

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIELICE ZA 2018 ROK

Budżet na 2018 rok został opracowany zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych, o samorządzie gminnym oraz ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

### 1. Dane wprowadzające:

#### A. Uchwała budżetowa

1. Budżet gminy ustalono w dniu 29 grudnia 2017 r. uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/130/17 w wysokości :

1.1. Dochody budżetu gminy ogółem	14 785 625,00 zł
1.1.1. Dochody bieżące	13 465 894,06 zł
1.1.2. Dochody majątkowe	1 319 730,94 zł
1.2. Wydatki budżetu gminy ogółem	14 925 345,00 zł
1.2.1. Wydatki bieżące	12 902 687,66 zł
1.2.2. Wydatki majątkowe	2 022 657,34 zł
1.3. Ustalono deficyt w wysokości	139 720,00 zł
1.4. Ustalono przychody i rozchody w kwotach:	
1.4.1. Przychody	680 000,00 zł
1.4.2. Rozchody	540 280,00 zł
1.5. Ustalono rezerwy	65.000,00 zł
1.5.1. Ogólną w wysokości	28 000,00 zł
1.5.2. Celową w wysokości	37 000,00 zł

#### B. Zmiany planu budżetu w ciągu 2018 roku

1. Ogólna suma budżetowa po stronie dochodów jak i wydatków w 2018 roku uległa zmianie na podstawie następujących uchwał i zarządzeń;

##### 1.1. Uchwały Rady Gminy

1.1.1. Nr XXXI/149/18 z dnia 28 marca 2018 roku	
a) po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę	41 000,00 zł
b) po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę	211 000,00 zł
c) po stronie wydatków zmniejszono budżet o kwotę	170 000,00 zł
1.1.2. Nr XXX/154/18 z dnia 19 czerwca 2018 roku	
a) po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę	184 961,63 zł
b) po stronie dochodów zmniejszono budżet o kwotę	68 328,63 zł
c) po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę	121 633,00 zł
d) po stronie wydatków zmniejszono budżet o kwotę	5 000,00 zł

1.1.3. Nr XXXII/164/18 z dnia 19 października 2018 roku	
a) po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę	134 293,62 zł
b) po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę	471 745,67 zł
c) po stronie wydatków zmniejszono budżet o kwotę	337 452,05 zł
1.1.4. Nr III/19/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku	
a) po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę	22 443,32 zł
b) po stronie dochodów zmniejszono budżet o kwotę	699 091,48 zł
c) po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę	38 443,32 zł
d) po stronie wydatków zmniejszono budżet o kwotę	715 091,48 zł
<b>1.2. Zarządzenia Wójta Gminy</b>	
1.2.1. Nr 1/18 z dnia 15 stycznia 2018 roku	
a) ustalono budżet po stronie dochodów na kwotę	14 785 625,00 zł
b) ustalono budżet po stronie wydatków na kwotę	14 925 345,00 zł
1.2.2. Nr 3/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku	
a) po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę	16 200,00 zł
b) po stronie wydatków zmniejszono budżet o kwotę	16 200,00 zł
1.2.3. Nr 4/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku	
a) po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę	6 600,00 zł
b) po stronie wydatków zmniejszono budżet o kwotę	6 600,00 zł
1.2.4. Nr 5/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku	
a) po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę	8 500,00 zł
b) po stronie wydatków zmniejszono budżet o kwotę	8 500,00 zł
1.2.5. Nr 6/2018 z dnia 30 marca 2018 roku	
a) po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę	39 567,00 zł
b) po stronie wydatków zmniejszono budżet o kwotę	39 567,00 zł
1.2.6. Nr 7/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku	
a) po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę	5 815,00 zł
b) po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę	11 215,00 zł
c) po stronie wydatków zmniejszono budżet o kwotę	5 400,00 zł
1.2.7. Nr 8/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku	
a) po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę	50 690,00 zł
b) po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę	91 826,99 zł
c) po stronie wydatków zmniejszono budżet o kwotę	41 136,99 zł
1.2.8. Nr 9/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku	
a) po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę	312 008,50 zł
b) po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę	335 488,50 zł
c) po stronie wydatków zmniejszono budżet o kwotę	23 480,00 zł
1.2.9. Nr 11/2018 z dnia 08 maja 2018 roku	
a) po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę	1 138,60 zł



b) po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę	1 138,60 zł
1.2.10. Nr 12/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku	
a) po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę	1 040,00 zł
b) po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę	21 200,00 zł
c) po stronie wydatków zmniejszono budżet o kwotę	20 160,00 zł
1.2.11. Nr 13/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku	
a) po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę	19 000,00 zł
b) po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę	174 000,00 zł
c) po stronie wydatków zmniejszono budżet o kwotę	155 000,00 zł
1.2.12. Nr 14/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku	
a) po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę	9 000,00 zł
b) po stronie wydatków zmniejszono budżet o kwotę	9 000,00 zł
1.2.13. Nr 17/2018 z dnia 31 lipca 2018 roku	
a) po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę	42 639,16 zł
b) po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę	42 639,16 zł
1.2.14. Nr 18/2018 z dnia 31 lipca 2018 roku	
a) po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę	2 687,00 zł
b) po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę	3 087,00 zł
c) po stronie wydatków zmniejszono budżet o kwotę	400,00 zł
1.2.15. Nr 19/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku	
a) po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę	23 712,89 zł
b) po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę	135 212,89 zł
c) po stronie wydatków zmniejszono budżet o kwotę	111 500,00 zł
1.2.16. Nr 20/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku	
a) po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę	50,00 zł
b) po stronie wydatków zmniejszono budżet o kwotę	50,00 zł
1.2.17. Nr 25/2018 z dnia 28 września 2018 roku	
a) po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę	22 200,00 zł
b) po stronie wydatków zmniejszono budżet o kwotę	22 200,00 zł
1.2.18. Nr 26/2018 z dnia 28 września 2018 roku	
a) po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę	15 192,00 zł
b) po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę	24 892,00 zł
c) po stronie wydatków zmniejszono budżet o kwotę	9 700,00 zł
1.2.19. Nr 27/2018 z dnia 28 września 2018 roku	
a) po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę	1 004,00 zł
b) po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę	154 931,00 zł
c) po stronie wydatków zmniejszono budżet o kwotę	153 927,00 zł
1.2.20. Nr 30/2018 z dnia 19 października 2018 roku	

a) po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę	161 892,19 zł
b) po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę	161 892,19 zł
1.2.21. Nr 32/2018 z dnia 31 października 2018 roku	
a) po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę	3 973,08 zł
b) po stronie wydatków zmniejszono budżet o kwotę	3 973,08 zł
1.2.22. Nr 33/2018 z dnia 31 października 2018 roku	
a) po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę	20 856,00 zł
b) po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę	26 856,00 zł
c) po stronie wydatków zmniejszono budżet o kwotę	6 000,00 zł
1.2.23. Nr 34/2018 z dnia 31 października 2018 roku	
a) po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę	23 817,72 zł
b) po stronie wydatków zmniejszono budżet o kwotę	23 817,72 zł
1.2.24. Nr 35/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku	
a) po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę	38 393,11 zł
b) po stronie wydatków zmniejszono budżet o kwotę	38 393,11 zł
1.2.25. Nr 37/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku	
a) po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę	2.340,33 zł
b) po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę	43 549,58 zł
c) po stronie wydatków zmniejszono budżet o kwotę	41 209,25 zł
1.2.26. Nr 38/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku	
a) po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę	24 841,00 zł
b) po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę	8 801,09 zł
c) po stronie wydatków zmniejszono budżet o kwotę	33 642,09 zł
1.2.27. Nr 39/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku	
a) po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę	47 400,00 zł
b) po stronie wydatków zmniejszono budżet o kwotę	47 400,00 zł
1.2.28. Nr 45/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku	
a) po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę	11 001,93 zł
b) po stronie wydatków zmniejszono budżet o kwotę	11 001,93 zł
1.2.29. Nr 46/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku	
a) po stronie dochodów zmniejszono budżet o kwotę	40 000,00 zł
b) po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę	9 079,34 zł
c) po stronie wydatków zmniejszono budżet o kwotę	49 079,34 zł
1.2.30. Nr 47/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku	
a) po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę	43 928,41 zł
b) po stronie wydatków zmniejszono budżet o kwotę	43 928,41 zł
1.2.31. Nr 48/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku	
a) po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę	6 110,00 zł
b) po stronie dochodów zmniejszono budżet o kwotę	180 000,00 zł



c) po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę	6 110,00 zł
d) po stronie wydatków zmniejszono budżet o kwotę	180 000,00 zł

2. Na dzień 31.12.2018 r. budżet Gminy Bielice przedstawiał się następująco :

#### DOCHODY

Plan	14 818 215,05 zł		
Wykonanie	13 822 808,01 zł	co stanowi	93,28 %

#### WYDATKI

Plan	14 957 935,05 zł		
Wykonanie	13 656 573,78 zł	co stanowi	91,30 %

Kwota subwencji oświatowej i wyrównawczej została w całości przekazana do budżetu gminy .

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych na plan 1 372 000,00 zł przekazano 1 452 499,61 zł tj.105,87 % - o 80 499,61 zł więcej od planu ustalonego przez Ministerstwo Finansów.

#### DOCHODY

Plan po zmianach – 14 818 215,05 zł - zrealizowane w 93,28% - 13 822 808,01- w tym zadania zlecone 3 884 669,44 zł.

W poszczególnych działach dochody przedstawiają się następująco :

**Dział 010** – plan po zmianach 410 419,29 zł - realizacja – 100,31 % - 411 701,95 zł  
wpływy za obwody łowieckie, zwrot podatku akcyzowego;

**Dział 020** – plan po zmianach 3 000 zł - realizacja – 105,56 % - 3 166,67 zł  
wpływy za sprzedaż drewna

**Dział 600** - plan po zmianach 184 000 zł – realizacja 5,44 % - 10 003,18 zł  
wpłaty za dzierżawę gimbusów;

**Dział 700** – plan po zmianach 146 440 zł - realizacja 101,21 % - 148 210,42 zł  
dochody z tytułu dzierżaw gruntów rolnych, najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, użytkowania wieczystego, wpływy z odsetek i kosztów upomnień, ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w m. Swochowo i działki w obrębie m. Będgoszcz;

**Dział 710** – plan po zmianach 10 000 zł - realizacja 68,98 % - 6 898,15 zł  
wpływy za użytkowanie wieczyste kwater grobowych, opłaty za wjazd na cmentarze;

**Dział 750** – plan po zmianach 54 000,80 zł - realizacja 98,70 % - 53 296,75 zł  
dotacja Wojewody na zadania zlecone gminie tj. wsparcie instytucjonalne, za prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych, zwrot II transzy na lokalny Program Rewitalizacji Gminy w latach 2017-2023 z Urzędu Marszałkowskiego ;

**Dział 751** – plan po zmianach 44 812 zł - realizacja 80,43 % - 36 044,38 zł

dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zlecone – stały rejestr wyborców, dotacje celowe na pokrycie kosztów wynagrodzeń urzędników wyborczych, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmiku wojewódzkiego oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ;

**Dział 754** – plan po zmianach 109 440,17zł - realizacja 93,45 % - 102 267,84 zł

dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości na wyposażenie, dochody uzyskane ze sprzedaży samochodu pożarniczego w OSP Babin ;

**Dział 756** – plan po zmianach 4 475 253,32 zł - realizacja 91,16 % - 4 079 472,41 zł

dochody z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych, z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, podatek od spadków i darowizn, opłaty targowej, opłaty skarbowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, wpłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy podatków i opłat z Urzędów Skarbowych, z odsetek od nieterminowych wpłat, z tytułu opłaty eksploatacyjnej oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego;

**Dział 758** – plan po zmianach – 4 883 270,94 zł – realizacja 99,79% - 4 873 163,83 zł

subwencja ogólna – część oświatowa i wyrównawcza, odsetki od lokat, dotacja celowa na Kontrakt Samorządowy „KS Pyrzyce” I transza;

**Dział 801** – plan po zmianach 91 356,08 zł - realizacja 101,89 % - 93 082,85 zł

dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania własne i zlecone w oddziałach przedszkolnych , opłaty za przedszkole „EKOLUDEK”;

**Dział 851** – plan po zmianach 1 040 zł – realizacja 91,79% - 954,60 zł

dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zlecone na koszty związane z wydawaniem decyzji

**Dział 852** – plan po zmianach 387 138 zł - realizacja 92,08 %- 356 491,17 zł

dotacje Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zlecone – zasiłki i pomoc w naturze na wypłaty zasiłków stałych oraz składki na ubezpieczenia społeczne, składki na ubezpieczenia zdrowotne;

dotacje Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania własne – zasiłki i pomoc w naturze na wypłaty zasiłków stałych i okresowych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, dożywianie uczniów, „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, usługi opiekuńcze, dotacja celowa na „Program-Opieka 75+”;

**Dział 854** – plan po zmianach 52 280 zł – realizacja 99,33 % - 51 930 zł

dotacja celowa Wojewody przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym ( stypendia i zasiłki szkolne ) ;

**Dział 855** - plan po zmianach 3 550 868 zł – realizacja 95,31% - 3 384 443,18 zł

dotacje Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zlecone – świadczenia wychowawcze, „Dobry Start” i rodzinne, Karta Dużej Rodziny, fundusz alimentacyjny na zadania własne- wspieranie rodzin;

**Dział 900** – plan po zmianach 239 995 zł – realizacja 75,32 % - 180 756,05 zł



opłaty za dostarczanie energii cieplnej, opłaty za korzystanie ze środowiska, środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. "Pomost Babin" ;

**Dział 921** – plan po zmianach 174 901,45 zł – realizacja 17,68 % - 30 924,58 zł  
wpłaty za wynajem świetlic wiejskich, odszkodowanie od ubezpieczyciela z polisy za zalanie świetlicy wiejskiej w m. Chabowo, środki z Pomeranii za Jarmark Bożonarodzeniowy;

## WYDATKI

Plan po zmianach 14 957 935,05 zł – zrealizowane w 91,30 % - 13 656 573,78 w tym zadania zlecone 3 884 539,56 zł

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

**Dział 010** – plan po zmianach 429 899,29 zł- realizacja 99,75 % - 428 833,27 zł  
wpłaty 2% na Izby Rolnicze, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych ;

**Dział 600** - plan po zmianach 843 500 zł - realizacja 79,37% - 669 455,92 zł  
utrzymanie zimowe dróg, naprawy dróg gminnych, transport szlaki na naprawę dróg gminnych, chodnik w m. Nowe Linie i Bielice, opłaty za umieszczenie urządzeń w drodze powiatowej, opłaty projektowe i nadzór na wykonanie chodników, zakup płyty chodnikowej, wykonanie balustrady przy drodze gminnej, wykonanie nawierzchni drogi gminnej Bielice-Nowe Linie II etap z destruktu, remont drogi w m. Babinek, opłata częściowa za wykonanie drogi w m. Nowe Chrapowo ;

**Dział 700** – plan po zmianach 38 111,90 zł – realizacja 92,36 % - 35 198,34 zł  
wypisy i wyrisy działek, wykonanie wyceny budynku szkoły, przegląd przewodów kominowych w budynkach komunalnych, opłata za nadzór nad systemem GEO-IN, wycena lokali do sprzedaży nieruchomości, wydatki związane z zamieszczaniem ogłoszeń w prasie dotyczących sprzedaży mienia komunalnego, wznowienia granic, roczna opłata użytkowania wieczystego i czynszu dzierżawnego, opłaty za opracowania decyzji o warunkach zabudowy, opłata za wykonanie analizy opracowania planistycznego I etap ;

**Dział 710** – plan po zmianach – 48 000 zł – realizacja 94,41 % - 45 315,09 zł  
wywóz odpadów z cmentarzy komunalnych, opłata za wodę i energię elektryczną na cmentarzach, ubezpieczenie cmentarzy gminnych;

**Dział 750** – plan po zmianach –2 255 948,24 zł - realizacja 95,21 % - 2 147 921,68 zł  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji, obsługi, pracowników interwencyjnych i publicznych, diety radnych gminy, diety przewodniczącego rady gminy i sołtysów, obsługa sesji, opłaty telekomunikacyjne, nadzór informatyczny, obsługa prawna, zakup oleju opałowego, zakup materiałów i druków biurowych, delegacje i szkolenia pracowników, zakup energii elektrycznej i wody, opłaty za ścieki i śmieci, sprawdzanie przewodów kominowych, wydatki związane z utrzymaniem samochodu „Volkswagen” i „Citroen”, opłata za przedłużenie licencji oprogramowania legislator, zakup środków żywnościowych , opłaty pocztowe i abonamentowe RTV, opłata za wykonanie strategii rozwoju gminy, opłata za sporządzenie opinii dotyczącej wyceny siłowni wiatrowych,



wykonanie audytu bezpieczeństwa informacji, opłata za usługi eksperckie prawne, opłata za szkolenie z zakresu danych osobowych, aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej, utrzymanie witryn internetowych, obsługa BHP, środki czystości, ekwiwalenty za odzież BHP, opłaty gwarancyjne za korzystanie z programów „SIGID”, prenumerata czasopism, ubezpieczenia pojazdów i budynków, składki członkowskie dla ZGDO, POMERANII i WIR, dzierżawę dystrybutorów, zakup czytników do dowodów osobistych, farby do malowania pomieszczeń, zakup kserokopiarki, komputerów, niszczarek, zamontowanie systemu alarmowego, zamontowanie i instalowanie zapory sieciowej, opłata za diagnozę gminy;

**Dział 751** – plan po zmianach 44 812 zł - realizacja 80,43 % - 36 044,38 zł

wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń związane ze stałym rejestrem wyborców, wypłata wynagrodzeń urzędników wyborczych, wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmiku wojewódzkiego oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ;

**Dział 754** – plan po zmianach – 238 702,17 zł - realizacja 91,13 % - 217 530,66 zł

wydatki związane z Ochotniczą Strażą Pożarną – umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców, ubezpieczenia samochodów pożarniczych, kierowców i członków OSP, ekwiwalenty dla członków OSP za udział w akcjach gaśniczych i szkolenia, nagrody w turnieju wiedzy pożarniczej, zakup paliwa, przegląd techniczny pojazdów strażackich, przegląd i legalizacja aparatów powietrznych, badania profilaktyczne strażaków, energia elektryczna, woda i ścieki, zakup artykułów na zawody strażackie, nagrody na konkurs wiedzy pożarniczej, zakup mundurów, brama garażowa do remizy w m. Parsów, opłata za przegląd gwarancyjny samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Bielice, opłaty za artykuły żywnościowe na 70-lecie OSP Bielice , dotacje celowe dla OSP Babin, Bielice i Parsów ;

**Dział 757** – plan po zmianach – 434 000 zł - realizacja 99,31 % – 431 022,05 zł

odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczki ;

**Dział 758** – plan po zmianach – 395 850,50 zł – realizacja 60,38% - 239 032,43 zł

rezerwa ogólna i celowa, wydatki w ramach realizowanego projektu „KS Pyrzyce”;

**Dział 801** – plan po zmianach – 4 288 226,08 zł - realizacja 88,70 % - 3 803 772,73 zł

dotatki wiejskie, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi i administracji, opłata za usługi przewozu dzieci, ubezpieczenie pojazdów i budynku, zakup oleju opałowego, zakup materiałów biurowych i druków świadectw szkolnych oraz środków czystości, zakup tonerów, zakup zmywarki, zakup farb do malowania, zakup materiałów armatury grzewczej, zakup krzeseł, ławek i biurka, zakup wykładziny dywanowej, zakup lamp i opraw, zakup komputerów, projektora i urządzenia wielofunkcyjnego, wypłata delegacji, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, przegląd przewodów kominowych, roczny przegląd budynku, usługi dekarские opłata za wykonanie elewacji, opłata energii elektrycznej, opłata za wodę, ścieki i śmieci, serwis kotłowni i nadzór techniczny, przegląd gaśnic, odpis na ZFŚS, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, szkolenia nauczycieli, utrzymanie punktu przedszkolnego „EKOLUDEK”;

**Dział 851** – plan po zmianach – 101 869,32 zł - realizacja 97,50% - 99 322,70 zł

diety za posiedzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia koordynatora GKRPA ,opłata programu profilaktyki GPRPA, zakup ulotek-



przeciw pijanym kierowcom, zakup materiałów edukacyjnych, dofinansowanie Stowarzyszenia Abstynenckiego, opłata za wykonaną diagnozę problemów społecznych, opłata widowiska teatralnego z zakresu profilaktyki, szkolenie na temat „niebieskiej karty”, warsztaty w Szkole Podstawowej na temat „Cyberprzemocy”, doradztwo psychologa, remont w Ośrodku Zdrowia gabinetu stomatologicznego, przegląd przewodów kominowych;

**Dział 852** – plan po zmianach – 769.238 zł - realizacja 92,90 % - 714 592,15 zł  
zadania własne i zlecone:

zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe i okresowe, dodatki mieszkaniowe, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej, asystenta rodziny i osób wykonujących usługi opiekuńcze, zakup kserokopiarki, opłaty za energię, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych i toneru, środków czystości, nadzór informatyczny, opłaty za usługi serwisowe, obsługa BIP-u, wydatki na dożywianie uczniów i wypłata świadczeń, opłata za wynajem pojazdu do przewozu żywności, opłaty za pobyt w domach opieki społecznej ;

**Dział 853** – plan po zmianach – 1 777,44 zł – realizacja 100% - 1 777,44 zł  
wydatki na rehabilitację osób niepełnosprawnych uczestniczących na zajęciach w Nowelinie

**Dział 854** – plan po zmianach - 86 680 zł – realizacja 80,41 % - 69 702,80 zł  
pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia uczniowskie, zakup podręczników dla uczniów), motywacyjne stypendium Wójta za osiągnięcia w nauce i sporcie za I i II semestr;

**Dział 855** - plan po zmianach – 3 606 418 zł – realizacja 95,70 % - 3 451 411,87 zł  
wydatki na świadczenia wychowawcze i rodzinne, zaliczki alimentacyjne, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracownika do obsługi świadczeń rodzinnych, opłata licencji za program komputerowy „Dobry Start”, usługi pocztowe, świadczenia dla rodziny zastępczej oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze;

**Dział 900** – plan po zmianach – 771 637,11 zł - realizacja 91,95 % - 709 490,25 zł  
naprawa agregatu i oświetlenia w budynku oczyszczalni ścieków m. Bielice, umowy zlecenia na koszenie traw na placach i poboczach dróg gminnych, usługi koszenia poboczy dróg gminnych, wykonanie trzebieży wczesnej na dz. Chabowo, opłaty za emisję spalin do środowiska, zakup energii, konserwacja oświetlenia ulicznego, opłata za oświetlenia i poprawę jakości oświetlenia, zakup oleju opałowego, wydatki związane z wywozem śmieci i opróżnianiem pojemników na śmieci przez firmę „Remondis”, zakup materiałów na potrzeby poszczególnych sołectw, serwis kotłowni, obsługa kotłowni, nadzór techniczny, wywóz nieczystości stałych i odpadów, zakup części do kosiarek, zakup materiałów do renowacji placów zabaw i piasku do piaskownic, przegląd techniczny placów zabaw, założenie dzienników placów zabaw, zakup impregnatów na place zabaw, opłaty za najem atrakcji dmuchanych na festyn w m. Parsów, materiały i atrakcje dla dzieci z okazji „Święta Plonów”, opłaty za pobyt psów w schronisku, remont wężła w kotłowni, przebudowa placu zabaw w m. Swochowo, wykonanie pomostu w m. Babin ;

**Dział 921** – plan po zmianach – 560 265 zł - realizacja 92,19 % - 516 503,65 zł  
dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Gminy Bielice, doposażenie świetlic wiejskich, opłaty za energię elektryczną w świetlicach, budowa świetlicy i wyposażenie w m. Chabówko, opłata na nadzór inwestorski, opłaty za projekty świetlicy w m. Nowe Linie i Babinek, wywóz nieczystości i odpadów z świetlic, legalizacja gaśnic, monitoring świetlicy w

m. Linie, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika biblioteki, usługi telekomunikacyjne, zakup wykładziny i materiałów do remontu pomieszczeń w bibliotece, delegacje, zakup energii elektrycznej, prenumerata czasopism, abonament RTV, zakup środków czystości;

**Dział 926** - plan po zmianach – 43 000 zł - realizacja 92,20 % - 39 646,37 zł

dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Gminy Bielice, wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu - zakup siatki, liny stalowej na boisko w m. Parsów, zakup lamp na boisko w m. Nowe Chrapowo, zakup nagród dla olimpijczyków, zakup odzieży sportowej (rękawice, getry, obuwie, koszulki) dla zawodników Unii Swochowo, opłata delegacji i obsługi sędziowskich na meczach Klubu Sportowego „Unia” Swochowo, zakup wapna na wyznaczenie linii na boisku, opłaty statutowe ZPN, opłaty regulaminowe za zawodników, ubezpieczenia sportowców, badania profilaktyczne piłkarzy, opłata za projekt siłowni zewnętrznej w m. Bielice, opłata zajęcia sportowego ZUMBA;

3. *Realizacja dochodów budżetowych*

Wykonanie dochodów Gminy Bielice za 2018 rok wg klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela w załączniku nr 2.

ogółem wynosi	13 822 808,01 zł
- dochody bieżące w kwocie	13 604 264,34 zł
- dochody majątkowe w kwocie	218 543,67 zł

4. *Realizacja wydatków budżetowych*

Wykonanie wydatków Gminy Bielice za 2018 rok przedstawia tabela w załączniku nr 3. ogółem wynosi

ogółem wynosi	13 656 573,78 zł
w szczególności na:	
- wydatki bieżące w kwocie	12 559 809,37 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	1 096 764,41 zł

5. *Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia tabela w załączniku nr 4 i 5.*

6. *Realizacja wydatków budżetowych*

*Wykonanie wydatków Szkoły Podstawowej, Oddziału przedszkolnego Gminy Bielice za 2018 rok przedstawia tabela w załączniku nr 6.*

7. *Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie/ budżetu gminy Bielice w roku 2018*

A. DOCHODY WYKONANE	13 822 808,01 zł
B. WYDATKI WYKONANE	13 656 573,78 zł
C. NADWYŻKA (A-B)	166 234,23 zł
D. PRZYCHODY	1 089 295,00 zł
E. ROZCHODY	540 280,00 zł
F. WYNIK (C+D-E)	715 249,23 zł

8. *Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 r. długoterminowych wynosi ogółem 12 772 310 zł, w tym:*



- Gospodarczy Bank Wielkopolski I Oddział w Koszalinie 3.133.120 zł
- Skarb Państwa 9.639.190 zł

9. *Należności na dzień 31.12.2018r.*

Należności wobec gminy wyniosły **890 327,93 zł** z czego: 890 327,93 zł to należności wymagalne czyli takie, których termin płatności upłynął wg stanu na dzień 31.12.2018 r. oraz 106 377,57 zł pozostałe należności.

10. *Informacja o zaległościach i nadpłatach oraz udzielonych ulgach w podatkach z tytułu nabycia gruntów na dzień 31.12.2018 r.*

**ZALEGŁOŚCI**

1. Stan zaległości z tytułu podatków i opłat stanowi kwota 327 907,99 zł w tym:

<u>Osoby fizyczne i prawne</u>	<u>327 907,99 zł</u>
• użytkowanie wieczyste	8 741,00 zł
• czynsze najmu za lokale mieszkalne i użytkowe, dzierżaw grunt.	1 455,61 zł
• podatek od nieruchomości od osób prawnych	197 475,00 zł
• podatek rolny od osób prawnych	132,00 zł
• podatek rolny, leśny od osób fizycznych	109 560,42 zł
• podatek od środków transportowych od osób prawnych	8,00 zł
• podatek od środków transportowych od osób fizycznych	6 561,00 zł
• opłaty za energię cieplną	3 974,96 zł

NADPŁATY z tytułu podatków i opłat w 2018 r. wynoszą 12 720,74 zł.

Zaległości podatkowe są monitorowane na bieżąco.

W 2017 roku wysłano do podatników łącznie 371 upomnień z czego na:

- łącznie zobowiązanie pieniężne - 320,
- lokale mieszkalne, użytkowanie wieczyste, dzierżawy gruntów, podatek od środków transportowych, zajęcia pasa drogowego - 42,
- podatek rolny i od nieruchomości osób prawnych, oraz wieczyste użytkowanie 9.

W wyniku wystawionych upomnień na kwotę 254 721,24 zł uiszczono należności w kwocie 170 481,94 zł co stanowi 67%.

Do Urzędu Skarbowego wystawiono łącznie 164 tytułów wykonawczych na kwotę 109 173,11 zł zrealizowano należności w kwocie 42 793,90 zł co stanowi 39,20 %.

W sprawie ulg z tytułu nabycia gruntów wydano 37 decyzji. Kwota ulg z tytułu nabycia wynosi 12 427,00 zł na powierzchnię 189,5556 ha fizycznych, co stanowi 215,1878 ha przeliczeniowych.

1. SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW na mocy podjętych uchwał w 2018 roku wynoszą ogółem 146 309,00 zł  
w tym:
- podatek od nieruchomości od osób prawnych 6 853,00 zł
  - podatek rolny od osób prawnych 134,00 zł
  - podatek od nieruchomości od osób fizycznych 70 158,00 zł
  - podatek rolny od osób fizycznych 800,00 zł
  - podatek od środków transportowych od osób prawnych 12 787,00 zł
  - podatek od środków transportowych od osób fizycznych 55 577,00 zł
2. SKUTKI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ROZŁOŻEŃ NA RATY, ODROCZEŃ TERMINU PŁATNOŚCI W ROKU 2018 wynoszą 0 zł

W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji z tytułu rozłożeń na raty, umorzeń, odroczenia płatności.

Zgodnie z art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2017, poz.2077 , ze zmianami) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bielice za rok 2018.

WÓJT  
*Jolana Kochel*  
Iwona Jolanta Kochel