

Rada Miejska w Bychawie w dniu 28 stycznia 2016 roku podjęła uchwałę budżetową Nr XVII/106/2016 na rok 2016, w której określiła dochody w wysokości 29.266.601 zł, wydatki – 28.782.567 zł, przychody budżetu w wysokości 1.161.900 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 1.645.934 zł (spłaty pożyczek i kredytów).

Rada Miejska w Bychawie ustaliła rezerwę ogólną budżetu w wysokości 29.000 zł oraz rezerwy celowe w kwocie 425.000 zł, z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 66.000 zł w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75421 – zarządzanie kryzysowe,
- b) nie przewidziane wydatki w oświacie w kwocie 359.000 zł w dziale 801 – oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – pozostała działalność,

Na dzień 31 grudnia 2016 r. po zmianach dokonanych przez Radę Miejską pozostał plan rezerwy ogólnej w kwocie 4.040 zł oraz rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 6.000 zł.

W okresie sprawozdawczym plan budżetu gminy ulegał zmianom głównie na skutek zmian planu dotacji z budżetu państwa (zmiana o najwyższej kwocie to wprowadzona dotacja na pomoc państwa w wychowaniu dzieci) i wynosi po stronie dochodów 39.563.376,85 zł.

Plan po stronie wydatków zmieniał się w ciągu roku w związku z zawartymi umowami na zadania inwestycyjne i wprowadzane wydatki finansowane środkami z dotacji - na 31 grudnia 2016 r. wynosi 38.247.342,85 zł.

Uległ zmianie planowany wynik budżetu – po zmianach zaplanowano nadwyżkę na kwotę 1.316.034 zł (rzeczywisty po wykonaniu budżetu – 1.810.512,85 zł), przychody na kwotę 1.181.900 zł oraz rozchody budżetu na kwotę 2.497.934 zł.

I. Wykonanie dochodów budżetu gminy

W okresie sprawozdawczym dochody gminy Bychawa wyniosły 39.686.305,60 zł, co stanowi 100,3 % wielkości planowanej. W takim samym procencie wykonano zarówno dochody bieżące, jak i majątkowe.

Dochody bieżące budżetu gminy wynoszą 37.239.063,68 zł, tj. 100,3% planu,

w tym:

1a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 12.112.562,43 zł, tj. 99,6 % planowanych

◆ ***Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo***

Dotacja na sfinansowanie zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wyniosła 705.244,30 zł tj. 99,9 % planu, w kwocie dokonanych wydatków.

◆ ***Dział 750 – Administracja publiczna***

Otrzymano dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie bieżących zadań zleconych w zakresie: działalności urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych, prowadzenie spraw z zakresu obronności, ewidencjonowania działalności gospodarczej w kwocie 147.594,51 zł tj. 100 % planu. Dotacja na wykonywanie spraw obywatelskich jest naliczana na podstawie ilości wykonywanych czynności, oszacowanego przez Ministerstwo Finansów czasu ich wykonania i stawki godzinowej. Za rok 2016 dotacja pokryła 73% zaewidencjonowanych wydatków (nie ewidencjonowano kosztów rzeczowych utrzymania stanowisk pracy).

◆ ***Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***

Dotacja celowa otrzymana na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie - 2.967,77 zł oraz na zakup urn wyborczych

10.258,20 zł (nie wydatkowano całości środków na zakup urn wyborczych – od Krajowego Biura Wyborczego otrzymano wytyczne, co do ilości zakupu).

- ***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

Dotację na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych wykorzystano w 99,5%:

- dla szkół podstawowych – 45.939,22 zł,
- dla gimnazjum – 19.499,38 zł,
- dla ucznia z niepełnosprawnością w szkole podstawowej – 400,98 zł.

- ◆ ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

Otrzymane dotacje celowe na realizację zadań wynoszą 11.180.658,07 zł tj. 99,6 % planu, w tym:

- Dotacja celowa na realizację zadań bieżących w Środowiskowym Domu Samopomocy – 912.960 zł, tj. 100% planowanej.
- Dotacja celowa na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi tego zadania – 6.239.264,78 zł, tj. 99,9% planu.
- Dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie społeczne z kosztami obsługi – 3.975.015,21 zł, tj. 99,1 % planowanej.
- Dotacja celowa na opłacenie składek zdrowotnych od niektórych świadczeń z pomocy społecznej – 20.745,01 zł, tj. 88,2 % zł w wysokości potrzeb OPS w tym zakresie.
- Dotacja celowa na wypłaty dodatków energetycznych w kwocie 2.324,67 zł.
- Dotacja celowa na pomoc poszkodowanym rodzinom w czasie huraganu – 30.000 zł.
- Dotacja celowa na obsługę wydawania kart „Dużej rodziny” – 348,40 zł, co stanowi łącznie 69,7 % planu (rzeczywiste wydatki zależą od ilości wydanych Kart Dużej Rodziny).

1b) Dochody bieżące własne gminy – 25.027.713,20 zł, tj. 100,7 % planu

◆ Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w pozostałej działalności w wysokości 8.985,82 zł, tj. 87,2 % planu, są to przede wszystkim opłaty za sprzedaż wody w miejscowości Kol. Kosarzew Dolny, Romanów i Skawinek – 6.487,60 zł (w ciągu roku przekazano aportem te wodociągi BPK sp. z o.o.) oraz czynszu dzierżawnego z obwodów łowieckich – 2.347,81 zł. Odsetki od nieterminowych opłat za wodę wyniosły 150,41 zł.

◆ Dział 600 – Transport i łączność

Potrącono kwotą 145,50 zł jako karę umowną za nieterminowe wykonanie projektu dotyczącego dróg gminnych.

◆ Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wykonane dochody wynoszą 234.616,22 zł, tj. 108 % planu, w tym:

- Wpływy czynszu z mieszkań komunalnych w wysokości 84.937,70 zł tj. 105,4 % planu – wpłynęło część zaległości z lat ubiegłych,
- Wpływy z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami – 149.678,52 zł, tj. 109,6 % planu, w tym:
 - dochody za trwałe zarząd i służebności – 6.000,78 zł (w roku 2016 większe wpływy były z tytułu służebności),
 - dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów w kwocie 49.228,90 zł, tj. 98,7 % planu,
 - naliczono karę za nieterminową usługę wykonania rozgraniczenia – 1.099,62 zł,
 - dochody z tytułu dzierżawy oraz dzierżawy miejsc na targowisku miejskim w kwocie 74.742,88 zł, tj. 117,6 % planu, (termin zapłaty czynszu za użytkowanie budynku szkolnego w Zaraszowie upływał w roku 2017, stowarzyszenie prowadzące szkołę zapłaciło w końcu grudnia, dlatego większe wpływy),
 - zaliczki i zwrot kosztów rozgraniczenia działek – 17.615,38 zł,

- wpływy odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 990,96 zł.

◆ **Dział 720 – Informatyka**

W pozostałej działalności wpłynęły środki w kwocie 3.228,76 zł - 15 % udziału dotacji z budżetu państwa z tytułu końcowego rozliczenia projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Bychawa" zrealizowanego w roku 2015.

◆ **Dział 750 – Administracja publiczna**

Dochody wyniosły 114.828,86 zł, tj. 102,2 % planu, w tym:

Niewielkie dochody z tytułu 5% należnych gminie dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych – udostępnienie danych osobowych – 10,85 zł.

Urzędy gmin...:

- Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucji wynoszą 15.264,99 zł (102,9% planu).
- Wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania użyzanych pomieszczeń w budynkach administracyjnych dla Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Starostwa Powiatowego w Lublinie – Filia w Bychawie, zwrot kosztów ogrzewania budynku PKO BP S.A. O/Bychawa – 81.251,70 zł, tj. 92,8% planu.
- Dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetek za nieterminowe płatności w kwocie 13.525,09 zł.
- Pozostałe dochody wynoszą 4.776,23 zł i dotyczą otrzymanych odszkodowań, zwrotów kosztów poniesionych w latach ubiegłych oraz drobnych kwot wynagrodzenia z tytułu obliczania i terminowego odprowadzania składek do ZUS i urzędu skarbowego.

- **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zwrot od OSP za energię elektryczną zużyłą na cele inne niż statutowe wpłynął w kwocie 135,50 zł.

♦ ***Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem***

Dochody wyniosły 9.282.109,99 zł, tj. 101,4 % planu. Na dochody tego działu składają się :

- **Podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej** wraz z niewielkimi odsetkami w kwocie 11.805,30 zł, co stanowi 120,2 % planu, wpływy z tego podatku na przestrzeni ostatnich lat wahają się od 9.000 zł do 12.000 zł.
- **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej** uzyskano dochody w kwocie 991.523,11 zł, tj. 99,9 % planu, w tym:
 - Podatek od nieruchomości w kwocie 884.581,50 zł, tj. 98,9 % planu,
 - Podatek rolny – 2.529,50 zł, tj. 85,5 % planu. Wpływy z tego podatku stanowią znikomy procent budżetu, gdyż jest mało takich podatników,
 - Podatek leśny – 13.401,11 zł, tj. 106,5 % planu,
 - Podatek od środków transportowych – 86.571 zł, co stanowi 108,8 % planu, w ciągu roku wzrosła ilość pojazdów objęta tym podatkiem,
 - Podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3.899,61 zł tj. 150%, podatek ten zależy od ilości czynności podlegających opodatkowaniu, zaplanowano na podstawie wpływów z roku 2015 (2.073,02 zł), podatek zbierany przez urzędy skarbowe.
 - Odsetki od nieterminowych wpłat podatków w kwocie 540,39 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wynoszą 3.286.706,72 zł, w tym:

- Podatek od nieruchomości w kwocie 1.181.594,39 zł, tj. 99,3 % planu
- Podatek rolny – 1.561.077,67 zł, tj. 100,3 % planu,
- Podatek leśny – 34.312,25 zł, tj. 105% planu,

- Podatek od środków transportowych – 255.533,89 zł, co stanowi 106,2% planu,
- Podatek od spadków i darowizn w kwocie 22.603 zł, tj. 80,7 % planu,
- Wpływy z opłaty targowej w kwocie 19.716 zł, tj. 78,9 % planu, wpływy z opłaty tej są coraz niższe, zostały zaplanowane w kwocie wykonania roku 2015,
- Podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 201.521,01 zł, tj. 106,3% planowanych, podobnie jak od osób prawnych wpływy zależą od wystąpienia czynności opodatkowanych, których liczbę trudno przewidzieć, za rok 2015 wpływy z tego podatku wynosiły 160.540,99 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat podatków w kwocie 10.348,51 zł – 103,5% planowanych, odsetki zaplanowano szacunkowo.

Nie występują znaczące odchylenia w podatkach lokalnych między planem, a wpływami z poszczególnych podatków, gdyż zaplanowano środki możliwe do uzyskania, niemniej jednak w podatkach: rolnym, od nieruchomości i od środków transportowych występują zaległości, problem ten został opisany w dalszej części sprawozdania opisowego.

- **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** wynoszą 236.482,24 zł, tj. 106,9 % planu, w tym:
 - Wpływy z opłaty skarbowej – wynoszą 47.066,26 zł tj. 101,7% planowanych,
 - Wpływy z opłat za udzielane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 186.451,28 zł, tj. 106,5 % planu,
 - Wpływy za zajęcie pasa drogowego – 2.931,38 zł z odsetkami 4,32 zł oraz za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego – 29 zł.
- **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** wynoszą 4.755.592,62 zł, tj. 102,1 % planu, w tym:
 - Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane z budżetu państwa wynoszą 4.630.217 zł, tj. 101,7 % planu,

- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 125.375,62 zł tj. 117,3 % planu, zbieraniem tego podatku zajmują się urzędy skarbowe.

◆ **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Dochody wynoszą 12.707.858,58 zł, tj. 100 % planu, w tym:

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 7.020.082 zł.
- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 56.678 zł (gmina otrzymała pod koniec roku tą subwencję z racji niższych dochodów przypadających na 1 mieszkańca w gminie w stosunku do średnich w dochodów krajowych).
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 5.416.836 zł.
- Różne rozliczenia finansowe dotyczą otrzymanej dotacji – 101.975,58 zł - 40% zwrotu za poniesione wydatki z funduszu sołectkiego w roku 2015.
- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 112.287 zł.

◆ **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

- Dochody realizowane przez szkoły podstawowe wpłynęły w kwocie 8.959,35 zł, są to kwoty z tytułu wynajmu pomieszczeń, otrzymanego odszkodowania oraz dochody z tytułu obliczania i terminowego odprowadzania składek do ZUS, urzędu skarbowego, a także zwroty wydatków dotyczące ubiegłego roku.
- Otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 8.960 zł na zakup książek do bibliotek szkolnych „Książka moich marzeń”,
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:
 - wpływy w kwocie 36.277,07 zł (124,5% planu) otrzymane od innych gmin dotyczą zwrotu kosztów dotacji za usługę wychowania przedszkolnego w klasach „O” uczniów spoza terenu gminy Bychawa,
 - gmina otrzymała także dotację w kwocie 158.920 zł z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

Dotacja na wychowanie przedszkolne zarówno w oddziałach przedszkolnych, jak i w przedszkolach wynosiła w roku 2016 – 1.370 zł rocznie na dziecko.

▪ Przedszkola:

- wpłynęły dochody w kwocie 57.176,60 zł (148 % planu). Są to zwroty kosztów dotacji za usługę wychowania w przedszkolu niepublicznym i publicznym od innych gmin za dzieci spoza terenu gminy Bychawa,
- dotacja w kwocie 337.020 zł z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne w przedszkolach,
- przedszkole uzyskało kwotę 5.903,06 zł z tytułu odszkodowania otrzymanego od firmy ubezpieczeniowej oraz z tytułu obliczania i terminowego odprowadzania składek do ZUS oraz urzędu skarbowego,
- Gimnazja –wpłynęły dochody w kwocie 855,60 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz 3.684,80 zł z uzyskanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej i drobne kwoty z tytułu obliczania i terminowego odprowadzania składek do ZUS oraz urzędu skarbowego.
- Dowożenie uczniów do szkół – za usługę wynajmu autobusu (przewóz dzieci na koloniach) uzyskano kwotę 967,18 zł i odszkodowania za wybitą szybę w autobusie 791,87 zł.

♦ **Dział 852 – Pomoc społeczna**

• Ośrodki wsparcia:

Wpływ z tytułu obliczania i terminowego odprowadzania składek do ZUS oraz urzędu skarbowego – 109 zł, dochody w kwocie 185,50 zł z tytułu 5% dochodów potrąconych przez gminę uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych – usługi opiekuńcze w ŚDS w Bychawie.

- Wspieranie rodziny – otrzymano 20.561 zł dotacji na wynagrodzenie i składki asystenta rodziny,
- Świadczenia wychowawcze – zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 69,62 zł.

- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego... - wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 6.336,70 zł, odsetki od tych świadczeń – 1.459,61 zł, kwota z tytułu realizacji zadań zleconych od dłużników alimentacyjnych – 18.608,91 zł.
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne... - dotacja na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne – 22.323,04 zł (98,3% planu),
- Zasiłki i pomoc w naturze...: - otrzymana dotacja wynosi 155.856,18 zł, tj. 95 % planu,
- Zasiłki stałe – dotacja otrzymana w kwocie 268.937,72 zł, tj. 98,1% planowanej oraz zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego – 1.405,11 zł.
- Ośrodki pomocy społecznej

Otrzymano dotację na działalność bieżącą Ośrodka Pomocy Społecznej i wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych w kwocie 210.955 zł,

Pozostałe dochody to kwota należna płatnikowi podatku dochodowego i składek ZUS – 492,88 zł, drobna kwota z odsetek – 4,41 zł.

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wpływy odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie określone w decyzji - w kwocie 13.967,24 zł, tj. 93,1% planu.
- Pozostała działalność – otrzymano dotację w kwocie 89.134 zł, tj. 96,1% planu z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

• Edukacyjna opieka wychowawcza

Gmina otrzymała dotację w kwocie 121.759 zł, tj. 98,1 % planu jako dofinansowanie w wysokości 80% wydatków na wypłaty stypendiów (pomocy materialnej) i zasiłków dla dzieci i młodzieży. Otrzymano także 1.245 zł dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Gospodarka odpadami - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 987.760,49 zł (100,2% planu), odsetki od tych

opłat – 1.424,98 zł. Otrzymano także środki z WFOŚiGW w Lublinie w kwocie 3.780 zł na usuwanie dzikich wysypisk.

- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - otrzymano dotację w kwocie 7.728,78 zł od WFOŚiGW w Lublinie na aranżację zieleni w mieście i podcięcie (pielęgnację) drzew w parku przy ul. Piłsudskiego.
- Wpływy dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – wpływy z tego tytułu wynoszą 37.750,34 zł, tj. 152,2 % planowanych, znacząco kwota większa od poprzedniego roku, wpływy z tego tytułu w roku 2015 to kwota 23.281,43 zł. Pomimo, że plan dochodów z tego tytułu jest niższy, na ochronę środowiska (budowa wodociągu w ul. Polnej) wydano kwotę 49.938 zł.
- Wpływ z opłaty produktowej z lat ubiegłych w kwocie 231,68 zł.
- W pozostałej działalności wpłynęły odsetki w kwocie 113,40 zł od zaległej wpłaty na pokrycie części kosztów montażu instalacji solarnych w roku 2014, otrzymano kwotę 2.500 zł z WFOŚiGW na realizację zadań z zakresu konkursu ekologicznego oraz 6.588,85 zł jako udział budżetu państwa na realizację projektu „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Bychawy”.

- ***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

Otrzymano 63.000 zł pomocy finansowej z Samorządu Województwa Lubelskiego na działalność biblioteki – gmina przejęła w roku 2014 bibliotekę pedagogiczną.

1c) Dochody bieżące gminy – środki z Unii Europejskiej – 98.788,05 zł (99,6% planowanych)

- ***Dział 720 - Informatyka***

- Rozdz. 72095 – Pozostała działalność**

Otrzymano dochody w kwocie 18.296,24 zł - 85 % udziału środków unijnych z tytułu końcowego rozliczenia projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Bychawa" zrealizowanego w roku 2015.

◆ **Dział 750 - Administracja publiczna**

Wpłynęły środki unijne w kwocie 43.155 zł jako zwrot wydatków za zrealizowany w roku 2015 projekt „Europa dla obywateli”.

• **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Otrzymano środki unijne w kwocie 37.336,81 zł na realizację projektu „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Bychawy”.

2. Dochody majątkowe budżetu gminy wynoszą

2.447.241,92 zł, tj. 100,3 % planu

2a) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Środki w kwocie 296.000 zł otrzymała gmina na rozbudowę jednego budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Pileckiego 12.

2b) Dochody majątkowe własne

◆ **Dział 600 – Transport i łączność**

◆ W rozdziale drogi publiczne otrzymano:

- pomoc finansową od Powiatu Lubelskiego w kwocie 156.453,16 zł oraz dotację z budżetu państwa w kwocie 293.037 zł z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na zadanie „Budowa ciągu dróg gminnych – ul. Dąbrowskiej, ul. Słowackiego, ul. Fredry, ul. Makuszyńskiego wraz z przebudową ul. Żeromskiego w Bychawie”.

- dotację z Samorządu Województwa Lubelskiego w kwocie 40.000 zł na dofinansowanie modernizacji drogi w miejscowości Osowa.

- środki ze sprzedaży złomu uszkodzonej wiaty przystankowej – 158,40 zł.

◆ W rozdziale usuwanie skutków klęsk żywiołowych otrzymano w kwocie 330.000 zł dotację z budżetu państwa na dofinansowanie usuwania skutków klęsk żywiołowych - zabezpieczenie dna wąwozów lessowych przed erozją wraz z przebudową dróg w miejscowości Bychawka Trzecia.

◆ **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Otrzymano opłatę w kwocie 6.805,87 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz 49.757 zł odszkodowania od Powiatu Lubelskiego za grunty gminne zajęte pod budowę dróg powiatowych.

◆ **Dział 750 – Administracja publiczna**

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Kwota 60 zł to dochód ze sprzedaży złomu – szafy metalowej.

◆ **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Dotyczą otrzymanej dotacji – 34.419,64 zł - 40% zwrotu za poniesione wydatki z funduszu sołeckiego w roku 2015.

◆ **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Otrzymano dotację w kwocie 358.033,12 zł z tytułu dofinansowania z budżetu państwa projektu „Modernizacja infrastruktury szkolnej i sportowej na terenie miasta Bychawy” zrealizowanego w latach ubiegłych.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Wpłynęła dotacja w kwocie 164.300 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na modernizację sali gimnastycznej przy gimnazjum.

◆ **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

• **Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Odsprzedano za kwotę 2.317,36 zł przyłącze energetyczne.

• **Rozdz. 90095 – Pozostała działalność**

Wpłynęły w kwocie 126.311,56 zł zaliczki od mieszkańców na realizację projektu dofinansowanego środkami unijnymi - montaż pieców na biomasę, gmina podpisała umowę o dofinansowanie tego projektu.

2c) Dochody majątkowe – środki z Unii Europejskiej

◆ Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Otrzymano w kwocie 589.588,81 zł środki unijne z tytułu dofinansowania projektu „Modernizacja infrastruktury szkolnej i sportowej na terenie miasta Bychawy” zrealizowanego w latach ubiegłych.

II. Objasnienia w zakresie wydatków budzetowych

Wydatki budzetu w 2016 roku wyniosly 37.875.792,75 zł, co stanowi 99 % planu, w podobnym procencie sa wykonane zarowno wydatki biezace budzetu (99,04%), jak i wydatki majatkowe (98,95%).

1. Wydatki biezace gminy wyniosly 34.093.826,40

zł, tj. 99 % planu.

1a) Wydatki biezace gminy na zadania wlasne – 21.919.907,69 zł,

tj. 98,7% planu

◆ Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

• Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze

Przekazano 2 % kwoty zebranego podatku rolnego wraz z odsetkami na rzecz Izb Rolniczych - 31.413,54 zł, tj. 99,7 % planu.

• Rozdz. 01095 – Pozostala dzialalnosc

Wydatki wynosza 14.485,06 zł, tj. 99,9 % planu na zakup wody od gminy Krzczonow dla wsi Kol. Kosarzew Dolny, Romanow i Skawinek oraz gminy Wysokie dla wsi Kąty (sa to wydatki za czesc roku, gdyz te wodociagi polozone na terenie gminy zostaly wniesione aportem do BPK sp. z o.o.

◆ Dział 600- Transport i łączność

◆ Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatkowano kwote 379.422,43 zł, tj. 99,6 % planu. Wydatkowane sredki na drogi dotycza przede wszystkim remontow czastkowych drog, mostow,

dostaw kruszywa i gruzu – 326.414,31 zł, zimowego utrzymania dróg – 24.093,44 zł. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu wiat przystankowych i materiałów do remontu dróg – 16.342,10 zł, innych usług związanych z utrzymaniem dróg – 8.028,58 zł, ubezpieczenie OC z tytułu zarządzania drogami – 4.544 zł.

◆ ***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***

• **Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

Wydatki wynoszą 138.715,80 zł, tj. 100 % planu. Są to wydatki, które gmina ponosi jako właściciel lokali mieszkalnych - koszty zarządu i funduszu remontowego we wspólnotach mieszkaniowych oraz wynagrodzenie za zarządzanie lokalami mieszkalnymi z tytułu umowy zawartej z Bychawskim Przedsiębiorstwem Komunalnym spółka z.o.o.

• **Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami nieruchomościami**

Wydatki wynoszą 50.146,14 zł, tj. 69,8 % planu. Gro wydatków dotyczy kosztów rozgraniczenia nieruchomości w wyniku postępowania administracyjnego (koszty tego postępowania w formie zaliczek uiszczają strony) – 24.240 zł oraz odszkodowania za przejęte działki – 7.122 zł. Pozostałe koszty to wycena działek, koszty sądowe od pozwów o ściągnięcie należności za czynsze mieszkaniowe.

Mniejsze wykorzystanie środków od zaplanowanych wynika z tego, że koszty rozgraniczeń planowane są szacunkowo, gdyż nie można przewidzieć ilości wniosków oraz niektórzy wykonawcy umów na rozgraniczenia nieruchomości nie dotrzyмали terminów, kwoty te będą płacone w roku 2017.

◆ ***Dział 710 - Działalność usługowa***

• **71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Wydatki wynoszą 94.636,80 zł, tj. 95,6 % planowanych. Zapłacono wynagrodzenie 90.750 zł z umów dotyczących opracowania zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bychawa i Miasta Bychawa. Pozostałe wydatki dotyczą opłaty abonamentowej za użytkowanie systemu informacji przestrzennej,

wynagrodzenia komisji urbanistycznej opiniującej zmiany studium i ogłoszeń o zmianie studium.

- **Rozdz. 71095 – Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 5.301,54 zł i dotyczą utrzymania targowiska (wynagrodzenie prowizyjne za inkaso opłaty targowej i usługi ustawiania kabin sanitarnych na targowisku).

- ◆ ***Dział 720 – Informatyka***

- ◆ **Rozdz. 72095 – Pozostała działalność**

Wydatkowano kwotę 20.485 zł za ubezpieczenie sprzętu zakupionego w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Bychawa” i opłacenie abonamentu za internet dla beneficjentów projektu. Gmina zobowiązana jest zachować trwałość projektu przez okres pięciu lat licząc od października 2015 r.

- ◆ ***Dział 750 – Administracja publiczna***

Wydatki w tym dziale poniesione zostały w wysokości 3.440.336,10 zł, tj. 97,2% planu. Z wydatków tego działu dofinansowywane są zadania zlecone i finansowane własne gminy.

- **Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Wydatki z tytułu dofinansowania ze środków budżetu gminy zadań zleconych wynoszą 54.992,12 zł, tj. 68 % planu, W rozdziale tym dofinansowano wynagrodzenia i pochodne 3,125 etatów administracyjnych, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dokonano odpisu na fundusz socjalny oraz sfinansowano materiały i usługi dotyczące realizacji tych zadań. W roku 2016 dofinansowanie jest niższe od roku 2015, gdyż wykonano więcej czynności dotyczących zadań obywatelskich i pod koniec roku otrzymano 42.728 zł środków z rezerwy budżetu państwa.

- **Rozdz. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Wydatkowano kwotę w wysokości 115.911,26 zł, tj. 95,5 % planu, są to koszty dotyczące obsługi Rady Miejskiej – największą pozycję stanowią diety radnych i przewodniczących organów wykonawczych za uczestnictwo w sesjach Rady, komisjach – 111.630,04 zł.

- **Rozdz. 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Wydatki wynoszą 3.055.208,81 zł, tj. 98 % planu. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki dla pracowników wykonujących zadania własne gminy (2.436.517,75 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem administracji urzędu (618.691,06 zł). Wydatki rzeczowe dotyczą zakupu oleju do ogrzewania budynków administracyjnych, zużycia materiałów biurowych, kosztów przesyłek pocztowych, energii elektrycznej i wody, paliwa do samochodu osobowego. Wykonano remont 4 łazienek w urzędzie. Zakupiono prasę i czasopisma specjalistyczne, artykuły do utrzymania czystości w budynkach. Ponośzone są wydatki dotyczące wydawania gazety „Głos Ziemi Bychawskiej”, usług kserokopiarek, usług telefonicznych, szkoleń pracowników, wynagrodzenia z umów na obsługę prawną gminy, czynności geodezyjne, ubezpieczenie mienia Urzędu, koszty auditu nadzorującego system jakości oraz odpisu na rachunek funduszu świadczeń socjalnych.

- **Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki wynoszą 29.268,51 zł tj. 97,8% planu. Kwotę tę przeznaczono przede wszystkim na zakup gadżetów i usług związanych z promocją miasta oraz drobnych upominków w konkursach, druk kartek świątecznych, promocyjnego kalendarza o gminie Bychawa,

- **Rozdz. 75095 - Pozostała działalność**

Wydatki wynoszą 184.955,40 zł, 99 % planu. Są to wydatki związane z gromadzeniem dochodów z tytułu podatków – 153.805,60 zł, w tym przede wszystkim prowizja dla sołtysów za inkaso podatków – 142.686 zł.

Przekazano także składki na rzecz Celowego Związku Gmin – PROEKOB z siedzibą w Bełżcach wynikającą z uchwalonego planu (15.000 zł), na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania (11.933 zł) oraz Związku Gmin Lubelszczyzny (4.216,80 zł).

◆ **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

• **Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Wydatkowano kwotę w wysokości 149.667,51 zł, tj. 96,3 % planu. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń konserwatorów sprzętu p.poż i specjalisty Państwowej Straży Pożarnej wykonującego w ramach umowy zlecenia niektóre zadania z zakresu ochrony p.poż.. Wydatkowano 57.007,42 zł na zakupy wyposażenia, paliwa i materiałów remontowych. Zapłacono 25.229,75 za energię elektryczną do oświetlania strażnic i gaz ziemny. Wydatkowano 10.493,72 zł na remonty wyposażenia.

• **Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

W tym rozdziale pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 6.000 zł.

• **Rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Na zakup plandek do zabezpieczenia uszkodzonych budynków podczas burzy w miesiącu czerwcu i zużyte paliwo przez ochotnicze straże pożarne na usuwanie skutków tej klęski wydano 5.218,39 zł.

• **Rozdz. 75495 – Pozostała działalność**

Kwota wydatkowana 985,01 zł została zgodnie z planem na zakup nagród dla młodzieży za zawody i konkursy o tematyce związanej z ochroną przeciwpożarową.

◆ **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

• **Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki wynoszą 368.477,42 zł tj. 98,6 % planu. Wydatki to 930 zł -prowizja od zaciągniętego kredytu i 367.547,42 - odsetki od kredytów komercyjnych z Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie, m-Banku S.A., Banku Gospodarstwa Krajowego oraz od pożyczek z WFOŚiGW w Lublinie.

◆ **Dział 758 – Różne rozliczenia**

• **Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Wydatkowano kwotę w wysokości 70.792,49 zł tj. 97,4 % planu. Na

podstawie decyzji Ministerstwa Finansów gmina zwróciła kwotę 57.894 zł subwencji oświatowej za rok 2012 oraz 3.607,45 zł w wyniku kontroli UKS za rok 2013. Kwotę 9.271,04 zł zwrócono do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami. OPS w Bychawie na podstawie decyzji odzyskał pobrane świadczenia za lata ubiegłe. Niewielkie koszty dotyczą obsługi bankowej - 20 zł.

- **Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Rezerwa ogólna budżetu gminy niewykorzystana na 31 grudnia wynosiła 4.040 zł.

- ◆ ***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

- **Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

Wydatki wynoszą 5.912.192,39 zł tj. 100% planowanych, w tym:

- Dotacja przekazana zgodnie z uchwałą i liczbą uczniów dla publicznej szkoły podstawowej w Zaraszowie prowadzonej przez stowarzyszenie – 484.343,87 zł.
- Pozostałe wydatki w kwocie 5.427.848,52 zł dotyczą szkół prowadzonych przez samorząd. Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym na wypłatę dodatku uzupełniającego i odpraw emerytalnych), dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz wydatki rzeczowe na zakup opału (oleju grzewczego, gazu, peletu), środków czystości, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, części do drobnych napraw. Zakupiono z dotacji z budżetu państwa oraz środków własnych nowości - książki do bibliotek szkolnych, z rezerwy oświatowej pomoce psychologiczno-pedagogiczne. Każda szkoła poniosła koszty ubezpieczenia majątku szkolnego oraz odpisu na fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki w szkołach przedstawiają się następująco:

-Szkoła Podstawowa w Bychawie – 2.757.839,82 zł

- Szkoła Podstawowa w Bychawce – 831.496,03 zł

- Szkoła Podstawowa w Starej Wsi Drugiej – 869.231,90 zł

-Szkoła Podstawowa w Woli Gałęzowskiej) – 969.280,77 zł.

- **Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Wydatki wynoszą 439.950,38 zł, tj. 99,8 % planu.

- Wydatki w kwocie 301.107,48 zł dotyczą klas „O” w Szkołach Podstawowych w: Bychawce, Starej Wsi Drugiej, Woli Gałęzowskiej. Są to wydatki na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli i pochodnych od wynagrodzeń, dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, odpisów na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli tych klas oraz wydatki rzeczowe przeliczone proporcjonalnie do liczby uczniów.
- Przekazano dotację w wysokości 130.103,69 zł dla oddziału przedszkolnego przy szkole w Zaraszowie prowadzonego przez stowarzyszenie.
- Kwotę 8.739,21 zł przekazano innym gminom jako zwrot kosztów uczęszczania do przedszkoli tych gmin przedszkolaków z gminy Bychawa.

- **Rozdz. 80104 – Przedszkola**

Wydatki wynoszą 1.650.274,18 zł, tj. 99,8 % planu.

W rozdziale tym mieszczą się wydatki Przedszkola Nr 1 w Bychawie w kwocie 1.317.338,81 zł. Są to następujące wydatki: płace wraz ze składkami, zakup oleju grzewczego, artykułów biurowych i kancelaryjnych, środków czystości. Zapłacono za wodę i energię elektryczną, ścieki, rozmowy telefoniczne. Dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalnych. Zakupiono wyposażenie do jednej z sal.

Kwotę 37.579,75 zł przekazano innym gminom jako zwrot kosztów uczęszczania do przedszkoli tych gmin przedszkolaków z gminy Bychawa.

Przekazano także dotację w wysokości 295.355,62 zł dla osoby fizycznej prowadzącej niepubliczne przedszkole w Bychawie.

- **Rozdz. 80110 - Gimnazja**

Wydatki wynoszą 1.883.588,41 zł, tj. 100 % planu. W szkole zostały wypłacone wynagrodzenia (w tym nagrody jubileuszowe) wraz ze

składkami, przekazano środki na fundusz świadczeń socjalnych. Ponadto sfinansowano wydatki rzeczowe takie jak: artykuły kancelaryjne, środki czystości, dzienniki, świadectwa, akcesoria komputerowe, olej grzewczy. Zakupiono nowe wyposażenie do biblioteki szkolnej, pomoce naukowe i siatki zabezpieczające do bramek na sali gimnastycznej. Zapłacono za ubezpieczenie budynku, boiska Orlik i sprzętu komputerowego. Ze środków dotacji budżetu państwa i środków własnych zakupiono nowości wydawnicze – książki do biblioteki.

- **Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

Na ten cel wydatkowano środki w wysokości 793.277,20 zł, tj. 97,5 % planu. Wydatki w tym rozdziale to: wynagrodzenia i składki czterech kierowców oraz opiekunek, zakupy paliwa i części do remontu autobusów, usługi remontowe autobusów, koszty wynajmu busów i autobusów, zwrot kosztów zakupu biletów dla dojeżdżających uczniów, pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych. Autobusy będące własnością gminy są coraz starsze i wymagają remontu, poniesiono w roku 2016 koszty samych usług remontowych w wysokości 36.814,20 zł.

- **Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli**

Wydatki wynoszą 33.766,60 zł, tj. 99,3% planu, w tym wydatki na doradztwo metodyczne dla nauczycieli – 24.000 zł oraz na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 9.766,60 zł. Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie ujęte są w planach szkoleń poszczególnych szkół i dysponują nimi dyrektorzy placówek.

- **Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Wydatki wynoszą 342.327,28 zł (99,9% planowanych) na wynagrodzenia i pochodne, odpis funduszu świadczeń socjalnych dla osób pracujących w stołówkach szkolnych w Szkole Podstawowej w Bychawie, Bychawce, Starej Wsi Drugiej i Samorządowym Przedszkolu.

- **Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach**

podstawowych i innych formach

- Przekazano dotację od miesiąca września na wydatki związane z nauką uczniów niepełnosprawnych w kwocie 17.519,68 zł dla oddziału przedszkolnego prowadzonego przez stowarzyszenie oraz dotację w kwocie 179.807,16 zł dla osoby fizycznej prowadzącej niepubliczne przedszkole w Bychawie.

- Pozostała kwota 2.604,63 zł dotyczy wydatków ponoszonych na nauczanie uczniów niepełnosprawnych w przedszkolu prowadzonym przez gminę.

- **Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych**

Dotacja przekazana na wydatki związane z nauką uczniów niepełnosprawnych dla publicznej szkoły podstawowej w Zaraszowie prowadzonej przez stowarzyszenie – 143.449,16 zł. Pozostałe wydatki – 328.951,80 zł dotyczą kosztów nauki uczniów niepełnosprawnych Gimnazjum, w Szkołach Podstawowych w Bychawie, Bychawce i Woli Gałęzowskiej.

- **Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

Wydatki wynoszą 173.606,78 zł, tj. 98,4 % planu.

W rozdziale tym kwota 127.801 zł dotyczy odpisu na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów placówek oświatowych. Pozostałe wydatki dotyczą utrzymania boiska ORLIK 2012 – 19.979,99 zł, kosztów audytu finansowego w oświacie, wynagrodzeń dla członków komisji awansu zawodowego nauczycieli, wypłaty stypendiów dla najzdolniejszych uczniów, nagród dla uczniów wygrywających konkursy gminne.

- ◆ **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

- **Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Wydano tylko kwotę 296,21 zł na zakup materiałów edukacyjnych, były planowane środki na udział w programie profilaktycznym „NIE ĆPA”, ze

względu na małe zainteresowanie uczniów nie zostały zakupione bilety na ten program.

- **Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wydatki wynoszą 159.525,63 zł tj. 93,3 % planu. Realizowano zaplanowane działania w uchwalonym gminnym programie. W ramach wydatków przekazano dotację w kwocie 26.954 zł, w tym:

- dla BLKS „Granit” na zorganizowanie obozu profilaktycznego dla młodzieży pod nadzorem terapeutycznym z elementami sportowo-rekreacyjnymi - 7.000 zł,
- dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Podkowa” na zajęcia nauki pływania w kwocie 10.454 zł,
- dla Parafii Rzymskokatolickiej w Bychawie na zorganizowanie dziennego wypoczynku letniego „Wakacje z Bogiem” w kwocie 9.500 zł.

Poniesiono koszty remontu nowego pomieszczenia Gminnego Centrum Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 21.847,13 zł, a także jego utrzymania.

Sfinansowano wynagrodzenia i składki pracownika zajmującego się problematyką przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przeciwdziałania przemocy oraz pół etatu pracownika świetlicy, wynagrodzenia dla członków komisji, koszty wynagrodzenia biegłego sądowego, wyjazd wspólnoty trzeźwościowej na Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe do Częstochowy i Kalwarii Zebrzydowskiej. Zakupiono materiały edukacyjne dla uczniów gimnazjum do kampanii pod nazwą „Zachowaj trzeźwy umysł”. Zakupiono zestawy zabawowe na tworzone place zabaw dla dzieci.

W roku 2016 prowadzona była terapia indywidualna i grupowa dla osób uzależnionych i członków rodzin alkoholowych oraz osób doznających przemocy w rodzinie.

- ◆ ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

- **Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze**

Przekazano kwotę 75.865,30 zł dla Powiatu Lubelskiego na pokrycie wydatków ponoszonych na koszty pobytu 10 dzieci w rodzinach

zastępczych i ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z ustawą o pieczy zastępczej.

- **Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny**

Wydatki wyniosły 30.286,32 zł – wynagrodzenie i składki asystenta rodziny.

- **Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Wydatki wynoszą 4.999,11 zł. Zadanie to jest sfinansowane środkami z dochodów należnych gminie z tytułu wykonywania zadań zleconych. Zrealizowano wydatki dotyczące wynagrodzeń i składek pracowników obsługujących te świadczenia oraz koszty usług.

- **Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ...**

Wydatki wynoszą 22.323,04 zł tj. 98,3 % planu. Zadanie realizowane w całości ze środków dotacji celowej na zadania własne. Opłacono składki od 548 zasiłków stałych.

- **Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Na wypłatę tych zasiłków i pomoc dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono środki w wysokości 457.793,73 zł, tj. 98,2 % planu. Zadanie to jest dofinansowane częściowo dotacją celową na zadania własne - wypłaty zasiłków okresowych na kwotę 155.856,18 zł i środkami własnymi budżetu gminy 301.937,55 zł – zasiłki celowe i pomoc w naturze (47.051,67 zł), opłaty za pobyt 12 osób w domach pomocy społecznej (252.527,68 zł) oraz koszty pogrzebu (2.358,20 zł).

- **Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Wydatki wynoszą 199.433,28 zł, tj. 95% planu i przeznaczono je na wypłatę 1.216 dodatków mieszkaniowych, wydatki w tym rozdziale są niższe od roku 2015 - 225.271,29 zł.

- **Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe**

Zadanie to jest finansowane dotacją celową na zadania własne i

przeznaczono środki z tej dotacji na wypłaty zasiłków stałych (wypłacono 548 świadczeń dla 51 osób) na kwotę 268.937,72 zł, tj. 98,1 % planu.

- **Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Wydatki wyniosły 491.232,17 zł, tj. 99,9% planu, część z nich została sfinansowana dotacją celową na zadania własne (210.955 zł). Wypłacone zostały wynagrodzenia i składki dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej – 434.600,95 zł. Sfinansowane zostały koszty rzeczowe utrzymania ośrodka oraz odpisu na fundusz świadczeń socjalnych.

- **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Wynagrodzenia i pochodne 4 opiekunek zatrudnionych w OPS oraz koszty umów zleceń opieki wyniosły 81.061,22 zł, tj. 99,3 % planu.

- **Rozdz. 85295 – Pozostała działalność**

Wydatki wynoszą 111.418,72 zł, tj. 96,7 % planu i zostały przeznaczone na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Część środków na ten cel pochodzi z dotacji z budżetu państwa – 89.134 zł. Z programu skorzystało 241 osób potrzebujących (dzieci i dorosłych) w postaci zakupu dla nich posiłków (174 osoby) – 88.358,72 zł oraz pomocy celowej na zakup żywności (67 osób) – 23.060 zł.

- ◆ **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

- **Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne**

Wydatki tego rozdziału – 228.162,08 zł, tj. 99,8 % planowanych, są to środki wykorzystane na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na fundusz socjalny nauczycieli pracujących w świetlicach w szkołach podstawowych i gimnazjum.

- **Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Wydatki wyniosły 153.444 zł, tj. 97,5 % planu, w tym na:

- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów – 1.245 zł – środki 100% z dotacji z budżetu państwa,
- na stypendia socjalne i zasiłki szkolne w 80% sfinansowane środkami z dotacji budżetu państwa – 152.199 zł.

Celem przyznanej pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego było zmniejszenie barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. Większość środków przyznano na pokrycie kosztów dofinansowania zakupu artykułów szkolnych, podręczników i innych pomocy naukowych, zestawu komputerowego oraz stroju sportowego i stroju apelowego. Dla uczniów, których rodzic zadeklarował brak środków własnych na zakup, gmina zakupiła artykuły zadeklarowane przez wnioskodawcę. Część uczniów otrzymała pomoc w formie wycieczki szkolnej, wyjazdu do kina lub nauki języków obcych. Ogółem w 2016 r. pomoc w formie stypendium szkolnego otrzymało: w okresie styczeń-czerwiec 192 uczniów, w okresie wrzesień-grudzień 163 uczniów. Średnia wysokość stypendium wyniosła 100 zł miesięcznie.

Celem przyznania zasiłku było wsparcie uczniów, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji spowodowanej zdarzeniem losowym (przyznano 3 zasiłki po 500 zł).

◆ **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

• **Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Zapłacono kwotę 12.300 zł za opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego potrzebnego do złożenia wniosku o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

• **Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami**

Wydatki wyniosły 1.017.528,50 zł, tj. 99,5 % planu. Kwotę tę wydatkowano na realizację zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym z dotacji z WFOŚiGW na likwidację dzikich wysypisk 3.780 zł. Zebrana opłata od mieszkańców wraz z odsetkami nie wystarczyła na ten cel i gmina dołożyła z innych środków budżetu kwotę 24.563,03 zł. Zapłacono kwotę 368.446,56 zł za zbieranie odpadów komunalnych firmie Ekoland Sp. z o.o. wyłonionej w przetargu, 449.574,49 zł za przyjęcie odpadów i 108.700 zł za prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Pozostałe wydatki dotyczą obsługi tego zadania, przede wszystkim wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń pracownika

zajmującego się gospodarką odpadami.

- **Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Poniesione wydatki to kwota 160.453,12 zł, tj. 99,4 % planu, wydatkowane na oczyszczanie miasta zgodnie z zawartą umową. Oczyszczaniem zajmowała się firma FLOREKO, wyłoniona w drodze przetargu. Drobne wydatki w tej kwocie dotyczyły zakupu koszy na śmieci (2.491,75) zł) oraz wywozu i utylizacji martwych zwierząt (857,70 zł).

- **Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Wydatki wynoszą 128.383,78 zł, tj. 92,3 % planu. Wydatki dotyczą kosztów utrzymania zieleni wynikających z zawartej umowy z Bychawskim Przedsiębiorstwem Komunalnym sp. z o.o. – 103.056,37 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 7.910,41 zł dotyczą zakupów paliwa i części do napraw kos i kosiarek wykorzystywanych do koszenia trawy, wycinania chwastów. Wydano kwotę 10.287 zł na aranżację zieleni przy ul. Piłsudskiego oraz 7.130 zł na zabiegi pielęgnacyjne drzew. W utrzymaniu zieleni pomagają zatrudnieni pracownicy w ramach robót publicznych.

- **Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt**

Wydatki na odłowienie wałęsających się psów wyniosły 26.547 zł.

- **Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Wydatki wynoszą 481.268,84 zł, tj. 98,7 % planu i zostały przeznaczone na oświetlenie dróg - 326.570,07 zł, dzierżawę urządzeń i konserwację oświetlenia drogowego – 131.615,25 zł oraz sporządzenie studium wykonalności budowy oświetlenia – 19.680 zł. Drobne kwoty poniesiono na opłaty przyłączeniowe – 3.403,52 zł.

- **Rozdz. 90095 – Pozostała działalność**

Wydatki wynoszą 30.674,83 zł, tj. 83,4% planowanych. Kwota wydatkowana to podatek od nieruchomości Gminy Bychawa, który ma odzwierciedlenie po stronie dochodów i wydatków (10.946 zł).

Pozostała kwota została przeznaczona na wydatki w ramach konkursu ekologicznego (dofinansowanego dotacją z WFOŚiGW w Lublinie), nagrody w konkursie „Piękne miasto i gmina”, koszty wody, energii w zdrojach

ulicznych, materiałów do napraw mienia gminy, ustawienie kabin sanitarnych nad zalewem.

◆ ***Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

• **Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Wydatki wynoszą 23.743,99 zł, (96,9% planu), w tym dotacje na realizację zadań przez organizacje pozarządowe: spotkania integracyjne seniorów z młodzieżą "Między pokoleniami" – 3.000 zł, Spotkania Regionalne – 7.000 zł. Przekazano 900 zł na organizację dożynek powiatowych.

Przekazano nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury, nagrody za wieńce dożynkowe, zapłacono za oprawę muzyczną w czasie świąt narodowych i wiązanki składane podczas tych świąt.

• **Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Wydatki wynosiły 646.254,96 zł, tj. 99,1 % planu. Kwota 41.554,96 zł obejmuje wynagrodzenie i składki ½ etatu opiekunki świetlicy w Gałęzowie, koszty energii i drobnego wyposażenia tej świetlicy. Zapłacono 7.200 zł jako wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za obsługę centrum internetowego w świetlicy w Bychawce Drugiej.

Przekazano dotację dla Bychawskiego Centrum Kultury – 597.500 zł. Dotacja na działalność kulturalną została przeznaczona na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników oraz z tytułu umów zleceń. Opłacono zużycie energii elektrycznej i ciepłej, wody, usług i materiałów związanych z organizacją festynów, zakup towarów do kawiarni, usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia i opłaty, odsetki od kredytów.

Bychawskie Centrum Kultury przedstawiło sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury na dzień 31.12.2016 r. oraz sprawozdanie opisowe. Wynika z niego, że zrealizowano przychody w kwocie 991.506,05 zł. Poza dotacją z budżetu gminy instytucja ta otrzymała dotację z programu „Równać szanse” – 3.700 zł. Osiągnęła przychody z usług wynajmu, sprzedaży biletów z festynu „W krainie pierogów”, sprzedaży z kawiarni i innych świadczonych usług w kwocie 358.007,55 zł, inne pozostałe

przychody operacyjne – 32.266,46 zł (w tym związane z odpisem rozliczeń międzyokresowych w kwocie równej amortyzacji- 21.446,67 zł) i przychody finansowe w kwocie 32,04 zł. Natomiast koszty działalności tej instytucji bez kosztów amortyzacji wynosiły łącznie 1.031.750,21 zł. Są to między innymi: wynagrodzenia i składki od tych wynagrodzeń, wynagrodzenia z umów zleceń, zakup materiałów, energii elektrycznej i ciepłej, zakup usług, w tym związanych z organizacją festynu „W krainie pierogów”, koszty ubezpieczenia mienia i samochodu, koszty odsetek od kredytu. W kosztach tych zawarte są pozostałe koszty operacyjne w kwocie 11.068,93 zł, koszt zakupu sprzedanych towarów w kawiarni – 39.800,47 zł oraz amortyzacja – 31.493,68 zł

Na dzień 31 grudnia 2016 instytucja posiadała należności wymagalne w kwocie 769 zł oraz niewymagalne w kwocie 2.000 zł , nie miała zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania z tytułu kredytu długoterminowego wynosiły 20.825 zł, w rachunku bieżącym 48.652,28 zł. Bychawskie Centrum Kultury zatrudnia 14 osób na 9,70 etatu.

- **Rozdz. 92116 – Biblioteki**

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie wynosiła 333.000 zł, w tym z pomocy finansowej od Samorządu Województwa Lubelskiego w kwocie 63.000 zł. Podpisano porozumienie o funkcjonowaniu oddziału pedagogicznego. Z przedstawionego sprawozdania wynika, że przychody biblioteki wynosiły 346.608,30 zł. Poza dotacją z budżetu gminy biblioteka otrzymała dotacje z Biblioteki Narodowej na zakup nowości – 7.900 zł. Pozostałe przychody biblioteki to kwota 5.708,30 zł – są to pozostałe przychody operacyjne z darów książkowych, upomnień i niewielkie przychody finansowe. Koszty funkcjonowania biblioteki wyniosły – 347.799,03 zł, są to: wynagrodzenia i składki pracowników, zakup materiałów, książek, energii, usług telefonicznych i wynajmu pomieszczeń od BCK.

Biblioteka nie miała na dzień 31 grudnia 2016 r. wymagalnych należności i zobowiązań, środki pieniężne na rachunku bankowym wynosiły 79,87 zł.

- **Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Nie wykonano tabliczek na zabytkowych nagrobkach.

- ◆ ***Dział 926 – Kultura fizyczna i sport***

- **Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Wydatkowano kwotę 103.575,26 zł tj. 99,2 % planu, w tym zostały przekazane dotacje w kwocie 90.000 zł zgodnie z zawartą umową dla podmiotu nie działającego w celu osiągnięcia zysku: Ludowego Klubu Sportowego „Granit” na organizację sekcji i szkolenie sportowe, organizację zawodów sportowych. Za kwotę 4.375,26 zł zakupiono puchary dla zwycięzców organizowanych zawodów sportowych. Sfinansowano również wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia koordynatora sportu – 7.200 zł i nagrodę w dziedzinie kultury – 2.000 zł.

1b) Wydatki bieżące gminy – zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

- ◆ ***Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo***

- **Rozdz. 01095 – Pozostała działalność**

Wydatki dotyczą zadania zleconego- zwrotu części podatku akcyzowego dla rolników. Wydatkowano 705.244,30 zł na wypłaty rolnikom - zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na obsługę 2 % od wypłaconych kwot – 13.828,32 zł (wynagrodzenia i dodatki specjalne dla osób zajmujących się obsługą tego zadania, koszty wysyłki decyzji).

- ◆ ***Dział 750 – Administracja publiczna***

- **Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Są to zadania zlecone, dotacja celowa niemniej jednak nie wystarcza na całkowite koszty, dlatego też dofinansowane są środkami własnymi. W ramach dotacji poniesiono wydatki w kwocie 147.594,51, tj. 100 % planu.

Przeznaczono te środki na wynagrodzenia i składki 3,125 etatów administracyjnych.

◆ ***Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***

• **Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Wydatki na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców wyniosły 2.967,77 zł oraz zakup urn wyborczych – 10.258,20 zł.

◆ ***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

Rozdz.80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki w kwocie 42.514,47 zł dotyczyły zakupu podręczników i ćwiczeń w szkołach podstawowych w Bychawie, Bychawce, Starej Wsi Drugiej oraz Woli Gałęzowskiej. Przekazano na ten cel także dotację w kwocie 3.424,75 zł dla szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie w Zaraszowie.

Rozdz.80110 – Gimnazja

Wydatki w kwocie 19.499,38 zł dotyczyły zakupu podręczników i ćwiczeń dla gimnazjum.

• **Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych**

Wydatek w kwocie 400,98 zł dotyczył zakupu podręczników dla ucznia niepełnosprawnego w szkole podstawowej w Woli Gałęzowskiej.

◆ ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

• **Rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia**

Wydatki wynoszą 912.960 zł, tj. 100 % planu. Są to wydatki na sfinansowanie zadań wykonywanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Bychawie pokryte w całości dotacją celową. ŚDŚ świadczy usługi dla 61 osób z upośledzeniem umysłowym oraz osób z chorobą psychiczną. Z usług korzystają mieszkańcy gmin: Bychawy, Strzyżewic,

Zakrzewa, Jabłonny, Krzczonowa i Wysokiego. Zatrudnienie w Środowiskowym Domu Samopomocy wynosi 13 etatów, jest zatrudnionych 16 osób na umowę o pracę.

Uczestnicy korzystają z terapii zajęciowej prowadzonej w pracowniach: kulinarnej, rękodzielniczej, plastycznej, stolarskiej oraz muzycznej. Prowadzone są także zajęcia z psychologiem, pielęgniarką oraz zajęcia rehabilitacyjne.

W ramach wydatków zostały wypłacone wynagrodzenia i składki – 612.910,39 zł. Pozostałe wydatki wynoszą 300.049,61 zł i zostały przeznaczone na: zakup materiałów i wyposażenia (olej napędowy do samochodu służbowego, części samochodowe, materiały do terapii, środki czystości, materiały biurowe, olej opałowy), zakup artykułów żywnościowych, zakup energii elektrycznej i wody, zakup usług wywozu nieczystości i remontowych (remont łazienek, kuchni, kominów, ułożono kostkę wokół budynku, wymieniono okna). Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- **Rozdz. 85211 – Świadczenia wychowawcze**

Wydatki wynoszą 6.239.264,78 zł, tj. 99,9% planowanych. Wypłacono 12.327 świadczeń na kwotę 6.118.768,17 zł, pozostała kwota 120.496,61 zł dotyczy zakupu materiałów i wyposażenia oraz kosztów pracowników obsługujących te świadczenia.

- **Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Wydatki wynoszą 3.975.015,21 zł tj. 99,1 % planu.

Wypłacono 11.125 zasiłków rodzinnych na kwotę 1.214.196,97 zł, 5.173 dodatków do zasiłków rodzinnych – 612.899 zł, 2.868 zasiłków pielęgnacyjnych – 438.804 zł, 327 świadczeń pielęgnacyjnych – 424.387 zł, 55 świadczeń z tytułu urodzenia dziecka – 55.000 zł, 93 świadczeń zapomogowych z tytułu urodzenia dziecka – 93.000 zł, 143 świadczeń z tytułu specjalnego zasiłku opiekuńczego – 73.452 zł, 844 świadczeń z

funduszu alimentacyjnego – 355.790 zł, 437 świadczeń jako zasiłki dla opiekunów – 226.789 zł, 117 świadczeń rodzicielskich – 265.039,70 zł. składki emerytalne i rentowe od wypłaconych niektórych świadczeń – 107.242,20 zł. Pozostałą kwotę 108.415,34 zł przeznaczono na obsługę świadczeń - wynagrodzenie i pochodne trzech pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnymi, zakup materiałów biurowych, koszty energii i rozmów telefonicznych.

- **Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne...**

Wydatki wynoszą 20.745,01 zł (88,2%) - opłacono składki od niektórych osób pobierających świadczenia rodzinne.

- **Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Wypłacono kwotę 2.324,67 zł jako dodatki energetyczne.

- **Rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Pomoc dla 8 rodzin poszkodowanych w wyniku wichury wyniosła 30.000 zł.

- **Rozdz. 85295 – Pozostała działalność**

Wydatki wynoszą 348,40 zł i zostały przeznaczone na obsługę wydawania kart dużej rodziny.

1c) Wydatki bieżące gminy – programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej

- **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
 - **Rozdz. 90095 – Pozostała działalność**

Wydano środki w kwocie 61.356,28 zł na realizację projektu „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Bychawy”. Mniejszą kwotę wydatkowano na dodatki specjalne dla zespołu pracującego nad programem ze względu na zwolnienia lekarskie. Plan w kwocie 134.750 zł wprowadzono 28 czerwca 2016 r., w związku z podpisanym aneksem z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie i z wykonawcą (przesunięcie realizacji

niektórych elementów na rok 2017) w dniu 8 września 2016 r. zmniejszono plan o kwotę 72.643,70 zł.

2. Wydatki majątkowe gminy wyniosły 3.781.966,35 zł, tj. 98,95 % planu.

2a) Wydatki majątkowe gminy – zadania własne

◆ Dział 600 – Transport i łączność

• Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki poniesione to kwota 1.216.456,43 zł (99,7% planu) i zostały przeznaczone na :

-budowa ciągu dróg gminnych – ul. Dąbrowskiej o dł. 13 mb, ul. Słowackiego o dł. 175,95 mb, ul. Fredry o dł. 190 mb, ul. Makuszyńskiego o dł. 78,75 mb wraz z przebudową ul. Żeromskiego w Bychawie - 905.077,39 zł, zadanie dofinansowane dotacją z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

- przebudowa ul. Kopernika – 25.267,29 zł – wykonano jezdnię asfaltową o długości 64 mb z zatoką postojową i chodnikiem,

- budowa drogi ul. G. Roweckiego – 163.478,14 – wykonano asfaltową jezdnię o dł. 100 mb wraz ze zjazdami i elementami kanalizacji deszczowej,

- budowa dróg w osiedlu „Nad doliną” dokończenie z roku 2015 – 37.942,90 zł,

- modernizacji drogi w miejscowości Osowa - 74.990,71 zł – wykonano jezdnię o długości 86 mb z poboczami i zjazdami

- wykonanie dokumentacji przebudowy dróg gminnych – ul. Pileckiego i Budnego 9.700 zł.

• Rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wykonano zadanie "Utwardzenie i odwodnienie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Bychawka Trzecia" za kwotę 423.779,86 zł (100%) – 572 mb drogi w wąwozach z utwardzeniem poboczy

i w części ze ściekiem betonowym. Zadanie dofinansowane w 80% dotacją celową z budżetu państwa.

◆ ***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***

◆ ***Rozdz. 750005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

Wykonano dach na budynku komunalnym przy ul. Kwiatkowskiego w Bychawie – 42.500 zł.

Nie wydano planowanej kwoty 3.000 zł na zakup działek pod drogi.

◆ ***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

◆ ***Rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji***

Kwotę 8.000 zł przekazano na Fundusz policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla komisariatu policji w Bychawie.

• ***Rozdz. 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej***

Przekazano kwotę 10.000 zł jako wpłatę na fundusz wsparcia straży z przeznaczeniem na dofinansowanie termomodernizacji budynku jednostki PSP w Bychawie.

◆ ***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

◆ ***Rozdz. 80110 – Gimnazja***

Wykonano za kwotę 440.797,37 zł (100% planu) modernizację sali gimnastycznej w Gimnazjum – wykonano nową podłogę, zamontowano centrale wentylacyjną, wymieniono oświetlenie oraz zagospodarowano teren. Zadanie dofinansowane z Funduszu Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

◆ ***Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół***

Zakupiono za 143.983,50 zł (100% planu) busa do dowożenia dzieci wraz z dokupioną nagrzewnicą.

◆ ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

• ***Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia***

Przebudowano sieć kanalizacyjną w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Pileckiego 12 za kwotę 9.000 zł (środki własne).

- **Rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

OPS zakupił serwer za kwotę 4.299,99

- ◆ **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- ◆ **Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Wydatki wynoszą – 161.818,76 zł, tj.99,8% planowanych środków, w tym:

- 49.938 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Polnej – 253 mb.

-111.880,76 zł na wykonanie modernizacji oczyszczalni ścieków – wymieniono niektóre elementy pompowni i urządzenia rejestrującego wylot ścieków.

- **Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Wykonano oświetlenie za kwotę 82.000 zł, tj. 98,7 % planu w:

- Starej Wsi Trzeciej – budowa linii oświetlenia drogowego (5 opraw świetlnych) – 23.500 zł,

- Starej Wsi Pierwszej - budowa linii oświetlenia drogowego (6 opraw świetlnych) – 29.080 zł,

- w miejscowości Zadębie – budowa linii oświetlenia drogowego (6 opraw świetlnych)– 29.420 zł.

- **Dział 926 – Kultura fizyczna**

- Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe**

Wykonano nowy dach na budynku stadionu – 44.435 zł (97,8% planu).

2b) Wydatki majątkowe gminy – zadania z zakresu administracji

rządowej i inne zlecone ustawami

- ◆ **Dział 852 – Pomoc społeczna**

- **Rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia**

Wydatki wyniosły 296.000 zł i zostały przeznaczone na rozbudowę i przebudowę budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Pileckiego 12 w Bychawie.

2c) Wydatki majątkowe gminy – projekty współfinansowane środkami z Unii Europejskiej

◆ Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

◆ Rozdz. 750005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki wynoszą 32.740 zł. Wykonano dokumentację projektową i studium wykonalności zadania „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku w Zaraszowie”. Plan wprowadzony 8 września 2016 r. w kwocie 32.740 zł. Został złożony wniosek o dofinansowanie środkami unijnymi.

• Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

• Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Wydatki wynoszą 22.025 zł – wykonano dokumentację techniczną i studium wykonalności dla zadania „Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w trosce o środowisko naturalne na terenie gminy Bychawa”. Plan wprowadzony 28 czerwca 2016 r. w kwocie 47.049 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem. Została podpisana w miesiącu grudniu 2016 r. umowa o dofinansowanie środkami unijnymi.

2e) Wydatki majątkowe gminy – zadania realizowane w drodze umów, porozumień z innymi jedn. samorządu terytorialnego

◆ Dział 600- Transport i łączność

• Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Lubelskiego wyniosła 95.341,49 zł (gmina otrzymała zwrot z przekazanej kwoty w wysokości 100.800 zł) na budowę chodnika w Starej Wsi Drugiej i ul. Partyzantów w Bychawie.

• Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Kwotę 733.789 zł przekazano Powiatowi Lubelskiemu jako pomoc finansowa na zadania:

- „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2295L Wola Gałęzowska – Majdan Starowiejski – Dębina – Baraki” w ramach „Narodowego programu

przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” – druga rata (100.996 zł),

- na przebudowę drogi Bychawa- Kosarzew- Zielona (242.793 zł),

- na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Bychawka Druga (390.000 zł).

Wykonano za kwotę 4.999,95 zł dokumentację drogi Bychawa - Olszowiec - Piotrków Kolonia. Droga ta została przejęta na podstawie uchwał rad gminy i powiatu w zarząd Gminy Bychawa.

◆ **Dział 851- Ochrona zdrowia**

• **Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne**

Przekazano pomoc finansową w kwocie 10.000 zł dla Powiatu Lubelskiego – zakup ambulansu dla SP ZOZ w Bychawie

Przychody i rozchody

Przychody budżetu na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosły 1.297.304,62 zł.

Zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 930.000 zł. Pozostałe przychody to wolne środki na rachunku budżetu wynikające z rozliczeń – 364.904,62 zł i spłata pożyczki udzielonej OSP w Starej Wsi Drugiej – 2.400 zł.

Rozchody budżetu wynosiły 2.497.934 zł. Są to spłaty pożyczek i kredytów zgodnie z zawartymi umowami.

Należności i zobowiązania

Należności budżetowe gminy wymagalne z tytułu zaległości w podatkach i opłacie za gospodarowanie odpadami na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosły (należności główne) – 413.601,53 zł, z tytułu świadczenia usług – 73.576,60 zł (w tym z tytułu czynszów mieszkaniowych – 71.813,34 zł, egzekucją zajmuje się BPK sp. z o.o. na podstawie umowy o zarządzanie zasobem mieszkaniowym), z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 1.537.074,74 zł, z tytułu zwrotu kosztów rozgraniczeń nieruchomości – 3.135,52 zł oraz naliczonej kary umownej – 4.243,50 zł.

Zaległości występują głównie w następujących podatkach i opłatach :

- podatek rolny od osób fizycznych – 103.874,88 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 75.509,00 zł,

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 67.972,38 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 64.616,82 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 83.053,14 zł.

Powstałe zaległości u osób fizycznych wynikają z trudnej sytuacji tych podatników. Na przestrzeni ostatnich lat warunki finansowe u tych podatników nie uległy większej zmianie. Występują ciągle te same przesłanki zaległości podatkowych. Większość gospodarstw zalegających z płatnościami podatków są to gospodarstwa o niewielkiej powierzchni. U części podatników trudna sytuacja finansowa spowodowana jest niezaradnością życiową. W związku z powtarzającymi się tymi samymi przesłankami u tych samych podatników kwota zaległości kształtuje się na podobnym poziomie w każdym roku.

Zaległości w podatku od nieruchomości dotyczą jednostki z zakresu sektora finansów publicznych.

W stosunku do zalegających z płatnościami podatników prowadzona jest egzekucja. Podatnikom posiadającym zaległości wystawiono tytuły wykonawcze i przesłano do urzędu skarbowego, jednakże z uwagi na wyżej opisaną sytuację podatników część jest zwracana z załączonymi protokołami nieściągalności. Zalegającym podatnikom wystawiono w okresie sprawozdawczym 2.267 upomnień, 1.055 tytułów wykonawczych, założono 28 hipotek, ustanowiono 2 zastawy skarbowe.

2. Zobowiązania gminy długoterminowe na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosły 12.389.150 zł.

- z tytułu pożyczek preferencyjnych z WFOŚiGW na budowę kanalizacji i termomodernizację obiektów – 2.583.150 zł,
- z tytułu kredytów komercyjnych z Rejonowego Banku Spółdzielczego – 6.646.000 zł,
- z tytułu kredytu komercyjnego z mBanku S.A. – 1.610.000 zł.
- z tytułu kredytu komercyjnego z Banku Gospodarstwa Krajowego. – 1.550.000 zł.

Splata rat pożyczek z WFOŚiGW, kredytów z Rejonowego Banku Spółdzielczego oraz Banku Gospodarstwa Krajowego obejmuje lata 2015-2028, z mBanku – 2014-2020.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. gmina nie posiadała innych zobowiązań wymagalnych.

3. Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) oraz skutki decyzji wydanych przez Burmistrza Bychawy na podstawie ustawy „Ordynacja podatkowa” ujętych w sprawozdaniu z wykonania dochodów podatkowych na dzień 31 grudnia 2016 r. obrazuje poniższa tabela:

Lp.	Źródła dochodów	Skutki			
		Obniżenia stawek podatków	Ulg i zwolnień	Umorzeń zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1.	Podatek rolny	666.886,63	1.943,40	3.395,71	0,00
2.	Podatek od nieruchomości	547.852,63	580.125,63	62.860,00	0,00
3.	Podatek od środków transport.	189.864,17	6.600,00	0,00	0,00
4.	Podatek leśny	0,00	11,76	41,15	0,00
	Razem	1.404.603,43	588.680,79	66.296,86	0,00

Rachunki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Rachunki dochodów są utworzone przy jednostkach oświatowych gminy w następujących szkołach: Szkoła Podstawowa w Bychawie, Szkoła Podstawowa w Bychawce, Szkoła Podstawowa w Starej Wsi Drugiej, Szkoła Podstawowa w Woli Gałęzowskiej; Samorządowym Przedszkolu Nr 1 w Bychawie oraz Gimnazjum Nr 1 w Bychawie.

Rachunki dochodów przy szkołach podstawowych

Dochody i wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły – 256.063,76 zł (99,9% planu). Szkoły nie posiadały na koniec roku środków pieniężnych na tym rachunku.

Dochody na tych rachunkach to wpływy za wyżywienie dzieci i nauczycieli. W ramach wydatków sfinansowano zakupy artykułów żywnościowych, gotowych posiłków, naczyń, wyposażenia do stołówek i środków czystości. Zapłacono za zużyta energię w kuchni.

Rachunek dochodów Przedszkola Nr 1 w Bychawie

Dochody i wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły – 107.075,54 zł (99,4% planu), także na koniec roku nie było środków pieniężnych na tym rachunku

przedszkola. Z wpłat za wyżywienie dzieci i personelu zakupiono artykuły żywnościowe do stołówki i środki czystości, zapłacono za zużyty gaz.

Rachunek dochodów Gimnazjum Nr 1 w Bychawie

Dochody pochodzące z wpłat od uczniów wyniosły 25.196,05 zł (96,9% planu). Całość środków została przeznaczona na zapłacenie kosztów posiłków przygotowywanych w Szkole Podstawowej w Bychawie.

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych programów wieloletnich w roku 2016 :

1. Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków unijnych

- bieżące

1.1 Opracowanie Lokalnego programu Rewitalizacji Bychawy – 98,8 % środków przewidzianych na rok 2016, stopień zaangażowania 52,2% (łącznie planowane nakłady 117.580 zł, wydatkowane 61.356,28 zł, kwota planowana do wydania w roku 2017 - 55.473,70 zł).

- majątkowe

1.1. Przebudowa drogi gminnej nr 107230 L Kosarzew Dolny – Kolonia – Romanów – środki w kwocie 879.621,95 zł w całości zaplanowane do wydania w roku 2017.

1.2. Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w trosce o środowisko naturalne na terenie Gminy Bychawa – wydano 46,8% środków przewidzianych na rok 2016, stopień zaawansowania jest niewielki 0,19%; gdyż realizacja projektu jest na tym etapie zaplanowana na rok 2018.

1.3. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku w Zaraszowie - 100% środków przewidzianych na rok 2016, stopień zaawansowania 4,1% łącznych

planowanych nakładów (kwota łącznych nakładów planowana 795.284,93 zł, wydana w roku 2016 – 32.740 zł, przewidziana na rok 2017 – 762.544,93 zł.

2. Wydatki na zadania pozostałe

- bieżące

Wykonanie dokumentacji technicznej związanej z postępowaniem rozgraniczeniowym w miejscowości Stara Wieś Trzecia w kwocie 4.500 zł – środki planowane na rok 2017.

- majątkowe

Pomoc finansowa dla Powiatu Lubelskiego na zadanie „Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe 2287L i 2300L poprawiającego bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gm. Bychawa i Krzczonów” zaplanowana jest na rok 2017 – 466.540 zł.