

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bieliny za 2022 r.

Wójt Gminy Bieliny przedstawia sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2022 r. zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.).

Budżet gminy na 2022 rok przyjęty został uchwałą Nr XXXIX /295/21 Rady Gminy Bieliny w dniu 30 grudnia 2021 roku w następujących kwotach: dochody w wysokości 78 027 340,59 zł, wydatki w wysokości 96 955 995,01 zł, deficyt budżetowy ustalono w kwocie 18 928 654,42 zł.

W trakcie roku korygowano plan wydatków budżetowych, reagując przede wszystkim na wyniki prowadzonych postępowań przetargowych i dostosowując plany budżetowe do powstałych zdarzeń.

Wykonanie dochodów budżetu do 31 grudnia 2022 roku **wyniosło 76 162 350,99 zł** na plan 82 448 174,95 zł i jest to 92,38 % planowanych dochodów.

Wykonanie dochodów bieżących na plan 68 408 471,19 zł **wyniosło 61 382 900,16 zł**, tj. 89,73 % planu.

Wykonanie dochodów majątkowych na plan 14 039 703,76 zł **wyniosło 14 779 450,83 zł** tj. 105,27 % planu.

Realizacja dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiona została w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.

I. Dochody własne zrealizowano w kwocie **15 603 656,75 zł**, co stanowi 20,49 % ogólnego wykonania dochodów, w tym:

W dziale 010 „*Rolnictwo i łowiectwo*” wpłynęła kwota 2 859,67 zł jako środki z tytułu dzierżawy terenu na cele rolnicze i dzierżawy polnych obwodów łowieckich.

W dziale 400 „*Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę*” wpłynęła kwota 1 097 141,12 zł, z tego:

- wpływy z opłat mieszkańców Gminy za dostawę wody kwota 713 499,23 zł.

Stan zaległości opłat za wodę wynosił 33 155,24 zł. Zalegającym osobom fizycznym po upływie terminu płatności wystawiano wezwania do zapłaty.

- za sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych po cenach preferencyjnych kwota 383 641,89 zł.

W dziale 600 „*Transport i łączność*” kwota 4 718,86 zł, były to wpłaty przewoźników za zatrzymywanie się na przystankach, opłaty za wydanie zaświadczeń na przewóz oraz odszkodowania za zniszczone mienie.

W dziale 700 „*Gospodarka mieszkaniowa*” wpłynęła kwota 208 864,01 zł, były to: opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń gminy, czynsze, w tym mieszkania socjalne, koszty co., zwrot energii elektrycznej.

W dziale 710 „*Działalność usługowa*” wpłynęła kwota 4 778,00 zł – opłaty za wydanie wypisów i wrysów z MPZP.

W dziale 750 „*Administracja publiczna*” wpłynęła kwota 5 177,28 zł.

To dochody związane ze zwrotem kosztów oleju napędowego, prowizją z tytułu terminowego przekazania podatku dochodowego, opłaty za udostępnienia danych, dywidenda Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego, środki za sprzedaż samochodu Seat Inca.

W dziale 756 „*Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej*” pozyskaliśmy kwotę 12 059 731,73 zł. Były to:

- udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych kwota 8 479 900,57 zł,
- wpływy z podatku od spadku i darowizn kwota 155 364,51 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej kwota 18 949,00 zł,
- podatki od działalności gospodarczej (karta podatkowa) kwota - 4 612,65 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 807 743,89 zł,
- wpływy z podatku rolnego wyniosły 207 588,29 zł,
- wpływy z podatku leśnego wyniosły 54 783,48 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły 637 192,79 zł,
- Stan zaległości wymagalnych w podatkach, których organem właściwym do poboru jest Wójt Gminy wynosił 136 887,94 zł. Zalegającym osobom fizycznym po upływie terminu płatności wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.
- w budżecie wyodrębnione zostały środki w wysokości 167 629,03 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. małopki, które zostały przeznaczone na realizację zadań określonych w corocznie uchwalanym Gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,
- wpływy z podatków od czynności cywilnoprawnych kwota 1 511 952,51 zł i inne w kwocie 13 082,01.
- rekompensata za zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parku narodowym i rezerwacie przyrody za 2021 rok wyniosła 933,00 zł,

W dziale 758 „*Różne rozliczenia*” wpłynęła kwota 441 138,32 zł - były to zwroty podatku VAT i odsetki bankowe od ulokowanych środków.

W dziale 801 „*Oświata i wychowanie*” wpłynęła kwota 155 040,02 zł - były to dochody z najmu pomieszczeń mieszkalnych w szkołach podstawowych, wpływy z opłat za dodatkowe godziny ponad podstawowy wymiar opieki przedszkolnej, zwroty pozostałości środków finansowych niewykorzystanych na wydzielonych rachunkach szkół,

W dziale 852 „*Pomoc społeczna*” wpłynęła kwota 2 671,03 zł, w tym była to odpłatność za usługi opiekuńcze i pobrana prowizja od wynagrodzeń.

W dziale 855 „*Rodzina*” wpłynęła kwota 58 074,51 zł, były to zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych oraz zwroty 40% funduszu alimentacyjnego. Stan zaległości w świadczeniach wynosił 994 913,92 zł.

W dziale 900 „*Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*” pozyskaliśmy 1 563 462,20 zł, w tym:

- wpływy z opłaty mieszkańców za odbiór śmieci kwota 1 107 010,02 zł,

Saldo zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiło 27 866,09 zł. Zalegającym osobom fizycznym po upływie terminu płatności wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze;

- wpływ środków za sprzedaż ściętych na budowie drogi drzew kwota 13 821,14 zł
- wpływy z opłaty mieszkańców za odbiór ścieków kwota 400 299,79 zł;
- Stan zaległości w opłacie wynosił 17 987,61 zł. Zalegającym osobom fizycznym po upływie terminu płatności wystawiano wezwania do zapłaty.
- środki z wpływów z opłaty produktowej kwota 3,49 zł;
- wypłata środków w ramach porozumienia z WFOŚiGW na realizację programu Czyste powietrze kwota 23 417,13 zł;
- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone słupy oświetleniowe kwota 12 616,44 zł,
- wpływy z tytułu opłat środowiskowych kwota 6 294,19 zł.

Rada Gminy dokonała obniżenia górnych stawek w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości oraz od środków transportowych. Obniżenie spowodowało, że do budżetu wpłynęło mniej podatków o kwotę 1 487 519,26 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień uchwalonych przez Radę Gminy to 206 309,76 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 **22 285 737,00 zł**, co stanowi 29,26 % ogólnego wykonania dochodów, w tym:

- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| - część oświatowa subwencji ogólnej | 11 975 287,00 zł; |
| - uzupełnienie dochodów gmin | 601 645,00 zł; |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej | 9 242 306,00 zł; |
| - część równoważąca subwencji ogólnej | 466 499,00 zł, |

III. Dotacje celowe ogółem wynoszą **38 272 957,24 zł**, co stanowi 50,25 % ogólnego wykonania dochodów, w tym:

1. Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie z budżetu Wojewody – otrzymaliśmy kwotę **13 752 169,75 zł**.

W dziale 010 „*Rolnictwo i łowiectwo*” – kwota 348 592,61 zł, przeznaczona została na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej przez rolników.

W dziale 750 „*Administracja publiczna*” – kwota 180 378,00 zł, przeznaczona została na: personalizację i wydawanie dowodów osobistych, ewidencję oraz zmiany danych dotyczących ludności i prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem gminy, na kontrolę wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym i związanych z obsługą obywateli oraz wydawaniem zezwoleń CEIDG.

W dziale 751 „*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*” otrzymaliśmy z Krajowego Biura Wyborczego kwotę 2 106,00 zł, na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W dziale 758 „*Różne rozliczenia*” wpłynęła kwota 4 052,01 zł na sfinansowanie zrealizowanych ponad zatwierdzony plan w 2021 roku zadań wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

W dziale 801 „*Oświata i wychowanie*” wpłynęła kwota 70 183,53 zł na zakup wyposażenia w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe szkół naszej gminy.

W dziale 851 „*Ochrona zdrowia*” wpłynęła kwota 980,00 zł na pokrycie kosztów wydawanych przez gminę decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

W dziale 852 „*Pomoc społeczna*” – kwota 1 466 681,32 zł przeznaczona została na

- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi kwota 10 250,00 zł,
- pomoc dla rodzin, które ucierpiały w wyniku klęski żywiołowej (silny wiatr zrywający dachy w Hucie Podłysicy) kwota 49 112,53 zł
- sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi kwota 1 407 318, 79 zł.

W dziale 855 „*Rodzina*” – kwota 11 679 196,28 zł przeznaczona została na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych kwota 4 811 958,64 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłki dla opiekunów kwota 6 765 340,39 zł,
- realizację zadań związanych z prowadzeniem Karty Dużej Rodziny kwota 2 472,00 zł.
- opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione kwota 99 425,25 zł.

2. Na realizację własnych zadań bieżących gmin otrzymaliśmy z budżetu Wojewody kwotę **1 305 411,80 zł**.

W dziale 750 „*Administracja publiczna*” – kwota 6 000,00 zł, przeznaczona została na zakup i montaż masztu wraz z flagą biało-czerwoną, w związku z zakwalifikowaniem gminy do udziału w projekcie Pod Biało-Czerwoną.

W dziale 758 „*Różne rozliczenia*” wpłynęła kwota 15 795,92 zł jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku;

W dziale 801 „*Oświata i wychowanie*” wpłynęła kwota 480 451,20 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego kwota 189 756,00 zł;
- realizację zadań w zakresie innych form wychowania przedszkolnego kwota 221 382,00 zł;
- realizację zadania z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” na zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Makoszynie i w ZPO Huta Stara kwota 66 313,20 zł;
- realizację zadania "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025" kwota 3 000,00 zł.

W dziale 852 „*Pomoc społeczna*” – otrzymaliśmy kwotę 628 413,04 zł, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, okresowych i celowych kwota 290 054,39 zł,

- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne kwota 15 299,65 zł,
- dofinansowanie działalności ośrodka GOPS kwota 106 259,00 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościową dla najuboższych kwota 216 800,00 zł;

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – kwota 174 751,64 zł. Środki przeznaczone zostały na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w okresie stypendialnym i udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne;

3. Z Ministerstwa Edukacji i Nauki na organizację wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” otrzymaliśmy kwotę **54 454,16 zł**;
4. Na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i środków Erasmus+* pozyskaliśmy kwotę **7 401 145,93 zł**, w tym na zadania bieżące 18 936,24 zł, na zadania inwestycyjne 7 382 209,69 zł;
5. Ze środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł mieszkańcy gminy – uczestnicy projektu wpłacili kwotę **61 111,38 zł** na wkład własny w odnawialne źródła energii.
6. Z Funduszu Pomocy na finansowanie wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, którzy zostali dotknięci konfliktem zbrojnym na ich terytorium otrzymaliśmy środki w kwocie **532 086,19 zł**, (podział środków dla szkół został dokonany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, pozostałe środki wynikały z naszego zapotrzebowania składanego do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego);
7. Z Funduszu Pomocy na finansowanie wydatków związanych z wypłatą dodatku dla asystenta rodziny kwota **750,00 zł**;
8. Od Wojewody Świętokrzyskiego z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych pozyskaliśmy dopłatę do wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej w kwocie **629 378,40 zł**,
9. Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymaliśmy **7 139 229,73 zł** z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat oraz na wypłatę dodatku węglowego i dodatków dla gospodarstw domowych (pelet, drewno, gaz, olej);
10. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęła dotacja na dofinansowanie programu edukacji ekologicznej dla Gminy kwota **4 000,00 zł** i przy udziale NFOŚiGW na dofinansowanie zadania „demontaż, transport i utylizacja wyrobów azbestowych stanowiących pokrycie dachowe budynków” kwota **73 157,90 zł**,
11. Od Powiatu Kieleckiego z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań otrzymaliśmy kwotę **2 391,18 zł** na zakup drzew miododajnych oraz ich nasadzenia;
12. Od Powiatu Kieleckiego w związku z umową z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu dofinansowania zakupu mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych otrzymaliśmy kwotę **96 632,20 zł**;

W dziale 010 *"Rolnictwo i łowiectwo"* zaplanowano kwotę 10 481 492,81 zł wykonano 7 330 179,80 zł, co stanowi 69,93 % planu rocznego. Były to wydatki na min.:

- realizowane inwestycje wodno-kanalizacyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do informacji kwota 6 977 433,18 zł,
- 4 154,01 zł przekazano na rzecz Izby Rolniczej jako 2% wpływów z podatku rolnego,
- 348 592,61 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 158,00 zł wykonano 158,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego. Zapłacono należny podatek leśny.

W dziale 400 *"Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę"* zaplanowano kwotę 3 277 909,00 zł wykonano 594 745,92 zł, co stanowi 64,60 % planu rocznego.

Były to wydatki na:

- zakup wody z ujęcia wody w Krajnie oraz Łagowie na zaopatrzenie mieszkańców Porąbek, Kakonina, Huty Podlisy, Huty Szklanej, Huty Nowej, Huty Starej, Huty Koszary,
- zakup energii elektrycznej, materiałów i usług potrzebnych do naprawy sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, wykonywanie badań jakości wody na ujęciu w Belnie i Bielinach, badanie laboratoryjne wody, ścieków i osadu ściekowego,
- opłaty za pobór wody podziemnej ze studni głębinowych, za odprowadzenie wód popłucznych i wód przelewowo-spustowych,
- opracowano analizę ryzyka dla ujęć wód podziemnych w Bielinach, Belnie, Kakoninie; zapłacono opłaty stałe i zmienne za pobór wody podziemnej z ujęć gminnych,
- wypłacono dodatki dla podmiotów wrażliwych: szkoły, apteki, parafia w Hucie Nowej .

W dziale 600 *"Transport i łączność"* zaplanowano kwotę 15 276 518,05 zł wykonano 9 449 397,56 zł, co stanowi 61,86 % planu rocznego. W tym:

- wydatki na inwestycje gminne wyniosły 7 566 235,01 zł, zgodnie z zał. 3 i 4 do informacji,
- za przewóz osób na trasie Huta Podlisyca-Bieliny-Huta Podlisyca, Lechów-Bieliny-Lechów , Napęków-Górki Napękowskie-Napęków, Porąbki-Bieliny kwota 753 134,53 zł
- wydatki związane z remontami cząstkowymi dróg, zakupem tłucznia i kłińca, wykaszaniem poboczy przy drogach gminnych i lokalnych, czyszczeniem rowów, zimowym utrzymaniem dróg, ubezpieczeniem, utrzymaniem w czystości przystanków i urządzeń przystankowych kwota 1 130 028,02 zł,

W dziale 630 *"Turystyka"* zaplanowano kwotę 6 657 722,00 zł wykonano kwotę 5 864 825,66 zł, co stanowi 88,09 % planu.

Były to wydatki na inwestycje gminne zgodnie z zał. 3 i 4 do informacji (rozbudowa osady średniowiecznej w Hucie Szklanej o Świętokrzyską Zagrodę Kultury i opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej, standardów technicznych i wykonawczych dla systemu tras rowerowych oraz opracowanie SIWZ na wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla zadania realizowanego przez ZGGŚ - Trasy Rowerowe Gór Świętokrzyskich),

W dziale 700 *"Gospodarka mieszkaniowa"* zaplanowano kwotę 2 076 111,92 zł wykonano kwotę 804 215,76 zł, co stanowi 38,74 % planu rocznego.

- wydatki bieżące wyniosły 370 437,20 zł,

były to wydatki związane z utrzymaniem bieżącym mienia gminnego, zakupem opału, energii elektrycznej, wykonano okresowe przeglądy stanu technicznego obiektów, instalacji CO, wykonano prace geodezyjne polegające na wznowieniu granic na działkach, ubezpieczono mienie gminne, dokonano opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń wodno-kanalizacyjnych i opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami;

- wymieniono drzwi wejściowe do remizy OSP w Bielinach,
- zwrócono częściowe dofinansowanie z projektu "Przebudowa i remont zdegradowanych budynków na terenie gm. Bieliny w celu ich adaptacji na mieszkania socjalne" ze względu na niekwalifikowalność podatku VAT,
- wydatki na inwestycje wyniosły 433 778,56 zł, zgodnie z zał. 3 i 4 do informacji.

W dziale 710 „*Działalność usługowa*” zaplanowano kwotę 5 000,00 zł wykonano 1 000,00 zł, co stanowi 20,00 % planu rocznego - zlecono wykonanie opinii urbanistycznej o możliwości i dopuszczeniu magazynowania energii.

dziale 720 „*Informatyka*” zaplanowano kwotę 1 900,00 zł wykonano 1 878,90 zł, co stanowi 98,89 % planu rocznego. Wykonano diagnozę cyberbezpieczeństwa w UG Bieliny.

W dziale 730 „*Szkolnictwo wyższe i nauka*” zaplanowano kwotę 82 956,00 zł, nic nie wydano. Nie kontynuowano realizacji projektu „Utrzelnia. Warszawsko-Bieliński Uniwersytet Trzeciego Wieku”.

W dziale 750 „*Administracja publiczna*” zaplanowano kwotę 7 640 730,27 zł wydatkowano kwotę 6 771 144,22 zł, co stanowi 88,62 %. Były to wydatki na:

- utrzymanie administracji rządowej – kwota 180 378,00 zł
- funkcjonowanie Rady Gminy kwota 161 769,88 zł,
- utrzymanie administracji samorządowej – wydatkowano kwotę 5 667 360,76 zł, m.in.: zakupiono materiały biurowe i środki czystości, paliwo do samochodów, wynagrodzenia pracowników, delegacje, udział w szkoleniach, zakupiono czasopisma na potrzeby UG, koszty centralnego ogrzewania pomieszczeń UG, energii elektrycznej,
- promocję gminy kwota 26 001,41 zł, (m.in., zamieszczenie materiałów informacyjnych i promocyjnych, opłaty za utrzymanie serwerów www),
- pozostałą działalność - kwota 213 517,98 zł, z tego na składki członkowskie, druk gazety bielińskiej, diety dla sołtysów, wypłata prowizji za pobór przez sołtysów podatków, opłata komornicza i koszty egzekucyjne, zakup wieńców i zniczy złożonych pod pomniki upamiętniające zbrodnie z czasów drugiej wojny światowej w Bielinach, Kakoninie, Hucie Szklanej, Lechowice (cmentarz choleryczny),
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie wydatków w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - na nadanie nr PESEL na wniosek obywatela Ukrainy, wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL kwota 9 139,89 zł,
- bieżące funkcjonowanie Samorządowego Centrum Usług Wspólnych kwota 512 976,30 zł.

W dziale 751 „*Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*” zaplanowano kwotę 2 106,00 zł wydatkowano kwotę 2 106,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Zostały poniesione wydatki na wynagrodzenie za prowadzenie stałego rejestru wyborców.

W dziale 752 „*Obrona narodowa*” zaplanowano kwotę 1 200,00 zł, wypłacono świadczenie rekompensujące utracone wynagrodzenie z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych, które zostało zwrócone w trakcie roku przez Ministerstwo Obrony.

W dziale 754 „*Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*” zaplanowano kwotę 350 540,00 zł wydatkowano kwotę 205 456,27 zł, co stanowi 58,61 % planu rocznego.

Wydatki te poniesiono na:

- utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych w gotowości bojowej - zakupiono umundurowanie i sprzęt przeciwpożarowy dla poszczególnych jednostek, zakupiono paliwo, części zamienne do samochodów, ubezpieczono pojazdy, zapłacono za zużycie energii elektrycznej, wypłacono ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, badania lekarskie członków OSP – 197 064,07 zł;
- dofinansowanie służb ponadnormatywnych i wypłatę nagród finansowych dla policjantów z naszego komisariatu - 5 000,00 zł,
- doposażenie magazynu przeciwpowodziowego oraz w związku z pomocą uchodźcom z Ukrainy zapłacono za transport łóżek wraz z wyposażeniem na potrzeby zarządzania kryzysowego z Centrum Logistycznego w Chęcinach– 3 392,20 zł.

W dziale 757 „*Obsługa długu publicznego*” zaplanowano kwotę 1 110 000,00 zł, wydatkowano kwotę 1 067 831,97 zł, co stanowi 96,20 % planu rocznego. Zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W dziale 758 „*Różne rozliczenia*” jest to plan rezerwy ogólnej 164 236,01zł, której Wójt nie wykorzystał do końca roku.

W dziale 801 „*Oświata i wychowanie*” zaplanowano kwotę 23 155 386,89 zł wydatkowano kwotę 21 185 101,23 zł, co stanowi 91,49 % planu rocznego.

Z kwoty tej wydatki przeznaczono na:

- bieżące funkcjonowanie szkół – kwota 13 088 315,56 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,
- w ramach programu Laboratoria Przyszłości szkoły w Lechowiu, Porąbkach, Hucie Podlisy, Starej Hucie, Bielinach otrzymały od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży kwota 88 000,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Makoszynie i w ZPO Huta Stara z rządowego programu Aktywna tablica kwota 66 313,20 zł,
- bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych – kwota 1 335 043,71 zł,
- refundację kosztów dowozu dzieci mieszkających w naszej gminie a uczęszczających do przedszkoli na terenie gmin: Łagów, Nowa Słupia, Górno i Kielce kwota 165 026,08 zł,
- bieżące funkcjonowanie innych formy wychowania przedszkolnego (dzieci w wieku 3 i 4 lat) kwota 763 327,21 zł;
- dowóz uczniów z różnymi dysfunkcjami do placówek szkolno-wychowawczych – 129 513,82 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli –16 343,00 zł,
- utrzymanie stołówek i świetlic w szkołach podstawowych – 893 018,42 zł,
- 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 737 020,34 zł,

- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych kwota 70 183,53 zł,
- przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z uczniami SP w Bielinach z zakresu wsparcia nauki języka angielskiego w oparciu o autorski program nauki w ramach programu Youngster kwota 6 994,71 zł,
- na końcową realizację projektów realizowanych w ramach Erasmusa oraz przez szkołę w Porąbkach współfinansowanych środkami unijnymi kwota 95 101,35 zł,
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w SP Huta Nowa, SP Huta Podłysica, SP Makoszyn, SP Bieliny, ZPO Stara Huta dla dzieci w klasach 0-6 kwota 87 317,00 zł,
- wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem 3 i 4 informacji kwota 3 643 583,30 zł.

W dziale 851 „*Ochrona zdrowia*” zaplanowano kwotę 622 618,70 zł, wydatkowano kwotę 460 269,63 zł, co stanowi 73,92 % planu rocznego.

- zgodnie z uchwalonym planem na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi na terenie gminy przeznaczono kwotę 150 766,26 zł,
- na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni - składka zdrowotna na 90 dni kwota 980,00 zł,
- profilaktyczne szczepienia przeciwko meningokokom oraz przeciw zachorowalności na grypę dla osób powyżej 65 roku życia kwota 8 940,00 zł,
- wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem 3 i 4 informacji kwota 299 583,37 zł.

W dziale 852 „*Pomoc społeczna*” zaplanowano kwotę 3 094 388,53 zł wydatkowano kwotę 2 855 816,35 zł, co stanowi 92,29 % rocznego planu.

Z kwoty tej przeznaczono na:

- opłatę za pobyt osób w domu pomocy społecznej i w ośrodkach wsparcia – 93 677,72 zł,
- zapłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia - 15 299,65 zł,
- wypłatę zasiłków stałych, pomoc w naturze, zasiłki okresowe i celowe – 314 405,23 zł,
- bieżące funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej kwota 688 821,09 zł,
- wypłatę wynagrodzenia za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 16 181,34 zł
- pomoc finansową w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 271 000,00 zł,
- wypłatę dodatku osłonowego wraz z obsługą – 1 407 318,79 zł,
- pomoc rodzinom poszkodowanym w wyniku następstwa sytuacji kryzysowej – wichury kwota 49 112,53 zł;

W dziale 853 „*Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*” zaplanowano kwotę 8 382 747,54 zł wydatkowano kwotę 7 670 156,05 zł, co stanowi 91,50 % planu rocznego.

Były to wydatki poniesione na:

- wypłatę dodatku węglowego wraz z obsługą kwota 6 123 172,16 zł,
- wypłatę wraz z obsługą dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła (kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, drewnem kawałkowym, gazowy zasilany skroplonym gazem LPG i kocioł olejowy) kwota 861 900,00 zł,
- realizację końcową projektu realizowanego przez GOPS: „Mamy na siebie plan! Aktywacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Bieliny”, który był skierowany do

- 38 mieszkańców z terenu gminy Bieliny, zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej kwota 111 408,59 zł,
- finansowanie lub dofinansowanie zadań z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia, jednorazowe wypłaty świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, wypłatę świadczenia rodzinnego kwota 435 629,30 zł,
- wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem 3 i 4 informacji kwota 138 046,00 zł.

W dziale 854 „*Edukacyjna opieka wychowawcza*” zaplanowano kwotę 249 800,00 zł wydatkowano kwotę 220 887,97 zł, co stanowi 88 43 % planu rocznego. Były to wydatki poniesione na:

- ufundowanie stypendium dla najzdolniejszych uczniów z terenu naszej gminy przekazanego w formie dotacji dla Towarzystwa Przyjaciół Bielin – kwota 9 500,00 zł;
- ufundowanie stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży z Gminy Bieliny – kwota 3 000,00 zł;
- utrzymanie schroniska młodzieżowego przy szkole w Hucie Starej kwota 11 230,59 zł;
- wydatki na stypendia szkolne i zasiłki szkolne – kwota 197 157,38 zł;

W dziale 855 „*Rodzina*” zaplanowano kwotę 12 105 255,00 zł wykonano kwotę 11 826 612,98 zł, co stanowi 97,70 % planu rocznego. Środki wydano na:

- zatrudnienie asystenta rodziny sprawującego opiekę nad osobą niepełnosprawną – 13 310,00 zł,
- wypłatę świadczenia wychowawczego – 4 811 958,64 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6 765 340,39 zł,
- opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej oraz w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 42 159,72 zł,
- zadania z zakresu przydzielania Karty Dużej Rodziny – 2 472,00 zł,
- zapłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 99 425,25 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe – 12 131,02 zł,
- wypłatę wsparcia dla rodziców dzieci od 1 roku do lat 3, którzy chcą powrócić na rynek pracy tzw. Bieliński Bon Żłobkowy – 79 815,96 zł.

W dziale 900 „*Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*” zaplanowano kwotę 4 078 572,95 zł wydatkowano kwotę 3 228 170,17 zł, co stanowi 79,15 % planu rocznego.

Z kwoty tej przeznaczono na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód – 819 712,42 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, ubezpieczenie mienia;
- gospodarkę odpadami 1 106 841,56 zł (odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu gminy, wypłata prowizji za pobór przez sołtysów opłaty za gospodarowanie odpadami, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z przystanków komunikacji zbiorowej),

- realizację przez punkt konsultacyjno-informacyjny zadań z programu Czyste Powietrze kwota 27 148,05 zł
- oświetlenie ulic, dróg i placów - 406 149,87 zł, (zapłata za zużycie energii elektrycznej, dzierżawa i konserwacja oświetlenia ulicznego),
- wydatki związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska – 35 586,74 zł, odbiór odpadów z pojemników do selektywnej zbiórki (pojemniki na szkło, na plastik), likwidacja dzikich wysypisk, zakup drzew i krzewów miododajnych,
- realizację programu edukacji ekologicznej (nagrody za zajęte miejsce w konkursie) – 5 000,00 zł,
- usuwanie odpadów specjalnych i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest kwota 73 157,90 zł,
- usługę weterynaryjną dla zwierząt (szczepienie, sterylizacja, kastracja), zapewnienie opieki i zapobieganie bezdomności nad zwierzętami z terenu gminy oraz odbiór i utylizację padłych zwierząt - 118 105,71 zł,
- wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem 3 i 4 informacji kwota 636 467,92 zł.

W dziale 921 „*Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*” zaplanowano kwotę 1 665 173,80 zł wydatkowano 1 574 690,26 zł, co stanowi 94,57 % planu rocznego.

- udzielono dotacji dla Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach na prowadzenie działalności statutowej oraz dofinansowano powstanie przy ich budynku fontanny - 1 400 000,00 zł,
- udzielono dotacji Gminnej Bibliotece Publicznej w Bielinach na prowadzenie działalności statutowej – 140 777,94 zł,
- udzielono dotacji Świętokrzyskiemu Parkowi Narodowemu na wyremontowanie kapliczki Świętego Mikołaja, która jest zlokalizowana przy szlaku masowo odwiedzanym przez turystów pieszych – 15 940,80 zł,
- udzielono dotacji na realizację forum dla kobiet Stowarzyszeniu "Bielinśka Przestrzeń Młodych – 3 491,02 zł,
- zapłacono wkład własny na realizację zadań realizowanych przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich – 14 480,50 zł.

W dziale 926 „*Kultura fizyczna i sport*” zaplanowano kwotę 1 976 225,00 zł wydatkowano kwotę 1 014 527,74 zł, co stanowi 51,34 % planu rocznego.

Wydatki tego działu związane były z:

- udzieloną dotacją dla Klubu Sportowego „Nidzianka” i dla Ludowego Zespołu Sportowego w Lechowiu kwota 123 973,69 zł,
- bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych – 4 110,63 zł,
- wypłatą wynagrodzenia dla animatorów na Orliku w Bielinach i Lechowiu – 10 800,00 zł,
- wypłatą nagród sportowych za osiągnięte wyniki – 25 025,00 zł,
- wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem 3 i 4 informacji kwota 850 618,42 zł.

Wydatki z **funduszu sołeckiego** w 2022 r. wyniosły 172 397,18 zł i zostały zrealizowane zadania:

- Dofinansowano budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Porąbkach,
- Dofinansowano budowę kanalizacji sanitarnej w Zofiówce wzdłuż drogi powiatowej, na odcinku od drogi gminnej Zofiówka przez wieś w stronę Makoszyń;
- Wyremontowano schody przy SP Huta Podłysica;
- Wyremontowano drogę wewnętrzną dz. nr ewid 712 w Belnie;

- Zakupiono dla OSP Belno ubrania pożarnicze specjalne oraz szafę ubraniową;
- Opracowano dokumentację projektową oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Polnej, ul. Staszica,
- Ogrodzono budynek świetlicy w Kakoninie;
- Naprawiono podejście do kapliczki w Hucie Szklanej;
- Zostały wymienione drzwi wejściowe do Szkoły Podstawowej w Hucie Starej;
- Wyremontowano drogę wewnętrzną na dz. nr ewid. 712 w Belnie;
- Dofinansowano projekt na budowę drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 825 oraz na działce nr ewid. 771/14 w Napękwowie;
- Wybudowano ogrodzenie siłowni oraz placu zabaw w Napękwowie;
- Dofinansowano rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej w Górkach Napękwowskich;

Na **rachunki dochodów własnych** jednostek łącznie wpłynęło 798 659,16 zł na zaplanowane 806 750,00 zł czyli w 73,97 % planu, - załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania Szkoły podstawowe zgromadziły na swoich rachunkach 203 744,64 zł (wpłaty rodziców za obiady dzieci, darowizny na rzecz szkoły, wynajem pomieszczeń), natomiast stołówki szkolne 594 914,52 zł (dochody z tytułu opłat za obiady).

Wydatki osiągnęły kwotę 797 366,59 zł, tj. 98,84 % planu. Poniesione wydatki z konta dochodowego z dochodów z tytułu opłat za obiady pokryły koszty związane z zakupem "wkładu do kotła". Dochody z pozostałych źródeł zostały wydane na zakup środków czystości, artykułów biurowych, książek do biblioteki i bieżące utrzymanie schroniska.

Wpływy do budżetu gminy na koniec roku nie wydatkowanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek wyniosły 1 292,57 zł.

Wynik finansowy Gminy zamknął się deficytem w wysokości 5 966 821,45 zł.

Przychody budżetu zostały wykonane w kwocie 18 454 140,53 zł, rozchody w kwocie 1 358 575,62 zł, - załącznik nr 8 do niniejszego sprawozdania.

Na koniec 2022 roku dług gminy z tytułu zaciągniętych a niespłaconych kredytów i pożyczek wyniósł 27,23 % wykonanych dochodów.

W roku budżetowym Wójt Gminy skorzystał z upoważnienia do lokowania środków budżetowych oraz nie udzielał poręczeń i gwarancji.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 6 183 599,34 zł, a więc spełniony został wymóg określony w art. 242 ustawy o finansach publicznych, z którego wynika konieczność równoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi, ewentualną nadwyżką budżetową z lat ubiegłych lub wolnymi środkami.

W roku budżetowym 2022 pomimo różnych utrudnień sytuacja finansowa Gminy Bieliny była stabilna.

Płynność finansowa budżetu gminy została zachowana, na koniec 2022 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, Gmina na bieżąco realizowała zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych jak i rozchodów, wskaźniki zadłużenia są zachowane.