,64 zł wydatkowano 323 281,42 zł, tj. 86,43 %, na realizację zadań statutowych, w tym na zakup materiałów, koszty energii, naprawy i remonty urządzeń na przepompowniach ścieków, okresową kontrolę przewodów kominowych, analizę próbki ścieków, utrzymanie funkcjonowania systemu monitoringu i wizualizacji, wywóz odpadów, na ubezpieczenie komunikacyjne, budynku oczyszczalni ścieków, badania techniczne przyczepy wydatkowano 317 843,92 zł, mniejsza ilość awarii, które wystąpiły na obiektach, a w związku z tym niższe koszty eksploatacji miały wpływ na niskie wykonanie planu,

Gospodarka odpadami - planowane wydatki bieżące 3 261 439,52 zł, wydatkowano w kwocie 2 797 556,80 zł, tj. 85,78 % na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zakup materiałów biurowych, szkolenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Niskie wykonanie planu wynika z zaangażowania środków pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych z 2022 i 2023 roku, do planu wprowadzono 100,00 % wartości, tj. 623 551,52 zł, wydatkowano kwotę 205 228,31 zł, niewykorzystane w roku bieżącym zostaną przeznaczone na zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku następnym,

Oczyszczanie miast i wsi – plan 67 882,00 zł, wykonanie 49 656,49 zł, tj. 73,15 %, środki przeznaczono na zakup opału, materiałów niezbędnych do utrzymania czystości, energii, wywóz odpadów, niskie wykonanie planu wynika z mniejszych kosztów poniesionych za odbiór odpadów, niż środki zabezpieczone w umowie.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 15 438,00 zł, środki wydatkowane w kwocie 15 437,73 zł, tj. 100 % na sadzonki roślin, zabiegi pielęgnacyjne oraz nowe nasadzenia roślin,

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu –plan 568 671,05 zł, wykonanie 528 996,08 zł, tj. 93,02 %, w tym wydatki bieżące 4 000,00 zł przeznaczono na opracowanie programu

ochrony środowiska, sprawdzenie prawidłowości działania paneli fotowoltaicznych w wysokości 3 885,71 zł, tj. 97,14 %.

Kwotę 564 671,05 zł zaplanowano w 2024 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Bielsk (8 obiektów: Stacja Uzdatniania Wody Józinek, Stacja Uzdatniania Wody Smolino, Szkoła Podstawowa w Bielsku, Szkoła Podstawowa w Leszczynie Szlacheckim, Zespół Szkół Nr 2 w Ciachcinie, Zespół Szkół Nr 4 w Zągotach, Klub Dziecięcy Maluszek, budynek komunalny w Bielsku ul. Drobińska 19)”, w tym środki w kwocie 484 671,05 zł na wsparcie wyżej wymienionego zadania pozyskano z Rządowego Funduszu Polski Ład, ze środków związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zgodnie z Promesą Nr Edycja8/2023/26/PolskiŁad z dnia 21 lipca 2023 r., zakup zrealizowany w Firmie Zielony Prąd w kwocie 525 110,37 zł,

Oświetlenie ulic, placów i dróg - planowane wydatki 1 079 476,08 zł, wykonanie 1 026 127,27 zł, tj. 95,06 %, w tym wydatki bieżące plan 1 038 401,08 zł przeznaczono na zużycie energii, konserwację oświetlenia ulicznego, usługę zarządzania kosztami energii, zakup i montaż lamp solarnych w wysokości 985 152,89 zł, tj. 94,87 %. Do planu budżetu przyjęto i wydatkowano dotację w kwocie 90 000,00 zł na dofinansowanie zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024” z przeznaczeniem na zakup i montaż lamp solarnych w 6 miejscowościach gminy Bielsk: Bielsk, Bolechowice, Jaroszewo Biskupie, Kleniewo, Machcino, Umienino, zgodnie z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, udział środków z budżetu gminy poza funduszem sołeckim 12 431,44 zł. W ramach planu zabezpieczono środki funduszu sołeckiego - kwotę 289 891,76 zł na zakup i montaż lamp solarnych, wydatkowano 288 168,48 zł zgodnie z zawartą umową z wykonawcą.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano zadanie określone w załączniku nr 8 pn.: „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego - parkowego na terenie Gminy Bielsk”, plan 41 075,00 zł, zrealizowane przez Firmę Konsultacje Energetyczne w wysokości 40 974,38 zł, tj. 99,76 %, środki w kwocie 31 980,00 zł stanowią dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 3 000,00 zł, wydatkowano 2 815,98 zł, tj. 93,87 % na opłaty za zagospodarowanie odpadów, zakup publikacji propagujących wiedzę ekologiczną,

Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - plan 120 755,00 zł,
wydatkowano 111 613,99 zł, tj. 92,43 % na opłaty stałe i zmienne za pobór wód,

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 128 604,21 zł, wydatkowano 121 739,64 zł, tj. 94,66 %, w ramach planu przyjęto dotację w kwocie 22 904,21 zł na przedsięwzięcie pn.: „Utylizacja wyrobów zawierających azbest z gospodarstw rolnych z terenu Gminy Bielsk w 2024 r.”, wykonanie 21 346,19 zł, tj. 93,20 %, na „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bielsk w 2024 r.” otrzymano 33 200,00 zł, wykorzystano 33 197,78 zł, tj. 99,99 %, zgodnie z umowami z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Na koszty obsługi administracyjnej projektów dofinansowanych z bezzwrotnych środków zewnętrznych zabezpieczono 1 000,00 zł, przekazano 981,39 zł na rzecz Związku Gmin, na różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego od ściągniętych zaległości w zakresie gospodarki odpadami zaplanowano 3500,00 zł, wydatkowano 3 268,64 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano na „Modernizację infrastruktury gospodarki odpadami na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” kwotę 68 000,00 zł, wpłata gminy na realizację w/w zadania do Związku Gmin Regionu Płockiego, który otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład wyniosła 62 945,64 zł, tj. 92,57 %, całkowita wartość zadania 211 038,97 zł,

Pozostała działalność - plan wydatków bieżących oszacowano na kwotę 317 893,29 zł, wydatkowano 249 956,96 zł, tj. 78,63 % na składki członkowskie na rzecz Związku Gmin, utrzymanie miejsc dla bezdomnych psów, usługi weterynaryjne i utylizacyjne, wniesienie wkładu dla podmiotów grupujących lokalnych wytwórców i odbiorców energii w formule: klaster energii. W ramach planu przyjęto i zrealizowano w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2024 ” przedsięwzięcie „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Bielsk” w wysokości 40 000,00 zł, wykonanie 33 068,70 zł, tj. 82,67 %, dofinansowanie projektu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 15 962,40 zł. Niskie wykonanie planu wynika z małego zainteresowania programem wśród mieszkańców gminy oraz mniejszymi kosztami poniesionych za usługi związane z bezdomnością zwierząt, niż środki zabezpieczone w umowach.

Ze środków funduszu sołeckiego w ramach planu zabezpieczono kwotę 2 000,00 zł na zakup ławek na plac zabaw w sołectwie Machcino - własność gminy, wydatkowano 1 640,00 zł, na zakup tablicy ogłoszeń w miejscowości Zakrzewo - grunty stanowią własność gminy, zaplanowano i wydatkowano 2 000,00 zł.

Kwotę 55 836,29 zł zabezpieczono ze środków funduszu sołectkiego na remont figurek przydrożnych, w tym w sołectwie Drwały – 16 536,29 zł, w sołectwie Jaroszewo - Wieś – 16 300,00 zł, w sołectwie Niszczyce – 5 000,00 zł, wydatkowano 100,00 % planu, w sołectwie Leszczyn Szlachecki – 18 000,00 zł, wykonano remont za kwotę 17 835,00 zł, tj. 99,08 %, figurki są ogólnodostępne, usytuowane na gruntach, które zostały użyczone gminie, zgodnie z zawartymi umowami.

W zakresie wydatków majątkowych kwotę 5 000,00 zł przeznaczono na wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego – „Gospodarka Komunalna Bielsk”, środki nie zostały wydatkowane.

Dz. 921. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Plan wydatków ogółem wynosi 2 392 027,22 zł, wykonanie 1 744 931,23 zł, tj. 72,95 %, w tym wydatki bieżące: plan 1 212 074,19 zł, wykonanie 1 210 095,83 zł, tj. 99,84 %, wydatki majątkowe – plan 1 179 953,03 zł, wykonanie 534 835,40 zł, tj. 45,33 %, w zakresie wydatków bieżących środki przeznaczono na:

Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 3 000,00 zł, środki wykorzystano w formie dotacji celowej na finansowanie zadań własnych gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez podmioty wyłonione w drodze konkursu. Przedsięwzięcie pn. „Szerzenie kultury muzycznej w Gminie Bielsk poprzez prowadzenie orkiestry dętej przy OSP Bielsk” zrealizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Orkiestry Dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielsku w kwocie 3 000,00 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - planowane wydatki bieżące 784 454,53 zł, wydatkowano 782 499,85 zł, tj. 99,75 %, w tym na zakup materiałów i energii w świetlicach.

Kwotę 16 413,34 zł ze środków funduszu sołectkiego przeznaczono i wydatkowano na zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy w Kędzierzynie, kwotę 12 000,00 zł przeznaczono na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Bielsku - własność OSP Bielsk - umowa użyczenia, zrealizowano ze środków sołectwa Bielsk w wysokości 11 300,00 zł, sołectwo Gilino przekazało na zakup stołu, stołu ze zlewem ze stali nierdzewnej kwotę 2 031,87 zł, sołectwo Machcino zaplanowało zakup kosy spalinowej w kwocie 700,00 zł, wydatkowano 699,99 zł, na remont schodów do świetlicy wiejskiej w Umieninie, przeznaczono kwotę 2 000,00 zł zrealizowano w wysokości 1 999,98 zł.

W zakresie wydatków majątkowych 55 093,03 zł przeznaczono na realizację zadań ujętych w załączniku nr 8 wydatków inwestycyjnych na 2024 pn.: „Wymiana okien i drzwi w świetlicy

wiejskiej w Niszczycach” - własność OSP Niszczycze - umowa użyczenia, plan i wykonanie 17 000,00 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Kłobie – 5 000,00 zł, Niszczycze – 5 000,00 zł, Niszczycze – Pieńki – 3 000,00 zł, „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej (zakres prac: montaż urządzeń klimatyzacyjno - grzewczych, postawienie ścianki działowej między aneksem kuchennym a salą)” - własność gminy, plan 14 917,63 zł, wykonanie 14 800,00 zł ze środków sołectwa Machcino, „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Rudowie” - własność gminy, plan i wykonanie 23 175,40 zł w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rudowo.

Na zadanie pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej Gilinie” ujęte w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk w latach 2023 – 2025, zaplanowano i wydatkowano na dokumentację projektową 6 150,00 zł, na zadanie pozyskano dofinansowanie w kwocie 200 000,00 zł na 2025 rok z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024”.

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 i spotkań integracyjnych,

- dotacja podmiotowa dla GOK; plan 703 000,00 zł, kwota przekazana 703 000,00 zł, tj. 100,00 %.

Biblioteki - dotacja podmiotowa dla Biblioteki – plan 410 000,00 zł, kwota przekazana – 410 000,00 zł, tj. 100,00 %. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 5,

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - planowane wydatki majątkowe 1 118 710,00 zł, wykonanie 473 710,00 zł, tj. 42,34 % obejmują środki na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Malowanie wnętrza w kościele parafialnym PW. Św. Stanisława BM w Ciachcinie – nawy głównej” – 463 710,00 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 450 000,00 zł, zgodnie z Promesą Nr RPOZ/2022/2900/PolskiLad, zadanie zrealizowane, dotacja przekazana do Parafii Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ciachcinie, „Remont wieży kościoła PW. Św. Jana Chrzciciela w Bielsku” – 500 000,00 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 490 000,00 zł, zgodnie z Promesą Nr RPOZ/2022/3171/PolskiLad, zadanie zrealizowane w kwocie 10 000,00 zł, beneficjent nie złożył wszystkich wymaganych dokumentów niezbędnych do udzielenia dotacji, środki nie zostały wydatkowane, 21 grudnia 2024 roku podjęto Uchwałę Rady Gminy Bielsk w sprawie udzielenia dotacji na w/w zadanie w 2025 roku, „Remont

wieży kościoła PW Św. Jana Chrzciciela w Bielsku – etap II” – 155 000,00 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 150 000,00 zł, zgodnie z Promesą Nr Edycja2RPOZ/2023/2306/PolskiLad, przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane, przy zastosowaniu tych samych procedur zostało przełożone na 2025 rok, środki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

Pozostała działalność – plan 14 619,66 zł, wydatkowano 14 595,98 zł, tj. 99,84 % na zakup materiałów i usług, w tym środki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 5 273,20 zł zabezpieczono, wydatkowano 5 272,98 zł na zakup materiałów potrzebnych do reprezentowania sołectwa podczas organizacji spotkania integracyjnego upowszechniającego ideę samorządu i wdrażania programów pobudzania aktywności społecznej (rajd rowerowy - 1 799,99 zł) w sołectwie Bielsk, w sołectwie Zagoty zaplanowano 3 371,46 zł, wydatkowano 3 348,00 zł, na organizację imprez integracyjnych w sołectwie Gilino i Zagroba służących zgodnie z art. 7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym wspieraniu i upowszechnianiu idei samorządowej, przeznaczono i zrealizowano w wysokości 4 275,00 zł.

Dz. 926. KULTURA FIZYCZNA.

Plan wydatków bieżących wynosi 206 340,00 zł, wykonanie 200 182,64 zł, tj. 97,02 %, środki przeznaczono na:

Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan wydatków bieżących wynosi 202 340,00 zł, wykonanie 196 182,64 zł, tj. 96,96 %, na planowaną kwotę 22 340,00 zł wydatków statutowych zrealizowano 16 182,64 zł, tj. 72,44 % na zakup środków czystości, energii, remont boiska ORLIK. Niskie wykonanie planu wynika z mniejszych kosztów poniesionych za zakup energii, niż środki zabezpieczone w umowie.

Środki w kwocie 180 000,00 zł wykorzystano w formie dotacji celowych na finansowanie zadań własnych gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowane przez podmioty na zasadach rozpisanego konkursu i ofert, 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.

Pozostała działalność – kwotę 4 000,00 zł zabezpieczono na organizację spotkania rekreacyjno - sportowego dla mieszkańców sołectwa Smolino upowszechniającego ideę samorządu i wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej w ramach środków z funduszu sołeckiego, plan wykonany w 100,00 %.

PRZYCHODY

W przychodach budżetu na 2024 rok 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 1 878 577,36 zł, przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 339 971,16 zł, wolne środki na rachunku bankowym w kwocie 1 815 824,48 zł.

ROZCHODY

Planowane rozchody w kwocie 1 973 750,00 zł przeznaczono na spłatę kredytów:

- a) zaciągniętych w Banku Spółdzielczym „MAZOWSZE” w Bielsku z przeznaczeniem na:
 - spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 375 000,00 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/Wyszogród z przeznaczeniem na:

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

Rozchody w kwocie 4 034 373,00 zł przeznaczono na spłatę pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

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

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiada zadłużenie w kwocie 6 700 000,00 zł. Wynik budżetu stanowi nadwyżka.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec okresu sprawozdawczego stanowi 9,25 % wykonanych dochodów ogółem.

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2024 r. wynosi 3 017 584,46 zł, należności niewymagalne stanowią kwotę 2 378 290,62 zł. Kwota nadpłat wynosi 78 183,81 zł.

W celu wyegzekwowania należności dla budżetu gminy w 2024 roku podejmowano niżej wymienione działania:

1. W zakresie zaległości za zużytą wodę wysłano do dłużników zalegających w opłatach 529 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 236 615,52 zł, wystawiono 3 pozwy na kwotę 3 966,07 zł. Do odbiorców wody z największym zadłużeniem wystosowano 40 pismo w sprawie zamknięcia przyłącza wodociągowego do posesji.

2. W zakresie zaległości w opłatach za wieczyste użytkowanie - wystawiono 2 wezwania do zapłaty na kwotę 839,18 zł.

3. W zakresie czynszu za targowisko - wystawiono 2 wezwania do zapłaty na kwotę 1 177,43 zł.

4. W zakresie czynszu za mieszkanie - wystawiono 10 wezwań do zapłaty na kwotę 2 753,37 zł.

5. W zakresie dzierżawy terenu - wystawiono 2 wezwania do zapłaty na kwotę 13 393,36 zł.

6. W zakresie podatków i opłat:

W 2024 roku wystawiono upomnienia na:

- *podatki od osób prawnych:*

- podatek od nieruchomości - 9 na kwotę 90 679,85 zł,

- podatek od środków transportowych – 1 na kwotę 3 090,00 zł.

- *podatki od osób fizycznych:*

- podatek od nieruchomości – 866 na kwotę 1 074 771,64 zł,

- podatek rolny – 435 na kwotę 294 594,08 zł,

- podatek leśny – 22 na kwotę 1 529,60 zł,

- podatek od środków transportowych – 11 na kwotę 16 150,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - gospodarka odpadami – 1 310 na kwotę 465 531,72 zł.

Na osoby prawne i fizyczne, które otrzymały upomnienia i nie dokonały wpłaty należnego podatku wystawiane są tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego, w 2024 roku wystawiono tytuły w następujących ilościach:

- *podatki od osób prawnych:*

- podatek od środków transportowych – 1 na kwotę 3 090,00 zł,

- *podatki od osób fizycznych:*

- podatek od nieruchomości - 39 na kwotę 72 040,82 zł,
- podatek rolny – 17 na kwotę 24 045,17 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - gospodarka odpadami – 227 na kwotę 160 030,16 zł.

7. W zakresie zaległości za odprowadzone ścieki wysłano do dłużników zalegających w opłatach 156 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 61 046,79 zł. Do odbiorców z największym zadłużeniem wystosowano 5 pismo w sprawie zamknięcia przyłącza wodociągowego do nieruchomości.

8. W zakresie zaległości od dłużników alimentacyjnych.

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

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

Na dzień 31 grudnia 2024 roku na terenie gminy odnotowano 26 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 złożonych 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 wnioski o ściganie za przestępstwo uchylanie się dłużnika alimentacyjnego od ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego, 2 wnioski o zatrzymanie dłużnikowi alimentacyjnemu prawa jazdy, przekazywane są informacje gospodarcze do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego, przekazywane są informacje do powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużników.

Poniesione wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku.

Na wydatki w ramach funduszu sołeckiego zabezpieczono kwotę 895 971,84 zł, w tym na wydatki bieżące kwotę 805 474,49 zł, na wydatki majątkowe kwotę 90 497,35 zł.

Gmina wydatkowała 891 058,99 zł w tym na wydatki bieżące kwotę 800 679,27 zł, co stanowi 99,40 % planu, na wydatki majątkowe kwotę 90 379,72 zł, co stanowi 99,87 %.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne.

Wyodrębniona z wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach kwota 227 871,23 zł została przeznaczona na zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych, wydatkowano 227 843,57 zł w następujących sołectwach: Cekanowo – 6 458,10 zł, Dębsk – 22 998,20 zł, Giżyno – 21 514,29 zł, Jączewo – 18 134,51 zł, Kleniewo – 1 493,71 zł, Konary – 19 485,52 zł, Kuchary – Jeżewo – 23 511,37 zł, Leszczyn Księży – 21 990,07 zł, Leszczyn Szlachecki – 5 080,15 zł, Sękowo – 20 621,71 zł, Śmiłowo – 16 290,13 zł, Tłubice - 20 004,72 zł, Tchórz – 4 654,39 zł, Ułtowo – 18 255,62 zł, Zakrzewo – 7 351,08 zł. Kwotę 9 000,00 zł zaplanowano i wydatkowano na remont ulicy Kwiatowej w Bielsku w ramach funduszu sołeckiego w sołectwie Bielsk, na remont dróg gminnych mieszanką pospółki żwirowej i tłucznia kamiennego w sołectwie Ciachcin wydatkowano 100,00 % planu, tj. 10 143,81 zł, na remont dróg gminnych w sołectwie Gilino metodą poczwórnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową wykorzystano kwotę 24 999,42 zł, tj. 100,00 %, w sołectwie Niszczyce zaplanowano kwotę 4 568,03 zł, wydatkowano 4 568,02 zł na wykarczowanie krzewów przydrożnych, kwotę 9 500,00 zł zabezpieczono na zakup i montaż progu zwalniającego z funduszu sołeckiego sołectwa

Niszczycze - Pieńki wydatkowano 8 610,00 zł, z sołectwa Żukowo zaplanowano 17 888,70 zł, wydatkowano 17 800,00 zł, zakupiono i ustawiono znaki drogowe przy drogach gminnych w sołectwie Zakrzewo za kwotę 4 920,00 zł, plan 5 000,00 zł.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne.

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano 1 500,00 zł, wydatkowano 1 497,61 zł na zakup materiałów na remont budynku OSP Bielsk ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Cekanowo, na zakup wyposażenia dla OSP Ciachcin ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Ciachcin – 9 000,00 zł, z sołectwa Kuchary – Jeżewo – 2 000,00 zł, z sołectwa Tchórz – 3 400,00 zł, dla OSP Bielsk – z sołectwa Dębsk – 2 388,43 zł, wydatkowano – 2 388,39 zł, z sołectwa Szewce – 2 768,30 zł, wydatkowano 2 768,00 zł, dla OSP Zagroba z sołectwa Jaroszewo Biskupie – 2 000,00 zł, na zakup materiałów do modernizacji oświetlenia budynku OSP Zagroba ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Kleniewo – 441,96 zł, wydatkowano 409,29 zł, z sołectwa Lubiejewo – 2 030,62 zł, wydatkowano 2 016,11 zł, z sołectwa Zagroba – 3 000,00 zł, wydatkowano 2 999,51 zł, na zakup wyposażenia i umundurowania dla OSP Niszczycze ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Sękowo – 1 000,00 zł, dla OSP w Zągotach z sołectwa Sękowo – 1 000,00 zł, zakup materiałów do OSP w Zagrobie ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Smolino – 4 564,91 zł, wydatkowano 4 549,62 zł, zakup umundurowania i sprzętu ratowniczo - gaśniczego do OSP Tłubice z sołectwa Tłubice – 2 800,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Zągoty z sołectwa Zągoty – 1 800,00 zł, kwotę 420,71 zł zabezpieczono na remont remizy OSP Zagroba z sołectwa Jaroszewo – Wieś, fundusz nie został zrealizowany, sołectwo Niszczycze zabezpieczyło środki dla OSP Niszczycze na wykonanie masztu pod syrenę strażacką w kwocie 2 000,00 zł, środki zostały wydatkowane w 100,00 %.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano na zadanie pn.: „Zakup wyposażenia do lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Goślice” ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Goślice kwotę 39 404,32 zł, zakup zrealizowany w Firmie Pojazdy Pożarnicze.

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, wydatki funduszu sołeckiego określone w załączniku nr 7.

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe.

W ramach funduszu sołeckiego kwotę 13 785,31 zł zabezpieczono na zakup materiałów i wyposażenia, kwotę 12 666,33 zł na zakup środków dydaktycznych i książek, kwotę

10 143,81 zł na remonty w szkołach podstawowych, do których uczęszczają dzieci z danych sołectw. Zakupiono tablice korkowe, materiały biurowe w kwocie 1 999,93 zł, plan 2 000,00 zł z funduszu sołectwa Leszczyn Księży, pomoce dydaktyczne do integracji sensorycznej, tj. kanapę piankową, poduchy do siedzenia, multiklocki matematyczne z sołectwa Leszczyn Księży w kwocie 2 466,33 zł, tj. 100,00 % planu do Szkoły Podstawowej w Leszczynie Szlacheckim, bramki do gry w piłkę nożną, urządzenie wielofunkcyjne, gablotę na sztandar w kwocie 10 000,00 zł z sołectwa Smolino, 1 714,15 zł z sołectwa Zagroba, plan 1 785,31 zł, monitor interaktywny ze środków sołectwa Jaroszewo Biskupie – 1 700,00 zł, Kleniewo – 500,00 zł, monitor interaktywny, tablet graficzny, słowniki, zestawy muzyczne diatoniczne basowe i sopranowe, zestawy do nauki czytania w edukacji wczesnoszkolnej, do nauki chemii i fizyki w kwocie 7 931,24 zł, plan 8 000,00 zł z sołectwa Zagroba do Szkoły Podstawowej w Zagrobie, zabezpieczono 10 143,81 zł na remont placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ciachcinie, wykonano w kwocie 10 086,00 zł w ramach funduszu sołectwa Ciachcin.

Rozdział 80104 – Przedszkola.

Kwotę 1 000,00 zł przeznaczono i wydatkowano na zakup dywanu do Samorządowego Przedszkola w Bielsku ze środków funduszu sołectwa Gilino, kwotę 2 000,00 zł na remont placu zabaw przy Przedszkolu w Bielsku przeznaczyło sołectwo Bielsk, w ramach środków sołectwa Zągoty zakupiono dywan edukacyjny, krzesła, kolumnę mobilną, wyposażenie – kolekcję Cubo za kwotę 4 948,35 zł, plan wynosił 5 000,00 zł.

Dzieci z danych sołectw korzystają z systemu opieki, jaki zapewniają placówki.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne.

Kwotę 8 000,00 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia do stołówki w Przedszkolu w Zągotach, sołectwo Zągoty – 6 000,00 zł, sołectwo Umienino – 2 000,00 zł, wydatkowano 7 999,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia do kuchni, w tym zakup talerzy, gofrownicy, frytkownicy, szafy do kuchni, naświetlacza do jaj ze środków funduszu sołectwa Umienino – 1 999,00 zł, Zągoty – 6 000,00 zł. Dzieci z danych sołectw korzystają z systemu opieki przedszkola.

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

W ramach środków z funduszu sołectwa Zakrzewo zaplanowano 2 000,00 zł na zakup materiałów – drukarki, klocków, wydatkowano 1 999,99 zł, tj. 100,00 % do Klubu Dziecięcego „Maluszek” w Bielsku.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Kwotę 289 891,76 zł zabezpieczono, wydatkowano 288 168,48 zł na zakup i montaż lamp solarnych ze środków sołectw: Zakup i montaż lamp solarnych - Bielsk – 33 200,00 zł, Bolechowice – 16 474,82 zł, Zakup i montaż 2 lamp solarnych – Cekanowo – 17 000,00 zł, Zakup i montaż lamp solarnych - Ciachcin – 18 600,00 zł, Dziedzice – 12 600,00 zł, Jaroszewo – Biskupie – 16 401,74 zł, Józinek – 22 929,50 zł, Kleniewo – 16 000,00 zł, Kłobie – 11 167,45 zł, Lubiejewo – 12 600,00 zł, Machcino – 16 499,99 zł, Niszczyce – 6 300,00 zł, Niszczyce – Pieńki – 4 036,29 zł, Szewce – 12 600,00 zł, Tchorz – 12 600,00 zł, Umienino – 27 658,70 zł, Zakup i montaż lampy solarnej – Zagroba – 6 300,00 zł, Zakup i montaż lamp solarnych – Zągoty – 25 199,99 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

Ze środków funduszu sołeckiego w ramach planu zabezpieczono kwotę 2 000,00 zł na zakup ławek na plac zabaw w sołectwie Machcino, wydatkowano 1 640,00 zł, na zakup tablicy ogłoszeń w miejscowości Zakrzewo zaplanowano i wydatkowano 2 000,00 zł.

Kwotę 55 836,29 zł zabezpieczono ze środków funduszu sołeckiego na remont figurek przydrożnych, w tym w sołectwie Drwały – 16 536,29 zł, w sołectwie Jaroszewo - Wieś – 16 300,00 zł, w sołectwie Niszczyce – 5 000,00 zł, wydatkowano 100,00 % planu, w sołectwie Leszczyn Szlachecki – 18 000,00 zł, wykonano remont za kwotę 17 835,00 zł, tj. 99,08 %, figurki są ogólnodostępne, usytuowane na gruntach, które zostały użyczone gminie, zgodnie z zawartymi umowami.

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

Kwotę 16 413,34 zł ze środków funduszu sołeckiego przeznaczono i wydatkowano na zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy w Kędzierzynie, kwotę 12 000,00 zł przeznaczono na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Bielsku - własność OSP Bielsk - umowa użyczenia, zrealizowano ze środków sołectwa Bielsk w wysokości 11 300,00 zł, sołectwo Gilino przekazało na zakup stołu, stołu ze zlewem ze stali nierdzewnej kwotę 2 031,87 zł, sołectwo Machcino zaplanowało zakup kosy spalinowej w kwocie 700,00 zł, wydatkowano 699,99 zł, na remont schodów do świetlicy wiejskiej w Umieninie przeznaczono kwotę 2 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 1 999,98 zł.

W zakresie wydatków majątkowych 51 093,03 zł przeznaczono na realizację zadań ujętych w załączniku nr 8 wydatków inwestycyjnych na 2024 pn.: „Wymiana okien i drzwi w świetlicy wiejskiej w Niszczycach” - własność OSP Niszczyce - umowa użyczenia, plan i wykonanie 13 000,00 zł ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Kłobie – 5 000,00 zł, Niszczyce – 5 000,00 zł, Niszczyce – Pieńki – 3 000,00 zł, „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej (zakres prac: montaż urządzeń klimatyzacyjno - grzewczych, postawienie ścianki działowej

między aneksem kuchennym a salą)” - własność gminy, plan 14 917,63 zł, wykonanie 14 800,00 zł ze środków sołectwa Machcino, „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Rudowie” - własność gminy, plan i wykonanie 23 175,40 zł w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rudowo.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność.

Środki zabezpieczono w kwocie 5 273,20 zł, wydatkowano 5 272,98 zł na zakup materiałów potrzebnych do reprezentowania sołectwa podczas organizacji spotkania integracyjnego upowszechniającego ideę samorządu i wdrażania programów pobudzania aktywności społecznej (rajd rowerowy - 1 799,99 zł) w sołectwie Bielsk, kwotę 3 371,46 zł przeznaczono na zakup materiałów na organizację imprez integracyjnych w sołectwie Zągoty, wydatkowano 3 348,00 zł, zaplanowano 4 275,00 zł na organizację imprez integracyjnych w sołectwie Gilino i Zagroba, służących zgodnie z art. 7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym wspieraniu i upowszechnianiu idei samorządowej, zrealizowano w pełnej wysokości

Rozdział 92695 – Pozostała działalność.

Na organizację spotkania rekreacyjno - sportowego dla mieszkańców sołectwa Smolino upowszechniającego ideę samorządu i wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Smolino przeznaczono 4 000,00 zł, plan wykonany w 100,00 %.

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 2024 roku.

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie ustaw.

Na planowaną kwotę 6 406 209,05 zł gmina otrzymała i wydatkowała dotację w kwocie 6 345 319,83 zł, tj. 99,05 %.

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

Gmina zaplanowała 1 547 301,44 zł, otrzymano i wydatkowano kwotę 1 547 301,44 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 600 – Transport i łączność.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy.

Na planowane 8 618,34 zł otrzymano i wydatkowano 8 618,34 zł na organizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Na planowane 123 327,96 zł otrzymano i wydatkowano 123 327,96 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 1 876,00 zł otrzymano i wydatkowano 1 876,00 zł, środki przeznaczone na realizację zadań bieżących w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców, tj. na materiały biurowe, wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

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

Na planowane 99 913,00 zł otrzymano i wydatkowano 95 320,39 zł, dotacja przeznaczona na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego.

Na planowane 53 768,00 zł otrzymano i wydatkowano 53 767,99 zł, dotacja przeznaczona na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 752 – Obrona narodowa.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa.

Otrzymano kwotę 949,20 zł, środki przeznaczone na realizację zadań związanych z kwalifikacją wojskową.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

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

Na planowane 101 011,11 zł otrzymano i wydatkowano 98 604,21 zł, dotacja przeznaczona została na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Na planowane 255 803,00 zł otrzymano i wydatkowano 212 944,95 zł, dotacja przeznaczona została na wypłatę bonu energetycznego. Na niskie wykonanie miały wpływ wydane decyzji odmowne, wnioskodawcy nie spełniali kryterium dochodowego do przyznania świadczenia.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Planowana dotacja stanowi kwotę 31 200,00 zł, otrzymano i wydatkowano 31 200,00 zł, środki przeznaczono na wynagrodzenie bezosobowe dla pielęgniarki - terapeuty, który wykonuje specjalistyczne usługi opiekuńcze u 6 osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Na planowane 238 174,00 zł otrzymano i wydatkowano 238 173,05 zł, dotację przeznaczono na wypłatę dodatków osłonowych, przyznano 602 świadczenia.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczona na zadania związane z programem POMOST, wydatkowana w kwocie 4 412,00 zł, tj. 100,00 %.

Dział 855 – Rodzina.

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

Zaplanowana kwota 3 881 086,00 zł, gmina otrzymała i wydatkowała 3 870 845,23 zł, tj. 99,74 %, środki zostały wykorzystane na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 3 441, zasiłki pielęgnacyjne – 3 032, świadczenia pielęgnacyjne - 579, specjalne zasiłki opiekuńcze - 46, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka - 23, świadczenia rodzicielskie – 160, świadczenia z tytułu składek na ubezpieczenie emerytalne osób pobierających świadczenia rodzinne - 419, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na rzecz osób uprawnionych - 405, z 3% środków na obsługę wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 1 pracownika, zakupiono materiały biurowe i usługi pocztowe.

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

Zaplanowana kwota 1 060,00 zł, gmina otrzymała i wydatkowała 1 059,03 zł, tj. 99,91 % na zakup licencji na obsługę świadczeń wychowawczych.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny.

Planowana dotacja 840,00 zł, wydatkowana w kwocie 701,00 zł, tj. 83,45% na zadania związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wydano 94 karty dla 37 rodzin. Plan został ustalony na poziomie 130 % kosztów przysługujących gminie na dzień 14.12.2024 r. decyzją Wojewody. Jednostka nie mogła ponieść wydatków na realizację zadania w przekazanej kwocie, wyłącznie do wysokości potwierdzonej w raporcie wygenerowanym w systemie SI KDR według stanu na 31.12.2024 r., wydatkowano kwotę, którą jej przysługiwała, niewykorzystane środki zwrócono do budżetu państwa.

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 56 869,00 zł, gmina otrzymała i wydatkowała 56 219,04 zł, tj. 98,86 % , środki wykorzystano na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych – opłacono 236 składek.

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

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
za 2024 rok**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Bielsk na lata 2024 – 2029 została uchwalona przez Radę Gminy Bielsk Uchwałą Nr 366/LIX/2023 Rady Gminy Bielsk z dnia 21 grudnia 2023 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 2024 r. osiągnęły następujące wielkości:

Plan przedsięwzięć bieżących	-	60 000,00 zł
Wykonanie przedsięwzięć bieżących	-	19 704,60 zł
tj. 32,84 %.		
Plan przedsięwzięć majątkowych	-	12 499 810,00 zł
Wykonanie przedsięwzięć majątkowych	-	12 338 559,40 zł
tj. 98,71 %.		

I. Przedsięwzięcia bieżące.

W przedsięwzięciach bieżących gminy zabezpieczono środki na:

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

- zadanie pn. „Usługa utrzymania bezdomnych psów z terenu gmin członkowskich Związku Gmin Regionu Płockiego w schronisku z zapewnieniem ich odłowienia, transportu z miejsca odłowienia do schroniska i utrzymania psa w schronisku, opieki weterynaryjnej oraz przeprowadzanie obowiązkowych zabiegów kastracji i sterylizacji wraz z weterynaryjną opieką pozabiegową”; limit wydatków na rok 2024 – 60 000,00 zł, zrealizowane w kwocie 19 704,60 zł przez Związek Gmin Regionu Płockiego, planowane do realizacji w latach 2024 – 2027, na niskie wykonanie planu miały wpływ adopcje zwierząt, które zmniejszyły koszty pobytu oraz mniejsza liczba zgłoszeń bezdomnych zwierząt.

II. Przedsięwzięcia majątkowe.

W przedsięwzięciach majątkowych gminy zabezpieczono środki na:

programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, określone w części „1.1.2”:

- zadanie pn.: „Przebudowa stawu we wsi Zągoty”; limit wydatków na 2024 rok - 400,00 zł, przedsięwzięcie nie zostało wykonane, po przekazaniu placu budowy wykonawca podjął decyzję, że w związku warunkami atmosferycznymi rozpoczęcie robót nastąpi w lutym 2025 roku, realizacja planowana w latach 2023 – 2025,

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

- zadanie pn.: „Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy Bielsk (droga gminna Giżyno - Ułtowo, droga gminna Goślice, droga gminna Drwały, droga gminna Konary, droga gminna Leszczyn Księży, droga gminna Machcino, droga gminna Machcinko)”; limit wydatków roku 2024 – 6 850 000,00 zł, zrealizowane w kwocie 6 849 262,90 zł przez Firmę DROG – BET i BUDOMOST, na zadanie pozyskano w ramach Polskiego Ładu kwotę 6 310 502,70 zł, zgodnie z Promesą Nr Edycja8/2023/64/PolskiŁad z Rządowego Funduszu Polski Ład z Banku Gospodarstwa Krajowego, ze środków związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, planowane do realizacji w latach 2017-2024,
- zadanie pn.: „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Bielsk (droga gminna Dębsk - Tłubice, droga gminna Jaroszewo Biskupie – Jaroszewo - Wieś, droga gminna Rudowo - Ułtowo, droga gminna Gilino, droga gminna Kuchary - Jeżewo – Gilino)”; limit

wydatków roku 2024 – 622 000,00 zł, zrealizowane w kwocie 615 000,00 zł przez Firmę BUDOMOST, planowane do realizacji w latach 2017 – 2025, na przedsięwzięcie pozyskano dotację celową w kwocie po 600 000 zł odpowiednio w latach 2024 i 2025 z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RF/2123/2023 z dnia 05 maja 2023 r.,

- zadanie pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 2 w Ciachcinie”; limit wydatków roku 2024 – 820 000,00 zł, zrealizowane w kwocie 800 016,00 zł przez Firmę Pod Żłotym Dębem, planowane do realizacji w latach 2023 – 2025, na inwestycję pozyskano dotację celową w kwocie 800 000,00 zł i 1 200 000,00 zł odpowiednio w latach 2024 i 2025 z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na wsparcie przedsięwzięcia, w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RF/2124/2023 z dnia 05 maja 2023 r.,
- zadanie pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Sękowo”; limit wydatków roku 2024 – 31 865,00 zł, zrealizowane w kwocie 31 864,08 zł przez Firmę REN - KOP, planowane do realizacji w latach 2023 – 2024,
- zadanie pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w Niszczycach”; limit wydatków roku 2024 – 5 645,00 zł, wykonano mapy do celów projektowych, dokumentację projektową w kwocie 5 645,00 zł, planowane do realizacji w latach 2024 – 2025, kontynuacja inwestycji w 2025 roku,
- zadanie pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku w ul. Chabrowej i Łąkowej”; limit wydatków roku 2024 – 8 780,00 zł, wykonano mapy do celów projektowych, dokumentację projektową w kwocie 8 780,00 zł, planowane do realizacji w latach 2024 – 2025, kontynuacja inwestycji w 2025 roku,
- zadanie pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w Cekanowie”; limit wydatków roku 2024 – 7 250,00 zł, wykonano mapy do celów projektowych, dokumentację projektową w kwocie 7 250,00 zł, planowane do realizacji w latach 2024 – 2025, kontynuacja inwestycji w 2025 roku,
- zadanie pn.: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Gilinie”; limit wydatków roku 2024 – 6 150,00 zł, wykonano dokumentację projektową w kwocie 6 150,00 zł, planowane do realizacji w latach 2023 – 2025, na zadanie pozyskano dofinansowanie w kwocie

200 000,00 zł na 2025 rok z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024”,

- zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku w ul. Orzechowej”; limit wydatków roku 2024 – 117 300,00 zł, zrealizowane w kwocie 95 325,00 zł przez Firmę REN - KOP, planowane do realizacji w latach 2023 – 2024, niskie wykonanie planu inwestycji wynika z rozliczenia podatku VAT, częściowy zwrot pomniejszył wartość wykonania zadania,
- zadanie pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku na ul. Zacisze”; limit wydatków roku 2024 – 35 350,00 zł, zrealizowane w kwocie 28 700,00 zł przez Firmę CENTRO, planowane do realizacji w latach 2023 – 2024, niskie wykonanie planu inwestycji wynika z rozliczenia podatku VAT, częściowy zwrot pomniejszył wartość wykonania zadania,
- zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku w ul. Makowej i Irysowej”; limit wydatków roku 2024 – 226 660,00 zł, zrealizowane w kwocie 184 226,69 zł przez Firmę HYDROKOP, planowane do realizacji w latach 2023 – 2024, niskie wykonanie planu inwestycji wynika z rozliczenia podatku VAT, częściowy zwrot pomniejszył wartość wykonania zadania,
- zadanie pn.: „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bielsk” (zadania: przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leszczyn Szlachecki, przebudowa drogi gminnej Ciachcin - Józinek, przebudowa drogi gminnej Umienino - Łubki - Umienino, przebudowa drogi gminnej Giżyno - Zakrzewo, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tłubice, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tchórz, w miejscowości Machcino); limit wydatków na rok 2024 – 3 164 090,00 zł, zrealizowane w kwocie 3 164 090,00 zł przez Firmę DROG – BET i WAPNOPOL, planowane do realizacji w latach 2022 – 2024, na zadanie pozyskano dotację celową w kwocie 1 664 091 zł i 1 664 090,00 zł odpowiednio w latach 2023 i 2024 z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na wsparcie zadania inwestycyjnego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego,
- zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku w ul. Storczykowej”; limit wydatków roku 2024 – 535 710,00 zł, zrealizowane w kwocie 475 861,73 zł przez Firmę HYDROKOP, planowane do realizacji w latach 2023 – 2025, kontynuacja w 2025 roku, niskie wykonanie planu inwestycji wynika z rozliczenia podatku VAT, częściowy zwrot pomniejszył wartość wykonania zadania,

- zadanie pn.: „Przebudowa i budowa dróg na terenie Gminy Bielsk”; limit wydatków roku 2024 - 60 000,00 zł, wykonano mapy do celów projektowych, opracowano dokumentację projektową w kwocie 57 778,00 zł, planowane do realizacji w latach 2023 – 2026, na przedsięwzięcie pozyskano dotację celową w łącznej kwocie 4 000 000,00 zł, 2025 rok – 1 000 000,00 zł, 2026 rok – 3 000 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na wsparcie w/w inwestycji w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RF/8933/2024 z dnia 31 października 2024 r.,
- zadanie pn.: „Przebudowa ulic w miejscowości Bielsk”; limit na 2024 rok - 7 380,00 zł, wydatkowano 7 380,00 zł na mapy do celów projektowych, planowane do realizacji w latach 2024 – 2026,
- zadanie pn.: „Modernizacja budynku OSP Gilino w zakresie modernizacji dachu i ocieplenia ścian”; limit wydatków roku 2024 – 1 230,00 zł, wykonano dokumentację projektową w kwocie 1 230,00 zł, planowane do realizacji w latach 2024 – 2025, kontynuacja inwestycji w 2025 roku.

Sporządziła: Anna Chrobot
Skarbnik Gminy Bielsk

Bielsk, dnia 12 marca 2025 r.

Dochody

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo - plan	2 564 569,90
	wysokość wykonania	2 564 569,90
	% 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	4 213,46
	wysokość wykonania	4 213,46
	% wykonania	100,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - plan	1 013 055,00
	wysokość wykonania	1 013 055,00
	% wykonania	100,00
	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	1 547 301,44
	wysokość wykonania	1 547 301,44
	% wykonania	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan	963 939,00
	wysokość wykonania	970 574,42
	% wykonania	100,69

	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
	Wpływy z usług - plan	945 000,00
	wysokość wykonania	951 160,28
	% wykonania	100,65
	Wpływy z pozostałych odsetek - plan	12 000,00
	wysokość wykonania	12 450,88
	% wykonania	103,76
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - plan	205,00
	wysokość wykonania	205,00
	% wykonania	100,00
	Wpływy z różnych dochodów - plan	6 734,00
	wysokość wykonania	6 758,26
	% wykonania	100,36
600	Transport i łączność - plan	124 960,56
	wysokość wykonania	124 237,68
	% wykonania	99,42
	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 za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - plan	116 300,00
	wysokość wykonania	115 578,02
	% wykonania	99,38
	Wpływy z pozostałych odsetek - plan	42,22
	wysokość wykonania	41,32
	% wykonania	97,87

	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	8 618,34
	wysokość wykonania	8 618,34
	% wykonania	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa - plan	164 160,00
	wysokość wykonania	178 366,50
	% wykonania	108,65
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - plan	0,00
	wysokość wykonania	0,00
	% wykonania	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - plan	10 000,00
	wysokość wykonania	9 395,07
	% wykonania	93,95
	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	93 600,00
	wysokość wykonania	100 354,23
	% wykonania	107,22
	Wpływy z pozostałych odsetek - plan	560,00
	wysokość wykonania	821,49
	% wykonania	146,69
	Wpływy z różnych dochodów - plan	60 000,00
	wysokość wykonania	67 795,71
	% wykonania	112,99
710	Działalność usługowa - plan	38 500,00
	wysokość wykonania	38 500,00
	% 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 zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - plan	38 500,00
	wysokość wykonania	38 500,00
	% wykonania	100,00
750	Administracja publiczna - plan	205 365,40
	wysokość wykonania	209 218,80
	% wykonania	101,88
	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	27 300,00
	wysokość wykonania	27 300,00
	% 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	2 330,00
	wysokość wykonania	4 428,11
	% wykonania	190,05
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - plan	20 000,00
	wysokość wykonania	21 745,43
	% wykonania	108,73
	Wpływy z pozostałych odsetek - plan	2,44
	wysokość wykonania	2,44
	% wykonania	100,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - plan	28 710,00
	wysokość wykonania	28 710,00
	% wykonania	100,00

	Wpływy z różnych dochodów - plan	3 680,00
	wysokość wykonania	3 676,96
	% wykonania	99,92
	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	123 327,96
	wysokość wykonania	123 327,96
	% 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	22 386,00
	wysokość wykonania	22 386,00
	% 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	4 914,00
	wysokość wykonania	4 914,00
	% wykonania	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan	15,00
	wysokość wykonania	27,90
	% wykonania	186,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan	155 557,00
	wysokość wykonania	150 964,38
	% wykonania	97,05

	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	155 557,00
	wysokość wykonania	150 964,38
	% wykonania	97,05
752	Obrona narodowa - plan	949,20
	wysokość wykonania	949,20
	% 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	949,20
	wysokość wykonania	949,20
	% wykonania	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan	10 000,00
	wysokość wykonania	10 017,29
	% wykonania	100,17
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - plan	0,00
	wysokość wykonania	0,00
	% wykonania	0,00

	Wpływy z różnych dochodów - plan	0,00
	wysokość wykonania	17,29
	% wykonania	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - plan	10 000,00
	wysokość wykonania	10 000,00
	% 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	18 235 724,63
	wysokość wykonania	19 331 853,31
	% wykonania	106,01
	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	10 014 532,00
	wysokość wykonania	11 151 220,00
	% wykonania	111,35
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - plan	390 985,00
	wysokość wykonania	390 985,00
	% wykonania	100,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - plan	62 907,82
	wysokość wykonania	62 907,82
	% wykonania	100,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości - plan	4 797 262,00
	wysokość wykonania	4 782 487,83
	% wykonania	99,69

	Wpływy z podatku rolnego - plan	1 801 933,00
	wysokość wykonania	1 781 264,61
	% wykonania	98,85
	Wpływy z podatku leśnego - plan	23 383,00
	wysokość wykonania	23 478,00
	% wykonania	100,41
	Wpływy z podatku od środków transportowych - plan	179 850,00
	wysokość wykonania	181 651,00
	% wykonania	101,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - plan	26 000,00
	wysokość wykonania	28 901,32
	% wykonania	111,16
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn - plan	42 000,00
	wysokość wykonania	42 376,31
	% wykonania	100,90
	Wpływy z opłaty skarbowej - plan	40 000,00
	wysokość wykonania	40 515,00
	% wykonania	101,29
	Wpływy z opłaty targowej - plan	34 100,00
	wysokość wykonania	34 740,00
	% wykonania	101,88
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - plan	16 324,00
	wysokość wykonania	16 324,00
	% wykonania	100,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - plan	244 453,81
	wysokość wykonania	244 453,81
	% wykonania	100,00

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - plan	204,00
	wysokość wykonania	204,00
	% wykonania	100,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - plan	518 220,00
	wysokość wykonania	505 191,71
	% wykonania	97,49
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - plan	43 570,00
	wysokość wykonania	45 152,90
	% wykonania	103,63
758	Różne rozliczenia - plan	21 990 456,34
	wysokość wykonania	21 979 593,51
	% wykonania	99,95
	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	733 459,01
	wysokość wykonania	726 093,36
	% wykonania	99,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - plan	276 934,38
	wysokość wykonania	276 934,38
	% wykonania	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - plan	176 907,95
	wysokość wykonania	173 410,77
	% wykonania	98,02
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin - plan	363 312,00
	wysokość wykonania	363 312,00
	% wykonania	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - plan	20 439 843,00

	wysokość wykonania	20 439 843,00
	% wykonania	100,00
801	Oświata i wychowanie - plan	2 462 116,13
	wysokość wykonania	2 355 849,75
	% wykonania	95,68
	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	55 532,39
	wysokość wykonania	55 532,39
	% wykonania	100,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - plan	39 800,00
	wysokość wykonania	39 834,93
	% wykonania	100,09
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - plan	563 594,00
	wysokość wykonania	521 797,60
	% wykonania	92,58
	Wpływy różnych opłat - plan	53,00
	wysokość wykonania	53,00
	% wykonania	100,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - plan	15 626,00
	wysokość wykonania	16 137,36
	% wykonania	103,27
	Wpływy z usług - plan	899 003,00
	wysokość wykonania	836 809,14
	% wykonania	93,08

	Wpływy z pozostałych odsetek - plan	17,83
	wysokość wykonania	17,66
	% wykonania	99,05
	Wpływy z różnych dochodów - plan	5 622,80
	wysokość wykonania	9 176,27
	% wykonania	163,20
	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	101 011,11
	wysokość wykonania	98 604,21
	% wykonania	97,62
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - plan	781 856,00
	wysokość wykonania	777 887,19
	% wykonania	99,49
	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	55 532,39
	wysokość wykonania	55 532,39
	% wykonania	100,00
852	Pomoc społeczna - plan	1 082 590,00
	wysokość wykonania	1 037 762,47
	% wykonania	95,86
	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 usług - plan	24 600,00
	wysokość wykonania	22 863,00
	% wykonania	92,94
	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	529 589,00

	wysokość wykonania	486 730,00
	% wykonania	91,91
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - plan	525 201,00
	wysokość wykonania	525 024,78
	% wykonania	99,97
	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	3 200,00
	wysokość wykonania	3 144,69
	% wykonania	98,27
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan	3 060,00
	wysokość wykonania	3 060,00
	% 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	3 060,00
	wysokość wykonania	3 060,00
	% wykonania	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza - plan	51 462,95
	wysokość wykonania	38 583,54
	% wykonania	74,97
	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, związków powiatowo - gminnych) - plan	47 412,95
	wysokość wykonania	34 758,54
	% wykonania	73,31

	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	4 050,00
	wysokość wykonania	3 825,00
	% wykonania	94,44
855	Rodzina - plan	4 375 932,51
	wysokość wykonania	4 317 644,41
	% wykonania	98,67
	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 różnych opłat - plan	225 700,00
	wysokość wykonania	187 800,00
	% wykonania	83,21
	Wpływy z usług - plan	63 200,00
	wysokość wykonania	62 434,50
	% wykonania	98,79
	Wpływy z pozostałych odsetek - plan	500,00
	wysokość wykonania	456,16
	% wykonania	91,23
	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	3 938 795,00
	wysokość wykonania	3 927 765,27
	% wykonania	99,72

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - plan	67 873,45
	wysokość wykonania	67 516,92
	% wykonania	99,47
	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	1 060,00
	wysokość wykonania	1 059,03
	% wykonania	99,91
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan	32 400,00
	wysokość wykonania	26 151,32
	% wykonania	80,71
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - plan	41 404,06
	wysokość wykonania	39 689,62
	% wykonania	95,86
	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	5 000,00
	wysokość wykonania	4 771,59
	% wykonania	95,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan	3 577 602,21
	wysokość wykonania	3 539 436,74
	% wykonania	98,93

	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	2 637 888,00
	wysokość wykonania	2 592 328,49
	% wykonania	98,27
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - plan	15 000,00
	wysokość wykonania	15 489,30
	% wykonania	103,26
	Wpływy z różnych opłat - plan	3 000,00
	wysokość wykonania	2 815,98
	% wykonania	93,87
	Wpływy z usług - plan	690 000,00
	wysokość wykonania	702 624,55
	% wykonania	101,83
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - plan	17 500,00
	wysokość wykonania	17 590,81
	% wykonania	100,52
	Wpływy z pozostałych odsetek - plan	3 100,00
	wysokość wykonania	3 077,84
	% wykonania	99,29
	Wpływy z różnych dochodów - plan	1 225,00
	wysokość wykonania	1 218,39
	% wykonania	99,46

	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - plan	99 889,21
	wysokość wykonania	98 328,98
	% wykonania	98,44
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - plan	110 000,00
	wysokość wykonania	105 962,40
	% wykonania	96,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan	0,00
	wysokość wykonania	6 000,00
	% wykonania	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - plan	0,00
	wysokość wykonania	0,00
	% wykonania	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - plan	0,00
	wysokość wykonania	6 000,00
	% wykonania	0,00
	Bieżące ogółem - plan	56 006 945,83
	wysokość wykonania	56 857 181,90
	% wykonania	101,52
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - plan	82 832,39
	wysokość wykonania	82 832,39
	% wykonania	100,00

Majątkowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo - plan	4 045 423,00
	wysokość wykonania	4 031 786,02
	% wykonania	99,66
	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	4 034 373,00
	wysokość wykonania	4 020 736,02
	% wykonania	99,66
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - plan	11 050,00
	wysokość wykonania	11 050,00
	% 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	4 034 373,00
	wysokość wykonania	4 020 736,02
	% wykonania	99,66
600	Transport i łączność - plan	2 436 126,72
	wysokość wykonania	2 436 126,72
	% 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	2 264 090,00
	wysokość wykonania	2 264 090,00
	% wykonania	100,00

	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan	172 036,72
	wysokość wykonania	172 036,72
	% wykonania	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa - plan	748 890,00
	wysokość wykonania	750 406,24
	% wykonania	100,20
	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	2 000,00
	wysokość wykonania	1 926,24
	% wykonania	96,31
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - plan	746 890,00
	wysokość wykonania	748 480,00
	% wykonania	100,21
710	Działalność usługowa - plan	34,50
	wysokość wykonania	34,43
	% wykonania	99,80
	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	34,50
	wysokość wykonania	34,43
	% wykonania	99,80

	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych - plan	34,50
	wysokość wykonania	34,43
	% wykonania	99,80
750	Administracja publiczna - plan	105 000,00
	wysokość wykonania	105 000,00
	% 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	105 000,00
	wysokość wykonania	105 000,00
	% 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	86 100,02
	wysokość wykonania	86 100,02
	% 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	18 899,98
	wysokość wykonania	18 899,98
	% wykonania	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan	1 205 500,00
	wysokość wykonania	160 000,00
	% wykonania	13,27
	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	1 045 500,00
	wysokość wykonania	0,00
	% wykonania	0,00

	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	1 045 500,00
	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	160 000,00
	wysokość wykonania	160 000,00
	% 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	6 795 173,75
	wysokość wykonania	6 795 173,75
	% 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	6 795 173,75
	wysokość wykonania	6 795 173,75
	% wykonania	100,00
758	Różne rozliczenia - plan	41 324,63
	wysokość wykonania	41 324,63
	% 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	41 324,63
	wysokość wykonania	41 324,63
	% wykonania	100,00
801	Oświata i wychowanie - plan	800 000,00
	wysokość wykonania	800 000,00
	% 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	800 000,00
	wysokość wykonania	800 000,00
	% wykonania	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan	31 980,00
	wysokość wykonania	31 980,00
	% 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 od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - plan	31 980,00
	wysokość wykonania	31 980,00
	% wykonania	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan	450 000,00
	wysokość wykonania	450 000,00
	% 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 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - plan	450 000,00
	wysokość wykonania	450 000,00
	% wykonania	100,00
	Majątkowe ogółem - plan	16 659 452,60
	wysokość wykonania	15 601 831,79
	% wykonania	93,65
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - plan	5 184 907,50
	wysokość wykonania	4 125 770,45
	% wykonania	79,57
	Ogółem dochody - plan	72 666 398,43
	wysokość wykonania	72 459 013,69
	% wykonania	99,71

	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	5 267 739,89
	wysokość wykonania	4 208 602,84
	% wykonania	79,89

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bielsk za 2024 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	wypla ty z tytułu poręc zeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zak up i obję cie akcj i i udzi ało w	Wni esien ie wkła dów do spół ek sprawa hand lowe go
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo - plan	2 830 902,10	1 583 340,10	1 583 340,10	29 650,23	1 553 689,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 562,00	1 247 562,00	400,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	2 676 039,21	1 582 945,75	1 582 945,75	29 650,23	1 553 295,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 093,46	1 093 093,46	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	94,53	99,98	99,98	100,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62	87,62	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze - plan	36 038,66	36 038,66	36 038,66	0,00	36 038,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	35 644,31	35 644,31	35 644,31	0,00	35 644,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	98,91	98,91	98,91	0,00	98,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi - plan	332 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 142,00	332 142,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	308 980,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 980,04	308 980,04	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	93,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03	93,03	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi - plan	915 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 020,00	915 020,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	784 113,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 113,42	784 113,42	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	85,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,69	85,69	0,00	0,00	0,00

	01095	Pozostała działalność - plan	1 547 701,44	1 547 301,44	1 547 301,44	29 650,23	1 517 651,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	1 547 301,44	1 547 301,44	1 547 301,44	29 650,23	1 517 651,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,97	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan	677 120,00	677 120,00	677 120,00	0,00	677 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	432 532,29	432 532,29	432 532,29	0,00	432 532,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	63,88	63,88	63,88	0,00	63,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody - plan	677 120,00	677 120,00	677 120,00	0,00	677 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	432 532,29	432 532,29	432 532,29	0,00	432 532,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	63,88	63,88	63,88	0,00	63,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność - plan	12 429 926,04	1 327 896,04	723 305,73	0,00	723 305,73	604 590,31	0,00	0,00	0,00	0,00	11 102 030,00	11 102 030,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	12 316 012,53	1 228 224,13	643 236,99	0,00	643 236,99	584 987,14	0,00	0,00	0,00	0,00	11 087 788,40	11 087 788,40	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,08	92,49	88,93	0,00	88,93	96,76	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	99,87	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy - plan	661 208,65	616 208,65	11 618,34	0,00	11 618,34	604 590,31	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	636 358,03	595 633,70	10 646,56	0,00	10 646,56	584 987,14	0,00	0,00	0,00	0,00	40 724,33	40 724,33	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	96,24	96,66	91,64	0,00	91,64	96,76	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50	90,50	0,00	0,00	0,00

	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - plan	527,80	527,80	527,80	0,00	527,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	527,80	527,80	527,80	0,00	527,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie - plan	3 332,90	3 332,90	3 332,90	0,00	3 332,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	3 332,90	3 332,90	3 332,90	0,00	3 332,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe - plan	2 092,90	2 092,90	2 092,90	0,00	2 092,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	2 092,90	2 092,90	2 092,90	0,00	2 092,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne - plan	11 762 763,79	705 733,79	705 733,79	0,00	705 733,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 057 030,00	11 057 030,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	11 673 700,90	626 636,83	626 636,83	0,00	626 636,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 047 064,07	11 047 064,07	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,24	88,79	88,79	0,00	88,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	99,91	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa - plan	395 821,00	355 321,00	355 321,00	0,00	355 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	348 799,61	308 299,61	308 299,61	0,00	308 299,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	88,12	86,77	86,77	0,00	86,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan	380 421,00	339 921,00	339 921,00	0,00	339 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	334 366,61	293 866,61	293 866,61	0,00	293 866,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	87,89	86,45	86,45	0,00	86,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - plan	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	14 433,00	14 433,00	14 433,00	0,00	14 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	93,72	93,72	93,72	0,00	93,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa - plan	42 575,00	42 575,00	42 575,00	0,00	42 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	41 821,00	41 821,00	41 821,00	0,00	41 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	98,23	98,23	98,23	0,00	98,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - plan	4 075,00	4 075,00	4 075,00	0,00	4 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	3 321,00	3 321,00	3 321,00	0,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	81,50	81,50	81,50	0,00	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze - plan	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna - plan	6 870 509,66	6 870 509,66	6 397 338,66	5 515 342,96	881 995,70	0,00	473 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	6 450 509,11	6 450 509,11	5 984 153,04	5 172 403,48	811 749,56	0,00	466 356,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	93,89	93,89	93,54	93,78	92,04	0,00	98,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie - plan	123 327,96	123 327,96	123 327,96	117 285,11	6 042,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	123 327,96	123 327,96	123 327,96	117 285,11	6 042,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan	292 153,00	292 153,00	11 780,00	0,00	11 780,00	0,00	280 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	285 252,03	285 252,03	7 590,21	0,00	7 590,21	0,00	277 661,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	97,64	97,64	64,43	0,00	64,43	0,00	99,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan	6 170 308,75	6 170 308,75	6 160 708,75	5 389 057,85	771 650,90	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	5 764 114,98	5 764 114,98	5 754 580,73	5 046 118,37	708 462,36	0,00	9 534,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa - plan	949,20	949,20	539,00	0,00	539,00	0,00	410,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	949,20	949,20	539,00	0,00	539,00	0,00	410,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa - plan	949,20	949,20	539,00	0,00	539,00	0,00	410,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	949,20	949,20	539,00	0,00	539,00	0,00	410,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- plan	1 681 103,19	320 968,87	232 968,87	0,00	232 968,87	18 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 360 134,32	1 360 134,32	1 102 500,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	1 665 502,19	307 082,30	221 055,30	0,00	221 055,30	18 000,00	68 027,00	0,00	0,00	0,00	1 358 419,89	1 358 419,89	1 100 910,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,07	95,67	94,89	0,00	94,89	100,00	97,18	0,00	0,00	0,00	99,87	99,87	99,86	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne- plan	1 657 523,19	317 388,87	229 388,87	0,00	229 388,87	18 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 340 134,32	1 340 134,32	1 102 500,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	1 643 259,66	304 715,34	218 688,34	0,00	218 688,34	18 000,00	68 027,00	0,00	0,00	0,00	1 338 544,32	1 338 544,32	1 100 910,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,14	96,01	95,34	0,00	95,34	100,00	97,18	0,00	0,00	0,00	99,88	99,88	99,86	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność- plan	23 580,00	3 580,00	3 580,00	0,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	22 242,53	2 366,96	2 366,96	0,00	2 366,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 875,57	19 875,57	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	94,33	66,12	66,12	0,00	66,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	99,38	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego- plan	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	495 419,58	495 419,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 419,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	97,14	97,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi - plan	3 261 439,52	3 261 439,52	3 260 689,52	302 571,60	2 958 117,92	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	2 797 556,80	2 797 556,80	2 796 807,00	288 210,73	2 508 596,27	0,00	749,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	85,78	85,78	85,77	95,25	84,80	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi- plan	67 882,00	67 882,00	67 882,00	0,00	67 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	49 656,49	49 656,49	49 656,49	0,00	49 656,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	73,15	73,15	73,15	0,00	73,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- plan	15 438,00	15 438,00	15 438,00	0,00	15 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	15 437,73	15 437,73	15 437,73	0,00	15 437,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- plan	568 671,05	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 671,05	564 671,05	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	528 996,08	3 885,71	3 885,71	0,00	3 885,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 110,37	525 110,37	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	93,02	97,14	97,14	0,00	97,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99	92,99	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg- plan	1 079 476,08	1 038 401,08	1 038 401,08	0,00	1 038 401,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 075,00	41 075,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	1 026 127,27	985 152,89	985 152,89	0,00	985 152,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 974,38	40 974,38	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	95,06	94,87	94,87	0,00	94,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	99,76	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	2 815,98	2 815,98	2 815,98	0,00	2 815,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	93,87	93,87	93,87	0,00	93,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - plan	120 755,00	120 755,00	120 755,00	0,00	120 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	111 613,99	111 613,99	111 613,99	0,00	111 613,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	92,43	92,43	92,43	0,00	92,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - plan	128 604,21	60 604,21	60 604,21	0,00	60 604,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	121 739,64	58 794,00	58 794,00	0,00	58 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 945,64	62 945,64	0,00	0,00	0,00

[illegible]

926		Kultura fizyczna- plan	206 340,00	206 340,00	26 340,00	0,00	26 340,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	200 182,64	200 182,64	20 182,64	0,00	20 182,64	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	97,02	97,02	76,62	0,00	76,62	100,00	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	202 340,00	202 340,00	22 340,00	0,00	22 340,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	196 182,64	196 182,64	16 182,64	0,00	16 182,64	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	96,96	96,96	72,44	0,00	72,44	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność - plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem - plan	70 692 648,43	54 242 723,03	45 380 853,15	28 800 508,19	16 580 344,96	1 976 177,75	5 978 302,78	397 389,35	0,00	510 000,00	16 449 925,40	16 444 925,40	1 102 900,00	0,00	5000,00
		wysokość wykonania	65 974 059,95	50 410 327,41	41 663 389,43	27 470 389,44	14 192 999,99	1 956 462,58	5 897 666,47	397 389,35	0,00	495 419,58	15 563 732,54	15 563 732,54	1 100 910,00	0,00	0,00
		% wykonania	93,33	92,93	91,81	95,38	85,60	99,00	98,65	100,00	0,00	97,14	94,61	94,64	99,82	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bielsk za 2024 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowana na 2024 r.	Kwota wykonana za 2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		72 666 398,43	72 459 013,69	99,71
2.	Wydatki		70 692 648,43	65 974 059,95	93,33
3.	Wynik budżetu		1 973 750,00	6 484 953,74	0,00
	Przychody ogółem:		4 034 373,00	8 228 006,13	203,95
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	1 878 577,36	2 569 960,38	136,80
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	339 971,16	339 971,16	100,00
6.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00

8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 815 824,48	5 318 074,59	292,87
11.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
	Rozchody ogółem:		6 008 123,00	6 008 123,00	100,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 973 750,00	1 973 750,00	100,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	4 034 373,00	4 034 373,00	100,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bielsk za 2024 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 leśnictwo - plan	1 547 301,44	1 547 301,44	1 547 301,44	0,00
		wysokość wykonania	1 547 301,44	1 547 301,44	1 547 301,44	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	1 547 301,44	1 547 301,44	1 547 301,44	0,00
		wysokość wykonania	1 547 301,44	1 547 301,44	1 547 301,44	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00
600		Transport i łączność - plan	8 618,34	8 618,34	8 618,34	0,00
		wysokość wykonania	8 618,34	8 618,34	8 618,34	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy - zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny - plan	8 618,34	8 618,34	8 618,34	0,00
		wysokość wykonania	8 618,34	8 618,34	8 618,34	0,00

		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00
750		Administracja publiczna - plan	123 327,96	123 327,96	123 327,96	0,00
		wysokość wykonania	123 327,96	123 327,96	123 327,96	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie - utrzymanie USC, Ewidencji Ludności; wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki bieżące, fundusz świadczeń socjalnych - plan	123 327,96	123 327,96	123 327,96	0,00
		wysokość wykonania	123 327,96	123 327,96	123 327,96	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan	155 557,00	155 557,00	155 557,00	0,00
		wysokość wykonania	150 964,38	150 964,38	150 964,38	0,00
		% wykonania	97,05	97,05	97,05	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - aktualizacja stałego rejestru wyborców - plan	1 876,00	1 876,00	1 876,00	0,00
		wysokość wykonania	1 876,00	1 876,00	1 876,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki bieżące - plan	99 913,00	99 913,00	99 913,00	0,00
		wysokość wykonania	95 320,39	95 320,39	95 320,39	0,00
		% wykonania	95,40	95,40	95,40	0,00

	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki bieżące - plan	53 768,00	53 768,00	53 768,00	0,00
		wysokość wykonania	53 767,99	53 767,99	53 767,99	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00
752		Obrona narodowa - plan	949,20	949,20	949,20	0,00
		wysokość wykonania	949,20	949,20	949,20	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa: wydatki bieżące - plan	949,20	949,20	949,20	0,00
		wysokość wykonania	949,20	949,20	949,20	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00
801		Oświata i wychowanie - plan	101 011,11	101 011,11	101 011,11	0,00
		wysokość wykonania	98 604,21	98 604,21	98 604,21	0,00
		% wykonania	97,62	97,62	97,62	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - plan	101 011,11	101 011,11	101 011,11	0,00
		wysokość wykonania	98 604,21	98 604,21	98 604,21	0,00
		% wykonania	97,62	97,62	97,62	0,00
852		Pomoc społeczna - plan	529 589,00	529 589,00	529 589,00	0,00
		wysokość wykonania	486 730,00	486 730,00	486 730,00	0,00
		% wykonania	91,91	91,91	91,91	0,00

	85215	Dodatki mieszkaniowe: wypłata bonu energetycznego, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki bieżące - plan	255 803,00	255 803,00	255 803,00	0,00
		wysokość wykonania	212 944,95	212 944,95	212 944,95	0,00
		% wykonania	83,25	83,25	83,25	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wynagrodzenia bezosobowe - plan	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00
		wysokość wykonania	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00
	85295	Pozostała działalność: wypłata świadczeń - dodatki osłonowe, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki bieżące - plan	238 174,00	238 174,00	238 174,00	0,00
		wysokość wykonania	238 173,05	238 173,05	238 173,05	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00
	85295	Pozostała działalność: wydatki bieżące - plan	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00
		wysokość wykonania	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00
855		Rodzina - plan	3 939 855,00	3 939 855,00	3 939 855,00	0,00
		wysokość wykonania	3 928 824,30	3 928 824,30	3 928 824,30	0,00
		% wykonania	99,72	99,72	99,72	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki bieżące - plan	3 881 086,00	3 881 086,00	3 881 086,00	0,00

		wysokość wykonania	3 870 845,23	3 870 845,23	3 870 845,23	0,00
		% wykonania	99,74	99,74	99,74	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: wypłata świadczenia wychowawczego, wydatki bieżące - plan	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00
		wysokość wykonania	1 059,03	1 059,03	1 059,03	0,00
		% wykonania	99,91	99,91	99,91	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny: wydatki bieżące - plan	840,00	840,00	840,00	0,00
		wysokość wykonania	701,00	701,00	701,00	0,00
		% wykonania	83,45	83,45	83,45	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	56 869,00	56 869,00	56 869,00	0,00
		wysokość wykonania	56 219,04	56 219,04	56 219,04	0,00
		% wykonania	98,86	98,86	98,86	0,00
		Dochody i wydatki ogółem	6 406 209,05	6 406 209,05	6 406 209,05	0,00
		wysokość wykonania	6 345 319,83	6 345 319,83	6 345 319,83	0,00
		% wykonania	99,05	99,05	99,05	0,00

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bielsk za 2024 rok

Dotacje podmiotowe w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan	1 113 000,00
			wysokość wykonania	1 113 000,00
			% wykonania	100,00
		92109	Gminny Ośrodek Kultury w Bielsku - plan	703 000,00
			wysokość wykonania	703 000,00
			% wykonania	100,00
		92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Bielsku - plan	410 000,00
			wysokość wykonania	410 000,00
			% wykonania	100,00

Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bielsk za 2024 rok

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów
publicznych w 2024 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	604 590,31
			wysokość wykonania	584 987,14
			% wykonania	96,76
		60004	Urząd Miasta Płocka - plan	604 590,31
			wysokość wykonania	584 987,14
			% wykonania	96,76
2	801		Oświata i wychowanie - plan	19 490,44
			wysokość wykonania	19 490,44
			% wykonania	100,00
		80101	Urząd Gminy Nowy Duninów - plan	10 550,56
			wysokość wykonania	10 550,56
			% wykonania	100,00
		80104	Urząd Gminy Nowy Duninów - plan	3 613,88
			wysokość wykonania	3 613,88

			% wykonania	100,00
		80195	Urząd Miasta Płocka - plan	5 326,00
			wysokość wykonania	5 326,00
			% wykonania	100,00
			Ogółem plan I	624 080,75
			wysokość wykonania	604 477,58
			% wykonania	96,86
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan	55 000,00
			wysokość wykonania	55 000,00
			% wykonania	100,00
			Bieżące utrzymanie garażu OSP Bielsk - zakup oleju opałowego - plan	18 000,00
			wysokość wykonania	18 000,00
			% wykonania	100,00
			Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej - zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Goślicach - plan	30 000,00
			wysokość wykonania	30 000,00

			% wykonania	100,00
			Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej - zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,825 kW dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagotach - plan	7 000,00
			wysokość wykonania	7 000,00
			% wykonania	100,00
2	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - plan	3 000,00
			wysokość wykonania	3 000,00
			% wykonania	100,00
			Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez podmioty wyłonione w drodze konkursu - plan	3 000,00
			wysokość wykonania	3 000,00
			% wykonania	100,00
3	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - plan	1 118 710,00
			wysokość wykonania	473 710,00
			% wykonania	42,34

			Zadania w zakresie ochrony zabytków i i opieki nad zabytkami wpisanymi do rejestru zabytków lub znajdującymi się w gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze Gminy Bielsk - plan	1 118 710,00
			wysokość wykonania	473 710,00
			% wykonania	42,34
4	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	1 356 710,00
			wysokość wykonania	711 710,00
			% wykonania	52,46
			Ogółem plan I i II	1 980 790,75
			wysokość wykonania	1 316 187,58
			% wykonania	66,45

Załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bielsk za 2024 rok

Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu soleckiego

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	801	80104	Bielsk	Remont placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Bielsku - plan	2 000,00	2 000,00	0,00	
				wysokość wykonania	2 000,00	2 000,00	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę Marcin Krawczyk
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
2	921	92195	Bielsk	Zakup materiałów potrzebnych do reprezentowania sołectwa podczas organizacji spotkania integracyjnego upowszechniającego ideę samorządu i wdrażania programów pobudzania aktywności społecznej (rajd rowerowy) - plan	1 800,00	1 800,00	0,00	
				wysokość wykonania	1 799,99	1 799,99	0,00	Zakup zrealizowany w Firmie PG BIKES G.Piętka
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
3	921	92195	Bielsk	Zakup materiałów potrzebnych do reprezentowania sołectwa podczas organizacji spotkania integracyjnego upowszechniającego ideę samorządu i wdrażania programów pobudzania aktywności społecznej - plan	3 473,20	3 473,20	0,00	
				wysokość wykonania	3 472,99	3 472,99	0,00	Zakup zrealizowany w Firmie SEZAM
				% wykonania	99,99	99,99	0,00	
4	600	60016	Bielsk	Remont ulicy Kwiatowej w Bielsku - plan	9 000,00	9 000,00	0,00	
				wysokość wykonania	9 000,00	9 000,00	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę UHR RAD - POL
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	

5	900	90015	Bielsk	Zakup i montaż lamp solarnych - plan	33 200,00	33 200,00	0,00	
				wysokość wykonania	33 200,00	33 200,00	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę Konsultacje Energetyczne
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
6	921	92109	Bielsk	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Bielsku - własność OSP Bielsk - umowa użyczenia - plan	12 000,00	12 000,00	0,00	
				wysokość wykonania	11 300,00	11 300,00	0,00	Zakup zrealizowany w Firmie A.Trenda
				% wykonania	94,17	94,17	0,00	
7	900	90015	Bolechowice	Zakup i montaż lamp solarnych - plan	16 474,82	16 474,82	0,00	
				wysokość wykonania	16 474,82	16 474,82	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę Konsultacje Energetyczne
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
8	754	75412	Cekanowo	Zakup materiałów na remont budynku OSP Bielsk - własność OSP Bielsk - umowa użyczenia - plan	1 500,00	1 500,00	0,00	
				wysokość wykonania	1 497,61	1 497,61	0,00	Zakup zrealizowany w Firmie RAF - MAT
				% wykonania	99,84	99,84	0,00	
9	600	60016	Cekanowo	Zakup i wbudowanie destruktu asfaltowego na drogi gminne - plan	6 458,12	6 458,12	0,00	
				wysokość wykonania	6 458,10	6 458,10	0,00	Zadanie zrealizowane przez Usługi Transportowo - Budowlane Michał Kleniewski
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	

10	900	90015	Cekanowo	Zakup i montaż 2 lamp solarnych - plan	17 000,00	17 000,00	0,00	
				wysokość wykonania	17 000,00	17 000,00	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę Konsultacje Energetyczne
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
11	600	60016	Ciachcin	Remont dróg gminnych mieszanką pospółki żwirowej i tłuczni kamiennego - plan	10 143,81	10 143,81	0,00	
				wysokość wykonania	10 143,81	10 143,81	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę UHR RAD - POL
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
12	754	75412	Ciachcin	Zakup wyposażenia dla OSP Ciachcin - plan	9 000,00	9 000,00	0,00	
				wysokość wykonania	9 000,00	9 000,00	0,00	Zakup zrealizowany w Firmie ECO INVEST
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
13	801	80101	Ciachcin	Remont placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ciachcinie - plan	10 143,81	10 143,81	0,00	
				wysokość wykonania	10 086,00	10 086,00	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę Pod Żłotym Dębem
				% wykonania	99,43	99,43	0,00	
14	900	90015	Ciachcin	Zakup i montaż lamp solarnych - plan	18 600,00	18 600,00	0,00	
				wysokość wykonania	18 600,00	18 600,00	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę Konsultacje Energetyczne
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	

15	600	60016	Dębsk	Zakup i wbudowanie pospółki żwirowej i tłucznia kamiennego na drogi gminne - plan	23 000,00	23 000,00	0,00	
				wysokość wykonania	22 998,20	22 998,20	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę UHR RAD - POL
				% wykonania	99,99	99,99	0,00	
16	754	75412	Dębsk	Zakup wyposażenia dla OSP Bielsk - plan	2 388,43	2 388,43	0,00	
				wysokość wykonania	2 388,39	2 388,39	0,00	Zakup zrealizowany w Sklepie P. Klimek
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
17	900	90095	Drwały	Remont figurki przydrożnej - umowa użyczenia - plan	16 536,29	16 536,29	0,00	
				wysokość wykonania	16 536,29	16 536,29	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę GRANIKAL J. Kalinowski
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
18	900	90015	Dziedzice	Zakup i montaż lamp solarnych - plan	14 323,26	14 323,26	0,00	
				wysokość wykonania	12 600,00	12 600,00	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę Konsultacje Energetyczne
				% wykonania	87,97	87,97	0,00	
19	600	60016	Gilino	Remont dróg gminnych w sołectwie Gilino metodą poczwórnego powierzchniowego utwardzenia emulsją asfaltową - plan	24 999,42	24 999,42	0,00	
				wysokość wykonania	24 999,42	24 999,42	0,00	Zadanie zrealizowane przez firmę BUDOMOST
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
20	801	80104	Gilino	Zakup wyposażenia (dywanu) do Samorządowego Przedszkola w Bielsku - plan	1 000,00	1 000,00	0,00	
				wysokość wykonania	1 000,00	1 000,00	0,00	Zakup zrealizowany w Firmie Export - Import
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	

21	921	92109	Gilino	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Gilinie - własność OSP - umowa użyczenia - plan	2 031,87	2 031,87	0,00	
				wysokość wykonania	2 031,87	2 031,87	0,00	Zakup zrealizowany w Firmie AIM Instalacje M. Chałam
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
22	921	92195	Gilino	Zakup usług na organizację imprez integracyjnych w sołectwie - plan	2 275,00	2 275,00	0,00	
				wysokość wykonania	2 275,00	2 275,00	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę ALLEGRA, VIFOT Media, BROKAT N.Trocha, SKOKLAND
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
23	600	60016	Giżyń	Zakup i wbudowanie pospółki żwirowej i tłucznia kamiennego na drogi gminne - plan	21 515,62	21 515,62	0,00	
				wysokość wykonania	21 514,29	21 514,29	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę UHR RAD - POL
				% wykonania	99,99	99,99	0,00	
24	754	75412	Goślice	Zakup wyposażenia do lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Goślice - plan	39 404,32	0,00	39 404,32	
				wysokość wykonania	39 404,32	0,00	39 404,32	Zakup zrealizowany w Firmie Pojazdy Pożarnicze
				% wykonania	100,00	0,00	100,00	
25	900	90015	Jaroszewo Biskupie	Zakup i montaż lamp solarnych - plan	16 401,74	16 401,74	0,00	
				wysokość wykonania	16 401,74	16 401,74	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę Konsultacje Energetyczne
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
26	801	80101	Jaroszewo Biskupie	Zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Zagrobie - plan	1 700,00	1 700,00	0,00	
				wysokość wykonania	1 700,00	1 700,00	0,00	Zakup zrealizowany w firmie PPHU ALM, INTERBIS
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	

27	754	75412	Jaroszewo Biskupie	Zakup wyposażenia dla OSP w Zagrobie - plan	2 000,00	2 000,00	0,00	
				wysokość wykonania	2 000,00	2 000,00	0,00	Zakup zrealizowany w Firmie Usł. Pożarnicze T. Łydkowski
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
28	900	90095	Jaroszewo - Wieś	Remont i odnowienie figurki przydrożnej - umowa użyczenia - plan	8 000,00	8 000,00	0,00	
				wysokość wykonania	8 000,00	8 000,00	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę GRANIKAL J. Kalinowski
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
29	900	90095	Jaroszewo - Wieś	Remont i odnowienie figurki przydrożnej - umowa użyczenia - plan	8 300,00	8 300,00	0,00	
				wysokość wykonania	8 300,00	8 300,00	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę GRANIKAL J. Kalinowski
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
30	754	75412	Jaroszewo - Wieś	Remont remizy OSP Zagroba - własność gminy- plan	420,71	420,71	0,00	
				wysokość wykonania	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	
31	600	60016	Jączewo	Zakup i wbudowanie destruktu asfaltowego na drogi gminne - plan	18 134,59	18 134,59	0,00	
				wysokość wykonania	18 134,51	18 134,51	0,00	Zadanie zrealizowane przez Usługi Transportowo - Budowlane Michał Kleniewski
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	

32	900	90015	Józinek	Zakup i montaż lamp solarnych - plan	22 929,50	22 929,50	0,00	
				wysokość wykonania	22 929,50	22 929,50	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę Konsultacje Energetyczne
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
33	921	92109	Kędzierzyn	Zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy - własność gminy - plan	16 413,34	16 413,34	0,00	
				wysokość wykonania	16 413,34	16 413,34	0,00	Zakup zrealizowany w Firmie KLIMAROSA
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
34	754	75412	Kleniewo	Zakup materiałów do modernizacji oświetlenia budynku OSP Zagroba - własność gminy - plan	441,96	441,96	0,00	
				wysokość wykonania	409,29	409,29	0,00	Zakup zrealizowany w Firmie ELGAL
				% wykonania	92,61	92,61	0,00	
35	801	80101	Kleniewo	Zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Zagrobie - plan	500,00	500,00	0,00	
				wysokość wykonania	500,00	500,00	0,00	Zakup zrealizowany w Firmie INTERBIS
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
36	900	90015	Kleniewo	Zakup i montaż lamp solarnych - plan	16 000,00	16 000,00	0,00	
				wysokość wykonania	16 000,00	16 000,00	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę Konsultacje Energetyczne
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	

37	600	60016	Kleniewo	Zakup i wbudowanie destruktu asfaltowego na drogi gminne - plan	1 500,00	1 500,00	0,00	
				wysokość wykonania	1 493,71	1 493,71	0,00	Zadanie zrealizowane przez Usługi Transportowo - Budowlane Michał Kleniewski
				% wykonania	99,58	99,58	0,00	
38	900	90015	Kłobie	Zakup i montaż lamp solarnych - plan	11 167,45	11 167,45	0,00	
				wysokość wykonania	11 167,45	11 167,45	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę Konsultacje Energetyczne
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
39	921	92109	Kłobie	Wymiana okien i drzwi w świetlicy wiejskiej w Niszczycach - własność OSP Niszczycze - umowa użyczenia- plan	5 000,00	0,00	5 000,00	
				wysokość wykonania	5 000,00	0,00	5 000,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę FRAN - POL T. Frankiel
				% wykonania	100,00	0,00	100,00	
40	600	60016	Konary	Zakup i wbudowanie mieszanki pospółki żwirowej i tłucznia kamiennego na drogi gminne - plan	19 487,00	19 487,00	0,00	
				wysokość wykonania	19 485,52	19 485,52	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę UHR RAD - POL
				% wykonania	99,99	99,99	0,00	
41	754	75412	Kuchary-Jeżewo	Zakup wyposażenia dla OSP Ciachcin - plan	2 000,00	2 000,00	0,00	
				wysokość wykonania	2 000,00	2 000,00	0,00	Zakup zrealizowany w Firmie IMPULS ELEKTRONIK
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	

42	600	60016	Kuchary-Jeżewo	Zakup i wbudowanie destruktu asfaltowego na drogi gminne - plan	23 511,38	23 511,38	0,00	
				wysokość wykonania	23 511,37	23 511,37	0,00	Zadanie zrealizowane przez Usługi Transportowo - Budowlane Michał Kleniewski
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
43	600	60016	Leszczyn Księży	Zakup i wbudowanie mieszanki pospółki żwirowej i tłucznia kamiennego na drogi gminne - plan	22 000,00	22 000,00	0,00	
				wysokość wykonania	21 990,07	21 990,07	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę UHR RAD - POL
				% wykonania	99,95	99,95	0,00	
44	801	80101	Leszczyn Księży	Zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Leszczynie Szlacheckim - plan	2 466,33	2 466,33	0,00	
				wysokość wykonania	2 466,33	2 466,33	0,00	Zakup zrealizowany w Firmie Nowa Szkoła, DIAGONAL
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
45	600	60016	Leszczyn Szlachecki	Zakup i wbudowanie mieszanki pospółki żwirowej i tłucznia kamiennego na drogi gminne - plan	5 081,07	5 081,07	0,00	
				wysokość wykonania	5 080,15	5 080,15	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę UHR RAD - POL
				% wykonania	99,98	99,98	0,00	
46	801	80101	Leszczyn Szlachecki	Zakup i montaż wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Leszczynie Szlacheckim - plan	2 000,00	2 000,00	0,00	
				wysokość wykonania	1 999,93	1 999,93	0,00	Zakup zrealizowany w Firmie DIAGONAL, SHOWERWIS, GUMIŚ
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	

47	900	90095	Leszczyn Szlachecki	Remont i odnowienie figurek przydrożnych - umowa użyczenia - plan	18 000,00	18 000,00	0,00	
				wysokość wykonania	17 835,00	17 835,00	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę PIB BUDBIX
				% wykonania	99,08	99,08	0,00	
48	900	90015	Lubiejewo	Zakup i montaż lamp solarnych - plan	12 600,00	12 600,00	0,00	
				wysokość wykonania	12 600,00	12 600,00	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę Konsultacje Energetyczne
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
49	754	75412	Lubiejewo	Zakup materiałów do modernizacji oświetlenia budynku OSP Zagroba - własność gminy - plan	2 030,62	2 030,62	0,00	
				wysokość wykonania	2 016,11	2 016,11	0,00	Zakup zrealizowany w Firmie ELGAL
				% wykonania	99,29	99,29	0,00	
50	900	90015	Machcino	Zakup i montaż lamp solarnych - plan	16 500,00	16 500,00	0,00	
				wysokość wykonania	16 499,99	16 499,99	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę Konsultacje Energetyczne
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
51	921	92109	Machcino	Zakup kosi spalinowej (podkaszarki) do cięcia trawy - grunty stanowią własność gminy - plan	700,00	700,00	0,00	
				wysokość wykonania	699,99	699,99	0,00	Zakup zrealizowany w Sklepie P. Klimek
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	

52	921	92109	Machcino	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej (zakres prac: montaż urządzeń klimatyzacyjno - grzewczych, postawienie ścianki działowej między aneksem kuchennym a salą) - własność gminy- plan	14 917,63	0,00	14 917,63	
				wysokość wykonania	14 800,00	0,00	14 800,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę PHU SZRON - BIS, PPU Kochański Meble
				% wykonania	99,21	0,00	99,21	
53	900	90095	Machcino	Zakup ławek na plac zabaw - własność gminy - plan	2 000,00	2 000,00	0,00	
				wysokość wykonania	1 640,00	1 640,00	0,00	Zakup zrealizowany w Firmie Primario Grande
				% wykonania	82,00	82,00	0,00	
54	600	60016	Niszczyce	Wykarczowanie krzewów przydrożnych - własność gminy - plan	4 568,03	4 568,03	0,00	
				wysokość wykonania	4 568,02	4 568,02	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę FHU K. Kozakiewicz
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
55	900	90015	Niszczyce	Zakup i montaż lamp solarnych - plan	6 300,00	6 300,00	0,00	
				wysokość wykonania	6 300,00	6 300,00	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę Konsultacje Energetyczne
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
56	754	75412	Niszczyce	Wykonanie masztu pod syrenę strażacką - plan	2 000,00	2 000,00	0,00	
				wysokość wykonania	2 000,00	2 000,00	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę J.C-INSTAL
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	

57	900	90095	Niszczyce	Remont figurki przy OSP Niszczyce - umowa użyczenia - plan	5 000,00	5 000,00	0,00	
				wysokość wykonania	5 000,00	5 000,00	0,00	Zadanie zrealizowane przez Zakład Kamieniarsko - Nagrobkowy A. Marciniak
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
58	921	92109	Niszczyce	Wymiana okien i drzwi w świetlicy wiejskiej w Niszczycach - własność OSP Niszczyce - umowa użyczenia- plan	5 000,00	0,00	5 000,00	
				wysokość wykonania	5 000,00	0,00	5 000,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę FRAN - POL T. Frankiel
				% wykonania	100,00	0,00	100,00	
59	600	60016	Niszczyce - Pieńki	Zakup i montaż progu zwalniającego - własność gminy - plan	9 500,00	9 500,00	0,00	
				wysokość wykonania	8 610,00	8 610,00	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę M. Krajenta
				% wykonania	90,63	90,63	0,00	
60	921	92109	Niszczyce - Pieńki	Wymiana okien i drzwi w świetlicy wiejskiej w Niszczycach - własność OSP Niszczyce - umowa użyczenia - plan	3 000,00	0,00	3 000,00	
				wysokość wykonania	3 000,00	0,00	3 000,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę FRAN - POL T. Frankiel
				% wykonania	100,00	0,00	100,00	
61	900	90015	Niszczyce - Pieńki	Zakup i montaż lamp solarnych - plan	4 036,29	4 036,29	0,00	
				wysokość wykonania	4 036,29	4 036,29	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę Konsultacje Energetyczne
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	

62	921	92109	Rudowo	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Rudowie - własność gminy - plan	23 175,40	0,00	23 175,40	
				wysokość wykonania	23 175,40	0,00	23 175,40	Zadanie zrealizowane przez Firmę M. Sieczkowska
				% wykonania	100,00	0,00	100,00	
63	600	60016	Sękowo	Zakup i wbudowanie destruktu asfaltowego na drogi gminne - plan	20 622,14	20 622,14	0,00	
				wysokość wykonania	20 621,71	20 621,71	0,00	Zadanie zrealizowane przez Usługi Transportowo - Budowlane Michał Kleniewski
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
64	754	75412	Sękowo	Zakup wyposażenia i umundurowania dla OSP Niszczycze - plan	1 000,00	1 000,00	0,00	
				wysokość wykonania	1 000,00	1 000,00	0,00	Zakup zrealizowany w Oddziale Wojewódzkim ZOSP
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
65	754	75412	Sękowo	Zakup wyposażenia i umundurowania dla OSP w Żągotach - plan	1 000,00	1 000,00	0,00	
				wysokość wykonania	1 000,00	1 000,00	0,00	Zakup zrealizowany w Firmie Usł. Pożarnicze T. Łydkowski
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
66	801	80101	Smolino	Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Zagrobie - plan	10 000,00	10 000,00	0,00	
				wysokość wykonania	10 000,00	10 000,00	0,00	Zakup zrealizowany w Firmie PEPEK - SPORT, TERG
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	

67	754	75412	Smolino	Zakup materiałów do OSP w Zagrobie - plan	4 564,91	4 564,91	0,00	
				wysokość wykonania	4 549,62	4 549,62	0,00	Zakup zrealizowany w Firmie ELGAL
				% wykonania	99,67	99,67	0,00	
68	926	92695	Smolino	Organizacja spotkania rekreacyjno - sportowego dla mieszkańców sołectwa Smolino - upowszechnianie idei samorządu i wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej - plan	4 000,00	4 000,00	0,00	
				wysokość wykonania	4 000,00	4 000,00	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę Usługi Rekreacyjno - Turystyczne
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
69	900	90015	Szewce	Zakup i montaż lamp solarnych - plan	12 600,00	12 600,00	0,00	
				wysokość wykonania	12 600,00	12 600,00	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę Konsultacje Energetyczne
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
70	754	75412	Szewce	Zakup wyposażenia dla OSP Bielsk - plan	2 768,30	2 768,30	0,00	
				wysokość wykonania	2 768,00	2 768,00	0,00	Zakup zrealizowany w Firmie PHU Strefa Strażaka
				% wykonania	99,99	99,99	0,00	
71	600	60016	Śmiłowo	Zakup i wbudowanie destruktu asfaltowego na drogi gminne - plan	13 000,00	13 000,00	0,00	
				wysokość wykonania	12 999,88	12 999,88	0,00	Zadanie zrealizowane przez Usługi Transportowo - Budowlane Michał Kleniewski
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	

72	600	60016	Śmiłowo	Zakup i wbudowanie mieszanki pospółki żwirowej i tłucznia kamiennego na drogi gminne - plan	3 290,40	3 290,40	0,00	
				wysokość wykonania	3 290,25	3 290,25	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę UHR RAD - POL
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
73	600	60016	Tłubice	Zakup i wbudowanie mieszanki pospółki żwirowej i tłucznia kamiennego na drogi gminne - plan	20 006,56	20 006,56	0,00	
				wysokość wykonania	20 004,72	20 004,72	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę UHR RAD - POL
				% wykonania	99,99	99,99	0,00	
74	754	75412	Tłubice	Zakup umundurowania i sprzętu ratowniczo- gaśniczego do OSP Tłubice - plan	2 800,00	2 800,00	0,00	
				wysokość wykonania	2 800,00	2 800,00	0,00	Zakup zrealizowany w Firmie MAT-POŻ
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
75	900	90015	Tchórz	Zakup i montaż lamp solarnych - plan	12 600,00	12 600,00	0,00	
				wysokość wykonania	12 600,00	12 600,00	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę Konsultacje Energetyczne
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
76	754	75412	Tchórz	Zakup wyposażenia dla OSP Ciachcin - plan	3 400,00	3 400,00	0,00	
				wysokość wykonania	3 400,00	3 400,00	0,00	Zakup zrealizowany w Firmie IMPULS ELEKTRONIK
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	

77	600	60016	Tchórz	Zakup i wbudowanie mieszanki pospółki żwirowej i tłucznia kamiennego na drogi gminne - plan	4 655,00	4 655,00	0,00	
				wysokość wykonania	4 654,39	4 654,39	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę UHR RAD - POL
				% wykonania	99,99	99,99	0,00	
78	600	60016	Ułtowo	Zakup i wbudowanie mieszanki pospółki żwirowej i tłucznia kamiennego na drogi gminne - plan	18 257,54	18 257,54	0,00	
				wysokość wykonania	18 255,62	18 255,62	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę UHR RAD - POL
				% wykonania	99,99	99,99	0,00	
79	900	90015	Umienino	Zakup i montaż lamp solarnych - plan	27 658,70	27 658,70	0,00	
				wysokość wykonania	27 658,70	27 658,70	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę Konsultacje Energetyczne
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
80	921	92109	Umienino	Remont schodów do świetlicy wiejskiej w Umieninie - własność gminy - plan	2 000,00	2 000,00	0,00	
				wysokość wykonania	1 999,98	1 999,98	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę BUDPLAT
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
81	801	80148	Umienino	Zakup wyposażenia kuchni w przedszkolu w Zągotach - plan	2 000,00	2 000,00	0,00	
				wysokość wykonania	1 999,00	1 999,00	0,00	Zakup zrealizowany w Firmie MAZUR, Sklep TRV i AGD
				% wykonania	99,95	99,95	0,00	

82	900	90015	Zagroba	Zakup i montaż lampy solarnej - plan	6 300,00	6 300,00	0,00	
				wysokość wykonania	6 300,00	6 300,00	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę Konsultacje Energetyczne
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
83	754	75412	Zagroba	Zakup materiałów do modernizacji oświetlenia budynku OSP Zagroba - własność gminy - plan	3 000,00	3 000,00	0,00	
				wysokość wykonania	2 999,51	2 999,51	0,00	Zakup zrealizowany w Firmie ELGAL
				% wykonania	99,98	99,98	0,00	
84	801	80101	Zagroba	Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Zagrobie - plan	1 785,31	1 785,31	0,00	
				wysokość wykonania	1 714,15	1 714,15	0,00	Zakup zrealizowany w Firmie Usł. Stolarskie K.Kądalski, FHU PAFEN, TERG
				% wykonania	96,01	96,01	0,00	
85	801	80101	Zagroba	Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Zagrobie - plan	8 000,00	8 000,00	0,00	
				wysokość wykonania	7 931,24	7 931,24	0,00	Zakup zrealizowany w Firmie INTERBIS, TERG, AKORD, JANGAR, TEZEUSZ, Empis&Sensum, Moje Bambino, OPI
				% wykonania	99,14	99,14	0,00	
86	921	92195	Zagroba	Zakup usług na organizację pikniku dla dzieci z sołectwa Zagroba - plan	2 000,00	2 000,00	0,00	
				wysokość wykonania	2 000,00	2 000,00	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę A.Multon, FALLON P.Wiączek, VIVARO
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	

87	900	90095	Zakrzewo	Zakup tablicy ogłoszeń - grunty stanowią własność gminy - plan	2 000,00	2 000,00	0,00	
				wysokość wykonania	2 000,00	2 000,00	0,00	Zakup zrealizowany w Firmie MSTAL
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
88	855	85516	Zakrzewo	Zakup materiałów i wyposażenia (drukarki kolorowej) do Klubu Dziecięcego "Maluszek" w Bielsku - plan	2 000,00	2 000,00	0,00	
				wysokość wykonania	1 999,99	1 999,99	0,00	Zakup zrealizowany w Firmie ALLTECH, MAZUR
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
89	600	60016	Zakrzewo	Zakup i montaż znaków drogowych przy drogach gminnych - plan	5 000,00	5 000,00	0,00	
				wysokość wykonania	4 920,00	4 920,00	0,00	Zakup zrealizowany w Firmie M.Krajenta
				% wykonania	98,40	98,40	0,00	
90	600	60016	Zakrzewo	Zakup i wbudowanie mieszanki pospółki żwirowej i tłucznia kamiennego na drogi gminne - plan	7 351,81	7 351,81	0,00	
				wysokość wykonania	7 351,08	7 351,08	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę UHR RAD - POL
				% wykonania	99,99	99,99	0,00	
91	921	92195	Zągoty	Zakup materiałów potrzebnych do reprezentowania sołectwa podczas organizacji spotkania integracyjnego upowszechniającego ideę samorządu i wdrażania programów pobudzania aktywności społecznej - plan	3 371,46	3 371,46	0,00	
				wysokość wykonania	3 348,00	3 348,00	0,00	Zakup zrealizowany w Firmie EXPONDO
				% wykonania	99,30	99,30	0,00	

92	900	90015	Zągoty	Zakup i montaż lamp solarnych - plan	25 200,00	25 200,00	0,00	
				wysokość wykonania	25 199,99	25 199,99	0,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę Konsultacje Energetyczne
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
93	754	75412	Zągoty	Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Zągoty - plan	1 800,00	1 800,00	0,00	
				wysokość wykonania	1 800,00	1 800,00	0,00	Zakupy zrealizowane w Firmie AIM Instalacje M. Charłam
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
94	801	80104	Zągoty	Zakup materiałów i wyposażenia do Przedszkola w Zągotach - plan	5 000,00	5 000,00	0,00	
				wysokość wykonania	4 948,35	4 948,35	0,00	Zakupy zrealizowane w Firmie Sklep Muzyczny J.Kamiński, Moje Bambino, Nowa Szkoła
				% wykonania	98,97	98,97	0,00	
95	801	80148	Zągoty	Zakup materiałów i wyposażenia do stołówki w Przedszkolu w Zągotach - plan	6 000,00	6 000,00	0,00	
				wysokość wykonania	6 000,00	6 000,00	0,00	Zakupy zrealizowane w Firmie GASTROSTAL, 8DWOOD
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	
96	600	60016	Żukowo	Zakup i montaż progów zwalniających - własność gminy - plan	17 888,70	17 888,70	0,00	
				wysokość wykonania	17 800,00	17 800,00	0,00	Zakupy zrealizowane w Firmie FU A.Krajenta
				% wykonania	99,50	99,50	0,00	
				Ogółem - plan	895 971,84	805 474,49	90 497,35	
				wysokość wykonania	891 058,99	800 679,27	90 379,72	
				% wykonania	99,45	99,40	99,87	

Załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bielsk za 2024 rok

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Plan wydatków na 2024 r.	Wykonanie	% wykonania	Informacja o realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w Ciachcinie Nowym	126 000,00	125 862,23	99,89	Zadanie zrealizowane przez Firmę KRET - INSTAL
2	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w Zągotach	22 602,00	22 601,86	100,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę REN - KOP
3	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w Niszczytach	23 000,00	18 184,23	79,06	Zadanie zrealizowane przez Firmę REN - KOP
4	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w Machcinie	36 000,00	30 049,03	83,47	Zadanie zrealizowane przez Firmę HYDROKOP
5	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w Zągotach (działki w kierunku m. Niszczyce)	71 000,00	58 743,61	82,74	Zadanie zrealizowane przez Firmę HYDROKOP
6	600	60004	Zakup zeroemisyjnego taboru dla gmin członków Związku Gmin Regionu Płockiego	45 000,00	40 724,33	90,50	Zadanie zrealizowane przez Związek Gmin Regionu Płockiego, który otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Wkład własny Gminy – 40 724,33 zł, całkowita wartość zadania 405 643,36 zł

7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Bielsk - Ułtowo - etap IV	353 560,00	353 553,17	100,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę BUDOMOST, kwota 172 036,72 zł stanowi dofinansowanie ze środków związanych z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
8	700	70005	Zakup kotła c.o. na ekogroszek 100 kW wraz z demontażem i montażem kotła do budynku komunalnego w Żagotach	40 500,00	40 500,00	100,00	Zakup zrealizowany w Zakładzie Ślusarsko - Kotlarskim K. Adamkiewicz
9	754	75412	Zakup wyposażenia do lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Goślice	49 404,32	49 404,32	100,00	Zakup zrealizowany w Firmie Pojazdy Pożarnicze, kwota 10 000,00 zł stanowi dofinansowanie z Powiatu Płockiego
10	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Bielsk	150 000,00	150 000,00	100,00	Zakup zrealizowany w Firmie MOTO - TRUCK, kwota 150 000,00 zł stanowi dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania "OSP - edycja 2024"
11	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Bielsk	1 045 500,00	1 045 500,00	100,00	Zakup zrealizowany w Firmie MOTO - TRUCK, kwota 1 045 500,00 zł stanowi dofinansowanie w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu: II: "Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza" Działania: 2.4: "Dostosowanie do zmian klimatu" programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

12	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Bielsk	57 000,00	55 410,00	97,21	Zakup zrealizowany w Firmie MOTO - TRUCK
13	754	75412	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Goślicach	30 000,00	30 000,00	100,00	Dotacja celowa z budżetu gminy przekazana dla OSP Goślice
14	754	75412	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,825 kW dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Zągotach	7 000,00	7 000,00	100,00	Dotacja celowa z budżetu gminy przekazana dla OSP Zągoty
15	754	75495	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w Bielsku	20 000,00	19 875,57	99,38	Zadanie zrealizowane przez Firmę Nowa Technika
16	801	80148	Zakup pieca konwekcyjno - parowego do kuchni	21 000,00	20 049,00	95,47	Zakup zrealizowany w Firmie F.H.U."BŁASZCZYK"
17	900	90005	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Bielsk (8 obiektów: Stacja Uzdatniania Wody Józinek, Stacja Uzdatniania Wody Smolino, Szkoła Podstawowa w Bielsku, Szkoła Podstawowa w Leszczynie Szlacheckim, Zespół Szkół Nr 2 w Ciachcinie, Zespół Szkół Nr 4 w Zągotach, Klub Dziecięcy Maluszek, budynek komunalny w Bielsku ul. Drobińska 19)	80 000,00	40 439,32	50,55	Zakup zrealizowany w Firmie Zielony Prąd

18	900	90005	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Bielsk (8 obiektów: Stacja Uzdatniania Wody Józinek, Stacja Uzdatniania Wody Smolino, Szkoła Podstawowa w Bielsku, Szkoła Podstawowa w Leszczynie Szlacheckim, Zespół Szkół Nr 2 w Ciachcinie, Zespół Szkół Nr 4 w Zągotach, Klub Dziecięcy Maluszek, budynek komunalny w Bielsku ul. Drobińska 19)	484 671,05	484 671,05	100,00	Zakup zrealizowany w Firmie Zielony Prąd, kwota 484 671,05 zł pozyskana z Rządowego Funduszu Polski Ład, ze środków związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
19	900	90015	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego - parkowego na terenie Gminy Bielsk - własność gminy	41 075,00	40 974,38	99,76	Zadanie zrealizowane przez Firmę Konsultacje Energetyczne, środki w kwocie 31 980,00 zł stanowią dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
20	900	90026	Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego	68 000,00	62 945,64	92,57	Zadanie zrealizowane przez Związek Gmin Regionu Płockiego, który otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Wkład własny Gminy – 62 945,64 zł, całkowita wartość zadania 211 038,97 zł
21	900	90095	Wkłady do spółki prawa handlowego - "Gospodarka Komunalna Bielsk"	5 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane

22	921	92109	Wymiana okien i drzwi w świetlicy wiejskiej w Niszczytach - własność OSP Niszczyce - umowa użyczenia	17 000,00	17 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę FRAN - POL T. Frankiel
23	921	92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej (zakres prac: montaż urządzeń klimatyzacyjno - grzewczych, postawienie ścianki działowej między aneksem kuchennym a salą) - własność gminy	14 917,63	14 800,00	99,21	Zadanie zrealizowane przez Firmę PHU SZRON - BIS, PPU Kochański Meble
24	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Rudowie - własność gminy	23 175,40	23 175,40	100,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę W. Sieczkowska
25	921	92120	Remont wieży kościoła PW. Św. Jana Chrzciciela w Bielsku	500 000,00	10 000,00	2,00	Dotacja w kwocie 10 000,00 zł przekazana do Parafii Św. Jana Chrzciciela w Bielsku, zadanie do realizacji w 2025 roku
26	921	92120	Malowanie wnętrza w kościele parafialnym PW. Św. Stanisława BM w Ciachcinie - nawy głównej	463 710,00	463 710,00	100,00	Dotacja przekazana do Parafii Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ciachcinie
27	921	92120	Remont wieży kościoła PW. Św. Jana Chrzciciela w Bielsku - etap II	155 000,00	0,00	0,00	Zadanie do realizacji w 2025 roku
Ogółem				3 950 115,40	3 225 173,14	81,65	

Załącznik Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bielsk za 2024 rok

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
na rok 2024**

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 dróg gminnych na terenie Gminy Bielsk” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - plan	1 664 090,00	1 664 090,00	0,00	1 664 090,00	0,00
		wysokość wykonania	1 664 090,00	1 664 090,00	0,00	1 664 090,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
600	60016	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Bielsk” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - plan	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
		wysokość wykonania	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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 IV" - plan	172 036,72	172 036,72	0,00	172 036,72	0,00
		wysokość wykonania	172 036,72	172 036,72	0,00	172 036,72	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
754	75412	Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. "Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Bielsk" w ramach zadania "OSP - edycja 2024" - plan	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
		wysokość wykonania	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
754	75412	Dotacja z Powiatu Płockiego na wydatki bieżące dla OSP Zągoty - plan	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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 Ciachcin - plan	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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 Niszczyce - plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00

754	75412	Dotacja z Powiatu Płockiego na dofinansowanie wydatku inwestycyjnego pn. "Zakup wyposażenia do lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Goślice - plan	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		wysokość wykonania	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
900	90015	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadań w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024", z przeznaczeniem na zakup i montaż lamp solarnych w kwocie po 15 000 zł w następujących miejscowościach: Bielsk, Bolechowice, Jaroszewo Biskupie, Kleniewo, Machcino, Umienino - plan	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
801	80101	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn., „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 2 w Ciachcinie" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - plan	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
		wysokość wykonania	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00

900	90095	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadań w ramach "Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2024 ", z przeznaczeniem na realizację zadania "Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Bielsk" - plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	15 962,40	15 962,40	15 962,40	0,00	0,00
		% wykonania	79,81	79,81	79,81	0,00	0,00
		Dochody i wydatki ogółem - plan	3 516 126,72	3 516 126,72	120 000,00	3 396 126,72	0,00
		wysokość wykonania	3 512 089,12	3 512 089,12	115 962,40	3 396 126,72	0,00
		% wykonania	99,89	99,89	96,64	100,00	0,00

Załącznik Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bielsk za 2024 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71035	Realizacja zadania pn. "Remont mogił na cmentarzu rzymskokatolickim w Bielsku" - plan	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		Dochody i wydatki ogółem - plan	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00