

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bieliny za 2020 r.

Wójt Gminy Bieliny przedstawia sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2020 r. zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Budżet gminy na 2020 rok przyjęty został uchwałą Nr XVI /124/20 Rady Gminy Bieliny w dniu 24 stycznia 2020 roku w następujących kwotach: dochody w wysokości 68 747 689,88 zł, wydatki w wysokości 75 302 962,37 zł, deficyt budżetowy ustalono w kwocie 6 555 272,49 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 2020 roku wyniosło **67 102 480,25** zł na plan 68 704 648,51 zł i jest to 97,67 % planowanych dochodów.

Wykonanie **dochodów bieżących** na plan 53 586 135,63 zł wyniosło 51 896 003,50 zł, tj. 96,85 %.

Wykonanie **dochodów majątkowych** na plan 15 118 512,88 zł wyniosło 15 206 476,75 zł tj. 100,58 % 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 **10 695 152,84 zł**, co stanowi 15,94 % ogólnego wykonania dochodów, w tym:

W dziale 010 „*Rolnictwo i łowiectwo*” wpłynęła kwota 2 601,70 zł jako środki z tytułu dzierżawy terenu na cele rolnicze i dzierżawy polnych obwodów łowieckich.

W dziale 400 „*Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę*” wpłynęła kwota 621 084,06 zł - wpływy z opłat mieszkańców Gminy za dostawę wody.

Stan zaległości opłat za wodę wynosił 43 551,38 zł. Zalegającym osobom fizycznym po upływie terminu płatności wystawiano wezwania do zapłaty.

W dziale 600 „*Transport i łączność*” kwota 7 787,92 zł, jako wpłaty za zatrzymywanie się przewoźników na przystankach i naliczona kara umowna za opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi Makoszyn-Stary Młyn.

W dziale 700 „*Gospodarka mieszkaniowa*” pozyskaliśmy kwotę 103 704,15 zł, w tym: za najem i dzierżawę pomieszczeń gminy, zwrot refundacji z Powiatowego Biura Pracy, zwrot kosztów postępowania w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości.

W dziale 720 „*Informatyka*” pozyskaliśmy kwotę 2 050,00 zł, zwrot środków wynikających z rozliczenia wspólnie realizującego zadania przez gminy.

W dziale 750 „*Administracja publiczna*” wpłynęła kwota 48 657,15 zł.

To dochody związane ze zwrotem kosztów paliwa, energii elektrycznej, za rozmowy telefoniczne, prowizja od podatku z UG.

W dziale 754 „*Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*” pozyskaliśmy kwotę 2 500,00 zł, środki na zakup agregatu prądotwórczego od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych.

W dziale 756 „*Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej*” pozyskaliśmy kwotę 7 710 239,24 zł. W tym min.:

- udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych kwota 5 711 355,31 zł,
- wpływy z podatku od spadku i darowizn kwota 7 432,20 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej kwota 29 258,00 zł,
- podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa) kwota 177,00 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 703 356,06 zł,
- wpływy z podatku rolnego wyniosły 198 175,63 zł,
- wpływy z podatku leśnego wyniosły 53 001,16 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły 635 368,92 zł,
Stan zaległości wymagalnych w podatkach, których organem właściwym do poboru jest Wójt Gminy wynosił 153 017,98 zł. Zalegającym osobom fizycznym po upływie terminu płatności wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.
- w budżecie wyodrębnione zostały środki w wysokości 115 363,31 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,
- wpływy z podatków od czynności cywilnoprawnych kwota 245 634,29 zł i inne w kwocie 11 117,36 zł.

W dziale 758 „*Różne rozliczenia*” wpłynęła kwota 208 529,45 zł jako zwrot podatku VAT.

W dziale 801 „*Oświata i wychowanie*” wpłynęła kwota 513 736,94 zł - to dochody z najmu pomieszczeń mieszkalnych w szkołach podstawowych, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, zwroty pozostałości środków finansowych niewykorzystanych na wydzielonych rachunkach szkół oraz zwroty składek ZUS powstałych w wyniku ulg dla szkół (podmiotów) w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.

W dziale 852 „*Pomoc społeczna*” wpłynęła kwota 9 796,85 zł, w tym odpłatność za usługi opiekuńcze i pobrana prowizja od wynagrodzeń.

W dziale 854 „*Edukacyjna opieka wychowawcza*” wpłynęła kwota 290,00 zł jako zwrot obowiązku naprawienia szkody zasądzonych przez sąd.

W dziale 855 „*Rodzina*” wpłynęła kwota 53 219,01 zł, były to zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych oraz zwroty 40% funduszu alimentacyjnego.
Stan zaległości w świadczeniach wynosił 1 023 029,68 zł.

W dziale 900 „*Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*” pozyskaliśmy 1 410 956,37 zł, w tym:

- wpływy z opłaty mieszkańców za odbiór śmieci kwota 1 057 454,42 zł,
Saldo zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiło 29 365,73 zł. Zalegającym osobom fizycznym po upływie terminu płatności wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze;

- wpływy z opłaty mieszkańców za odbiór ścieków kwota 338 565,12 zł;
Stan zaległości w opłacie wynosił 20 717,88 zł. Zalegającym osobom fizycznym po upływie terminu płatności wystawiano wezwania do zapłaty.
- środki z wpływów z opłaty produktowej kwota 60,06 zł;
- odszkodowania za uszkodzone mienie od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW kwota 7 269,42 zł,
- wpływy z tytułu opłat środowiskowych kwota 7 607,35 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 1 192 201,76 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień uchwalonych przez Radę Gminy to 145 482,28 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 **19 665 682,00 zł**, co stanowi 29,31 % ogólnego wykonania dochodów, w tym:

- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| - część oświatowa subwencji ogólnej | 10 767 104,00 zł; |
| - uzupełnienie dochodów gmin | 335 292,00 zł; |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej | 8 261 052,00 zł; |
| - część równoważąca subwencji ogólnej | 302 234,00 zł. |

III. Dotacje celowe ogółem wynoszą **36 741 645,41 zł**, co stanowi 54,75 % ogólnego wykonania dochodów, w tym:

1. Na realizację własnych zadań bieżących gmin otrzymaliśmy kwotę **1 259 128,13 zł**.

W dziale 758 „*Różne rozliczenia*” otrzymaliśmy kwotę 11 853,04 zł na zwrot gminom części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku.

W dziale 801 „*Oświata i wychowanie*” wpłynęła kwota 367 252,00 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego kwota 47 341,00 zł;
- realizację zadań w zakresie innych form wychowania przedszkolnego kwota 319 911,00 zł.

W dziale 852 „*Pomoc społeczna*” – otrzymaliśmy kwotę 700 023,09 zł, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych kwota 284 089,25 zł,
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne kwota 19 604,62 zł,
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa kwota 93 261,22 zł;
- dofinansowanie działalności ośrodka GOPS kwota 94 268,00 zł,
- na pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych kwota 208 800,00 zł,

W dziale 854 „*Edukacyjna opieka wychowawcza*” – kwota 180 000,00 zł Środki przeznaczone zostały na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i środki na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne.

2. Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – otrzymaliśmy kwotę **19 327 719,98 zł**.

W dziale 010 „*Rolnictwo i łowiectwo*” – kwota 324 629,04 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 141 258,74 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 kwota 112 245,15 zł
- wynagrodzenia członków GBS za realizację spisu rolnego i wydatki rzeczowe oraz na wydatki związane z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021r. kwota 29 013,59 zł.

W dziale 751 „*Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*” otrzymaliśmy kwotę 91 147,00 zł, na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W dziale 801 „*Oświata i wychowanie*” wpłynęła kwota 97 389,18 zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

W dziale 851 „*Ochrona zdrowia*” wpłynęła kwota 490,00 zł na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

W dziale 852 „*Pomoc społeczna*” – kwota 9 130,00 zł przeznaczona została na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi .

W dziale 855 „*Rodzina*” – kwota 18 663 676,02 zł przeznaczona została na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych kwota 12 244 338,32 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłki dla opiekunów kwota 5 936 000,00 zł,
- realizację zadań związanych z prowadzeniem Karty Dużej Rodziny - 395,69 zł.
- finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań o charakterze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - realizacja rządowego programu "Dobry start" kwota 433 380,00 zł,
- na opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione kwota 49 562,01 zł.

3. Na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pozyskaliśmy kwotę **9 197 937,99 zł**,

4. Z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych pozyskaliśmy dopłatę na wykonywanie przewozów autobusowych w kwocie **38 340,00 zł**,

5. Z Funduszu Dróg Samorządowych pozyskaliśmy środki na przebudowę drogi wewnętrznej w Hucie Szklanej i budowę drogi gminnej Bieliny-Porąbki w kwocie **568 765,00 zł**,
6. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęła dotacja na dofinansowanie programu edukacji ekologicznej dla Gminy kwota **6 000,00 zł** i przy udziale NFOŚiGW na dofinansowanie zadania „demontaż, transport i utylizacja wyrobów azbestowych stanowiących pokrycie dachowe budynków” kwota **76 757,10 zł**, a także **17 522,70 zł** na założenie paneli fotowoltaicznych na budynku OSP Lechów.
7. Od Powiatu Kieleckiego z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań otrzymaliśmy kwotę **7 500,00 zł** na zakup drzew miódodajnych oraz ich nasadzenia i na pomoc dla osoby poszkodowanej w wyniku pożaru.
8. Z tytułu dotacji otrzymanej od Wojewody na realizację inwestycji budżet państwa zwrócił środki przeznaczone na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku w kwocie **47 751,88 zł**.
9. Ze środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł mieszkańcy gminy – uczestnicy projektu wpłacili kwotę **864 062,63 zł** na wkład własny w odnawialne źródła energii.
10. Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymaliśmy kwotę **5 330 160,00 zł** na bezzwrotne wsparcie inwestycji.

Wydatki wykonano w kwocie **64 067 874,39 zł**, na ustalony plan w kwocie 68 939 569,75 zł tj. w 92,93 %.

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 51 493 191,23 zł wykonano w kwocie **48 460 015,80 zł**, tj. 94,11 %, planu, z czego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 18 065 575,17 zł;
- obsługę długu – 244 349,57 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 poszczególne rodzaje wydatków.

Realizacja wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiona została w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 17 446 378,52 zł wykonano w kwocie **15 607 858,59 zł**, tj. 89,46 % planu, jest to jednocześnie 24,36 % wykonania wydatków razem. Zadania inwestycyjne, które nie zostały zrealizowane będą priorytetowymi w roku 2021, oczywiście w przypadku niektórych będzie to zależne od otrzymania zewnętrznego dofinansowania.

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 23 033 596,88 zł, a plan po zmianach na koniec roku wyniósł 29 159 183,27 zł, z tego:

- na plan wydatków majątkowych 14 348 173,14 zł wykonanie wyniosło 13 442 254,72 zł,
w tym: środki z budżetu gminy – 4 457 588,48 zł,
 środki z UE – 8 984 666,24 zł,

- na plan wydatków bieżących 1 368 755,41 zł wykonanie wyniosło 998 536,62 zł,
w tym: środki z budżetu krajowego - 165 995,41 zł,
 środki z UE - 832 541,21 zł,

W dziale 010 *”Rolnictwo i łowiectwo”* zaplanowano kwotę 8 989 764,59 zł wykonano 8 132 268,06 zł, co stanowi 90,46 % planu rocznego. Były to wydatki na min.:

- realizowane inwestycje wodno-kanalizacyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do informacji kwota 7 803 720,66 zł,
- 3 918,36 zł przekazano na rzecz Izby Rolniczej jako 2% wpływów z podatku rolnego,
- 324 629,04 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 153,00 zł wykonano 153,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego. Zapłacono podatek leśny.

W dziale 400 *„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”* zaplanowano kwotę 1 321 227,83 zł wykonano 1 178 961,75 zł, co stanowi 89,23 % 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 na usuwanie awarii sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, wykonywanie badań jakości wody na ujęciu w Belnie i Bielinach, badanie laboratoryjne wody, ścieków i osady ściekowego,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- opłaty za pobór wody podziemnej ze studni głębinowych, za odprowadzenie wód popłucznych i wód przelewowo-spustowych,

W dziale 600 *„Transport i łączność”* zaplanowano kwotę 2 825 259,30 zł wykonano 2 450 285,24 zł, co stanowi 86,73 % planu rocznego. W tym:

- wydatki na inwestycje gminne wyniosły 703 644,89 zł,
- za przewóz osób na trasie Lechów-Bieliny-Lechów oraz Górki Napękowskie-Skorzeszyce kwota 72 083,95 zł
- kwota 486 211,38 zł to koszty związane z remontami cząstkowymi tłuczniami kamiennymi i kłincem dróg gminnych i lokalnych, wykaszaniem poboczy przy drogach gminnych i lokalnych, czyszczeniem rowów, zimowym utrzymaniem dróg, ubezpieczeniem, utrzymaniem w czystości przystanków i urządzeń przystankowych,

- przy udziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych wyremontowano drogę gminną Bieliny Podlesie przez wieś w kwocie 782 500,00zł,
- na remonty i dalszą rozbudowę dróg powiatowych i wojewódzkich przekazano dotację w kwocie 405 845,02 zł,

W dziale 630 „*Turystyka*” zaplanowano kwotę 39 200,00 zł wykonano kwotę 12 423,00 zł, co stanowi 31,69 %.

Środki te przeznaczono na opracowanie rozbudowy osady średniowiecznej w Hucie Szklanej o Świętokrzyską Zagrodę Kultury.

W dziale 700 „*Gospodarka mieszkaniowa*” zaplanowano kwotę 2 090 913,64 zł wykonano kwotę 1 899 121,47 zł, co stanowi 90,83 %.

- Wydatki bieżące wyniosły 741 622,03 zł.

Były to wydatki związane z utrzymaniem mienia gminnego, zakupem opału, wynagrodzeniami palaczy i osób zatrudnionych na pracach interwencyjnych, publicznych, 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;

- wydatki na inwestycje wyniosły 1 157 499,44 zł.

W dziale 720 „*Informatyka*” zaplanowano kwotę 1 483,00 zł wykonano 1 482,14 zł, co stanowi 99,94 % planu rocznego.

Były to wydatki na emisję spotów reklamowych na zakończenie realizacji projektu "Wdrożenie innowacyjnych e-usług w gminie Suchedniów, Górnio i Bieliny".

W dziale 730 „*Szkolnictwo wyższe i nauka*” zaplanowano kwotę 45 719,00 zł wykonano 45 718,71 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Wydatki związane z prowadzeniem zajęć tematycznych projektu: Utrzelnia. Warszawsko-Bieliński Uniwersytet Trzeciego Wieku. W wyniku obostrzeń spowodowanych pandemią wirusa COVID-19 program został zawieszony do realizacji na następny rok.

W dziale 750 „*Administracja publiczna*” zaplanowano kwotę 4 483 958,64 zł wydatkowano kwotę 4 239 035,82 zł, co stanowi 94,54 %. Były to wydatki na:

- utrzymanie administracji rządowej – wydatkowano kwotę 112 245,15 zł
- funkcjonowanie Rady Gminy wydatkowano kwotę 77 417,90 zł,
- utrzymanie administracji samorządowej – wydatkowano kwotę 3 308 878,47 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, zakup oprogramowania do zdalnego łączenia z komputerem TeamViewer, dostęp do LEX;
- zakup laptopów na potrzeby pracy zdalnej UG kwota 70 000,00 zł;
- promocję jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 20 848,10 zł, (m.in., zamieszczenie materiałów informacyjnych i promocyjnych, opłaty za utrzymanie serwerów www),
- pozostałą działalność - kwotę 151 109,68 zł, z tego na składki członkowskie, druk gazety bielińskiej, diety dla sołtysów, wypłata prowizji za pobór przez sołtysów podatków z terenu gminy, opłata komornicza i koszty egzekucyjne, zakup wieńców pod pomniki Bieliny, Kakonin, Huta Szklana, Lechów,

- zorganizowanie Narodowego Spisu Rolnego (dodatki, materiały biurowe, toner) kwota 29 013,59 zł,
- funkcjonowanie Samorządowego Centrum Usług Wspólnych wydatkowano 469 522,93 zł.

W dziale 751 „*Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*” zaplanowano kwotę 91 147,00 zł wydatkowano kwotę 91 147,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Zostały poniesione wydatki na wynagrodzenie za prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz na zorganizowanie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na następne 5 lat (diety, zakup dozowników i spryskiwaczy oraz materiałów na wyposażenie lokali wyborczych).

W dziale 754 „*Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*” zaplanowano kwotę 377 836,60 zł wydatkowano kwotę 234 920,46 zł, co stanowi 62,18 % 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, za energię elektryczną, wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych, badania lekarskie członków OSP,
- dofinansowanie systemu służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji,
- współczestnictwo w zakupie samochodu dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej,
- udzielono dotacji dla OSP Belno na zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych,
- dokonano zakupu maseczek ochronnych, rękawiczek i środków do dezynfekcji w związku z epidemią COVID-19.

W dziale 757 „*Obsługa długu publicznego*” zaplanowano kwotę 257 400,00 zł, wydatkowano kwotę 244 349,57 zł, co stanowi 94,93 % planu rocznego. Zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W dziale 758 „*Różne rozliczenia*” jest to plan rezerwy ogólnej 177 265,00zł, której Wójt nie wykorzystał do końca roku.

W dziale 801 „*Oświata i wychowanie*” zaplanowano kwotę 16 677 769,81 zł wydatkowano kwotę 15 806 649,22 zł, co stanowi 94,78 % planu rocznego.

Z kwoty tej przeznaczono na:

- wydatki na bieżące funkcjonowanie szkół – kwota 11 871 738,52 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 PO Polska Cyfrowa dotyczącej realizacji projektu grantowego „Zdalna szkoła” zakupiono notebooki, tablety oraz wyposażenie dla uczniów i nauczycieli do nauki zdalnej o wartości 164 859,98 zł;
- wydatki na bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych – kwota 791 927,81 zł,
- refundacja kosztów dotacji na dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie gmin: Łągów, Nowa Słupia, Górno i Kielce kwota 159 136,66 zł,
- inne formy wychowania przedszkolnego (dzieci w wieku 3 i 4 lat) kwota 901 195,65 zł;
- koszt dowożenia uczniów do placówek szkolno-wychowawczych – 106 352,02 zł,

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1 339,00 zł,
- utrzymanie stołówek szkolnych w szkołach podstawowych – 667 689,09 zł,
- 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 645 821,44 zł,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych kwota 97 389,18 zł,
- wydatki na realizację projektów realizowanych przez szkoły współfinansowanych środkami unijnymi kwota 320 199,03 zł,
- wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem 3 informacji kwota 79 000,84 zł.

W dziale 851 „*Ochrona zdrowia*” zaplanowano kwotę 861 232,64 zł, wydatkowano kwotę 813 988,50 zł, co stanowi 94,51 % planu rocznego.

- zgodnie z uchwalonym planem na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi na terenie gminy przeznaczono kwotę 58 797,50 zł,
- na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni - składka zdrowotna na 90 dni kwota 490,00 zł,
- profilaktyczne szczepienia przeciwko meningokokom oraz przeciw zachorowalności na grypę dla osób powyżej 65 roku życia kwota 12 022,00 zł.
- remont piwnic w budynku Ośrodka Zdrowia w Bielinach kwota 73 728,60 zł,
- wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem 3 i 4 informacji kwota 668 950,40 zł.

W dziale 852 „*Pomoc społeczna*” zaplanowano kwotę 2 021 077,02 zł wydatkowano kwotę 1 615 153,91 zł, co stanowi 79,92 % rocznego planu.

Z kwoty tej przeznaczono na:

- opłatę za pobyt osób w domu pomocy społecznej i w ośrodkach wsparcia – 84 271,38 zł,
- zapłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób w kwocie 19 604,62 zł,
- pomoc w naturze, zasiłki okresowe i celowe – 149 106,42 zł,
- wypłatę zasiłków stałych – kwota 284 089,25 zł,
- na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej kwota 460 742,01 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 43 606,04 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 263 292,50 zł,
- prace społecznie użyteczne - 2 774,40 zł,
- realizacja projektów przez UG i GOPS w ramach programu RPO WŚ 2014-2020 – 307 667,29 zł.

W dziale 853 „*Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*” zaplanowano kwotę 380 043,08 zł wydatkowano kwotę 159 641,30 zł, co stanowi 42,01 % planu rocznego.

Były to wydatki poniesione na projekt realizowany przez GOPS: „Mamy na siebie plan! Aktywacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Bieliny”, który jest skierowany do 36 mieszkańców z terenu gminy Bieliny, zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

W dziale 854 „*Edukacyjna opieka wychowawcza*” zaplanowano kwotę 288 137,00 zł wydatkowano kwotę 284 829,69 zł, co stanowi 98,85 % 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 8 000,00 zł;
- ufundowanie stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży z Gminy Bieliny – kwota 2 000,00 zł;
- utrzymanie świetlic szkolnych kwota 66 557,37 zł;
- wydatki na stypendia szkolne i zasiłki szkolne – kwota 200 000,00 zł;
- bieżące funkcjonowanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ZPO w Hucie Starej kwota 8 272,32 zł.

W dziale 855 „Rodzina” zaplanowano kwotę 18 740 518,00 zł wykonano kwotę 18 703 781,31 zł, co stanowi 99,80 %. Środki wydano na:

- zatrudnienie asystenta rodziny - 5 831,00 zł,
- świadczenia wychowawcze – 12 251 222,03 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5 951 118,04 zł,
- opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej – 12 272,54 zł,
- Karta Dużej Rodziny – 395,69 zł,
- zadania z zakresu realizacji rządowego programu „Dobry start” – kwota 433 380,00 zł.
- zapłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób w kwocie 49 562,01 zł.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano kwotę 7 970 283,59 zł wydatkowano kwotę 7 087 921,38 zł, co stanowi 88,93 %.

Z kwoty tej przeznaczono na:

gospodarkę ściekową i ochronę wód – 788 261,61 zł - zakupiono materiały do bieżącej eksploatacji sieci i obiektów wodno-kanalizacyjnych oraz prawidłowej eksploatacji oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków, wynagrodzenia pracowników, zapłacono za zużycie energii elektrycznej na obiektach, za odbiór i zagospodarowanie osadu ściekowego z oczyszczalni,

- gospodarkę odpadami 1 142 778,99 zł (odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu gminy, wypłata prowizji za pobór przez sołtysów opłaty za gospodarowanie odpadami),
- oświetlenie ulic, dróg i placów - 309 010,34 zł, (zapłata za zużycie energii elektrycznej, dzierżawa i konserwacja oświetlenia ulicznego),
- wydatki związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska – 10 939,80 zł, (likwidacja dzikich wysypisk, zakup drzew i krzewów miododajnych),
- realizację programu edukacji ekologicznej – 7 500,00 zł,
- usuwanie odpadów specjalnych i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest kwota 76 757,10 zł,
- zapewnienie opieki i zapobieganie bezdomności nad zwierzętami z terenu gminy oraz odbiór i utylizacja padłych zwierząt - 64 559,84 zł,
- wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem 3 i 4 informacji kwota 4 688 113,70 zł.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano kwotę 1 105 474,01 zł wydatkowano 931 748,84 zł, co stanowi 84,29 % planu rocznego.

- udzielono dotacji na prowadzenie działalności statutowej dla Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach, Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielinach,

- zapłacono wkład własny na realizację zadań realizowanych przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich.

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” zaplanowano kwotę 193 707,00 zł wydatkowano kwotę 134 294,02 zł, co stanowi 69,33 % planu rocznego.

Wydatki tego działu związane były z:

- udzieloną dotacją dla Klubu Sportowego „Nidzianka” i dla Ludowego Zespołu Sportowego w Lechowie kwota 72 206,89 zł,
- utrzymaniem obiektów sportowych – 7 562,13 zł,
- wypłatą wynagrodzenia dla animatorów na Orliku w Bielinach i Lechowie – 8 400,00 zł,
- wypłatą nagród za osiągnięte wyniki sportowe – 15 125,00 zł,
- wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem 3 i 4 informacji kwota 31 000,00 zł.

Wydatki z funduszu sołectkiego w 2020 r. wyniosły 263 746,58 zł i zostały zrealizowane zadania:

- Dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego przy SP w Porąbkach,
- Dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Zofiówce wzdłuż drogi powiatowej, na odcinku od drogi gminnej Zofiówka przez wieś w stronę Makoszyna;
- Wykonanie parkingu przy SP w Lechowie;
- Remont placu zabaw przy SP w Hucie Podłysica;
- Budowa oświetlenia drogowego na ul. Granicznej 308012T;
- Remont kapliczki w Hucie Szklanej;
- Zakup tablic informacyjnych dla mieszkańców sołectw Bieliny Poduchowne, Górki Nap., Kakonin;
- Wykonanie monitoringu terenu przy Szkole Podstawowej oraz przy Ośrodku Zdrowia w Makoszynie;
- Budowa placu zabaw w Napękowie;
- Wznowienie granic dz. nr 33/1 w Kakoninie;
- Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej 0322T Porąbki-Kakonin-Huta Szklana na działce 122/2 i 123 w Kakoninie do działki nr 4;
- Dofinansowanie budowy brakującej sieci wodociągowej w Górkach Napękowskich.

Na rachunki dochodów własnych jednostek łącznie wpłynęło 363 629,98 zł na zaplanowane 722 850,00 zł czyli w 50,31 % planu.

Szkoły podstawowe zgromadziły na swoich rachunkach 111 191,26 zł, natomiast stołówki szkolne 252 438,72 zł.

Uzyskane dochody pochodzą z wynajmu pomieszczeń szkolnych. SP Lechów, Huta Nowa, Huta Podłysica, Bieliny dodatkowo zrealizowały dochody w związku z wynajmem pomieszczeń na cele realizacji zajęć w ramach prowadzonych projektów. Uzyskane dochody pochodzą także z wpłat za obiady oraz z darowizn szkoły.

Poniesione wydatki osiągnęły kwotę 333 578,44 tj. 46,15 % planu. Wpływy do budżetu gminy na koniec roku nie wydatkowanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek wyniosły 30 051,54zł.

W ramach tych środków zakupione zostały art. spożywcze wykorzystane do przygotowania posiłków na stołówkach szkolnych, sprzęt i wyposażenie, art. biurowe, zakup energii, działalność schroniska w ZPO w Hucie Starej.

Wynik finansowy Gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 3 034 605,86 zł.

Przychody budżetu zostały wykonane w kwocie 3 067 536,36 zł, rozchody w kwocie 4 932 615,12 zł, - załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Na koniec 2020 roku dług gminy z tytułu zaciągniętych a niespłaconych kredytów i pożyczek wyniósł 25,07 % wykonanych dochodów.

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

Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi 3 435 987,70 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 2020 pomimo narastającego zagrożenia jakim jest epidemia koronawirusa w Polsce i różnymi w związku z tym utrudnieniami sytuacja finansowa Gminy Bieliny była stabilna. Wskaźniki wykonania dochodów i wydatków należy ocenić jako prawidłowe.

Płynność finansowa budżetu gminy została zachowana, na koniec 2020 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, Gmina na bieżąco realizowała zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych jak i rozchodów, wskaźniki zadłużenia są zachowane.