

Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Bielice na dzień 31.12.2020 r.

WSTĘP

Budżet Gminy Bielice na rok 2020 został uchwalony na podstawie Uchwały Nr X/68/19 Rady Gminy Bielice w dniu 30 grudnia 2019 r. w wysokości:

1. Dochody budżetu ogółem	15 943 500,00 zł
z tego:	
- dochody bieżące	15 835 000,00 zł
- dochody majątkowe	108 000,00 zł
2. Wydatki budżetu ogółem	15 543 500,00 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	15 263 922,52 zł
- wydatki majątkowe	279 577,48 zł
3. Uchwalono planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości	400 000,00 zł
4. Planowane i wykonane rozchody Gminy Bielice przedstawia poniższa Tabela nr 1.	

Tabela nr 1

Rozchody Gminy Bielice w 2020 roku

L.p.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	400 000,00	0	400 000,00
ROZCHODY OGÓŁEM		400 000,00	0	400 000,00

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu Gminy Bielice w 2020 roku

W trakcie wykonywania budżetu Gminy w 2020 roku, zmiany dotyczące planu dochodów i wydatków na realizację zadań własnych i zadań zleconych dokonywane były na podstawie Uchwał Rady Gminy (Tabela nr 2) i Zarządzeń Wójta Gminy Bielice (Tabela nr 3), działającego z upoważnienia Rady Gminy zawartego w § 10 Uchwały Nr X/68/19 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na 2020 rok.

Tabela nr 2

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	URG Nr XI/79/20	26.03.2020	23 420,00		59 897,36	36 477,36
2	URG Nr XII/91/20	23.06.2020	185 709,31	19 004,00	226 582,00	59 876,69
3	URG Nr XIII/98/20	15.09.2020	663 864,25	3 000,00	695 064,25	34 200,00
4	URG Nr XIV/103/20	25.11.2020	653 638,98	1 450 000,00	250 528,88	1 046 889,90
5	URG Nr XV/110/20	30.12.2020	40 806,90	480 973,68	111 413,22	551 580,00
OGÓŁEM:			1 567 439,44	1 952 977,68	1 343 485,71	1 729 023,95

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2020 rok

Tabela nr 3

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze zarządzeń

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	ZWG Nr 2/2020	20.01.2020			395 000,00	395 000,00
2	ZWG Nr 5/2020	31.01.2020			2 060,43	2 060,43
3	ZWG Nr 6/2020	31.01.2020			39 675,00	39 675,00
4	ZWG Nr 12/2020	28.02.2020	4 850,00		6 177,94	1 327,94
5	ZWG Nr 13/2020	28.02.2020			226 000,00	226 000,00
6	ZWG Nr 14/2020	02.03.2020	9 600,00		9 600,00	
7	ZWG Nr 16/2020	31.03.2020	28 410,00		31 118,39	2 708,39
8	ZWG Nr 18/2020	28.04.2020	278 172,53		289 592,05	11 419,52
9	ZWG Nr 20/2020	28.05.2020	18 922,00		20 352,05	1 430,05
10	ZWG Nr 21/2020	28.05.2020	2 073,70		2 073,70	
11	ZWG Nr 22/2020	29.05.2020	57 383,00		96 980,28	39 597,28
12	ZWG Nr 26/2020	26.06.2020	8 110,00		9 610,00	1 500,00
13	ZWG Nr 27/2020	29.06.2020	13 400,00		13 400,00	
14	ZWG Nr 28/2020	29.06.2020	12 000,00		12 000,00	
15	ZWG Nr 30/2020	10.07.2020	10 389,00		10 389,00	
16	ZWG Nr 32/2020	28.07.2020	22 801,00		23 689,79	888,79
17	ZWG Nr 33/2020	28.07.2020	48 574,00		49 343,12	769,12
18	ZWG Nr 35/2020	29.07.2020	27 567,24		46 571,24	19 004,00
19	ZWG Nr 43/2020	19.08.2020	26 269,70		26 670,30	400,6
20	ZWG Nr 44/2020	01.09.2020			27 240,00	27 240,00
21	ZWG Nr 49/2020	29.09.2020	48 637,00		122 037,00	73 400,00
22	ZWG Nr 52/2020	22.10.2020	223 476,09		233 036,09	9 560,00
23	ZWG Nr 53/2020	30.11.2020	102 263,00	50 000,00	114 263,00	62 000,00
24	ZWG Nr 55/2020	14.12.2020	5 880,00	27 790,00	101 941,71	123 851,71
25	ZWG Nr 56/2020	23.12.2020			10 500,00	10 500,00
26	ZWG Nr 57/2020	30.12.2020			208 285,56	208 285,56
27	ZWG Nr 58/2020	31.12.2020			110,00	110,00
	OGÓŁEM:		948 778,26	77 790,00	2 127 716,65	1 256 728,39

Na dzień 31 grudnia 2020 r. plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Bielice w wyniku podjętych uchwał przez Radę Gminy Bielice i zarządzeń Wójta Gminy Bielice, wynosił:

Plan po stronie dochodów **16 428 950,02 zł**
z tego:

- dochody bieżące 15 760 982,76 zł
- dochody majątkowe 667 967,26 zł

Plan po stronie wydatków **16 028 950,02 zł**
z tego:

- wydatki bieżące 15 175 872,54 zł
- wydatki majątkowe 853 077,48 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2020 rok

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Bielice za 2020 r. zostało zrealizowane następująco:

1. Dochody ogółem:	16 670 478,80 zł
w tym:	
- dochody bieżące	15 272 511,54 zł
- dochody majątkowe	1 397 967,26 zł
2. Wydatki ogółem:	14 278 555,62 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	13 943 258,17 zł
- wydatki majątkowe	335 297,45 zł
3. Wynik budżetu – nadwyżka budżetowa	2 391 923,18 zł

Gmina Bielice rok budżetowy zakończyła nadwyżką budżetową w wysokości 2 391 923,18 zł. Na jej wypracowanie składają się przede wszystkim wspólne wysiłki kierownictwa gminnych jednostek budżetowych zmierzające do ograniczenia wydatków oraz racjonalnego i gospodarnego dysponowania przydzielonymi środkami finansowymi. Na wysokość tak dużej nadwyżki budżetowej ma wpływ środków finansowych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne z terminem realizacji w latach 2020-2022 (1 133 272,00 zł).

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

Gminna Biblioteka Publiczna w Bielicach otrzymała w 2020 roku dotacje podmiotową w wysokości 89 000,00 zł, co stanowi 100% planu (plan - 89 000,00 zł) – dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Ponadto w budżecie Gminy Bielice w trakcie 2020 r. zaplanowano i wykonano następujące dotacje celowe:

- dział 600 – Transport i łączność – w rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe- dotacja celowa do realizacji dla powiatu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (budowa chodnika w m. Parsów): plan –20 000,00 zł, wykonanie – 20 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

- dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne - dotacja do realizacji stowarzyszeniom: plan – 14 000,00 zł, wykonanie – 6 139,00 zł, co stanowi 43,85% planu;

- dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych- dotacja do realizacji dla powiatu na zajęcia

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2020 rok

terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Bielice: plan – 2 277,36 zł, wykonanie – 2 277,36 zł, co stanowi 100,00% planu;

- dział 926 - Kultura fizyczna - w rozdziale 92695 - dotacja do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: plan - 29 000,00 zł, wykonanie – 12 501,93 zł, co stanowi 43,11% planu.

Z uwagi na panującą w kraju od dnia 16.03.2020 r. pandemię, realizacja niektórych zadań była niemożliwa do wykonania.

Szczegółowe wykonanie wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Bielice na dzień 31.12.2020 r., według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia - załącznik nr 1 – Tabela nr 4.

Wykonanie planu dochodów budżetowych

W wyniku zmian budżetu Gminy Bielice w trakcie 2020 roku planowane dochody wyniosły ostatecznie 16 428 950,02 zł. Natomiast dochody wykonane wyniosły 16 670 478,80 zł, co stanowi 101,47 % planu. Dochody majątkowe wyniosły 1 397 967,26 zł tj. 209,29 % planowanych dochodów.

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Bielice za 2020 rok zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości o dochodach budżetowych za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Bielice za 2020 rok, według działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawia - załącznik nr 2 – Tabela nr 5.

Wykonanie planu dochodów- część opisowa

Dział 010 - *Rolnictwo i łowiectwo* (wpływy za obwody łowieckie, dotacja celowa na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego) – plan po zmianach - 465 523,63 zł, wykonanie – 468 400,92 zł, co stanowi 100,62 % planu dochodów;

Dział 600 – *Transport i łączność* (kara z tytułu gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy) – plan po zmianach – 0,00 zł, wykonanie – 4 048,67 zł;

Dział 700 - *Gospodarka mieszkaniowa* (dochody z tytułu dzierżaw gruntów rolnych, czynsze najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, użytkowania wieczystego, wpływy z odsetek i kosztów upomnień,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2020 rok

dochody majątkowe ze sprzedaży nieruchomości) - plan po zmianach – 223 419,70 zł, wykonanie – 189 725,93 zł, co stanowi 84,92 % planu dochodów;

Dział 710 - *Działalność usługowa* (wpływy za kwatery grobowe, opłaty za wjazd na cmentarz) - plan po zmianach – 10 650,00 zł, wykonanie – 10 200,00 zł, co stanowi 95,77 % planu dochodów;

Dział 750 - *Administracja publiczna* (dotacje na zadania zlecone tj. wsparcie instytucjonalne za prowadzenie ewidencji ludności, dotacje na spis rolny i spis powszechny, dochody majątkowe z tyt. sprzedaży autobusu oraz dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania „Likwidacja barier transportowych poprzez zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Bielice”) – plan po zmianach – 48 726,96 zł, wykonanie – 120 154,36 zł, co stanowi 246,59 % planu dochodów;

Dział 751 - *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* (dotacje celowe na zadania zlecone – stały rejestr wyborców oraz dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej) - plan po zmianach – 23 973,00 zł, wykonanie – 23 969,60 zł, co stanowi 99,99 % planu dochodów;

Dział 754 - *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* (zwrot z lat ubiegłych za koszty kwalifikowane w ramach projektu zawody sportowo -pożarnicze) - plan po zmianach – 4 848,67 zł, wykonanie – 4 848,67 zł, co stanowi 100,00 % planu dochodów;

Dział 756 - *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* (wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej, podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz od osób fizycznych, dochody z tytułu opłaty skarbowej, targowej i innych lokalnych opłat, wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych) - plan po zmianach – 4 890 335,85 zł, wykonanie – 4 473 038,21 zł, co stanowi 91,47 % planu dochodów;

Dział 758 - *Różne rozliczenia* (subwencje ogólne z budżetu państwa – część oświatowa i wyrównawcza, odsetki od lokat, środki finansowe na dofinansowanie własnych inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach projektu „KS PYRZYCE+”) - plan po zmianach – 5 022 705,00 zł, wykonanie – 5 713 083,26 zł, co stanowi 113,75 % planu dochodów;

Dział 801 - *Oświata i wychowanie* (dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych, środki finansowe w ramach projektu grantowego z udziałem środków europejskich

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2020 rok

„POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA”, dotacje celowe w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – „ ZDALNA SZKOŁA” i „ZDALANA SZKOŁA+”, opłaty za przedszkole, zniszczone podręczniki oraz wynajem sali w szkole) - plan po zmianach – 269 051,14 zł, wykonanie – 268 507,69 zł, co stanowi 99,80 % planu dochodów;

Dział 851 - Ochrona zdrowia (dotacje celowe na zadania zlecone dot. refundacji kosztów w związku z postępowaniem w ramach wydawania decyzji o ubezpieczeniu) - plan po zmianach – 3 210,00 zł, wykonanie – 1 545,50 zł, co stanowi 48,15 % planu dochodów;

Dział 852 - Pomoc społeczna (dotacje celowe na zadania własne i zlecone, wpływy za usługi opiekuńcze) - plan po zmianach – 389 046,04 zł, wykonanie – 355 071,17 zł, co stanowi 91,27 % planu dochodów;

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w związku z prowadzeniem postępowania w ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia i zasiłki szkolne) - plan po zmianach – 41 271,00 zł, wykonanie – 26 982,40 zł, co stanowi 65,38 % planu dochodów;

Dział 855 - Rodzina (dotacje celowe na zadania zlecone: świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, Karta Dużej Rodziny, świadczenia „Dobry Start”, składki na ubezpieczenia społeczne) - plan po zmianach – 4 852 960,00 zł, wykonanie – 4 771 365,47 zł, co stanowi 98,32 % planu dochodów;

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (opłaty za dostarczanie energii cieplnej, zwrot z lat ubiegłych za koszty kwalifikowane w ramach projektu „Święto Plonów”, środki finansowe z WFOŚ i GW na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bielice”, wpływy z opłat i kar za korzystanie środowiska na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska) - plan po zmianach – 131 053,49 zł, wykonanie – 188 715,11 zł, co stanowi 144,00 % planu dochodów;

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (wpływy z tytułu wynajmu świetlic wiejskich, zwrot z lat ubiegłych za koszty kwalifikowane w ramach projektu „Jarmark Wielkanocny”, środki finansowe celowe na wydatki inwestycyjne w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „GRANTY SOŁECKIE 2020”) - plan po zmianach – 41 175,54 zł, wykonanie – 39 821,84 zł, co stanowi 96,71 % planu dochodów;

Dział 926 - Kultura Fizyczna (dotacja celowa na zadania p.n „Poprawa bazy sportowej na terenie gminy Bielice”) - plan po zmianach – 11 000,00 zł, wykonanie – 11 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu dochodów.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Bielice związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za rok 2020 według działów

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2020 rok

i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia w pełnej szczegółowości załącznik nr 3 – Tabela nr 6.

Zestawienie dochodów budżetowych Gminy Bielice według źródeł, poziom ich wykonania oraz wskaźnik ich udziału w dochodach wykonanych ogółem przedstawia Tabela nr 7.

Tabela nr 7

Plan i wykonanie wg źródeł dochodów budżetowych Gminy Bielice na dzień 31.12.2020 r.

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% wykonania w strukturze dochodów
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:		16 428 950,02	16 670 478,80	101,47	100,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	1 624 187,00	1 577 341,00	97,12	9,46
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	13 132,00	12 700,18	96,71	0,08
Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	1 745 428,00	1 408 888,65	80,72	8,45
Wpływy z podatku rolnego	0320	1 031 000,00	1 003 850,52	97,37	6,02
Wpływy z podatku leśnego	0330	22 010,00	22 590,35	102,64	0,14
Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	105 075,00	90 850,70	86,46	0,54
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	970,00	731,02	75,36	0,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	5 000,00	4 761,00	95,22	0,03
Wpływy z opłaty skarbowej	0410	9 700,00	9 626,00	99,24	0,06
Wpływy z opłaty targowej	0430	99,32	20,00	20,14	0,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	47 633,03	47 633,03	100,00	0,29
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	104 584,50	104 336,57	99,76	0,63
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	127 500,00	138 488,95	108,62	0,83
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	5 000,00	2 729,17	54,58	0,02
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	945,00	945,00	100,00	0,01
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	100,00	52,00	52,00	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	3 400,00	2 954,90	86,91	0,02
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	4 000,00	4 688,00	117,20	0,03
Wpływy z różnych opłat	0690	16 423,74	14 923,15	90,86	0,09
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	0750	138 481,39	109 382,92	78,99	0,66
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	120 869,70	120 869,70	100,00	0,73

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2020 rok

Wpływy z usług	0830	30 300,00	27 504,38	90,77	0,16
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	6 097,56	6 097,56	100,00	0,04
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	39 968,00	40 533,14	101,41	0,24
Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 600,00	18 685,39	1 167,84	0,11
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	27 936,23	27 936,23	100,00	0,17
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	4 048,67	-	0,02
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	3 000,00	3 000,00	100,00	0,02
Wpływy z różnych dochodów	0970	137 109,09	130 701,45	95,33	0,78
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	2010	2 231 588,26	2 184 381,58	97,88	13,10
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	457 672,00	410 850,45	89,77	2,46
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	2057	170 807,60	192 869,60	112,92	1,16
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	2059	4 977,60	4 977,60	100,00	0,03
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	2060	3 150 000,00	3 121 109,82	99,08	18,72
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	28 100,00	11 544,72	41,08	0,07
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	0,00	66 620,40	-	0,40
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	1 700,00	1 700,00	100,00	0,01
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	4 468 555,00	4 468 555,00	100,00	26,81
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	0,00	80 000,00	-	0,48
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	500 000,00	1 150 000,00	230,00	6,90
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	41 000,00	41 000,00	100,00	0,25

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2020 rok

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych wynikające z uchwał podatkowych oraz informacje o udzielonych ulgach i odroczeniach z tytułu opłat podatków lokalnych w Gminie Bielice za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. przedstawia Tabela nr 8.

Tabela nr 8

Skutki zmniejszenia dochodów Gminy Bielice za 2020 rok (stan na 31.12.2020 r.)								
L.p.	Wyszczególnienie		podatek wg stawek MF (2020)	podatek wg stawek uchwalonych przez RG Bielice (2020)	skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2020 rok	skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2020 r. (bez ulg i zwolnień ustawowych)	skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa	
							umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1	podatek rolny	osoby fizyczne	934 491,00	903 180,00	31 311,00	-	-	-
		osoby prawne	127 210,00	122 947,00	4 263,00	-	-	-
2	podatek leśny	osoby fizyczne	1 002,00	1 002,00	0,00	-	-	-
		osoby prawne	20 772,00	20 772,00	0,00	-	-	-
3	podatek od nieruchomości	osoby fizyczne	411 098,00	331 919,00	79 179,00	-	-	2 034,00 zł
		osoby prawne	1 056 217,00	1 045 991,00	10 226,00	-	-	-
4	podatek od środków transportowych	osoby fizyczne	114 861,00	59 451,00	55 410,00	-	-	-
		osoby prawne	30 044,00	15 779,00	14 265,00	-	-	-
RAZEM					194 654,00 zł	-	-	2 034,00 zł

W 2020 roku podejmowano działania celem wyegzekwowania zaległych należności podatkowych i opłat lokalnych (Tabela nr 9).

Tabela nr 9

Postępowanie egzekucyjne - realizacja upomnień i tytułów wykonawczych wg stanu na 31.12.2020 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Szt.	Należności	Należności uregulowane	%
UPOMNIENIA					
1.	Łączne zobowiązania podatkowe od osób fizycznych (podatek rolny, od nieruchomości, leśny)	260	189 680,71	124 336,83	65,55
2.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	6	13 239,00	10 239,00	77,33
3.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	6	114 997,60	0,00	0,00
4.	Wieczyste użytkowanie gruntu od osób prawnych	1	2 666,01	0,00	0,00
5.	Inne opłaty lokalne, w tym:	13	8 606,74	3 029,67	35,20
	<i>czynsz lokale mieszkalne</i>	1	165,00	26,84	16,26
	<i>opłaty za ogrzewanie</i>	9	6 904,25	2 894,03	41,92
	<i>dzierżawa gruntu</i>	2	331,49	108,80	32,82
	<i>zajęcie pasa drogi gminnej</i>	1	1 206,00	0,00	0,00
RAZEM		286	329 190,06	137 605,50	41,80
TYTUŁY WYKONAWCZE					
1.	Łączne zobowiązania podatkowe od osób fizycznych (podatek rolny, od nieruchomości, leśny)	92	69 702,30	13 615,60	19,53
2.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	3	5 538,00	2 538,00	45,82
3.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	4	32 351,00	0,00	0,00
4.	Wieczyste użytkowanie gruntu od osób prawnych	1	2 666,01	0,00	0,00
RAZEM		100	110 257,31	16 153,60	14,65

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2020 rok

Stan należności wymagalnych wobec Gminy Bielice na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi ogółem 989 538,44 zł zgodnie ze złożonym rocznym sprawozdaniem Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych za 2020 rok.

Analizując część wykonania budżetu Gminy Bielice za 2020 rok związaną z dochodami budżetowymi, należy stwierdzić, że w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dominują pozycje, w których poziom realizacji osiągnął lub przekroczył 100 %, bądź też jest do niego zbliżony. Uzyskane wpływy pozwoliły na realizację przyjętych zadań oraz terminowe regulowanie zobowiązań. Występujące przypadki odchylenia od prognoz w niektórych działach wynikają z przyczyn niezależnych od gminy.

Wykonanie planu wydatków budżetowych

W wyniku zmian budżetu Gminy Bielice w trakcie 2020 roku planowane wydatki wyniosły ostatecznie 16 028 950,02 zł. Natomiast wydatki wykonane wyniosły 14 278 555,62 zł, co stanowi 89,08 % planu. Wydatki majątkowe wyniosły 335 297,45 zł tj. 39,30 % planowanych wydatków.

Realizacja wydatków budżetowych Gminy Bielice za 2020 rok zostało przedstawiona w obowiązującej sprawozdawczości o wydatkach budżetowych za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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.

Zestawienie wydatków budżetowych Gminy Bielice według działów klasyfikacji budżetowej, poziom ich wykonania oraz wskaźnik ich udziału w wydatkach wykonanych ogółem przedstawia Tabela nr 10.

Tabela nr 10

Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej Gminy Bielice na dzień 31.12.2020

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	491 143,63	482 987,91	98,34
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	57 300,00	55 907,32	97,57
600	Transport i łączność	117 279,76	107 824,97	91,94
700	Gospodarka mieszkaniowa	28 200,00	26 308,80	93,29
710	Działalność usługowa	40 500,00	35 849,56	88,52
750	Administracja publiczna	2 622 850,87	2 374 469,45	90,53
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 973,00	23 969,60	99,99
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 010,24	85 477,60	61,49

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2020 rok

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	126 084,00	125 110,00	99,23
757	Obsługa długu publicznego	305 000,00	303 534,81	99,52
758	Różne rozliczenia	195 750,00	45 218,42	23,10
801	Oświata i wychowanie	4 726 112,30	3 943 692,93	83,44
851	Ochrona zdrowia	90 199,34	79 129,93	87,73
852	Pomoc społeczna	864 691,64	764 382,70	88,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 277,36	2 277,36	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	61 271,00	43 458,00	70,93
855	Rodzina	5 004 822,00	4 923 746,25	98,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	769 171,47	581 126,99	75,55
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	299 013,41	239 280,85	80,02
926	Kultura fizyczna	64 000,00	34 502,17	53,91
	OGÓŁEM:	16 028 950,02	14 278 555,62	89,08

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Bielice za 2020 rok, według działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia - załącznik nr 4 – Tabela nr 11.

Wykonanie planu wydatków- część opisowa

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (opłaty i składki na rzecz Spółki Wodnej, składki na Izbę Rolniczą - odpis 2% od planowanego podatku rolnego oraz wydatki na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty obsługi tego zadania) – plan po zmianach – 491 143,63 zł, wykonanie – 482 987,91 zł, co stanowi 98,34 % planu wydatków;

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (zwrot kosztów wykonania sieci wodno – kanalizacyjnej, zakup urządzenia do zmiękczenia wody) - plan po zmianach – 57 300,00 zł, wykonanie – 55 907,32 zł, co stanowi 97,57 % planu wydatków;

Dział 600 – Transport i łączność (opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie ruchu drogowego, dotacja celowa dla Powiatu Pyrzyckiego na budowę chodnika w m. Parsów, naprawy i remonty dróg gminnych, utrzymanie zimowe dróg, usługi transportowe tłucznia i kruszywa na naprawy dróg) – plan po zmianach – 117 279,76 zł, wykonanie – 107 824,97 zł, co stanowi 91,94% planu wydatków;

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (koszty wyceny działek do ustalenia opłat adiacenckich, wypisy i wyrisy działek, wycena nieruchomości, roczne opłaty i składki z tytułu użytkowania wieczystego, dostęp do programów komputerowych, koszty ogłoszeń prasowych) - plan po zmianach – 28 200,00 zł, wykonanie – 26 308,80 zł, co stanowi 93,29 % planu wydatków;

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2020 rok

Dział 710 - Działalność usługowa (opłaty za kopie map zasadniczych, decyzje o warunkach zabudowy, koszty wywozu nieczystości, zużycia wody i energii na cmentarzach komunalnych) - plan po zmianach – 40 500,00 zł, wykonanie – 35 849,56 zł, co stanowi 88,52 % planu dochodów;

Dział 750 - Administracja publiczna (wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych ustawowo w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi tj. ewidencja ludności, spis rolny i powszechny, obsługa Rady Gminy, w tym: diety, delegacje, zakup materiałów i art. żywnościowych na sesje, obsługa techniczna sesji, wydatki na utrzymanie i obsługę Urzędu Gminy, w tym: wynagrodzenia i pochodne, świadczenia na rzecz pracowników oraz usługi zdrowotne, m.in. badania lekarskie, ekwiwalent za odzież, wydatki na energię elektryczną, olej opałowy i wodę, zakup materiałów i wyposażenia, m.in. art. biurowe, środki czystości, części komputerowe, materiały do bieżących napraw w budynku urzędu, usługi, w tym: pocztowe, bankowe, monitoring, z zakresu BHP, radca prawny, obsługa informatyczna, aktualizacja oprogramowań, wywóz nieczystości odprowadzanie ścieków, telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, podróże służbowe, w tym ryczałty na używanie samochodów prywatnych, opłaty i składki, koszty ubezpieczenia, diety sołtysów, koszty związane z promocją gminy) – plan po zmianach – 2 622 850,87 zł, wykonanie – 2 374 469,45 zł, co stanowi 90,53 % planu wydatków;

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (wydatki w ramach otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone, tj. aktualizacja stałego rejestru wyborców oraz wydatki na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej) - plan po zmianach – 23 973,00 zł, wykonanie – 23 969,60 zł, co stanowi 99,99 % planu wydatków;

Dział 752 - Obrona narodowa (zakup odznak dla WKU Stargard) - plan po zmianach – 300,00 zł, wykonanie – 300,00 zł, co stanowi 100,00 % planu wydatków;

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (wydatki związane z Ochotniczą Strażą Pożarną, w tym: wynagrodzenia i pochodne, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zakup paliwa, akcesoriów i części do samochodów OSP, zakup materiałów, koszty ubezpieczeń, zakup usług min. naprawa i przeglądy pojazdów i sprzętu, badania lekarskie, koszty energii elektrycznej, wody i ścieki, dotacje dla OSP Bielice, Babin i Parsów, zakup materiałów i środków ochronnych w ramach walki z wirusem Covid-19) - plan po zmianach – 139 010,24 zł, wykonanie – 85 477,60 zł, co stanowi 61,49 % planu wydatków;

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (podatek od nieruchomości - dotyczy lat ubiegłych, podatek od środków transportowych i leśny na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat) - plan po zmianach – 126 084,00 zł, wykonanie – 125 110,00 zł, co stanowi 99,23 % planu wydatków;

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2020 rok

Dział 757 – *Obsługa długu publicznego* (koszty obsługi kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Bielice w poprzednich latach) - plan po zmianach – 305 000,00 zł, wykonanie – 303 534,81 zł, co stanowi 99,52 % planu wydatków;

Dział 758 - *Różne rozliczenia* (rezerwa ogólna i celowa, wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej dotacja celowa z programów finansowanych z udziałem środków europejskich - projektu „KS PYRZYCE+”) - plan po zmianach – 195 750,00 zł, wykonanie – 45 218,42 zł, co stanowi 23,10 % planu wydatków;

Dział 801 - *Oświata i wychowanie* (świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia i pochodne zakup materiałów i wyposażenia m.in. artykuły biurowe, środki czystości, , materiały do bieżących napraw w budynku Szkoły Podstawowej, zakup pomocy naukowych i książek, koszty energii elektrycznej, oleju opałowego, wody i ścieków, opłaty i składki, badania okresowe pracowników, zakup usług tj. informatyczne, pocztowe, telekomunikacyjne, utrzymanie strony BIP, roczny przegląd budynku, usługi transportowe, podróże służbowe krajowe, koszty ubezpieczeń, odpis na ZFŚS, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, koszty utrzymania punktu przedszkolnego „EKOLUDEK”, dowóz uczniów z terenu Gminy Bielice do szkół, koszty pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Bielice uczęszczających do przedszkoli z gmin sąsiednich, wydatki w ramach otrzymanych środków finansowych z projektu grantowego z udziałem środków europejskich „POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA”, wydatki na zakup sprzętu komputerowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – „ZDALNA SZKOŁA” i „ZDALNA SZKOŁA+”, wydatki na zadanie inwestycyjne p.n. „ Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na boiskach wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej w Bielicach”) - plan po zmianach – 4 726 112,30 zł, wykonanie – 3 943 692,93 zł, co stanowi 83,44 % planu wydatków;

Dział 851 - *Ochrona zdrowia* (wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.in. diety członków GKRPA, zakup materiałów edukacyjnych i środków żywności, wynajem pomieszczeń, koszty funkcjonowanie dziennej placówki wsparcia, szkolenia, wydatki w związku z postępowaniem w ramach wydawania decyzji o ubezpieczeniu, wydatki na zakup materiałów i środków ochronnych w ramach walki z wirusem Covid-19, wydatki inwestycyjne w związku z termomodernizacją budynku Ośrodka Zdrowia w Bielicach) - plan po zmianach – 90 199,34 zł, wykonanie – 79 129,93 zł, co stanowi 87,73 % planu wydatków;

Dział 852 - *Pomoc społeczna* (wydatki bieżące w ramach pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej w terenach innych gmin, wydatki w ramach otrzymanych dotacji celowych na zadania własne i zlecone, tj. składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2020 rok

z pomocy społecznej, zasiłki stałe, okresowe, zasiłki i pomoc w naturze, dodatki mieszkaniowe, pomoc w zakresie dożywiania, wydatki przeznaczone na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach m.in. świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pocztowych, informatycznych, telekomunikacyjnych, opłaty i składki, ubezpieczenia majątkowe, odpis na ZFŚS, podróże służbowe, w tym ryczałty na używanie samochodów prywatnych, szkolenia pracowników, wydatki na usługi opiekuńcze) - plan po zmianach – 864 691,64 zł, wykonanie – 764 382,70 zł, co stanowi 88,40 % planu wydatków;

Dział 853 – *Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej* (dotacja celowa dla Powiatu Pyrzyce na zajęcia terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Bielice) - plan po zmianach – 2 277,36 zł, wykonanie – 2 277,36 zł, co stanowi 100,00 % planu wydatków;

Dział 854 - *Edukacyjna opieka wychowawcza* (wypłata środków finansowych w ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia i zasiłki szkolne) - plan po zmianach – 61 271,00 zł, wykonanie – 43 458,00 zł, co stanowi 70,93 % planu wydatków;

Dział 855 - *Rodzina* (wydatki na zadania zlecone- wypłaty świadczeń i koszty prowadzenia postępowań, tj. wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, licencje programów komputerowych: świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, Karta Dużej Rodziny, świadczenia „Dobry Start”, składki na ubezpieczenia społeczne, opłaty za pobyt małoletnich dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczych) - plan po zmianach – 5 004 822,00 zł, wykonanie – 4 923 746,25 zł, co stanowi 98,38 % planu wydatków;

Dział 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* (opłaty za oświetlenie uliczne i poprawę jakości oświetlenia, opłaty środowiskowe, zakup oleju opałowego do kotłowni, usługi serwisowe kotłowni, wydatki w ramach środków otrzymanych z WFOŚ i GW na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bielice”, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z utrzymaniem zieleni na terenie gminy, opłaty za pobyt psów w schronisku, wydatki na usługi weterynaryjne, zakup pieca do kotłowni) - plan po zmianach – 769 171,47 zł, wykonanie – 581 126,99 zł, co stanowi 75,55 % planu wydatków;

Dział 921 - *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* (wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich m.in. koszty energii elektrycznej, wody i ścieków, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywnościowych, zakup usług pozostałych, dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielicach, wydatki inwestycyjne w ramach Konkursu Marszałka Województwa

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2020 rok

Zachodniopomorskiego „GRANTY SOŁECKIE 2020”) - plan po zmianach – 299 013,41 zł, wykonanie – 239 280,85 zł, co stanowi 80,02 % planu wydatków;

Dział 926 – *Kultura Fizyczna* (dotacja celowa dla Stowarzyszenia KS Unia Swochowo, zakup materiałów i wyposażenia na zadanie pn. „Poprawa bazy sportowej na terenie gminy Bielice”) - plan po zmianach – 64 000,00 zł, wykonanie – 34 502,17 zł, co stanowi 53,91 % planu wydatków.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Bielice związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za rok 2020 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia w pełnej szczegółowości załącznik nr 5 – Tabela nr 12.

Wykonanie wydatków za 2020 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie – Szkoły Podstawowej w Bielicach i oddziału przedszkolnego „EKOLUDEK” wg działu, rozdziału, paragrafu klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 6 – Tabela nr 13.

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego z podziałem na miejscowości według działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej za 2020 r. przedstawia załącznik nr 7 -Tabela nr 14.

Realizacja programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w tym Programów Wieloletnich

Zgodnie z art. 269 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021, poz.305) sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządza się na powinno uwzględniać w szczególności: zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego (Tabela nr 15) oraz na podstawie pkt 3, stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (załącznik nr 8 – Tabela nr 16)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2020 rok

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 na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie	%
758				Różne rozliczenia	130 750,00	130 750,00	45 218,42	34,58
	75864			Regionalne Programy Operacyjne 2014/2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	130 750,00	130 750,00	45 218,42	34,58
		291	7	Zwrot 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	0,00	1 327,94	1 327,94	100,00
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 750,00	54 422,06	30 003,46	55,13
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	4 440,44	22,20
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	502,61	10,05
		430	7	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		430	9	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	8 943,97	44,72
801				Oświata i wychowanie	0,00	122 635,20	121 547,20	99,11
	80101			Szkoły podstawowe	0,00	89 451,20	88 363,20	98,78
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	89 451,20	88 363,20	98,78
	80195			Pozostała działalność	0,00	33 184,00	33 184,00	100,00
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 206,40	28 206,40	100,00
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 977,60	4 977,60	100,00

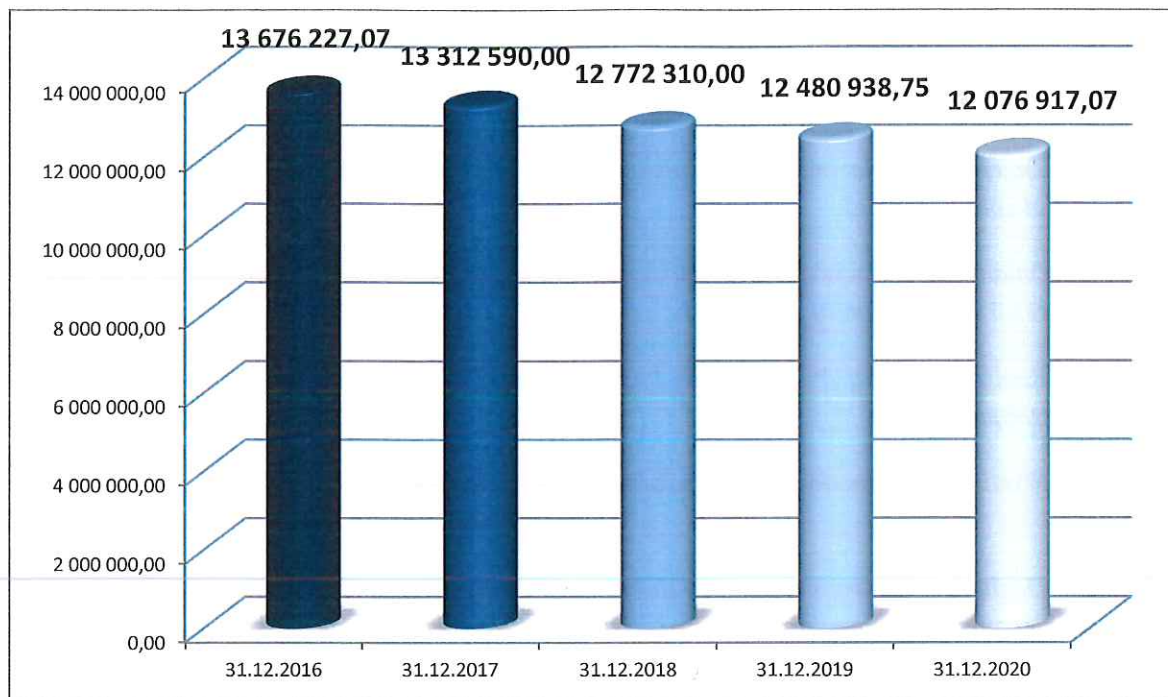
Zobowiązania budżetu Gminy Bielice

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń Gmina Bielice na dzień 31 grudnia 2020 r. jest obciążona spłatą kredytów długoterminowych na ogólną kwotę 12 076 917,07 zł w następujących bankach:

- 1) Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. I Oddział w Koszalinie - 2 633 120,00 zł.
- 2) Pożyczka z Budżetu Państwa - 9 439 190,00 zł.
- 3) Kredyt ratalny za dwa telefony komórkowe T-mobile, na podstawie umów z dnia 23.04.2018 r. oraz z dnia 14.05.2018 r. - 460,00 zł.
- 4) Zakup ratalny dostępu do Systemu Informacji Prawnej Legalis Administracja OnLine, na podstawie umowy z dnia 01.06.2019 r. - 6 197,91 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2020 rok

Poniższy schemat przedstawia kształtowanie się zadłużenia Gminy Bielice od 31.12.2016 r. do 31.12.2020 r.



Gmina Bielice na dzień 31.12.2020 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 31 grudnia 2020 r. wynika, że budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 2 391 923,18 zł.

WYKAZ TABEL STANOWIĄCYCH CZĘŚĆ NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA

Tabela nr 1 - Rozchody Gminy Bielice w 2020 roku (w treści sprawozdania)

Tabela nr 2 – Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał (w treści sprawozdania)

Tabela nr 3 - Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze zarządzeń (w treści sprawozdania)

Tabela nr 4 – Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Bielice na dzień 31.12.2020 r. (załącznik nr 1)

Tabela nr 5 – Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Bielice na dzień 31.12.2020 r. (załącznik nr 2)

Tabela nr 6 – Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2020 r. (załącznik nr 3)

Tabela nr 7 – Plan i wykonanie wg źródeł dochodów budżetowych Gminy Bielice na dzień 31.12.2020 r. (w treści sprawozdania)

Tabela nr 8 – Skutki zmniejszenia dochodów Gminy Bielice za 2020 rok (stan na 31.12.2020 r.) - (w treści sprawozdania)

Tabela nr 9 – Postępowanie egzekucyjne – realizacja upomnień wykonawczych wg stanu na dzień 31.12.2020 r. (w treści sprawozdania)

Tabela nr 10 – Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej Gminy Bielice na dzień 31.12.2020 r. (w treści sprawozdania)

Tabela nr 11 – Wykonanie planu wydatków budżetowych na dzień 31.12.2020 r. (załącznik nr 4)

Tabela nr 12 – Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na dzień 31.12.2020 r. (załącznik nr 5)

Tabela nr 13 – Wykonanie wydatków szkoły podstawowej oraz oddziału przedszkolnego Gminy Bielice na dzień 31.12.2020 r. (załącznik nr 6)

Tabela nr 14 – Wydatki sołectw Gminy Bielice na dzień 31.12.2020 r. w ramach Funduszu Sołeckiego (załącznik nr 7)

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 – Stopień realizacji programów wieloletnich (załącznik nr 8)