

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bieliny za 2016 r.**

Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) Wójt Gminy Bieliny przedstawia sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2016 r.

Budżet gminy na 2016 rok przyjęty został uchwałą Nr XV/109 /15 Rady Gminy Bieliny w dniu 23 grudnia 2015 roku w następujących kwotach: dochody w wysokości 34 990 281,00 zł, wydatki w wysokości -37 334 641,00 zł, deficyt budżetowy ustalono w kwocie 2 344 360,00 zł

W trakcie roku dokonywano zmian zaplanowanych dochodów poprzez wprowadzenie do budżetu kwot dotacji na zadania własne, zlecone oraz zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków i dochodów między podziałkami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowania wolnych środków z lat ubiegłych.

W roku 2016 sytuacja finansowa Gminy Bieliny była stabilna. Wskaźniki wykonania dochodów i wydatków należy ocenić jako prawidłowe.

Płynność finansowa budżetu gminy została zachowana, na dzień 31 grudnia 2016 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, ustawowe wskaźniki zadłużenia zostały zachowane. Gmina na bieżąco realizowała zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych jak i rozchodów.

Wykonanie **dochodów** budżetu do 31 grudnia 2016 roku wyniosło **40 046 682,35 zł** na plan 40 135 304,73 zł i jest to 99,78 % planowanych dochodów.

Przy czym wykonanie dochodów bieżących na plan 38 432 847,94 zł wyniosło 38 344 143,71 zł tj. 99,77 % a wykonanie dochodów majątkowych na plan 1 702 456,79 zł wyniosło 1 702 538,64 zł tj. 100,00 %.

*Wykonanie wszystkich dochodów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.*

### **I. Dochody własne zrealizowano w kwocie 7 043 538,52 zł,**

W dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** wpłynęła kwota 6 913,46 zł jako kary umowne od nieterminowego wykonania robót, wpłaty ludności oraz środki z tytułu dzierżawy polnych obwodów łowieckich i dzierżawy terenu na cele rolnicze.

W dziale **400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ”** wpłynęła kwota 511 164,71 zł jako opłata mieszkańców Gminy za dostawę wody.

W dziale **600 „Transport i łączność”** wpłynęła kwota 9 589,40 zł, jako opłata za zatrzymywanie się przewoźników na przystankach;

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** pozyskaliśmy kwotę 99 595,30 zł, w tym:

- z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy kwota 87 901,29 zł,
- kary umowne od nieterminowego wykonania robót kwota 2 237,55 zł,
- z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (żelom stalowy) kwota 81,60 zł,
- zwrot refundacji z Powiatowego Biura Pracy kwota 9 374,86 zł.

W dziale **750** „*Administracja publiczna*” wpłynęła kwota 19 650,90 zł. To dochody związane ze zwrotem kosztów paliwa, energii elektrycznej, za rozmowy telefoniczne, ksero, fax, darowizny i wpłaty za promocję na Święcie Truskawki, prowizja od podatku z UG,

W dziale **756** „*Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej*” pozyskaliśmy kwotę 5 557 692,55 zł. W tym:

- udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych wyniosły 3 774 949,02 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej kwota 26 962,00 zł,
- podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa) kwota 646,40 zł,
- wpływy z **dochodów podatkowych od osób prawnych** wyniosły 402 476,29 zł,
- wpływy z **dochodów podatkowych od osób fizycznych** wyniosły 1 158 808,21 zł,
- w budżecie wyodrębnione zostały środki w wysokości 110 658,05 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które zostały przeznaczone na realizację zadań określonych w corocznie uchwalanym Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,
- zwrot podatku od towarów i usług 35 605,21 zł,
- opłata za umieszczenie w pasie drogowym 47 587,37 zł.

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych zaległości wyniosły 12 273,36 zł, w podatku rolnym wyniosły 7 477,34 zł, a w podatku leśnym 538,22 zł. W podatku od środków transportowych stan zaległości wyniósł 107 891,65 zł.

Zalegającym osobom fizycznym po upływie terminu płatności wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

W dziale **801** „*Oświata i wychowanie*” wpłynęła kwota 78 132,49 zł, gdzie były to dochody z najmu pomieszczeń mieszkalnych w szkołach podstawowych.

W dziale **852** „*Pomoc społeczna*” wpłynęła kwota 38 348,59 zł. To były zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz zwroty 20% funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej pozyskanej przez komorników oraz odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej i refundacja za prace społecznie użyteczne.

W dziale **854** „*Edukacyjna opieka wychowawcza*” wpłynęła kwota 1 382,29 zł, był to zwrot niewykorzystanych środków z wydzielonego rachunku dochodów własnych z Zespołu Placówek Oświatowych w Hucie Starej.

W dziale **900** „*Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*” pozyskaliśmy 721 068,83 zł, w tym:

- opłata mieszkańców za odbiór śmieci kwota 399 772,17 zł,
- koszty egzekucyjne i inne 5 080,77 zł;

Stan zaległości w opłacie wyniósł 25 946,27 zł. Zalegającym osobom fizycznym po upływie terminu płatności wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

- opłata za odbiór ścieków kwota 281 214,01 zł
- środki z wpływów z opłaty produktowej wyniosły 445,09 zł
- wpłaty z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 18 286,94 zł

- wypłacone odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową za zniszczone mienie kwota 16 269,85 zł .

Rada Gminy dokonała obniżenia górnych stawek w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości oraz od środków transportowych. Obniżenie spowodowało, że do budżetu na koniec 2016 r. wpłynęło mniej podatków o kwotę 1 012 227,20 zł.

Skutki udzielenia ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień podatków na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 4 613,00 zł (skutki wydanych decyzji na podstawie ustawy-Ordynacja Podatkowa umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty).

Skutki udzielonych ulg i zwolnień uchwalonych przez Radę Gminy to 86 936,88 zł (zwolnienia budynków wykorzystywanych do celów mieszkaniowych przez osoby fizyczne, pozostałe budynki wykorzystywane do celów pozostałych przez osoby fizyczne oraz budynki lub ich części służące do prowadzenia działalności w zakresie kultury, sportu, rekreacji i opieki społecznej i służące do prowadzenia odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe).

**II. Subwencje** wyniosły **17 088 626,00 zł**, co stanowi 42,67 % ogólnego wykonania dochodów, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej wynosiła 9 777 888,00 zł;
- uzupełnienie subwencji ogólnej 145 865,00 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 6 763 408,00 zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej 401 465,00 zł.

**III. Dotacje celowe** ogółem wynoszą **15 914 517,83 zł**, w tym:

**1. Na realizację własnych zadań bieżących gmin** otrzymaliśmy kwotę **1 508 568,93 zł**.

W dziale **801 „Oświata i wychowanie”** wpłynęła kwota 389 750,00 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa kwota 18 480,00zł;
- realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego kwota 191 800,00 zł;
- realizację zadań w zakresie innych form wychowania przedszkolnego kwota 179 470,00zł

W dziale **852 „Pomoc społeczna”** – otrzymaliśmy kwotę 910 458,09 zł, z przeznaczeniem:

- na wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej kwota 12 136,50 zł,
- na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne kwota 18 533,09 zł,
- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa kwota 179 997,70 zł;
- na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych kwota 311 666,80 zł,
- na dofinansowanie działalności ośrodka GOPS kwota 60 124,00 zł,
- na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” kwota 328 000,00 zł.

W dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** – kwota 208 360,84 zł Środki przeznaczone zostały na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 208 019,02 zł oraz na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r.- „Wyprawka szkolna” – 341,82 zł.

**2. Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – otrzymaliśmy kwotę 12 358 881,39 zł.**

W dziale **010** „*Rolnictwo i łowiectwo*” – kwota 259 819,63 zł, przeznaczona została na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej przez rolników.

W dziale **750** „*Administracja publiczna*” – 88 431,47 zł, przeznaczona została na personalizację i wydawanie dowodów osobistych, ewidencję oraz zmiany danych dotyczących ludności i prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem gminy, prowadzenie zadań z zakresu zadań obronnych i na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i o swobodzie działalności gospodarczej.

W dziale **751** „*Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*” otrzymaliśmy kwotę 8 908,92 zł, na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych.

W dziale **801** „*Oświata i wychowanie*” wpłynęła kwota 85 444,25 zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

W dziale **851** „*Oświata i wychowanie*” wpłynęła kwota 280,00 zł na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

W dziale **852** „*Pomoc społeczna*” – kwota 11 915 997,12 zł przeznaczona została na:

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 5 108 800,00 zł,
- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci kwota 6 787 488,98 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów kwota 19 452,20 zł,
- realizację zadań związanych z prowadzeniem Karty Dużej Rodziny 255,94 zł.

**3. Na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pozyskaliśmy kwotę 1 929 645,26 zł.**

- z *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego* na lata 2007-2013 otrzymaliśmy kwotę 1 698 066,79 zł, na projekt "Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego krzyża – etap I",
- z *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego* na lata 2014-2020 otrzymaliśmy częściową kwotę 166 413,97 zł, na realizację projektu „Bielnińskie stacje wsparcia”,
- dotacja dla szkoły z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu Programu Erasmus + częściowa kwota 31 509,30 zł.
- na realizację projektu „A niech ludzie wiedzą! - w gminie Bieliny promujemy walory kulturowe i tradycje serca Gór Świętokrzyskich” - otrzymaliśmy częściowo kwotę 33 655,20 zł. Był to projekt realizowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej w ramach programu <Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością>.

**4. Z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia** otrzymaliśmy środki na realizację zadania „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w kwocie **8 998,54 zł**.

**5. Na realizację zadań bieżących od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** otrzymaliśmy na dofinansowanie zadania „demontaż, transport i utylizacja wyrobów azbestowych stanowiących pokrycie dachowe budynków mieszkalnych” dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **26 128,85 zł** oraz dotację z WFOŚiGW na dofinansowanie programu edukacji ekologicznej dla Gminy w kwocie **9 115,14 zł**.

Zaś sam Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansował projekt „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gm. Bieliny” w kwocie **11 179,72 zł**,

**6. Z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań własnych** otrzymaliśmy od powiatu kwotę **2 000,00 zł** na zakup drzew miododajnych.

**7. Z tytułu dotacji celowej na podstawie porozumienia** otrzymaliśmy dotację od Marszałka Województwa ze środków ochrony gruntów rolnych w kwocie **60 000,00 zł** na dofinansowanie kosztów przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Makoszyn.

**Wydatki** wykonano w kwocie **37 569 874,74 zł**, na ustalony w budżecie plan w kwocie 40 135 304,73 zł tj. w 93,61 % i 93,19% wykonania wydatków razem.

**Wydatki bieżące** na plan 36 901 359,68 zł wykonano w kwocie **35 011 948,73 zł**, tj. 94,88 %, z czego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 13 934 941,89 zł;
- obsługę długu – 287 228,91 zł.

Wydatki na zapewnienie ciągłości działania jednostki realizowane były na bieżąco na podstawie otrzymanych faktur za towar czy usługi, zgodnie z planem finansowym jednostki. Na bieżąco monitorowane były rodzaje wydatków.

*Wykonanie wszystkich wydatków przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.*

**Wydatki majątkowe** na plan 3 233 945,05 zł wykonano w kwocie **2 557 926,01 zł**, tj. 79,10 %, jest to jednocześnie 6,81 % wykonania wydatków razem.

*Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych zawiera odpowiednio załącznik nr 3 i 4.*

*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zawiera załącznik nr 5.*

*Wykaz dotacji udzielonych z budżetu zawiera załącznik nr 6.*

Plan wydatków na realizację programów **finansowanych z udziałem środków europejskich** na początku roku wynosił 7 885 193,75 zł, a plan po zmianach na koniec roku wyniósł 2 340 000,53 zł, z tego:

- na plan wydatków majątkowych 2 046 531,05 wykonanie wyniosło 1 574 428,48 zł, w tym: środki z budżetu gminy – 977 743,85 zł,

środki z UE – 596 684,63 zł,

- na plan wydatków bieżących 293 469,48 zł wykonanie wyniosło 210 920,84 zł,  
w tym: środki z budżetu krajowego - 26 944,12 zł,  
środki z UE - 183 976,72 zł,

W dziale **010** *”Rolnictwo i łowiectwo”* zaplanowano kwotę 678 044,63 zł wykonano 502 719,68 zł, co stanowi 74,14 % planu rocznego. Były to wydatki na min.:

- 231 210,50 zł realizowane inwestycje wodno-kanalizacyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do informacji,
- 1 845,00 zł przekazano dla Gminy Górno na budowę studni głębinowej w Krajnie,
- 3 844,55 zł przekazano na rzecz Izby Rolniczej jako 2% wpływów z podatku rolnego,
- 265 819,63 zł wypłacono rolnikom zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej oraz koszty obsługi tych czynności.

W dziale **020** *”Leśnictwo”* zaplanowano kwotę 157,00 zł wykonano 157,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego. Zapłacono podatek leśny.

W dziale **400** *”Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”* zaplanowano kwotę 1 171 379,86 zł wykonano 1 014 065,50 zł, co stanowi 86,57 % planu rocznego.

Były to wydatki na.:

- zakup wody z ujęcia wody ze studni w Krajnie oraz z Łagowa, na zaopatrzenie mieszkańców Porąbek, Kakonina, Huty Podlisy, Huty Szklanej, Huty Nowej, Huty Starej, Huty Koszary,
- zakup energii, materiałów i usług na usuwanie awarii sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, wykonywanie badań jakości wody na ujęciu w Belnie i Bielinach
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi,

W dziale **600** *„Transport i łączność”* zaplanowano kwotę 2 337 494,00 zł wykonano 1 835 085,89 zł, co stanowi 78,51 % planu rocznego. W tym:

- wydatki na inwestycje wyniosły 1 205 248,35 zł, (min. przebudowano drogi gminne nr: 308004T Huta Szklana-Bartoszewiny, 308020T Huta Nowa- Folwark, 308036T Lechów-Brzyska, 308035T Makoszyn- Wyprawy, 308011T Makoszyn - Boskowiny, 308030T Huta Nowa- Gajówka- Zofiówka oraz drogi wewnętrznej Bieliny Kapitulne - Dąbrówki),
- kwota 544 437,54 zł to koszty związane z remontami cząstkowymi istniejących nawierzchni tłuczniem kamiennym i kłincem dróg gminnych i lokalnych, wykaszano pobocza przy drogach gminnych i lokalnych, czyszczeniem tych rowów, zimowym utrzymaniem dróg, ubezpieczeniem dróg gminnych, utrzymaniem w czystości przystanków i urządzeń przystankowych, uruchomiono instalację monitoringu skrzyżowania na budynku OSP w Bielinach,
- na przebudowę drogi powiatowej nr 0337T Makoszyn-Widełki-Huta Nowa przekazano kwotę 55 400,00 zł,
- na przebudowę drogi powiatowej 0641T Bartoszewiny-Lechów przekazano kwotę 30 000,00 zł,

W dziale **700** „*Gospodarka mieszkaniowa*” zaplanowano kwotę 785 571,02 zł wykonano kwotę 587 528,81 zł, co stanowi 74,79 %.

Były to wydatki związane z utrzymaniem mienia gminnego, zakupem ekogroszku i węgla, wynagrodzeniami palaczy i osób zatrudnionych na pracach interwencyjnych, publicznych, wykonano okresowe przeglądy stanu technicznego 31 obiektów, dokonano naprawy ciekącego dachu wraz z usterką instalacji CO na budynku OZ Makoszyn, wykonano prace geodezyjne polegające na wznowieniu granic na działkach.

W dziale **710** „*Działalność usługowa*” zaplanowano kwotę 166 060,31 zł wykonano kwotę 67 048,07 zł, co stanowi 40,38 %. Zapłacono za dalsze prace przy opracowaniu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, sporządzono opracowania na potrzeby procedury sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

W dziale **750** „*Administracja publiczna*” zaplanowano kwotę 3 227 729,05 zł wydatkowano kwotę 2 959 141,08 zł, co stanowi 91,68 %. Były to wydatki na:

- utrzymanie administracji rządowej – wydatkowano kwotę 88 431,47 zł
- funkcjonowanie Rady Gminy wydatkowano kwotę 61 341,99 zł,
- utrzymanie administracji samorządowej – wydatkowano kwotę 2 506 045,62 zł, w tym na
  - o wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 2 094 050,64 zł
  - o wydatki na bieżące funkcjonowanie urzędu – kwota 411 994,98 zł, m.in.: zakupiono materiały biurowe (druki, tonery) i środki czystości, paliwo do samochodów służbowych, za delegacje pracowników, za udział w szkoleniach, zakupiono czasopisma na potrzeby UG;
- promocję jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 66 207,85 zł, (m.in. na zorganizowanie XIX Dnia Świętokrzyskiej Truskawki, występy artystyczne, pokazy tańca, koszty ZAIKS, zapewnienie bezpieczeństwa imprezy, prenumerata gazety "Echo Dnia" wraz z dodatkiem w celach promocyjnych),
- realizacja projektu „A niech ludzie wiedzą! - w gminie Bieliny promujemy walory kulturowe i tradycje serca Gór Świętokrzyskich”- 58 967,32 zł
- pozostałą działalność - kwotę 151 481,06 zł, z tego na: składki członkowskie (ZGGŚ, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego), druk Gazetki Bielińskiej, diety dla sołtysów, wypłata prowizji za pobór przez sołtysów podatków z terenu gminy, opłata komornicza i koszty egzekucyjne, zakup wieńców pod pomniki Bieliny, Huta Szklana, Lechów, zorganizowanie uroczystego wręczenia medali za 50-lecie pożycia małżeńskiego),
- w ramach konkursu opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla gm. Bieliny - 26 665,77 zł.

W dziale **751** „*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*” zaplanowano kwotę 10 576,00 zł wydatkowano kwotę 8 908,92 zł, co stanowi 84,24% planu rocznego. Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenie za prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz zakupiono 9 przezroczystych urn wyborczych.

W dziale **754** „*Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*” zaplanowano kwotę 166 800,00 zł wydatkowano kwotę 141 552,93 zł, co stanowi 84,86 % planu rocznego.

Wydatki te poniesiono na:

- utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych w gotowości bojowej - zakupiono umundurowanie i sprzętu przeciwpożarowy dla poszczególnych jednostek, zakupiono paliwo, części zamienne do samochodów, ubezpieczono pojazdy, za energię elektryczną, wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych, badania lekarskie członków OSP,
- dofinansowanie systemu służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji,
- za wykonywanie obowiązków kapelmistrza orkiestry przy OSP Bieliny.

W dziale **757** „*Obsługa długu publicznego*” zaplanowano kwotę 294 560,00 zł, wydatkowano kwotę 287 228,91 zł, co stanowi 97,51 % planu rocznego.

W dziale **758** „*Różne rozliczenia*” Jest to kwota rezerwy ogólnej – 122 970,00 – której Wójt nie wykorzystał do końca roku.

W dziale **801** „*Oświata i wychowanie*” zaplanowano kwotę 13 296 153,36 zł wydatkowano kwotę 12 992 461,25 zł, co stanowi 97,72 % planu rocznego.

- Utrzymanie szkół podstawowych kwota 6 645 776,96 zł, w tym wydatki na:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 5 524 282,83 zł
  - wydatki na bieżące funkcjonowanie szkół – kwota 1 121 494,13 zł, w tym: zakupiono opał i olej opałowy, energię, wodę, środki czystości i materiały na remonty, sprzęt i wyposażenie, artykuły biurowe, komputerowe, szkolne, dzienniki, zaprenumerowano czasopisma, zakupiono darmowe podręczniki dla uczniów, pomoce dydaktyczne, książki do biblioteki, położono kostkę i wykonano dalszy etap prac przy ogrodzeniu budynku w SP w Belnie, wyremontowano sale lekcyjne w ZSS w Bielinach, w SP w Hucie Podlisyicy, SP w Porąbkach, wyremontowano okucia kominowe, wymieniono kaloryfery i wyremontowano pomieszczenia schroniska w ZPO w Hucie Starej, wydzielono pomieszczenia socjalne i pomalowano salę sportową w SP w Hucie Nowej, wykonano renowację placu zabaw w SP w Hucie Podlisyicy.
- Za termomodernizację budynku SP w Lechowiu i wymianę pieca co - 438 373,76 zł,
- Utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 624 265,36 zł, w tym wydatki na:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 552 658,39 zł
  - wydatki na bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych – kwota 71 606,97 zł,
- Refundacja kosztów dotacji na dzieci z gm. Bieliny uczęszczające do przedszkoli na terenie gm. Łągów, Górno, Daleszyce, Kielce - kwota 40 303,72 zł,
- Inne formy wychowania przedszkolnego (dzieci w wieku 3 i 4 lat) kwota 559 760,17 zł;
- Utrzymanie gimnazjum w Bielinach – 2 704 818,42 zł, w tym wydatki na:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 2 401 303,12 zł
  - wydatki na bieżące funkcjonowanie gimnazjum – kwota 303 515,30 zł.
- Koszt dowożenia uczniów do szkoły i gimnazjum – 282 668,73 zł, w tym wydatki na:
  - przewóz uczniów do gimnazjum – kwota 265 868,73 zł,
  - zwrot kosztów dojazdu uczniów do szkół – kwota 13 216,99 zł,
  - dowożenie dzieci do SP w Belnie – 16 800,00 zł,
- Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do placówek szkolno-wychowawczych w Kielcach – 60 761,58 zł
- Utrzymanie Zespołu Obsługi Oświaty w Bielinach – 320 311,36 zł,



- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 10 036,00 zł,
- Utrzymanie stołówek szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjum – 631 475,01 zł, w tym:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 417 370,60 zł,
  - wydatki na bieżące funkcjonowanie – kwota 214 104,41 zł, dostosowano wszystkie stołówki do wymogów Sanepid.
- Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – kwota 32 770,41, w tym:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 25 878,85 zł
  - wydatki na bieżące funkcjonowanie – kwota 6 891,56 zł
- Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych – kwota 637 939,77 zł, w tym:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 544 842,66 zł
  - wydatki na bieżące funkcjonowanie – kwota 93 097,11 zł,
- Wydatki na Fundusz Zdrowotny Nauczycieli – kwota 3 200,00 zł.

W dziale **851** „*Ochrona zdrowia*” zaplanowano kwotę 118 578,00 zł, wydatkowano kwotę 106 359,59 zł, co stanowi 89,70 % planu rocznego.

- Na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi na terenie gminy przeznaczono kwotę 98 579,59 zł,
- Na realizację programu „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności” przeznaczono 7 500,00 zł.
- Na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenie - składka zdrowotna na 90 dni kwota 280,00 zł.

W dziale **852** „*Pomoc społeczna*” zaplanowano kwotę 13 821 228,57 zł wydatkowano kwotę 13 520 891,36 zł, co stanowi 97,83 % rocznego planu.

Z kwoty tej przeznaczono na:

- opłatę za pobyt osób w domu pomocy społecznej - 93 075,61 zł,
- opłaty za pobyt podopiecznych w schroniskach i ogrzewalniach - 14 517,17 zł,
- opłaty za pobyt w rodzinie zastępczej - 2 195,62 zł,
- zatrudnienie asystenta rodziny - 12 136,50 zł,
- świadczenia wychowawcze - 6 787 570,20 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5 108 800,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 20 971,04 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zapłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób z zadań zleconych w kwocie 37 985,29 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 229 197,70 zł,

- wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie - 2 434,24 zł,
- wypłatę zasiłków stałych – kwota 311 666,80 zł,
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wydatkowano łącznie 333 234,25 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 307 627,81 zł
  - wydatki na bieżące funkcjonowanie – 25 606,44 zł,
- za porady psychologiczne - 9 680,00 zł,
- usługi opiekuńcze – 9 864,15 zł,
- udzielono pomocy finansowej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 410 073,20 zł,
- dożywianie z wniosku dyrektora szkoły - 3 026,70 zł,
- na prace społecznie użyteczne i badania - 8 919,20 zł,
- Karta Dużej Rodziny - 255,94 zł,
- Realizacja projektu „Bielnińskie stacje wsparcia” w ramach RPO WŚ - 125 287,75 zł.

W dziale **853** „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zaplanowano kwotę 113 200,00 zł wydatkowano kwotę 113 135,40 zł, co stanowi 99,94 % planu rocznego. Były to wydatki poniesione na przebudowę i remont zdegradowanych budynków w miejscowościach na terenie gm. Bieliny.

W dziale **854** „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano kwotę 321 022,00 zł wydatkowano kwotę 312 670,30 zł, co stanowi 97,40 % planu rocznego. Były to wydatki poniesione na:

- ufundowanie stypendium dla najzdolniejszych uczniów z terenu naszej gminy przekazanej w formie dotacji dla Towarzystwa Przyjaciół Bielin – kwota 10 480,00 zł;
- ufundowanie stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży z Gminy Bieliny – kwota 11 000,00 zł;
- wydatki na stypendia szkolne – kwota 260 023,78 zł;
- wydatki na zakup podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” kwota 341,82 zł;
- bieżące funkcjonowanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ZPO w Hucie Starej kwota 30 824,70 zł.

W dziale **900** „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano kwotę 2 417 072,93 zł wydatkowano kwotę 2 064 258,19 zł, co stanowi 85,40 %.

Z kwoty tej przeznaczono na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód – 629 506,86 zł - zakupiono materiały do bieżącej eksploatacji sieci i obiektów wodno-kanalizacyjnych oraz prawidłowej eksploatacji oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków, zapłacono za zużycie energii elektrycznej na obiektach, za odbiór i zagospodarowanie osadu ściekowego z oczyszczalni,
- gospodarkę odpadami 431 887,39 zł (odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu gminy, wypłata prowizji za pobór przez sołtysów opłaty za gospodarowanie odpadami, usuwanie odpadów specjalnych i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest),

- oświetlenie ulic, dróg i placów - 437 344,67 zł,
- wydatki związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska – 20 682,52 zł, (likwidacja dzikich wysypisk, zakup worków na śmieci i wywóz śmieci – akcja „Dzień Ziemi” oraz „Sprzątanie Świata”),
- zakup koszy ulicznych – 5 350,50 zł
- realizację Programu Edukacji Ekologicznej dla Gminy Bieliny – 12 164,02 zł,
- wyłapywanie, przyjęcie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy – 103 135,08 zł,
- na modernizację i budowę brakującego oświetlenia miejsc publicznych oraz wzdłuż dróg publicznych – 424 186,84 zł.

W dziale **921** „*Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*” zaplanowano kwotę 883 260,00 zł wydatkowano 882 227,16 zł, co stanowi 99,88 % planu rocznego.

- udzielono dotacji na prowadzenie działalności statutowej dla Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach, Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielinach kwota 863 657,02 zł,
- przekazano dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Bielin oraz dla Stowarzyszenia "Działam dla gm. Bieliny kwota 13 570,15zł,
- sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową miejsca martyrologii 9 żołnierzy AK na dz.73 w Kakoninie i miejsca martyrologii okresu II wojny św. na dz.713/7 w Bielinach – kwota 4 999,99 zł.

W dziale **926** „*Kultura fizyczna i sport*” zaplanowano kwotę 203 448,00 zł wydatkowano kwotę 174 434,70 zł, co stanowi 85,74 % planu rocznego. Wydatki tego działu związane były z:

- udzieloną dotacją dla Klubu Sportowego „Nidzianka” w Bielinach,
- udzieloną dotacją dla Ludowego Zespołu Sportowego Lechowie,
- utrzymaniem boiska sportowego w Bielinach, ubezpieczeniem mienia – 4 894,15 zł,
- wynagrodzeniem dla animatorów - Moje Boisko ORLIK 2012 - 11 000,00 zł;
- wypłatą nagród sportowych 27 285,00 zł.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na koniec 2016 roku wg sprawozdania „Rb N - sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych” wyniosły 2 066 153,80 zł, w tym nasze należności wymagalne wynosiły **1 068 278,70 zł** jako nieściągnięte należności od dłużników alimentacyjnych, z tytułu niezapłaconych podatków i opłat oraz z tytułu dostaw towarów i usług .

Do końca grudnia 2016 r. na rachunki **dochodów własnych jednostek** łącznie wpłynęło 575 543,03 zł na zaplanowane 653 500,00 zł czyli w 88,07 % planu.

Szkoły podstawowe zgromadziły na swoich rachunkach 118 151,23 zł, gimnazjum 6 450,00 zł natomiast stołówki szkolne 427 684,80 zł a schronisko szkolne w Hucie Starej 23 257,00 zł.

Poniesione wydatki osiągnęły kwotę 575 543,03 tj. 88,07 % planu. Wpływy do budżetu gminy na koniec roku nie wydatkowanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek wyniosły 17 069,34 zł.

W ramach środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych zakupione zostały art. spożywcze wykorzystane do przygotowania posiłków na stołówkach szkolnych, sprzęt i wyposażenie, art. biurowe, nagrody rzeczowe dla uczniów, działalność dodatkową prowadzoną w szkołach (warsztaty, wycieczki, usługi artystyczne), częściowo sfinansowano również remont schroniska w ZPO w Hucie Starej i ogrodzenie terenu wokół SP w Belnie (środki pochodzące z darowizn przeznaczonych na ten cel).

Wynik finansowy na dzień 31 grudnia 2016 r. zamknął się **nadwyżką w wysokości 2 476 807,61 zł**, która została przeznaczona w części na spłatę rat długoterminowych kredytów i pożyczek bez dodatkowych odsetek karnych zgodnie z harmonogramem w kwocie 1 788 374,60 zł - *załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania*

W roku 2016 Gmina udzieliła pożyczki dla Stowarzyszenia „Działam dla Gminy Bieliny” w kwocie 10 600,00 zł na realizację działań w ramach projektu pn. „*Na bielińską nutę*”. Pożyczka została spłacona w 2016 r.

W 2016 r. Wójt Gminy nie skorzystał z upoważnienia do lokowania wolnych środków budżetowych oraz nie udzielił poręczeń i gwarancji.

Na koniec 2016 roku dług gminy z tytułu zaciągniętych a niespłaconych kredytów i pożyczek wyniósł 26,04 % wykonanych dochodów.