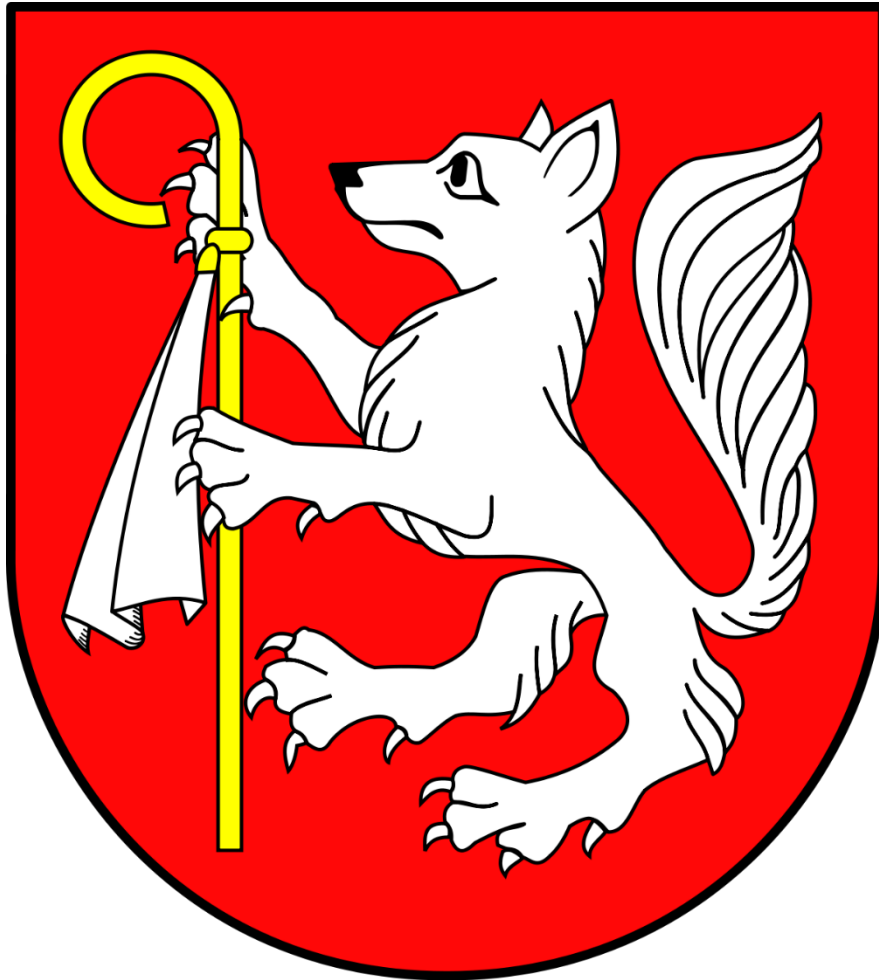


INFORMACJA



**WÓJTA GMINY BIELICE
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY BIELICE
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

WSTĘP

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bielice za I półrocze 2021 roku została sporządzona zgodnie z art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) oraz Uchwałą NR XXXVII/210/10 Rady Gminy Bielice z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bielice za I półrocze roku budżetowego.

Budżet Gminy Bielice na rok 2021 został uchwalony na podstawie Uchwały Nr XV/112/20 Rady Gminy Bielice w dniu 30 grudnia 2020 r. w wysokości:

• Dochody budżetu ogółem	14 931 460,06 zł
z tego:	
- dochody bieżące	14 721 460,06 zł
- dochody majątkowe	210 000,00 zł
• Wydatki budżetu ogółem	14 881 460,06 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	13 943 749,27 zł
- wydatki majątkowe	937 710,79 zł
• Planowana nadwyżka budżetu	50 000,00 zł

W wyniku podjętych uchwał przez Radę Gminy Bielice i wydanych zarządzeń Wójta Gminy Bielice, działającego z upoważnienia, na podstawie § 12 Uchwały Nr XV/112/20 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na 2021 rok, planowany budżet Gminy Bielice na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi:

• Plan po stronie dochodów	20 872 469,01 zł
z tego:	
- dochody bieżące	15 481 969,01 zł
- dochody majątkowe	5 390 500,00 zł
• Plan po stronie wydatków	20 305 741,01 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	14 662 766,09 zł
- wydatki majątkowe	5 642 974,92 zł
• Planowana nadwyżka (na pokrycie deficytu budżetowego w 2022 roku)	566 728,00 zł

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy za I półrocze 2021 r. zostało zrealizowane następująco:

• Dochody ogółem:	14 477 970,36 zł
w tym:	
- dochody bieżące	8 417 470,36 zł

Informacja Wójta Gminy Bielice o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bielice za I półrocze 2021 roku

- dochody majątkowe	6 060 500,00 zł
• Wydatki ogółem:	6 965 709,93 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	6 928 410,07 zł
- wydatki majątkowe	37 299,86 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane i wykonane przychody oraz rozchody budżetu Gminy Bielice przedstawia Tabela nr 1.

Tabela nr 1

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY BIELICE W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

L.p.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
PRZYCHODY OGÓŁEM		400 000,00	883 272,00	2 877 945,97
1.	Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	400 000,00	883 272,00	883 272,00
2.	Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	1 994 673,97
ROZCHODY OGÓŁEM		450 000,00	450 000,00	225 000,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	450 000,00	450 000,00	225 000,00

Zrealizowane w I półroczu 2021 roku przychody Gminy Bielice w kwocie 2 877 945,97 zł, dotyczyły:

- 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 – 883 272,00 zł (środki finansowe otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
- wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 1 994 673,97 zł.

Natomiast zrealizowane na dzień 30 czerwca 2021 r., w kwocie 225 000,00 zł, rozchody dotyczyły spłat rat kredytów w Gospodarczym Banku Wielkopolskim Oddział w Koszalinie (125 000,00 zł) oraz pożyczki z Budżetu Państwa (100 000,00 zł).

Wykonanie planu dochodów budżetowych

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Bielice za I półrocze 2021 r. zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości o dochodach budżetowych za okres od 01 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r., co zostało ujęte w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego oraz Rb-50 - sprawozdaniu o dotacjach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Bielice za I półrocze 2021 r. według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 - Tabela nr 2.

Na planowaną kwotę dochodów ogółem (z uwzględnieniem wprowadzonych zmian w trakcie I półrocza 2021 roku) w wysokości 20 872 469,01 zł wykonano 14 477 970,36 zł, co stanowi 69,36 % planu, z czego:

- dochody bieżące – plan w wysokości 15 481 969,01 zł, wykonanie – 8 417 470,36 zł, co stanowi 54,37 % planu;

- dochody majątkowe – plan w wysokości 5 390 500,00 zł, wykonanie - 6 060 500,00 zł, co stanowi 112,43% planu.

Powyższa tabela nr 2 przedstawia wykonanie dochodów budżetu Gminy Bielice za I półrocze 2021 r. według działów klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – plan po zmianach – 313 488,27 zł, wykonanie – 310 492,81 zł, co stanowi 99,04 % planu dochodów;

Dział 600 – Transport i łączność – plan po zmianach – 83 320,80 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu dochodów;

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - plan po zmianach – 232 600,00 zł, wykonanie – 38 187,76 zł, co stanowi 16,42 % planu dochodów;

Dział 710 - Działalność usługowa - plan po zmianach – 10 000,00 zł, wykonanie – 2 650,00 zł, co stanowi 26,50 % planu dochodów;

Dział 750 - Administracja publiczna– plan po zmianach – 35 369,09 zł, wykonanie – 28 978,72 zł, co stanowi 81,93 % planu dochodów;

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan po zmianach – 636,00 zł, wykonanie – 318,00 zł, co stanowi 50,00 % planu dochodów;

Informacja Wójtą Gminy Bielice o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bielice za I półrocze 2021 roku

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan po zmianach – 4 541 483,00 zł, wykonanie – 2 396 911,21 zł, co stanowi 52,78 % planu dochodów;

Dział 758 - Różne rozliczenia - plan po zmianach – 10 355 215,40 zł, wykonanie – 8 939 033,28 zł, co stanowi 86,32 % planu dochodów;

Dział 801 - Oświata i wychowanie - plan po zmianach – 86 905,00 zł, wykonanie – 43 685,22 zł, co stanowi 50,27 % planu dochodów;

Dział 851 - Ochrona zdrowia - plan po zmianach – 37 758,30 zł, wykonanie – 13 810,39 zł, co stanowi 36,58 % planu dochodów;

Dział 852 - Pomoc społeczna - plan po zmianach – 389 120,00 zł, wykonanie – 206 178,38 zł, co stanowi 52,99 % planu dochodów;

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - plan po zmianach – 9 400,00 zł, wykonanie – 9 400,00 zł, co stanowi 100,00 % planu dochodów;

Dział 855 - Rodzina - plan po zmianach – 4 655 000,00 zł, wykonanie – 2 443 007,43 zł, co stanowi 52,48 % planu dochodów;

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan po zmianach – 109 900,00 zł, wykonanie – 43 000,11 zł, co stanowi 39,13 % planu dochodów;

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan po zmianach – 12 273,15 zł, wykonanie – 2 317,05 zł, co stanowi 18,88 % planu dochodów.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Bielice za I półrocze 2021 roku, według działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawia - załącznik nr 2 – Tabela nr 3.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Bielice związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2021 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia w pełnej szczegółowości załącznik nr 3 – Tabela nr 4.

Informacja Wójta Gminy Bielice o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bielice za I półrocze 2021 roku

Zestawienie dochodów budżetowych Gminy Bielice według źródeł, poziom ich wykonania oraz wskaźnik ich udziału w dochodach wykonanych ogółem przedstawia Tabela nr 5.

Tabela nr 5

Plan i wykonanie wg źródeł dochodów budżetowych Gminy Bielice za I półrocze 2021 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:		20 872 469,01	14 477 970,36	69,36
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 611 161,00	786 539,00	48,82
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 200,00	3 834,01	29,05
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 452 335,00	743 437,96	51,19
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 043 850,00	601 381,63	57,61
0330	Wpływy z podatku leśnego	27 550,00	11 350,32	41,20
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 617,00	48 130,80	41,63
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	80,66	8,07
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	17 307,00	346,14
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	4 154,00	41,54
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	0,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 000,00	30 998,21	72,09
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	71 544,70	79,49
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	68 364,83	62,15
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	2 721,00	54,42
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 300,00	1 440,80	43,66
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	2 812,00	56,24
0690	Wpływy z różnych opłat	15 400,00	12 384,64	80,42
0750	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	111 000,00	38 022,25	34,25
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	32 000,00	13 041,68	40,76
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 500,00	10 500,00	100,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	12,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	4 316,69	78,49
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	278,26	42,81
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	169,72	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 193,43	2 193,43	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	119 248,30	43 589,28	36,55
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 912 409,93	1 194 993,27	62,49
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	449 685,00	233 563,00	51,94

Informacja Wójta Gminy Bielice o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bielice za I półrocze 2021 roku

2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 051,40	19 051,40	100,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 048 000,00	1 570 000,00	51,51
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	83 320,80	0,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 100,00	7 707,36	25,61
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	9 007,31	39,16
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	220,00	220,00	100,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 940,00	2 940,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 086 164,00	2 869 810,00	56,42
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 073,15	2 073,15	100,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 250 000,00	6 050 000,00	115,24

Stan należności wymagalnych wobec Gminy Bielice na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi ogółem 1 011 104,89 zł zgodnie ze złożonym kwartalnym sprawozdaniem Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych za II kwartał 2021 roku.

Wykonanie planu wydatków budżetowych

Realizacja wydatków budżetowych Gminy Bielice za I półrocze 2021 r. została przedstawiona w obowiązującej sprawozdawczości o wydatkach budżetowych za okres od 01 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r., co zostało ujęte w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego oraz Rb-50 - sprawozdaniu o dotacjach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Bielice za I półrocze 2021 r. według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 - Tabela nr 2.

Na planowaną kwotę wydatków ogółem (z uwzględnieniem wprowadzonych zmian w trakcie I półrocza 2021 r.) w wysokości 20 305 741,01 zł wykonano 6 965 709,93 zł, co stanowi 34,30 % planu, z czego:

- wydatki bieżące – plan w wysokości 14 662 766,09 zł, wykonanie – 6 928 410,07 zł, co stanowi 47,25 % planu;

- wydatki majątkowe – plan w wysokości 5 642 974,92 zł, wykonanie - 37 299,86 zł, co stanowi 0,66 % planu.

Informacja Wójta Gminy Bielice o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bielice za I półrocze 2021 roku

Powyższa tabela nr 2 przedstawia realizację wydatków budżetowych Gminy Bielice za I półrocze 2021 r. według działów klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – plan po zmianach – 339 888,27 zł, wykonanie – 322 707,40 zł, co stanowi 94,95 % planu wydatków;

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan po zmianach – 500 500,00 zł, wykonanie – 32 402,97 zł, co stanowi 6,47 % planu wydatków;

Dział 600 – Transport i łączność – plan po zmianach – 382 108,59 zł, wykonanie – 34 482,84 zł, co stanowi 9,02 % planu wydatków;

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - plan po zmianach – 19 000,00 zł, wykonanie – 9 557,60 zł, co stanowi 50,30 % planu wydatków;

Dział 710 - Działalność usługowa - plan po zmianach – 49 040,50 zł, wykonanie – 21 292,00 zł, co stanowi 43,42 % planu wydatków;

Dział 750 - Administracja publiczna– plan po zmianach – 2 427 376,76 zł, wykonanie – 1 231 845,29 zł, co stanowi 50,75 % planu wydatków;

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan po zmianach – 636,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu wydatków;

Dział 752 – Obrona narodowa - plan po zmianach – 1 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu wydatków;

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan po zmianach – 149 185,49 zł, wykonanie – 27 234,14 zł, co stanowi 18,26 % planu wydatków;

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - plan po zmianach – 244 000,00 zł, wykonanie – 103 389,06 zł, co stanowi 42,37 % planu wydatków;

Dział 758 - Różne rozliczenia - plan po zmianach – 100 150,57 zł, wykonanie – 5 824,55 zł, co stanowi 5,82 % planu wydatków;

Dział 801 - Oświata i wychowanie - plan po zmianach – 4 980 757,31 zł, wykonanie – 1 993 490,01 zł, co stanowi 40,02 % planu wydatków;

Dział 851 - Ochrona zdrowia - plan po zmianach – 127 758,30 zł, wykonanie – 24 425,28 zł, co stanowi 19,12 % planu wydatków;

Informacja Wójta Gminy Bielice o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bielice za I półrocze 2021 roku

Dział 852 - Pomoc społeczna - plan po zmianach – 1 030 271,05 zł, wykonanie – 414 109,45 zł, co stanowi 40,19 % planu wydatków;

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - plan po zmianach – 29 400,00 zł, wykonanie – 20 416,00 zł, co stanowi 69,44 % planu wydatków;

Dział 855 - Rodzina - plan po zmianach – 4 802 690,52 zł, wykonanie – 2 440 118,96 zł, co stanowi 50,81 % planu wydatków;

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan po zmianach – 4 603 918,49 zł, wykonanie – 173 223,16 zł, co stanowi 3,76 % planu wydatków;

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan po zmianach – 428 289,45 zł, wykonanie – 85 191,22 zł, co stanowi 19,89 % planu wydatków;

Dział 926 - Kultura fizyczna - plan po zmianach – 89 269,71 zł, wykonanie – 26 000,00 zł, co stanowi 29,13 % planu wydatków.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Bielice za I półrocze 2021 r., według działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia - załącznik nr 4 – Tabela nr 6.

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Bielice związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2021 r. według działu i rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej przedstawia w pełnej szczegółowości załącznik nr 5 – Tabela nr 7.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 roku w dziale 801 – Oświata i wychowanie – Szkoły Podstawowej w Bielicach i oddziału przedszkolnego „EKOLUDEK” według działu, rozdziału, paragrafu klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 6 – Tabela nr 8.

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego z podziałem na miejscowości według działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2021 r. przedstawia załącznik nr 7 -Tabela nr 9.

Dochody i wydatki za I półrocze 2021 r. na podstawie odrębnych ustaw, wymagające szczególnych zasad wykonania:

- określonych na podstawie art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – załącznik nr 8 – Tabela nr 10;

Informacja Wójta Gminy Bielice o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bielice za I półrocze 2021 roku

- określonych na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – załącznik nr 9 – Tabela nr 11;
- w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o którym mowa w ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – załącznik nr 10 – Tabela nr 12;
- w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, o którym mowa w art. 65 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianach ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (koordynacja i promocja szczepień przeciw COVID-19) – załącznik nr 11 – Tabela nr 13;
- w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) – załącznik nr 12 – Tabela nr 14 (nadwyżka pomiędzy przychodami, dochodami a wydatkami w wysokości 1 000 000,00 zł zostanie zrealizowana na poszczególne zadania inwestycyjne w 2022 roku).

Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej

Wykonanie wydatków na realizację programów finansowych 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 (t.j. Dz.U. z 2021, poz.305 z późn. zm.) przedstawia Tabela nr 15

Tabela nr 15

Wykonanie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
758				Różne rozliczenia	40 150,57	40 150,57	5 824,55	14,51
	75864			Regionalne Programy Operacyjne 2014/2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	40 150,57	40 150,57	5 824,55	14,51
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 950,00	22 950,00	5 145,09	22,42
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	599,78	7,50
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	914,32	914,32	67,84	7,42
		424	9	Zakup materiałów i wyposażenia	2 858,53	2 858,53	0,00	0,00
		430	9	Zakup usług pozostałych	5 377,72	5 377,72	0,00	0,00
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	11,84	23,68

Realizacja wydatków i zakupów inwestycyjnych

Realizacja wydatków i zadań inwestycyjnych za I półrocze 2021 r.

1. Przebudowa sieci wodociągowej wraz z wykonaniem przyłączy w miejscowości Babinek, plan - 40 000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł. Realizacja w II półroczu 2021 r.
2. Przebudowa sieci wodociągowej wraz z wykonaniem przyłączy w miejscowości Linie, plan - 400 000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł. Realizacja w II półroczu 2021 r.
3. Budowa chodników wraz ze zjazdami w miejscowości Babinek, plan - 85 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł. Realizacja w II półroczu 2021 r.
4. Modernizacja dróg gminnych, plan - 106 046,00 zł, wykonanie – 0,00 zł. Realizacja inwestycji w II półroczu 2021 r. Realizacja w II półroczu 2021 r.
5. Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej przy pomoście widokowym w miejscowości Babin (w ramach funduszu sołeckiego), plan - 11 127,28 zł, wykonanie – 0,00 zł. Realizacja w II półroczu 2021 r.
6. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Bielice (wymiana okien), plan - 60 000,00 zł – wykonanie 12 300,00 zł. Kontynuacja realizacji zadania w II półroczu 2021 r.
7. Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (zakup sprzętu ratownictwa wodnego), plan - 20 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł. Realizacja w II półroczu 2021 r.
8. Budowa zewnętrznej instalacji gazowej wraz z schematem kotłowni i wpięciem do istniejącej instalacji c.o. dla budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Bielice, plan - 20 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł. Realizacja w II półroczu 2021 r.
9. Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na boiskach wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej w Bielicach, plan - 483 272,00 zł, wykonanie - 0,00 zł. Realizacja w II półroczu 2021 r.
10. Budowa zewnętrznej instalacji gazowej wraz z schematem kotłowni i wpięciem do instalacji c.o. dla budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Bielice, plan - 20 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł. Realizacja w II półroczu 2021 r.
11. Modernizacja budynków na terenie Gminy Bielice (Ośrodek Zdrowia) w Realizacja w II półroczu 2021 r. celu dostosowania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych, plan - 20 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł. Realizacja w II półroczu 2021 r.
12. Modernizacja budynków na terenie Gminy Bielice (Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach) w celu dostosowania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych, plan - 30 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł. Realizacja w II półroczu 2021 r.

13. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłoczonej w miejscowości Swochowo, plan - 4 000 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł. Realizacja w II półroczu 2021 r.
14. Budowa wiat drewnianych na terenie gminy Bielice (w ramach funduszu sołeckiego), plan - 18 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł. Realizacja w II półroczu 2021 r.
15. Budowa zewnętrznej instalacji gazowej wraz z schematem kotłowni i wpięciem do instalacji c.o. dla budynku Urzędu Gminy Bielice w miejscowości Bielice, plan - 60 000,00 zł, wykonanie – 23 739,00 zł. Realizacja w II półroczu 2021 r.
16. Modernizacja palców zabaw na terenie Gminy Bielice (w ramach funduszu sołeckiego), plan - 25 233,31 zł, wykonanie – 0,00 zł. Realizacja w II półroczu 2021 r.
17. Budowa świetlicy w miejscowości Babinek, plan - 125 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.
18. Modernizacja świetlic na terenie Gminy Bielice (w ramach funduszu sołeckiego), plan - 49 586,18 zł, wykonanie – 0,00 zł. Realizacja w II półroczu 2021 r.
19. Wykonanie parkingu w miejscowości Bielice (w ramach funduszu sołeckiego), plan - 17 097,00 zł, wykonanie – 1 260,86 zł. Kontynuacja realizacji inwestycji w II półroczu 2021 r.
20. Modernizacja boisk sportowych na terenie Gminy Bielice (w ramach funduszu sołeckiego), plan - 15 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł. Realizacja w II półroczu 2021 r.
21. Budowa parków treningowych na terenie Gminy Bielice (w ramach funduszu sołeckiego), plan - 37 613,15 zł, wykonanie – 0,00 zł. Realizacja w II półroczu 2021 r.

Wykonanie wydatków i zakupów inwestycyjnych budżetu Gminy Bielice za I półrocze 2021 r. według działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2021 r. przedstawia załącznik nr 13 -Tabela nr 16.

Dotacje Gminy Bielice dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych

Gminna Biblioteka Publiczna w Bielicach otrzymała w I półroczu 2021 r. dotacje podmiotową w wysokości 65 002,00 zł , co stanowi 50% planu (plan - 130 000,00 zł).

Ponadto w budżecie Gminy Bielice na 2021 rok zaplanowano dotacje dla podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych, przedszkola niepublicznego „Ziarenko” w Bielicach, w wysokości 212 317,84 zł – wykonanie w II półroczu 2021 r.

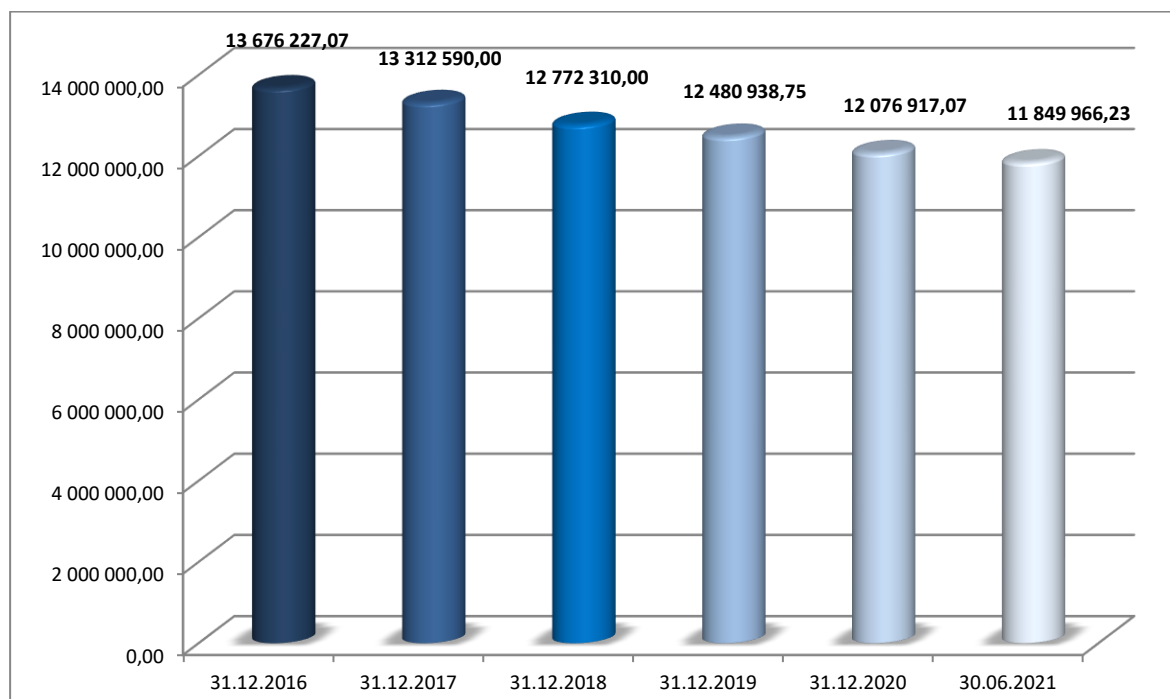
Szczegółowy plan i wykonanie wydatków w ramach dotacji celowych z budżetu Gminy Bielice dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych, na dzień 30.06.2021 r., według klasyfikacji budżetowej przedstawia - załącznik nr 13– Tabela nr 16.

Zobowiązania budżetu Gminy Bielice

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń Gmina Bielice na dzień 30 czerwca 2021 r. jest obciążona spłatą kredytów długoterminowych na ogólną kwotę 11 849 966,23 zł w następujących bankach:

- 1) Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. I Oddział w Koszalinie - 2 508 120,00 zł.
- 2) Pożyczka z Budżetu Państwa - 9 339 190,00 zł.
- 3) Zakup ratalny dostępu do Systemu Informacji Prawnej Legalis Administracja OnLine, na podstawie umowy z dnia 01.06.2019 r. – 2 656,23 zł.

Poniższy schemat przedstawia kształtowanie się zadłużenia Gminy Bielice od 31.12.2016 r. do 30.06.2021 r.



Gmina Bielice na dzień 30.06.2021 r. nie jest obciążona zobowiązaniami wymagalnymi z tytułu dostaw towarów i usług. Ponadto na bieżąco odprowadzane są zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych do urzędu skarbowego oraz składki emerytalne i rentowe do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za pracowników Urzędu Gminy Bielice oraz jednostek organizacyjnych Gminy Bielice.

Ze sprawozdania o nadwyżce/deficycie budżetu Rb-NDS Gminy Bielice na dzień 30 czerwca 2021 r. wynika, że budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 7 512 260,43 zł (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 6 050 000,00 zł).

WYKAZ TABEL STANOWIĄCYCH CZĘŚĆ NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA

Tabela nr 1 - Przychody i rozchody Gminy Bielice w I półroczu 2021 roku (w treści sprawozdania)

Tabela nr 2 – Dochody i wydatki Gminy Bielice wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2021 r. (załącznik nr 1)

Tabela nr 3 - Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Bielice za I półrocze 2021 r. (załącznik nr 2)

Tabela nr 4 – Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2021 r. (załącznik nr 3)

Tabela nr 5 – Plan i wykonanie wg źródeł dochodów budżetowych Gminy Bielice z I półrocze 2021 r. (w treści sprawozdania)

Tabela nr 6 – Wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze 2021 r. (załącznik nr 4)

Tabela nr 7 – Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2021 r. (załącznik nr 5)

Tabela nr 8 – Wykonanie planu wydatków szkoły podstawowej oraz oddziału przedszkolnego Gminy Bielice za I półrocze 2021 r. (załącznik nr 6)

Tabela nr 9 – Wydatki sołectw Gminy Bielice za I półrocze 2021 r. w ramach Funduszu Sołeckiego (załącznik nr 7)

Tabela nr 10 – Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie o którym mowa w art. 10 ust.2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w I półroczu 2021 r. (załącznik nr 8)

Tabela nr 11 – Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska w I półroczu 2021 r. (załącznik nr 9)

Tabela nr 12 – Dochody i wydatki realizowane w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych w I półroczu 2021 r. (załącznik nr 10)

Tabela nr 13 – Dochody i wydatki realizowane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w I półroczu 2021 r. (załącznik nr 11)

Tabela nr 14 – Dochody i wydatki realizowane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) w I półroczu 2021 r. (załącznik nr 12)

Tabela nr 15 - Wykonanie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (w treści sprawozdania)

Tabela nr 16 – Wykonanie wydatków i zakupów inwestycyjnych budżetu Gminy Bielice za I półrocze 2021 r. (załącznik nr 13)