



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 2 kwietnia 2021 r.

Poz. 1609

### ZARZĄDZENIE NR 29/OW/2021 BURMISTRZA BYCHAWY

z dnia 18 marca 2021 r.

#### **w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bychawa za rok 2020.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Burmistrz Bychawy zarządza, co następuje :

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2020 w brzmieniu określonym w załącznikach od Nr 1 do Nr 8 do niniejszego zarządzenia wraz z częścią opisową oraz informacją o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w §1 przedłożyć Radzie Miejskiej w Bychawie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Bychawy

**Janusz Urban**

## Gmina Bychawa

Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 29/OW/2021  
Burmistrza Bychawy  
z dnia 18 marca 2021 r.Wykonanie budżetu za rok 2020  
Dochody

	plan roku 2020	plan po zmianach 2020	wykonanie	% wykonania
<b>Dochody razem</b>	<b>52 189 296,19</b>	<b>56 763 341,46</b>	<b>56 025 065,04</b>	<b>98,70</b>
<b>Dochody bieżące gminy</b>	<b>49 067 616,44</b>	<b>52 762 031,56</b>	<b>52 283 991,22</b>	<b>99,09</b>
<b><i>Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami</i></b>	<b><i>15 006 114,00</i></b>	<b><i>17 902 674,36</i></b>	<b><i>17 713 069,23</i></b>	<b><i>98,94</i></b>
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>919 307,49</b>	<b>919 307,49</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.01095 Pozostała działalność	0,00	919 307,49	919 307,49	100,00
§ 2010 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>919 307,49</i>	<i>919 307,49</i>	<i>100,00</i>
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>114 673,00</b>	<b>199 778,61</b>	<b>187 249,22</b>	<b>93,73</b>
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	114 673,00	163 452,61	157 923,22	96,62
§ 2010 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań</i>	<i>114 673,00</i>	<i>163 452,61</i>	<i>157 923,22</i>	<i>96,62</i>
Rozdz.75056 Spis powszechny i inne	0,00	36 326,00	29 326,00	80,73
§ 2010 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>36 326,00</i>	<i>29 326,00</i>	<i>80,73</i>
<b>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 970,00</b>	<b>139 334,00</b>	<b>138 530,48</b>	<b>99,42</b>
Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 970,00	2 970,00	2 970,00	100,00

	plan roku 2020	plan po zmianach 2020	wykonanie	% wykonania
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	2 970,00	2 970,00	2 970,00	100,00
Rozdz.75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	136 364,00	135 560,48	99,41
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	136 364,00	135 560,48	99,41
<b>Dział 752 Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>100 552,38</b>	<b>99 314,44</b>	<b>98,77</b>
Rozdz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	100 552,38	99 314,44	98,77
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	100 552,38	99 314,44	98,77
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>1 345 221,00</b>	<b>1 350 565,88</b>	<b>1 268 030,77</b>	<b>93,89</b>
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	1 342 765,00	1 349 075,00	1 266 872,08	93,91
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1 342 765,00	1 349 075,00	1 266 872,08	93,91
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	321,00	575,88	461,28	80,10
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	321,00	575,88	461,28	80,10
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 135,00	915,00	697,41	76,22
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				2

	plan roku 2020	plan po zmianach 2020	wykonanie	% wykonania
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	2 135,00	915,00	697,41	76,22
<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>13 542 250,00</b>	<b>15 192 136,00</b>	<b>15 100 636,83</b>	<b>99,40</b>
Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze	9 786 000,00	11 177 556,00	11 128 014,98	99,56
§ 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom pow.-gmin.), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego	9 786 000,00	11 177 556,00	11 128 014,98	99,56
Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 732 000,00	3 592 000,00	3 550 633,49	98,85
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	3 732 000,00	3 592 000,00	3 550 633,49	98,85
Rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	480,00	282,65	58,89
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	480,00	282,65	58,89
Rozdz.85504 Wspieranie rodziny	1 550,00	390 600,00	390 600,00	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1 550,00	390 600,00	390 600,00	100,00
Rozdz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia	22 700,00	31 500,00	31 105,71	98,75
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				3

	plan roku 2020	plan po zmianach 2020	wykonanie	% wykonania
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	22 700,00	31 500,00	31 105,71	98,75
<b>Dochody własne na finansowanie zadań własnych</b>	<b>33 717 536,15</b>	<b>34 360 400,15</b>	<b>34 083 479,33</b>	<b>99,19</b>
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 360,00</b>	<b>2 360,00</b>	<b>2 535,55</b>	<b>107,44</b>
Rozdz.01095 Pozostała działalność	2 360,00	2 360,00	2 535,55	107,44
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 360,00	2 360,00	2 535,55	107,44
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>202 941,00</b>	<b>168 441,00</b>	<b>166 431,06</b>	<b>98,81</b>
Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	64 860,00	60 860,00	62 025,19	101,91
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 860,00	60 860,00	60 182,29	98,89
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	950,97	0,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	891,93	0,00
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 081,00	107 581,00	104 405,87	97,05
§ 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i	5 670,00	5 670,00	3 784,95	66,75
§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania	43 715,00	36 215,00	36 187,86	99,93
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 996,00	63 996,00	62 755,08	98,06
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				4

	plan roku 2020	plan po zmianach 2020	wykonanie	% wykonania
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	132,71	18,96
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	620,94	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	1 000,00	924,33	92,43
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,16</b>	<b>0,00</b>
Rozdz.71095 Pozostała działalność	0,00	0,00	13,16	0,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,16	0,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>102 200,00</b>	<b>135 330,00</b>	<b>143 355,72</b>	<b>105,93</b>
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	1,55	0,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu	0,00	0,00	1,55	0,00
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 200,00	135 330,00	142 954,17	105,63
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty	8 840,00	8 840,00	10 480,38	118,56
§ 0830 Wpływy z usług	86 360,00	102 360,00	104 571,97	102,16
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	3 557,00	3 522,65	99,03
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 005,28	0,00
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	20 573,00	20 572,79	100,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	801,10	0,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	0,00	0,00	400,00	0,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	400,00	0,00
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>109 767,58</b>	<b>99,79</b>
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	110 000,00	109 767,58	99,79
§ 0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	300,58	0,00
§ 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0,00	110 000,00	109 467,00	99,52
<b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 324 523,15</b>	<b>11 354 130,15</b>	<b>11 234 875,06</b>	<b>98,95</b>
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				5

	plan roku 2020	plan po zmianach 2020	wykonanie	% wykonania
Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 130,00	12 130,00	9 927,05	81,84
§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty	12 130,00	12 130,00	9 927,05	81,84
Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 016 474,15	1 016 474,15	1 028 091,52	101,14
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	910 338,00	910 338,00	913 845,13	100,39
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego	2 960,15	2 960,15	2 294,00	77,50
§ 0330 Wpływy z podatku leśnego	12 580,00	12 580,00	13 610,91	108,19
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	89 596,00	89 596,00	93 757,00	104,64
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności	600,00	600,00	3 672,00	612,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z	400,00	400,00	912,48	228,12
Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	3 497 022,00	3 497 022,00	3 527 342,98	100,87
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 233 257,00	1 253 257,00	1 281 896,16	102,29
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego	1 572 048,00	1 552 048,00	1 542 624,16	99,39
§ 0330 Wpływy z podatku leśnego	32 680,00	32 680,00	35 642,34	109,06
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	262 222,00	262 222,00	241 913,08	92,26
§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 754,00	40 754,00	45 166,00	110,83
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	9 000,00	12 342,00	137,13
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności	337 061,00	337 061,00	355 142,62	105,36
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z	10 000,00	10 000,00	12 616,62	126,17
Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	237 903,00	237 903,00	229 372,71	96,41
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	46 295,00	46 295,00	39 058,00	84,37
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				6

	plan roku 2020	plan po zmianach 2020	wykonanie	% wykonania
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż	189 000,00	189 000,00	185 949,17	98,39
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	2 608,00	2 608,00	3 293,17	126,27
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 070,40	0,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,97	0,00
Rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 560 994,00	6 590 601,00	6 440 140,80	97,72
§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób	6 430 994,00	6 428 794,00	6 245 558,00	97,15
§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób	130 000,00	161 807,00	194 582,80	120,26
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>19 072 178,00</b>	<b>19 280 416,00</b>	<b>19 280 440,04</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 702 793,00	10 774 263,00	10 774 263,00	100,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 702 793,00	10 774 263,00	10 774 263,00	100,00
Rozdz.75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	136 768,00	136 768,00	100,00
§ 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	136 768,00	136 768,00	100,00
Rozdz.75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 319 826,00	8 319 826,00	8 319 826,00	100,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 319 826,00	8 319 826,00	8 319 826,00	100,00
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	23,87	0,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	23,87	0,00
Rozdz.75816 Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	0,17	0,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,17	0,00
Rozdz.75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	49 559,00	49 559,00	49 559,00	100,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 559,00	49 559,00	49 559,00	100,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>433 282,00</b>	<b>497 733,00</b>	<b>518 267,27</b>	<b>104,13</b>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	4 600,00	8 484,00	10 971,62	129,32
§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń,	0,00	0,00	78,00	0,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				7



	plan roku 2020	plan po zmianach 2020	wykonanie	% wykonania
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	18,00	0,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 600,00	7 484,00	9 020,10	120,53
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,20	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 825,32	182,53
§ 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym	0,00	0,00	17,00	0,00
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155 019,00	192 240,00	199 411,61	103,73
§ 0830 Wpływy z usług	30 000,00	68 866,00	80 814,76	117,35
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	125 019,00	123 374,00	118 596,85	96,13
Rozdz.80104 Przedszkola	273 663,00	290 409,00	298 626,34	102,83
§ 0830 Wpływy z usług	45 180,00	65 180,00	73 095,34	112,14
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	302,00	0,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	228 483,00	225 229,00	225 229,00	100,00
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	0,00	6 600,00	8 552,10	129,58
§ 0830 Wpływy z usług	0,00	6 600,00	7 943,67	120,36
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	0,00	608,43	0,00
Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	705,60	0,00
§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	0,00	0,00	705,60	0,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>781 900,00</b>	<b>889 522,00</b>	<b>745 877,98</b>	<b>83,85</b>
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				8

	plan roku 2020	plan po zmianach 2020	wykonanie	% wykonania
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	134 400,00	134 400,00	0,00	0,00
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków pow.-gminnych, związków	134 400,00	134 400,00	0,00	0,00
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	942,71	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	144,00	0,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu	0,00	0,00	798,71	0,00
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	18 500,00	19 394,00	19 364,83	99,85
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 500,00	19 394,00	19 364,83	99,85
Rozdz.85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 300,00	171 234,00	165 608,75	96,71
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	95,00	31,67
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	138 000,00	170 934,00	165 513,75	96,83
Rozdz.85216 Zasilki stale	191 000,00	247 870,00	245 007,80	98,85
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	189 000,00	245 870,00	245 007,80	99,65
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	197 300,00	211 259,00	212 254,70	100,47
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty	0,00	0,00	1 252,77	0,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	230,43	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	72,50	0,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				9

	plan roku 2020	plan po zmianach 2020	wykonanie	% wykonania
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	197 300,00	211 259,00	210 699,00	99,73
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 400,00	43 000,00	44 278,19	102,97
§ 0830 Wpływy z usług	32 400,00	43 000,00	44 278,19	102,97
Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	62 365,00	58 421,00	93,68
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 000,00	62 365,00	58 421,00	93,68
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>134 049,00</b>	<b>132 714,00</b>	<b>99,00</b>
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	134 049,00	132 714,00	99,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	128 769,00	128 769,00	100,00
§ 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa	0,00	5 280,00	3 945,00	74,72
<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>60 500,00</b>	<b>87 500,00</b>	<b>79 804,36</b>	<b>91,20</b>
Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze	20 500,00	20 500,00	10 986,56	53,59
§ 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	2 000,00	2 000,00	927,71	46,39
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	26,75	5,35
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	18 000,00	10 032,10	55,73
Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00	67 000,00	68 816,42	102,71
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				10

	plan roku 2020	plan po zmianach 2020	wykonanie	% wykonania
§ 0900 <i>Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych</i>	2 000,00	4 000,00	2 537,27	63,43
§ 0920 <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	1 000,00	1 000,00	286,84	28,68
§ 0940 <i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	20 000,00	45 000,00	27 320,50	60,71
§ 2360 <i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu</i>	17 000,00	17 000,00	38 671,81	227,48
Rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	1,38	0,00
§ 2360 <i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu</i>	0,00	0,00	1,38	0,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 737 652,00</b>	<b>1 695 919,00</b>	<b>1 664 397,55</b>	<b>98,14</b>
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	1 570 702,00	1 631 702,00	1 624 649,80	99,57
§ 0490 <i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na</i>	1 570 702,00	1 631 702,00	1 624 649,80	99,57
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	1,97	0,00
§ 0920 <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	0,00	1,97	0,00
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 525,00	8 525,00	8 169,28	95,83
§ 0690 <i>Wpływy z różnych opłat</i>	8 525,00	8 525,00	8 169,28	95,83
Rozdz.90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	50 431,00	26 315,48	52,18
§ 0640 <i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty</i>	0,00	0,00	7 034,95	0,00
§ 0910 <i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z</i>	0,00	0,00	2 731,78	0,00
§ 2440 <i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących</i>	0,00	50 431,00	16 548,75	32,81
Rozdz.90095 Pozostała działalność	158 425,00	5 261,00	5 261,02	100,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				11

	plan roku 2020	plan po zmianach 2020	wykonanie	% wykonania
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 261,00	5 261,02	100,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	158 425,00	0,00	0,00	0,00
<b>Środki z Unii Europejskiej</b>	<b>343 966,29</b>	<b>488 957,05</b>	<b>479 442,66</b>	<b>98,05</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>144 990,76</b>	<b>144 959,71</b>	<b>99,98</b>
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0,00	144 990,76	144 959,71	99,98
§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych	0,00	144 990,76	144 959,71	99,98
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>114 513,03</b>	<b>114 513,03</b>	<b>105 029,69</b>	<b>91,72</b>
Rozdz.85295 Pozostała działalność	114 513,03	114 513,03	105 029,69	91,72
§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych	114 513,03	114 513,03	105 029,69	91,72
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>229 453,26</b>	<b>229 453,26</b>	<b>229 453,26</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.85395 Pozostała działalność	229 453,26	229 453,26	229 453,26	100,00
§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych	229 453,26	229 453,26	229 453,26	100,00
<b>Dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>80,00</b>
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>80,00</b>
Rozdz.71035 Cmentarze	0,00	10 000,00	8 000,00	80,00
§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji	0,00	10 000,00	8 000,00	80,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				12

	plan roku 2020	plan po zmianach 2020	wykonanie	% wykonania
<b>Dochody majątkowe gminy</b>	<b>3 121 679,75</b>	<b>4 001 309,90</b>	<b>3 741 073,82</b>	<b>93,50</b>
<b>Dochody własne na finansowanie zadań własnych</b>	<b>580 647,93</b>	<b>2 529 493,48</b>	<b>2 262 035,18</b>	<b>89,43</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 257 043,00</b>	<b>943 743,00</b>	<b>75,08</b>
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	0,00	1 257 043,00	943 743,00	75,08
§ 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	0,00	1 257 043,00	943 743,00	75,08
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>56 500,00</b>	<b>56 500,00</b>	<b>88 826,26</b>	<b>157,21</b>
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 500,00	56 500,00	88 826,26	157,21
§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa	6 500,00	6 500,00	10 276,66	158,10
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa	50 000,00	50 000,00	78 549,60	157,10
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 610,07</b>	<b>0,00</b>
Rozdz.71095 Pozostała działalność	0,00	0,00	2 610,07	0,00
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 610,07	0,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 336,00</b>	<b>0,00</b>
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	1 336,00	0,00
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 336,00	0,00
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 060 495,00</b>	<b>1 060 495,00</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.75816 Wpływy do rozliczenia	0,00	1 060 495,00	1 060 495,00	100,00
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków pow.-gminnych, związków powiatów),	0,00	1 060 495,00	1 060 495,00	100,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				13

	plan roku 2020	plan po zmianach 2020	wykonanie	% wykonania
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406,50</b>	<b>0,00</b>
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	406,50	0,00
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	406,50	0,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>524 147,93</b>	<b>145 455,48</b>	<b>154 618,35</b>	<b>106,30</b>
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	6 714,00	6 940,90	103,38
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 714,00	6 940,90	103,38
Rozdz.90095 Pozostała działalność	524 147,93	138 741,48	147 677,45	106,44
§ 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych	2 299,93	0,00	0,00	0,00
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków pow.-gminnych, związków powiatów),	521 848,00	138 741,48	147 677,45	106,44
<b>Środki z Unii Europejskiej</b>	<b>2 195 041,82</b>	<b>1 189 205,23</b>	<b>1 196 427,45</b>	<b>100,61</b>
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>999 999,00</b>	<b>999 999,00</b>	<b>999 999,00</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.71095 Pozostała działalność	999 999,00	999 999,00	999 999,00	100,00
§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych	999 999,00	999 999,00	999 999,00	100,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 195 042,82</b>	<b>189 206,23</b>	<b>196 428,45</b>	<b>103,82</b>
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	24 976,52	24 976,52	100,00
§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych	0,00	24 976,52	24 976,52	100,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				14

	plan roku 2020	plan po zmianach 2020	wykonanie	% wykonania
Rozdz.90095 Pozostała działalność	1 195 042,82	164 229,71	171 451,93	104,40
§ 6257 <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych</i>	1 195 042,82	164 229,71	171 451,93	104,40
<b>Dotacje celowe na realizację zadań wspólnych na podstawie umów lub porozumień z innymi j.s.t.</b>	<b>345 990,00</b>	<b>282 611,19</b>	<b>282 611,19</b>	<b>100,00</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>345 990,00</b>	<b>282 611,19</b>	<b>282 611,19</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	345 990,00	282 611,19	282 611,19	100,00
§ 6620 <i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między</i>	345 990,00	282 611,19	282 611,19	100,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				



## Gmina Bychawa

Załącznik Nr 2  
do zarządzenia 29/OW/2021  
Burmistrza Bychawy  
z dnia 18 marca 2021 r.Wykonanie budżetu za rok 2020  
Wydatki

	plan roku 2020	plan po zmianach 2020	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki razem</b>	<b>53 267 101,19</b>	<b>55 122 200,46</b>	<b>53 492 489,88</b>	<b>97,04</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>45 027 419,66</b>	<b>48 127 603,74</b>	<b>46 676 320,69</b>	<b>96,98</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	17 190 964,15	17 069 864,26	16 708 309,07	97,88
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	8 513 356,39	10 113 783,68	9 372 622,35	92,67
<i>dotacje</i>	3 668 236,00	3 870 156,09	3 768 762,73	97,38
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	14 900 493,12	16 743 189,71	16 590 697,20	99,09
<i>obsługa długu</i>	405 270,00	285 270,00	235 929,34	82,70
<i>rezerwa</i>	349 100,00	45 340,00	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8 239 681,53</b>	<b>6 994 596,72</b>	<b>6 816 169,19</b>	<b>97,45</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 146 060,93	4 291 660,26	4 235 051,49	98,68
<i>dotacje na inwestycje</i>	1 416 198,78	1 510 795,78	1 393 568,20	92,24
<i>projekty finans. ze środków U.E.</i>	2 527 421,82	1 192 140,68	1 187 549,50	99,61
<i>rezerwa na inwestycje i zakupy inwestyc.</i>	150 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki bieżące gminy</b>	<b>45 027 419,66</b>	<b>48 127 603,74</b>	<b>46 676 320,69</b>	<b>96,98</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>45 027 419,66</b>	<b>48 127 603,74</b>	<b>46 676 320,69</b>	<b>96,98</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	17 190 964,15	17 069 864,26	16 708 309,07	97,88
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	8 513 356,39	10 113 783,68	9 372 622,35	92,67
<i>dotacje</i>	3 668 236,00	3 870 156,09	3 768 762,73	97,38
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	14 900 493,12	16 743 189,71	16 590 697,20	99,09
<i>obsługa długu</i>	405 270,00	285 270,00	235 929,34	82,70

	plan roku 2020	plan po zmianach 2020	wykonanie	% wykonania
<i>rezerwa</i>	349 100,00	45 340,00	0,00	0,00
<b>Zadania własne</b>	<b>29 644 126,83</b>	<b>29 673 168,79</b>	<b>28 550 213,27</b>	<b>96,22</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>29 644 126,83</b>	<b>29 673 168,79</b>	<b>28 550 213,27</b>	<b>96,22</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	15 768 060,00	15 537 497,00	15 285 512,83	98,38
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	7 777 718,83	8 149 668,21	7 531 380,15	92,41
<i>dotacje</i>	3 668 236,00	3 841 551,00	3 744 426,96	97,47
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 675 742,00	1 813 842,58	1 752 963,99	96,64
<i>obsługa długu</i>	405 270,00	285 270,00	235 929,34	82,70
<i>rezerwa</i>	349 100,00	45 340,00	0,00	0,00
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>34 700,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>30 746,86</b>	<b>99,18</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>34 700,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>30 746,86</b>	<b>99,18</b>
<i>dotacje</i>	34 700,00	31 000,00	30 746,86	99,18
Rozdz.01030 Izby rolnicze	34 700,00	31 000,00	30 746,86	99,18
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>34 700,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>30 746,86</b>	<b>99,18</b>
<i>dotacje</i>	34 700,00	31 000,00	30 746,86	99,18
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>709 583,09</b>	<b>694 725,48</b>	<b>656 462,61</b>	<b>94,49</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>709 583,09</b>	<b>694 725,48</b>	<b>656 462,61</b>	<b>94,49</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	707 583,09	692 725,48	654 462,61	94,48
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	709 583,09	694 725,48	656 462,61	94,49
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>709 583,09</b>	<b>694 725,48</b>	<b>656 462,61</b>	<b>94,49</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	707 583,09	692 725,48	654 462,61	94,48
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>202 720,00</b>	<b>294 922,00</b>	<b>284 843,08</b>	<b>96,58</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>202 720,00</b>	<b>294 922,00</b>	<b>284 843,08</b>	<b>96,58</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	202 720,00	294 922,00	284 843,08	96,58
Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	159 320,00	134 488,00	130 494,52	97,03
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>159 320,00</b>	<b>134 488,00</b>	<b>130 494,52</b>	<b>97,03</b>
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				2

	plan roku 2020	plan po zmianach 2020	wykonanie	% wykonania
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	159 320,00	134 488,00	130 494,52	97,03
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 400,00	160 434,00	154 348,56	96,21
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>43 400,00</b>	<b>160 434,00</b>	<b>154 348,56</b>	<b>96,21</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	43 400,00	160 434,00	154 348,56	96,21
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>65 880,00</b>	<b>65 880,00</b>	<b>24 359,50</b>	<b>36,98</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>65 880,00</b>	<b>65 880,00</b>	<b>24 359,50</b>	<b>36,98</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	3 500,00	3 500,00	2 344,00	66,97
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	62 380,00	62 380,00	22 015,50	35,29
Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	56 980,00	56 980,00	19 525,02	34,27
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>56 980,00</b>	<b>56 980,00</b>	<b>19 525,02</b>	<b>34,27</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	56 980,00	56 980,00	19 525,02	34,27
Rozdz.71095 Pozostała działalność	8 900,00	8 900,00	4 834,48	54,32
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 900,00</b>	<b>8 900,00</b>	<b>4 834,48</b>	<b>54,32</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	3 500,00	3 500,00	2 344,00	66,97
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	5 400,00	5 400,00	2 490,48	46,12
<b>Dział 720 Informatyka</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	20 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
Rozdz.72095 Pozostała działalność	20 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	20 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>4 296 796,00</b>	<b>4 296 796,00</b>	<b>4 077 484,84</b>	<b>94,90</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 296 796,00</b>	<b>4 296 796,00</b>	<b>4 077 484,84</b>	<b>94,90</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	3 292 127,00	3 282 927,00	3 155 249,19	96,11
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	831 723,00	849 923,00	762 102,86	89,67
<i>dotacje</i>	36 146,00	36 146,00	35 744,15	98,89
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	136 800,00	127 800,00	124 388,64	97,33
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				3

	plan roku 2020	plan po zmianach 2020	wykonanie	% wykonania
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	125 142,00	125 142,00	98 342,38	78,58
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>125 142,00</b>	<b>125 142,00</b>	<b>98 342,38</b>	<b>78,58</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	101 188,00	101 188,00	83 393,00	82,41
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	23 354,00	23 354,00	14 949,38	64,01
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	600,00	600,00	0,00	0,00
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 100,00	140 100,00	136 707,74	97,58
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>144 100,00</b>	<b>140 100,00</b>	<b>136 707,74</b>	<b>97,58</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	10 900,00	16 900,00	15 266,90	90,34
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	133 200,00	123 200,00	121 440,84	98,57
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 786 068,00	3 790 068,00	3 629 057,81	95,75
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 786 068,00</b>	<b>3 790 068,00</b>	<b>3 629 057,81</b>	<b>95,75</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	3 044 439,00	3 035 239,00	2 936 505,19	96,75
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	738 629,00	750 829,00	689 604,82	91,85
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 000,00	4 000,00	2 947,80	73,69
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	34 000,00	22 432,39	65,98
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>22 432,39</b>	<b>65,98</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	33 000,00	33 000,00	22 432,39	67,98
Rozdz.75095 Pozostała działalność	207 486,00	207 486,00	190 944,52	92,03
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>207 486,00</b>	<b>207 486,00</b>	<b>190 944,52</b>	<b>92,03</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	145 500,00	145 500,00	135 351,00	93,02
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	25 840,00	25 840,00	19 849,37	76,82
<i>dotacje</i>	36 146,00	36 146,00	35 744,15	98,89
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>411 727,40</b>	<b>524 130,31</b>	<b>462 462,06</b>	<b>88,23</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>411 727,40</b>	<b>524 130,31</b>	<b>462 462,06</b>	<b>88,23</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	40 200,00	40 200,00	36 995,63	92,03
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				4

	plan roku 2020	plan po zmianach 2020	wykonanie	% wykonania
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	219 027,40	434 071,92	403 520,60	92,96
<i>dotacje</i>	0,00	11 000,00	10 500,00	95,45
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 400,00	15 758,39	11 445,83	72,63
<i>rezerwa</i>	145 100,00	23 100,00	0,00	0,00
<b>Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>261 627,40</b>	<b>386 030,31</b>	<b>367 519,15</b>	<b>95,20</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>261 627,40</b>	<b>386 030,31</b>	<b>367 519,15</b>	<b>95,20</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	40 200,00	40 200,00	36 995,63	92,03
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	214 027,40	319 071,92	308 577,69	96,71
<i>dotacje</i>	0,00	11 000,00	10 500,00	95,45
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 400,00	15 758,39	11 445,83	72,63
<b>Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>145 100,00</b>	<b>133 100,00</b>	<b>90 661,91</b>	<b>68,12</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>145 100,00</b>	<b>133 100,00</b>	<b>90 661,91</b>	<b>68,12</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	0,00	110 000,00	90 661,91	82,42
<i>rezerwa</i>	145 100,00	23 100,00	0,00	0,00
<b>Rozdz.75495 Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 281,00</b>	<b>85,62</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 281,00</b>	<b>85,62</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	5 000,00	5 000,00	4 281,00	85,62
<b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>405 270,00</b>	<b>285 270,00</b>	<b>235 929,34</b>	<b>82,70</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>405 270,00</b>	<b>285 270,00</b>	<b>235 929,34</b>	<b>82,70</b>
<i>obsługa długu</i>	405 270,00	285 270,00	235 929,34	82,70
<b>Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>405 270,00</b>	<b>285 270,00</b>	<b>235 929,34</b>	<b>82,70</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>405 270,00</b>	<b>285 270,00</b>	<b>235 929,34</b>	<b>82,70</b>
<i>obsługa długu</i>	405 270,00	285 270,00	235 929,34	82,70
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>54 000,00</b>	<b>22 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>54 000,00</b>	<b>22 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>rezerwa</i>	54 000,00	22 240,00	0,00	0,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				5

	plan roku 2020	plan po zmianach 2020	wykonanie	% wykonania
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	54 000,00	22 240,00	0,00	0,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>54 000,00</b>	<b>22 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
rezerwa	54 000,00	22 240,00	0,00	0,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>15 847 447,29</b>	<b>15 637 592,29</b>	<b>15 507 801,50</b>	<b>99,17</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 847 447,29</b>	<b>15 637 592,29</b>	<b>15 507 801,50</b>	<b>99,17</b>
wynagrodzenia i składki	11 099 604,00	10 960 883,00	10 905 554,12	99,50
wydatki na realizację zadań statutowych	2 003 913,29	1 917 011,10	1 848 025,36	96,40
dotacje	2 134 909,00	2 256 924,00	2 252 159,26	99,79
świadczenia na rzecz osób fizycznych	459 021,00	502 774,19	502 062,76	99,86
rezerwa	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	10 126 348,00	10 278 548,00	10 273 626,46	99,95
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 126 348,00</b>	<b>10 278 548,00</b>	<b>10 273 626,46</b>	<b>99,95</b>
wynagrodzenia i składki	7 901 861,00	7 842 030,00	7 838 387,77	99,95
wydatki na realizację zadań statutowych	916 819,00	989 305,81	988 422,58	99,91
dotacje	946 410,00	1 035 641,00	1 035 612,50	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	361 258,00	411 571,19	411 203,61	99,91
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	783 575,00	783 112,00	771 947,19	98,57
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>783 575,00</b>	<b>783 112,00</b>	<b>771 947,19</b>	<b>98,57</b>
wynagrodzenia i składki	447 910,00	432 076,00	429 563,76	99,42
wydatki na realizację zadań statutowych	81 176,00	111 747,00	106 425,82	95,24
dotacje	231 626,00	216 626,00	213 483,60	98,55
świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 863,00	22 663,00	22 474,01	99,17
Rozdz.80104 Przedszkola	2 138 928,00	2 086 656,00	2 078 007,16	99,59
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 138 928,00</b>	<b>2 086 656,00</b>	<b>2 078 007,16</b>	<b>99,59</b>
wynagrodzenia i składki	1 512 732,00	1 434 609,00	1 434 042,06	99,96
wydatki na realizację zadań statutowych	236 448,00	252 564,00	245 739,70	97,30
dotacje	327 625,00	343 560,00	342 302,40	99,63
świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 123,00	55 923,00	55 923,00	100,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				6

	plan roku 2020	plan po zmianach 2020	wykonanie	% wykonania
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	949 841,00	749 841,00	654 152,51	87,24
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>949 841,00</b>	<b>749 841,00</b>	<b>654 152,51</b>	<b>87,24</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	462 848,00	462 848,00	420 688,76	90,89
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	485 993,00	285 993,00	232 614,99	81,34
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 000,00	1 000,00	848,76	84,88
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	52 600,00	52 600,00	52 269,83	99,37
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>52 600,00</b>	<b>52 600,00</b>	<b>52 269,83</b>	<b>99,37</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	52 600,00	52 600,00	52 269,83	99,37
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	553 613,00	549 642,00	544 034,74	98,98
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>553 613,00</b>	<b>549 642,00</b>	<b>544 034,74</b>	<b>98,98</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	539 560,00	532 588,00	526 981,44	98,95
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	14 053,00	17 054,00	17 053,30	100,00
Rozdz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w SP i innych formach	204 891,00	262 356,00	262 355,22	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>204 891,00</b>	<b>262 356,00</b>	<b>262 355,22</b>	<b>100,00</b>
<i>dotacje</i>	204 891,00	262 356,00	262 355,22	100,00
Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	663 543,00	658 281,00	657 101,07	99,82
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>663 543,00</b>	<b>658 281,00</b>	<b>657 101,07</b>	<b>99,82</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	218 771,00	240 472,00	239 631,53	99,65
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	8 638,00	7 451,00	7 450,62	99,99
<i>dotacje</i>	424 357,00	398 741,00	398 405,54	99,92
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 777,00	11 617,00	11 613,38	99,97
Rozdz.80195 Pozostała działalność	374 108,29	216 556,29	214 307,32	98,96
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>374 108,29</b>	<b>216 556,29</b>	<b>214 307,32</b>	<b>98,96</b>
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				7

	plan roku 2020	plan po zmianach 2020	wykonanie	% wykonania
<i>wynagrodzenia i składki</i>	15 922,00	16 260,00	16 258,80	99,99
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	208 186,29	200 296,29	198 048,52	98,88
<i>rezerwa</i>	150 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>189 000,00</b>	<b>189 000,00</b>	<b>88 821,39</b>	<b>47,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>189 000,00</b>	<b>189 000,00</b>	<b>88 821,39</b>	<b>47,00</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	76 355,00	76 355,00	67 835,16	88,84
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	46 345,00	46 345,00	13 425,26	28,97
<i>dotacje</i>	66 300,00	66 300,00	7 560,97	11,40
Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00	2 460,00	70,29
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>70,29</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	3 500,00	3 500,00	2 460,00	70,29
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 500,00	185 500,00	86 361,39	46,56
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>185 500,00</b>	<b>185 500,00</b>	<b>86 361,39</b>	<b>46,56</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	76 355,00	76 355,00	67 835,16	88,84
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	42 845,00	42 845,00	10 965,26	25,59
<i>dotacje</i>	66 300,00	66 300,00	7 560,97	11,40
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>2 101 876,00</b>	<b>2 055 441,00</b>	<b>1 849 813,69</b>	<b>90,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 101 876,00</b>	<b>2 055 441,00</b>	<b>1 849 813,69</b>	<b>90,00</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	835 197,00	804 457,00	790 788,95	98,30
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	253 895,00	276 031,00	127 417,80	46,16
<i>dotacje</i>	2 300,00	2 300,00	95,00	4,13
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 010 484,00	972 653,00	931 511,94	95,77
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	134 400,00	134 400,00	0,00	0,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>134 400,00</b>	<b>134 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	134 400,00	134 400,00	0,00	0,00
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	18 500,00	19 394,00	19 364,83	99,85
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				8



	plan roku 2020	plan po zmianach 2020	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 500,00</b>	<b>19 394,00</b>	<b>19 364,83</b>	<b>99,85</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>18 500,00</i>	<i>19 394,00</i>	<i>19 364,83</i>	<i>99,85</i>
Rozdz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	605 212,00	518 146,00	501 196,89	96,73
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>605 212,00</b>	<b>518 146,00</b>	<b>501 196,89</b>	<b>96,73</b>
<i>dotacje</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>95,00</i>	<i>31,67</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>604 912,00</i>	<i>517 846,00</i>	<i>501 101,89</i>	<i>96,77</i>
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	125 000,00	125 000,00	106 383,50	85,11
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>106 383,50</b>	<b>85,11</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>125 000,00</i>	<i>125 000,00</i>	<i>106 383,50</i>	<i>85,11</i>
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	191 000,00	247 870,00	245 007,80	98,85
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>191 000,00</b>	<b>247 870,00</b>	<b>245 007,80</b>	<b>98,85</b>
<i>dotacje</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>189 000,00</i>	<i>245 870,00</i>	<i>245 007,80</i>	<i>99,65</i>
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	736 570,00	765 653,00	758 391,42	99,05
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>736 570,00</b>	<b>765 653,00</b>	<b>758 391,42</b>	<b>99,05</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>660 762,00</i>	<i>669 245,00</i>	<i>663 558,28</i>	<i>99,15</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>72 608,00</i>	<i>93 208,00</i>	<i>92 352,45</i>	<i>99,08</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 200,00</i>	<i>3 200,00</i>	<i>2 480,69</i>	<i>77,52</i>
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	203 694,00	165 113,00	143 751,53	87,06
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>203 694,00</b>	<b>165 113,00</b>	<b>143 751,53</b>	<b>87,06</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>174 435,00</i>	<i>135 212,00</i>	<i>127 230,67</i>	<i>94,10</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>28 387,00</i>	<i>29 029,00</i>	<i>15 700,52</i>	<i>54,09</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>872,00</i>	<i>872,00</i>	<i>820,34</i>	<i>94,08</i>
Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania	87 500,00	79 865,00	75 717,72	94,81
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>87 500,00</b>	<b>79 865,00</b>	<b>75 717,72</b>	<b>94,81</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>87 500,00</i>	<i>79 865,00</i>	<i>75 717,72</i>	<i>94,81</i>
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				9

	plan roku 2020	plan po zmianach 2020	wykonanie	% wykonania
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
<i>dotacje</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Rozdz.85395 Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
<i>dotacje</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>362 836,00</b>	<b>429 809,00</b>	<b>394 109,78</b>	<b>91,69</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	362 836,00	429 809,00	394 109,78	91,69
<i>wynagrodzenia i składki</i>	259 438,00	204 891,00	184 047,01	89,83
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	14 680,00	10 380,00	9 271,31	89,32
<i>dotacje</i>	31 681,00	24 681,00	22 236,64	90,10
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	57 037,00	189 857,00	178 554,82	94,05
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	265 645,00	208 545,00	194 927,97	93,47
<i>Wydatki bieżące</i>	265 645,00	208 545,00	194 927,97	93,47
<i>wynagrodzenia i składki</i>	244 429,00	188 858,00	176 123,82	93,26
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	8 112,00	7 812,00	7 146,11	91,48
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	13 104,00	11 875,00	11 658,04	98,17
Rozdz.85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47 691,00	41 715,00	30 491,61	73,10
<i>Wydatki bieżące</i>	47 691,00	41 715,00	30 491,61	73,10
<i>wynagrodzenia i składki</i>	15 009,00	16 033,00	7 923,19	49,42
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	568,00	568,00	273,00	48,06
<i>dotacje</i>	31 681,00	24 681,00	22 236,64	90,10
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	433,00	433,00	58,78	13,58
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	6 000,00	2 000,00	1 852,20	92,61
<i>Wydatki bieżące</i>	6 000,00	2 000,00	1 852,20	92,61
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	6 000,00	2 000,00	1 852,20	92,61
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				10

	plan roku 2020	plan po zmianach 2020	wykonanie	% wykonania
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 000,00	161 049,00	151 948,00	94,35
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>27 000,00</b>	<b>161 049,00</b>	<b>151 948,00</b>	<b>94,35</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	27 000,00	161 049,00	151 948,00	94,35
Rozdz.85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 500,00	16 500,00	14 890,00	90,24
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>14 890,00</b>	<b>90,24</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	16 500,00	16 500,00	14 890,00	90,24
<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>220 258,00</b>	<b>219 315,00</b>	<b>177 903,12</b>	<b>81,12</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>220 258,00</b>	<b>219 315,00</b>	<b>177 903,12</b>	<b>81,12</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	43 385,00	45 110,00	45 073,45	99,92
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	138 873,00	111 205,00	95 429,58	85,81
<i>dotacje</i>	38 000,00	63 000,00	37 400,09	59,37
Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze	20 500,00	20 500,00	10 986,56	53,59
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 500,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>10 986,56</b>	<b>53,59</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 500,00	2 500,00	954,46	38,18
<i>dotacje</i>	18 000,00	18 000,00	10 032,10	55,73
Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00	67 000,00	47 191,40	70,43
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>47 191,40</b>	<b>70,43</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	12 471,00	12 221,00	12 220,80	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	7 529,00	9 779,00	7 602,61	77,74
<i>dotacje</i>	20 000,00	45 000,00	27 367,99	60,82
Rozdz.85504 Wspieranie rodziny	34 758,00	36 815,00	36 004,61	97,80
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>34 758,00</b>	<b>36 815,00</b>	<b>36 004,61</b>	<b>97,80</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	30 914,00	32 889,00	32 852,65	99,89
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	3 844,00	3 926,00	3 151,96	80,28
Rozdz.85508 Rodziny zastępcze	125 000,00	95 000,00	83 720,55	88,13
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				11

	plan roku 2020	plan po zmianach 2020	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>125 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>83 720,55</b>	<b>88,13</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>125 000,00</i>	<i>95 000,00</i>	<i>83 720,55</i>	<i>88,13</i>
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 193 281,00</b>	<b>3 374 851,56</b>	<b>3 248 089,17</b>	<b>96,24</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 193 281,00</b>	<b>3 374 851,56</b>	<b>3 248 089,17</b>	<b>96,24</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>53 846,00</i>	<i>54 766,00</i>	<i>54 207,57</i>	<i>98,98</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>3 139 435,00</i>	<i>3 315 085,56</i>	<i>3 188 881,60</i>	<i>96,19</i>
<i>dotacje</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	1 925 556,00	2 018 776,00	1 979 504,73	98,05
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 925 556,00</b>	<b>2 018 776,00</b>	<b>1 979 504,73</b>	<b>98,05</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>53 846,00</i>	<i>54 766,00</i>	<i>54 207,57</i>	<i>98,98</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>1 871 710,00</i>	<i>1 964 010,00</i>	<i>1 925 297,16</i>	<i>98,03</i>
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	432 000,00	432 000,00	429 222,73	99,36
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>432 000,00</b>	<b>432 000,00</b>	<b>429 222,73</b>	<b>99,36</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>432 000,00</i>	<i>432 000,00</i>	<i>429 222,73</i>	<i>99,36</i>
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 900,00	150 900,00	147 604,86	97,82
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 900,00</b>	<b>150 900,00</b>	<b>147 604,86</b>	<b>97,82</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>50 900,00</i>	<i>150 900,00</i>	<i>147 604,86</i>	<i>97,82</i>
Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	65 000,00	65 000,00	55 021,91	84,65
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>55 021,91</b>	<b>84,65</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>65 000,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>55 021,91</i>	<i>84,65</i>
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	590 725,00	530 725,00	508 632,93	95,84
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>590 725,00</b>	<b>530 725,00</b>	<b>508 632,93</b>	<b>95,84</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>590 725,00</i>	<i>530 725,00</i>	<i>508 632,93</i>	<i>95,84</i>
Rozdz.90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	0,00	51 198,00	18 144,82	35,44
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>51 198,00</b>	<b>18 144,82</b>	<b>35,44</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>0,00</i>	<i>51 198,00</i>	<i>18 144,82</i>	<i>35,44</i>
Rozdz.90095 Pozostała działalność	129 100,00	126 252,56	109 957,19	87,09
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				12

	plan roku 2020	plan po zmianach 2020	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>129 100,00</b>	<b>126 252,56</b>	<b>109 957,19</b>	<b>87,09</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	129 100,00	121 252,56	104 957,19	86,56
<i>dotacje</i>	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 316 452,05</b>	<b>1 321 896,15</b>	<b>1 291 466,38</b>	<b>97,70</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 316 452,05</b>	<b>1 321 896,15</b>	<b>1 291 466,38</b>	<b>97,70</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	52 808,00	52 808,00	37 017,75	70,10
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	131 444,05	115 888,15	103 464,64	89,28
<i>dotacje</i>	1 129 200,00	1 150 200,00	1 147 983,99	99,81
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 300,00	41 300,00	36 930,69	89,42
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>55 300,00</b>	<b>41 300,00</b>	<b>36 930,69</b>	<b>89,42</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	33 100,00	18 100,00	15 946,70	88,10
<i>dotacje</i>	19 200,00	20 200,00	17 983,99	89,03
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	831 152,05	830 596,15	804 535,69	96,86
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>831 152,05</b>	<b>830 596,15</b>	<b>804 535,69</b>	<b>96,86</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	52 808,00	52 808,00	37 017,75	70,10
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	98 344,05	97 788,15	87 517,94	89,50
<i>dotacje</i>	680 000,00	680 000,00	680 000,00	100,00
Rozdz.92116 Biblioteki	430 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>430 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>dotacje</i>	430 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>202 300,00</b>	<b>202 300,00</b>	<b>191 919,95</b>	<b>94,87</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>202 300,00</b>	<b>202 300,00</b>	<b>191 919,95</b>	<b>94,87</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	9 600,00	9 600,00	4 400,00	45,83
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	5 700,00	5 700,00	519,95	9,12
<i>dotacje</i>	185 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				13

	plan roku 2020	plan po zmianach 2020	wykonanie	% wykonania
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	202 300,00	202 300,00	191 919,95	94,87
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>202 300,00</b>	<b>202 300,00</b>	<b>191 919,95</b>	<b>94,87</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	9 600,00	9 600,00	4 400,00	45,83
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	5 700,00	5 700,00	519,95	9,12
<i>dotacje</i>	185 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>15 006 114,00</b>	<b>17 902 674,36</b>	<b>17 713 069,23</b>	<b>98,94</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 006 114,00</b>	<b>17 902 674,36</b>	<b>17 713 069,23</b>	<b>98,94</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 351 670,00	1 461 133,11	1 377 348,55	94,27
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	440 708,42	1 514 195,57	1 500 321,23	99,08
<i>dotacje</i>	0,00	9 014,09	8 681,78	96,31
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	13 213 735,58	14 918 331,59	14 826 717,67	99,39
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>919 307,49</b>	<b>919 307,49</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>919 307,49</b>	<b>919 307,49</b>	<b>100,00</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	0,00	8 191,02	8 191,02	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	0,00	911 116,47	911 116,47	100,00
Rozdz.01095 Pozostała działalność	0,00	919 307,49	919 307,49	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>919 307,49</b>	<b>919 307,49</b>	<b>100,00</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	0,00	8 191,02	8 191,02	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	0,00	911 116,47	911 116,47	100,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>114 673,00</b>	<b>199 778,61</b>	<b>187 249,22</b>	<b>93,73</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>114 673,00</b>	<b>199 778,61</b>	<b>187 249,22</b>	<b>93,73</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	114 673,00	134 452,61	128 923,22	95,89
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	0,00	29 986,00	29 986,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	35 340,00	28 340,00	80,19
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	114 673,00	163 452,61	157 923,22	96,62
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>114 673,00</b>	<b>163 452,61</b>	<b>157 923,22</b>	<b>96,62</b>
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				14

	plan roku 2020	plan po zmianach 2020	wykonanie	% wykonania
<i>wynagrodzenia i składki</i>	114 673,00	134 452,61	128 923,22	95,89
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00
Rozdz.75056 Spis powszechny i inne	0,00	36 326,00	29 326,00	80,73
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>36 326,00</b>	<b>29 326,00</b>	<b>80,73</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	0,00	986,00	986,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	35 340,00	28 340,00	80,19
<b>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 970,00</b>	<b>139 334,00</b>	<b>138 530,48</b>	<b>99,42</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 970,00</b>	<b>139 334,00</b>	<b>138 530,48</b>	<b>99,42</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	2 970,00	44 371,48	44 269,13	99,77
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	0,00	10 162,52	10 161,35	99,99
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	84 800,00	84 100,00	99,17
Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 970,00	2 970,00	2 970,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 970,00</b>	<b>2 970,00</b>	<b>2 970,00</b>	<b>100,00</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	2 970,00	2 970,00	2 970,00	100,00
Rozdz.75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	136 364,00	135 560,48	99,41
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>136 364,00</b>	<b>135 560,48</b>	<b>99,41</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	0,00	41 401,48	41 299,13	99,75
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	0,00	10 162,52	10 161,35	99,99
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	84 800,00	84 100,00	99,17
<b>Dział 752 Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>100 552,38</b>	<b>99 314,44</b>	<b>98,77</b>
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				15

	plan roku 2020	plan po zmianach 2020	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>100 552,38</b>	<b>99 314,44</b>	<b>98,77</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	0,00	91 538,29	90 632,66	99,01
<i>dotacje</i>	0,00	9 014,09	8 681,78	96,31
Rozdz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	100 552,38	99 314,44	98,77
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>100 552,38</b>	<b>99 314,44</b>	<b>98,77</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	0,00	91 538,29	90 632,66	99,01
<i>dotacje</i>	0,00	9 014,09	8 681,78	96,31
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>1 345 221,00</b>	<b>1 350 565,88</b>	<b>1 268 030,77</b>	<b>93,89</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 345 221,00</b>	<b>1 350 565,88</b>	<b>1 268 030,77</b>	<b>93,89</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	969 000,00	966 831,00	891 459,71	92,20
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	370 806,42	379 270,29	373 108,18	98,38
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 414,58	4 464,59	3 462,88	77,56
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	1 342 765,00	1 349 075,00	1 266 872,08	93,91
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 342 765,00</b>	<b>1 349 075,00</b>	<b>1 266 872,08</b>	<b>93,91</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	969 000,00	966 831,00	891 459,71	92,20
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	370 765,00	379 244,00	373 088,83	98,38
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 000,00	3 000,00	2 323,54	77,45
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	321,00	575,88	461,28	80,10
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>321,00</b>	<b>575,88</b>	<b>461,28</b>	<b>80,10</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	6,42	11,29	9,04	80,07
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	314,58	564,59	452,24	80,10
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 135,00	915,00	697,41	76,22
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 135,00</b>	<b>915,00</b>	<b>697,41</b>	<b>76,22</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	35,00	15,00	10,31	68,73
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 100,00	900,00	687,10	76,34
<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>13 542 250,00</b>	<b>15 192 136,00</b>	<b>15 100 636,83</b>	<b>99,40</b>
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				16



	plan roku 2020	plan po zmianach 2020	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 542 250,00</b>	<b>15 192 136,00</b>	<b>15 100 636,83</b>	<b>99,40</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	265 027,00	307 287,00	304 505,47	99,09
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	68 902,00	91 122,00	85 316,57	93,63
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	13 208 321,00	14 793 727,00	14 710 814,79	99,44
Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze	9 786 000,00	11 177 556,00	11 128 014,98	99,56
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 786 000,00</b>	<b>11 177 556,00</b>	<b>11 128 014,98</b>	<b>99,56</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	66 918,00	63 618,00	63 617,17	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	15 562,00	30 590,00	30 170,83	98,63
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9 703 520,00	11 083 348,00	11 034 226,98	99,56
Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 732 000,00	3 592 000,00	3 550 633,49	98,85
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 732 000,00</b>	<b>3 592 000,00</b>	<b>3 550 633,49</b>	<b>98,85</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	198 109,00	233 109,00	230 525,65	98,89
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	30 590,00	26 512,00	21 520,03	81,17
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 503 301,00	3 332 379,00	3 298 587,81	98,99
Rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	480,00	282,65	58,89
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>	<b>282,65</b>	<b>58,89</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	0,00	480,00	282,65	58,89
Rozdz.85504 Wspieranie rodziny	1 550,00	390 600,00	390 600,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 550,00</b>	<b>390 600,00</b>	<b>390 600,00</b>	<b>100,00</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	0,00	10 080,00	10 080,00	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	50,00	2 520,00	2 520,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 500,00	378 000,00	378 000,00	100,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				
				17

	plan roku 2020	plan po zmianach 2020	wykonanie	% wykonania
Rozdz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami	22 700,00	31 500,00	31 105,71	98,75
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22 700,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>31 105,71</b>	<b>98,75</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	22 700,00	31 500,00	31 105,71	98,75
<b>Programy finansowane z udziałem środków UE</b>	<b>377 178,83</b>	<b>522 169,59</b>	<b>389 384,20</b>	<b>74,57</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>377 178,83</b>	<b>522 169,59</b>	<b>389 384,20</b>	<b>74,57</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	71 234,15	71 234,15	45 447,69	63,80
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	294 929,14	439 919,90	332 920,97	75,68
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 015,54	11 015,54	11 015,54	100,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>144 990,76</b>	<b>144 959,71</b>	<b>99,98</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>144 990,76</b>	<b>144 959,71</b>	<b>99,98</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	0,00	144 990,76	144 959,71	99,98
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0,00	144 990,76	144 959,71	99,98
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>144 990,76</b>	<b>144 959,71</b>	<b>99,98</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	0,00	144 990,76	144 959,71	99,98
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>122 424,57</b>	<b>122 424,57</b>	<b>116 045,23</b>	<b>94,79</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>122 424,57</b>	<b>122 424,57</b>	<b>116 045,23</b>	<b>94,79</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	22 234,15	22 234,15	21 442,86	96,44
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	89 174,88	89 174,88	83 586,83	93,73
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 015,54	11 015,54	11 015,54	100,00
Rozdz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 015,54	11 015,54	11 015,54	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 015,54</b>	<b>11 015,54</b>	<b>11 015,54</b>	<b>100,00</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 015,54	11 015,54	11 015,54	100,00
Rozdz.85295 Pozostała działalność	111 409,03	111 409,03	105 029,69	94,27
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				18

	plan roku 2020	plan po zmianach 2020	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>111 409,03</b>	<b>111 409,03</b>	<b>105 029,69</b>	<b>94,27</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	22 234,15	22 234,15	21 442,86	96,44
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	89 174,88	89 174,88	83 586,83	93,73
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>254 754,26</b>	<b>254 754,26</b>	<b>128 379,26</b>	<b>50,39</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>254 754,26</b>	<b>254 754,26</b>	<b>128 379,26</b>	<b>50,39</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	49 000,00	49 000,00	24 004,83	48,99
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	205 754,26	205 754,26	104 374,43	50,73
Rozdz.85395 Pozostała działalność	254 754,26	254 754,26	128 379,26	50,39
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>254 754,26</b>	<b>254 754,26</b>	<b>128 379,26</b>	<b>50,39</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	49 000,00	49 000,00	24 004,83	48,99
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	205 754,26	205 754,26	104 374,43	50,73
<b>Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>80,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>80,00</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	0,00	10 000,00	8 000,00	80,00
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>80,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>80,00</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	0,00	10 000,00	8 000,00	80,00
Rozdz.71035 Cmentarze	0,00	10 000,00	8 000,00	80,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>80,00</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	0,00	10 000,00	8 000,00	80,00
<b>Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jedn. sam. teryt.</b>	<b>0,00</b>	<b>19 591,00</b>	<b>15 653,99</b>	<b>79,90</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>19 591,00</b>	<b>15 653,99</b>	<b>79,90</b>
<i>dotacje</i>	0,00	19 591,00	15 653,99	79,90
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>19 591,00</b>	<b>15 653,99</b>	<b>79,90</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>19 591,00</b>	<b>15 653,99</b>	<b>79,90</b>
<i>dotacje</i>	0,00	19 591,00	15 653,99	79,90

	plan roku 2020	plan po zmianach 2020	wykonanie	% wykonania
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	0,00	19 591,00	15 653,99	79,90
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>19 591,00</b>	<b>15 653,99</b>	<b>79,90</b>
dotacje	0,00	19 591,00	15 653,99	79,90
<b>Wydatki majątkowe gminy</b>	<b>8 239 681,53</b>	<b>6 994 596,72</b>	<b>6 816 169,19</b>	<b>97,45</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8 239 681,53</b>	<b>6 994 596,72</b>	<b>6 816 169,19</b>	<b>97,45</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 146 060,93	4 291 660,26	4 235 051,49	98,68
dotacje na inwestycje	1 416 198,78	1 510 795,78	1 393 568,20	92,24
projekty finans.ze środków U.E.	2 527 421,82	1 192 140,68	1 187 549,50	99,61
rezerwa na inwestycje i zakupy inwestyc.	150 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zadania własne</b>	<b>2 772 353,43</b>	<b>3 476 381,43</b>	<b>3 445 556,73</b>	<b>99,11</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 772 353,43</b>	<b>3 476 381,43</b>	<b>3 445 556,73</b>	<b>99,11</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 622 353,43	3 466 381,43	3 435 556,73	99,11
dotacje na inwestycje	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
rezerwa na inwestycje i zakupy inwestyc.	150 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>450 000,00</b>	<b>593 000,00</b>	<b>592 500,00</b>	<b>99,92</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>450 000,00</b>	<b>593 000,00</b>	<b>592 500,00</b>	<b>99,92</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	593 000,00	592 500,00	99,92
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	450 000,00	593 000,00	592 500,00	99,92
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>450 000,00</b>	<b>593 000,00</b>	<b>592 500,00</b>	<b>99,92</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	593 000,00	592 500,00	99,92
<b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>22 844,00</b>	<b>22 800,00</b>	<b>99,81</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>22 844,00</b>	<b>22 800,00</b>	<b>99,81</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	22 844,00	22 800,00	99,81
Rozdz.40002 Dostarczanie wody	0,00	22 844,00	22 800,00	99,81
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>22 844,00</b>	<b>22 800,00</b>	<b>99,81</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	22 844,00	22 800,00	99,81
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>1 646 694,00</b>	<b>2 116 418,00</b>	<b>2 113 552,01</b>	<b>99,86</b>
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				20

	plan roku 2020	plan po zmianach 2020	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 646 694,00</b>	<b>2 116 418,00</b>	<b>2 113 552,01</b>	<b>99,86</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 646 694,00</i>	<i>2 116 418,00</i>	<i>2 113 552,01</i>	<i>99,86</i>
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	1 646 694,00	2 116 418,00	2 113 552,01	99,86
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 646 694,00</b>	<b>2 116 418,00</b>	<b>2 113 552,01</b>	<b>99,86</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 646 694,00</i>	<i>2 116 418,00</i>	<i>2 113 552,01</i>	<i>99,86</i>
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>7 220,00</b>	<b>6 866,98</b>	<b>95,11</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>7 220,00</b>	<b>6 866,98</b>	<b>95,11</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>7 220,00</i>	<i>6 866,98</i>	<i>95,11</i>
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	7 220,00	6 866,98	95,11
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>7 220,00</b>	<b>6 866,98</b>	<b>95,11</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>7 220,00</i>	<i>6 866,98</i>	<i>95,11</i>
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>17 000,00</b>	<b>137 400,00</b>	<b>123 896,98</b>	<b>90,17</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>17 000,00</b>	<b>137 400,00</b>	<b>123 896,98</b>	<b>90,17</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>17 000,00</i>	<i>127 400,00</i>	<i>113 896,98</i>	<i>89,40</i>
<i>dotacje na inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>dotacje na inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	103 400,00	102 180,00	98,82
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>103 400,00</b>	<b>102 180,00</b>	<b>98,82</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>103 400,00</i>	<i>102 180,00</i>	<i>98,82</i>
Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe	0,00	12 000,00	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozdz.75495 Pozostała działalność	17 000,00	12 000,00	11 716,98	97,64
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>17 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 716,98</b>	<b>97,64</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>17 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>11 716,98</i>	<i>97,64</i>
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				21

	plan roku 2020	plan po zmianach 2020	wykonanie	% wykonania
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>rezerwa na inwestycje i zakupy inwestyc.</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>rezerwa na inwestycje i zakupy inwestyc.</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>62 000,00</b>	<b>99 760,00</b>	<b>99 760,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>62 000,00</b>	<b>99 760,00</b>	<b>99 760,00</b>	<b>100,00</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>62 000,00</i>	<i>99 760,00</i>	<i>99 760,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	50 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>50 000,00</i>	<i>85 000,00</i>	<i>85 000,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.80195 Pozostała działalność	12 000,00	14 760,00	14 760,00	100,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 000,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>100,00</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>12 000,00</i>	<i>14 760,00</i>	<i>14 760,00</i>	<i>100,00</i>
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>326 836,33</b>	<b>319 716,33</b>	<b>306 350,84</b>	<b>95,82</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>326 836,33</b>	<b>319 716,33</b>	<b>306 350,84</b>	<b>95,82</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>326 836,33</i>	<i>319 716,33</i>	<i>306 350,84</i>	<i>95,82</i>
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00	116 880,00	116 776,50	99,91
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>65 000,00</b>	<b>116 880,00</b>	<b>116 776,50</b>	<b>99,91</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>65 000,00</i>	<i>116 880,00</i>	<i>116 776,50</i>	<i>99,91</i>
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	111 836,33	162 836,33	149 889,49	92,05
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>111 836,33</b>	<b>162 836,33</b>	<b>149 889,49</b>	<b>92,05</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>111 836,33</i>	<i>162 836,33</i>	<i>149 889,49</i>	<i>92,05</i>
Rozdz.90095 Pozostała działalność	50 000,00	40 000,00	39 684,85	99,21
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				22

	plan roku 2020	plan po zmianach 2020	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 684,85</b>	<b>99,21</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	50 000,00	40 000,00	39 684,85	99,21
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>119 823,10</b>	<b>136 023,10</b>	<b>135 950,76</b>	<b>99,95</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>119 823,10</b>	<b>136 023,10</b>	<b>135 950,76</b>	<b>99,95</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	119 823,10	136 023,10	135 950,76	99,95
Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 823,10	50 823,10	50 769,56	99,89
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>49 823,10</b>	<b>50 823,10</b>	<b>50 769,56</b>	<b>99,89</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	49 823,10	50 823,10	50 769,56	99,89
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00	85 200,00	85 181,20	99,98
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>85 200,00</b>	<b>85 181,20</b>	<b>99,98</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	70 000,00	85 200,00	85 181,20	99,98
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>43 879,16</b>	<b>99,73</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>43 879,16</b>	<b>99,73</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	44 000,00	43 879,16	99,73
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	0,00	44 000,00	43 879,16	99,73
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>43 879,16</b>	<b>99,73</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	44 000,00	43 879,16	99,73
<b>Programy finansowane z udziałem środków UE</b>	<b>2 138 677,73</b>	<b>463 331,12</b>	<b>432 955,87</b>	<b>93,44</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 138 677,73</b>	<b>463 331,12</b>	<b>432 955,87</b>	<b>93,44</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	828 147,91	260 056,44	234 272,37	90,09
<i>projekty finans.ze środków U.E.</i>	1 310 529,82	203 274,68	198 683,50	97,74
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 138 677,73</b>	<b>463 331,12</b>	<b>432 955,87</b>	<b>93,44</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 138 677,73</b>	<b>463 331,12</b>	<b>432 955,87</b>	<b>93,44</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	828 147,91	260 056,44	234 272,37	90,09
<i>projekty finans.ze środków U.E.</i>	1 310 529,82	203 274,68	198 683,50	97,74
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 500,00	30 500,00	25 575,00	83,85
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>30 500,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>25 575,00</b>	<b>83,85</b>

	plan roku 2020	plan po zmianach 2020	wykonanie	% wykonania
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 362,18	5 846,55	4 325,00	73,98
<i>projekty finans.ze środków U.E.</i>	25 137,82	24 653,45	21 250,00	86,19
<b>Rozdz.90095 Pozostała działalność</b>	<b>2 108 177,73</b>	<b>432 831,12</b>	<b>407 380,87</b>	<b>94,12</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 108 177,73</b>	<b>432 831,12</b>	<b>407 380,87</b>	<b>94,12</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	822 785,73	254 209,89	229 947,37	90,46
<i>projekty finans.ze środków U.E.</i>	1 285 392,00	178 621,23	177 433,50	99,34
<b>Programy finansowane z udziałem środków UE realizowane wspólnie z innymi j.s.t.</b>	<b>1 912 451,59</b>	<b>1 554 088,39</b>	<b>1 554 088,39</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 912 451,59</b>	<b>1 554 088,39</b>	<b>1 554 088,39</b>	<b>100,00</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	695 559,59	565 222,39	565 222,39	100,00
<i>projekty finans.ze środków U.E.</i>	1 216 892,00	988 866,00	988 866,00	100,00
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>1 912 451,59</b>	<b>1 554 088,39</b>	<b>1 554 088,39</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 912 451,59</b>	<b>1 554 088,39</b>	<b>1 554 088,39</b>	<b>100,00</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	695 559,59	565 222,39	565 222,39	100,00
<i>projekty finans.ze środków U.E.</i>	1 216 892,00	988 866,00	988 866,00	100,00
<b>Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 912 451,59</b>	<b>1 554 088,39</b>	<b>1 554 088,39</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 912 451,59</b>	<b>1 554 088,39</b>	<b>1 554 088,39</b>	<b>100,00</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	695 559,59	565 222,39	565 222,39	100,00
<i>projekty finans.ze środków U.E.</i>	1 216 892,00	988 866,00	988 866,00	100,00
<b>Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jedn. sam. teryt.</b>	<b>1 416 198,78</b>	<b>1 500 795,78</b>	<b>1 383 568,20</b>	<b>92,19</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 416 198,78</b>	<b>1 500 795,78</b>	<b>1 383 568,20</b>	<b>92,19</b>
<i>dotacje na inwestycje</i>	1 416 198,78	1 500 795,78	1 383 568,20	92,19
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>1 416 198,78</b>	<b>1 500 795,78</b>	<b>1 383 568,20</b>	<b>92,19</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 416 198,78</b>	<b>1 500 795,78</b>	<b>1 383 568,20</b>	<b>92,19</b>
<i>dotacje na inwestycje</i>	1 416 198,78	1 500 795,78	1 383 568,20	92,19
<b>Rozdz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>202 695,00</b>	<b>117 227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>202 695,00</b>	<b>117 227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>dotacje na inwestycje</i>	202 695,00	117 227,00	0,00	0,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				24



	plan roku 2020	plan po zmianach 2020	wykonanie	% wykonania
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	1 213 503,78	1 383 568,78	1 383 568,20	100,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 213 503,78</b>	<b>1 383 568,78</b>	<b>1 383 568,20</b>	<b>100,00</b>
<i>dotacje na inwestycje</i>	<i>1 213 503,78</i>	<i>1 383 568,78</i>	<i>1 383 568,20</i>	<i>100,00</i>

## Gmina Bychawa

Załącznik Nr 3  
do zarządzenia Nr 29/OW/2021  
Burmistrza Bychawy  
z dnia 18 marca 2021 r.

### Wykonanie budżetu gminy za rok 2020 Przychody i rozchody

	plan roku 2020	plan po zmianach 2020	% wykonania	wykonanie
<b>Przychody razem</b>	<b>5 403 804,00</b>	<b>4 555 828,00</b>	<b>122,01</b>	<b>5 558 410,92</b>
§ 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii	1 216 892,00	988 866,00	100,00	988 866,00
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 292 912,00	545 412,00	275,67	1 503 547,03
§ 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	4 000,00	21 550,00	306,25	65 997,89
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 890 000,00	3 000 000,00	100,00	3 000 000,00
<b>Rozchody razem</b>	<b>4 325 999,00</b>	<b>6 196 969,00</b>	<b>94,94</b>	<b>5 883 668,89</b>
§ 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	999 999,00	999 999,00	100,00	999 999,00
§ 991 Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	65 248,00	100,00	65 247,89
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 326 000,00	3 462 768,00	100,00	3 462 768,00
§ 994 Przelewy na rachunki lokat	0,00	1 668 954,00	81,23	1 355 654,00

**Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu gminy za rok 2020**

Załącznik Nr 4  
do zarządzenia Nr 29/OW/2021  
Burmistrza Bychawy  
z dnia 18 marca 2020 r.

**I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych      2 574 966,34****I. 1. Dotacje podmiotowe**

Lp.	Dz. Rozdz.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji (Plan)	Kwota dotacji (Wykonanie)
1	921 92109	Bychawskie Centrum Kultury w Bychawie	680 000,00	680 000,00
2	921 92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Bychawie	450 000,00	450 000,00
<b>Razem dotacje podmiotowe</b>			<b>1 130 000,00</b>	<b>1 130 000,00</b>

**I. 2. Dotacje celowe**

Lp.	Dz. Rozdz.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji (Plan)	Kwota dotacji (Wykonanie)	Przeznaczenie dotacji
1	600, 60014 wyd. majątkowe	Powiat Lubelski	686 664,00	686 663,42	Pomoc finansowa na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2297 L Zaraszów-Kąty - Wysokie"
	600, 60014 wyd. majątkowe		490 181,78	490 181,78	Pomoc finansowa na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2288L Kielczewice - Leśniczówka -Bychawa"
	921,92105 wyd. bieżące		1 200,00	0,00	Dotacja na pokrycie części kosztów dożynek powiatowych
	600,60004 wyd. bieżące		19 591,00	15 653,99	Pomoc finansowa na organizację świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Bychawa
	600, 60014 wyd. majątkowe		66 800,00	66 800,00	Pomoc finansowa na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2278L ul. Pileckiego w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa w m. Bychawa"
	600, 60014 wyd. majątkowe		139 923,00	139 923,00	Pomoc finansowa na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2278L Osmolice-Bychawka-Bychawa w m. Bychawka Pierwsza i Bychawka Druga w zakresie wykonania chodnika"-Etap I.
2	600, 60013	Samorząd Województwa	117 227,00	0,00	Pomoc finansowa na zadanie "Budowa dodatkowego pasa ruchu

	wyd. majątkowe	Lubelskiego			dedykowanego do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2287L w Bychawie"
3	bież.750,75095	Celowy Związek Gmin PROEKOB	31 646,00	31 646,00	Składka członkowska
4	bież.750,75095	Związek Gmin Lubelszczyzny	4 500,00	4 098,15	Składka członkowska
5	754,7541 wyd. majątkowe	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie	10 000,00	10 000,00	Rozbudowa i modernizacja systemu łączności radiowej na terenie podległym Komendzie Miejskiej PSP w Lublinie
<b>Razem dotacje celowe</b>			<b>1 567 732,78</b>	<b>1 444 966,34</b>	

**II . Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych****2 519 122,64****II. 1. Dotacje podmiotowe**

Lp.	Dz. Rozdz.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji (plan)	Kwota dotacji (Wykonanie)
1	801,80104	Niepubliczne przedszkole	343 560,00	342 302,40
	801,80149	w Bychawie "Akademia	262 356,00	262 355,22
	854,85404	Poziomkowa"	19 183,00	18 924,80
2	801,80101	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju	1 028 641,00	1 028 612,50
	801,80103	wsi Zaraszów i okolic - prowadzące	216 626,00	213 483,60
	801, 80150	szkołę podstawową i oddział	398 741,00	398 405,54
	854, 85404	przedszkolny	5 498,00	3 311,84
<b>Razem dotacje podmiotowe</b>			<b>2 274 605,00</b>	<b>2 267 395,90</b>

**II.2. Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie**

Lp.	Dział, rozdział	Kwota dotacji (plan)	Kwota dotacji (wykonanie)	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1.	851 85154	13 500,00	0,00	Zorganizowanie obozów profilaktycznych, na których będą prowadzone zajęcia profilaktyczne pod nadzorem terapeutycznym z elementami zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
2.	851 85154	9 800,00	0,00	Zorganizowanie wypoczynku letniego, na którym będą prowadzone zajęcia profilaktyczne pod nadzorem terapeutycznym dla dzieci i młodzieży .
3.	851 85154	25 000,00	0,00	Zorganizowanie bychawskich półkolonii letnich profilaktycznie, zdrowo i sportowo
4.	851			Dofinansowanie powszechnej nauki pływania z elementami profilaktyki

	85154	15 000,00	7 560,97	dla uczniów szkół podstawowych
5.	851 85154	3 000,00	0,00	Dofinansowanie wypoczynku zimowego - zorganizowanie ferii zimowych dla uczniów szkół podstawowych z elementami profilaktyki
6.	853 85395	10 000,00	10 000,00	Wspieranie edukacji osób starszych - dofinansowanie funkcjonowania Uniwersytetu Trzeciego Wieku prowadzonego przez stowarzyszenie
7.	900 90095	5 000,00	5 000,00	Umieszczenie tablic o treści ekologiczno- edukacyjnej w parku miejskim przy ul. Piłsudskiego w Bychawie.
8.	921 92105	2 000,00	2 000,00	Zorganizowanie Spotkań Regionalnych - imprezy kontynuowanej corocznie promującej tradycje gminy Bychawa.
9.	921 92105	3 000,00	3 000,00	Organizacja spotkań integracyjnych, krzewienie i rozwój dziedzictwa narodowego .Przekazanie tradycji regionalnych i patriotycznych młodemu pokoleniu.
10.	921 92105	5 000,00	5 000,00	Międzypokoleniowe warsztaty i zajęcia aktywizujące związane z lokalnym dziedzictwem, w tym jego promocja.
11.	921 92105	3 000,00	3 000,00	Wydanie publikacji promocyjno-turystycznej "Kulinarnie po Bychawie i okolicach"
12.	921 92105	2 500,00	2 500,00	Aktywizacja osób starszych - organizacja imprezy z okazji Dnia Babci i Dziadka, spotkania osób starszych z dziećmi.
13.	921 92105	1 500,00	1 500,00	Krzewienie i podtrzymanie tradycji narodowych - organizacja "Turnieju Rycerskiego"
14.	921 92105	1 000,00	983,99	Rozwijanie patriotyzmu oraz pielęgnowanie polskości - zorganizowanie "Ogniska z pieśnią patriotyczną".
15.	921 92195	1 000,00	0,00	Upowszechnianie tradycji narodowej - zorganizowanie Rajdu Pamięci w celu uczczenia pamięci żołnierzy poległych o odzyskanie niepodległości.
16.	926 92605	160 000,00	160 000,00	Organizacja szkolenia sportowego, organizacja zawodów sportowych, propagowanie form aktywnego wypoczynku, rozgrywki sportowe w zakresie piłki nożnej, siatkowej i koszykowej.
17.	926 92605	25 000,00	25 000,00	Organizacja szkolenia sportowego, organizacja zawodów sportowych, propagowanie form aktywnego wypoczynku w zakresie pływania.
<b>Razem</b>		<b>285 300,00</b>	<b>225 544,96</b>	

**II. 3. Dotacje celowe**

Lp	Dz. Rozdz.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji (plan)	Kwota dotacji (Wykonanie)	Przeznaczenie dotacji
1.	754,75412 wyd. bieżące	Ochotnicza Straz Pożarna w Olszowcu	2 500,00	2 000,00	Montaż i uruchomienie selektywnego systemu powiadamiania OSP Olszowiec
2.	754,75412 wyd. bieżące	Ochotnicza Straz Pożarna w Starej Wsi Drugiej	8 500,00	8 500,00	Remont posadzki w garażu bojowym OSP Stara Wieś Druga
3.	801,80153 wyd. bieżące	Stowarzysz.na rzecz rozwoju wsi Zaraszów i okolic-SP w Zaraszowie	9 014,09	8 681,78	Dotacja-dofinansowanie dla nauczycieli zakupu usług, sprzętu do nauki zdalnej.
	801,80153 wyd. bieżące		7 000,00	7 000,00	Dotacja celowa na koszty zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.
<b>Razem</b>			<b>27 014,09</b>	<b>26 181,78</b>	

**Ogółem zestawienie dotacji udzielonych w roku 2020 -****5 094 088,98**

Załącznik Nr 5  
do zarządzenia Nr 29/OW/2021  
Burmistrza Bychawy  
z dnia 18 marca 2021 r.

## Wykonanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych za 2020 rok

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dz. rozdz.	Rok rozpoczęcia inwestycji Rok zakończenia	Plan wydatków w zł 2020	Wykonanie w zł rok 2020
1.	Budowa wodociągu w m. Wola Duża -Marysin	.010;01010	2019-2020	100 000,00	99 500,00
2.	Budowa spinki wodociągu Bychawa - Wola Duża Kolonia	.010;01010	2020-2020	350 000,00	350 000,00
3.	Modernizacja ujęcia wody w Woli Dużej Kolonii	.010;01010	2020-2020	40 000,00	40 000,00
4.	Modernizacja ujęcia wody w Kolonii Gałęzów Drugiej	.010;01010	2020-2020	45 000,00	45 000,00
5.	Budowa wodociągu w m. Podzamcze	.010;01010	2020-2020	18 000,00	18 000,00
6.	Budowa wodociągu w m. Osowa	.010;01010	2020-2020	40 000,00	40 000,00
7.	Zakup beczkowozu do przewozu wody pitnej	400;40002	2020-2020	22 844,00	22 800,00
8.	Przebudowa drogi nr 107215L w miejscowości Wola Gałęzowska Kolonia	600;60016	2020-2020	489 000,00	488 923,11
9.	Przebudowa drogi nr 107232L w miejscowości Olszowiec, Olszowiec Kolonia	600;60016	2020-2020	551 535,00	551 533,92
10.	Przebudowa drogi w miejscowości Bychawka Druga Kolonia	600;60016	2020-2020	258 716,00	257 818,39
11.	Przebudowa ulicy Szarych Szeregów wraz z łącznikiem do ul. Andersa w Bychawie	600;60016	2020-2020	415 477,00	414 847,67
12.	Przebudowa drogi w miejscowości Osowa Kolonia	600;60016	2020-2020	128 000,00	127 409,55
13.	Budowa parkingu przy ul. Partyzantów w Bychawie	600;60016	2020-2020	60 000,00	59 999,40
14.	Przebudowa drogi w miejscowości Osowa	600;60016	2020-2020	86 000,00	85 998,59
15.	Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich i ul. P. Sciegienego w Bychawie - wykonanie dokumentacji	600;60016	2020-2020	10 400,00	10 330,00
16.	Budowa ul. Powstańców Warszawy w Bychawie wykonanie dokumentacji	600;60016	2020-2020	40 000,00	39 500,00
17.	Modernizacja drogi w miejscowości Zaraszów - wykonanie dokumentacji środki funduszu sołeckiego	600;60016	2020-2020	12 990,00	12 990,00
18.	Budowa drogi w miejscowości Zaraszów Kolonia - wykonanie dokumentacji w tym środki funduszu sołeckiego - 10.000 zł	600;60016	2020-2020	16 500,00	16 482,00
19.	Budowa opaski bezpieczeństwa - ul. Pileckiego w m. Bychawa	600;60016	2020-2020	31 300,00	31 237,38
20.	Budowa drogi w miejscowości Leśniczówka - wykonanie dokumentacji	600;60016	2020-2020	16 500,00	16 482,00
21.	Zakup działek niezabudowanych z przeznaczeniem pod drogi gminne	700;70005	2020-2020	3 720,00	3 716,60
22.	Modernizacja budynku mieszkalnego (mieszkania socjalne) przy ul. Pileckiego w Bychawie - wymiana dachu	700;70005	2020-2021	3 500,00	3 150,38
23.	Modernizacja garażu i zaplecza socjalnego w budynku OSP w Olszowcu, w tym środki Funduszu Sołeckiego 10.855,50 zł	754;75412	2020-2020	42 400,00	42 400,00
24.	Zakup samochodów dla ochotniczych straży pożarnych . trzy samochody, każdy po 20.000,00 zł plus 1.000 zł rejestracja	754;75412	2020-2020	61 000,00	59 780,00
25.	Zakup urządzenia dezynfekującego do budynku urzędu	754;75421	2020-2020	12 000,00	0,00

26.	Budowa monitoringu miasta Bychawy	754,75495	2020-2020	12 000,00	11 716,98
27.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starej Wsi Drugiej wykonanie dokumentacji	801;80101	2020-2020	85 000,00	85 000,00
28.	Ogrodzenie boiska przy budynku oddziału przedszkolnego w Osowie - w tym środki funduszu sołeckiego 12.000,00 zł	801,80195	2020-2020	14 760,00	14 760,00
29.	Budowa wodociągu w ul. Reymonta w Bychawie	900;90001	2020-2020	35 000,00	34 900,00
30.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bychawie (zlewnia)	900;90001	2020-2020	49 880,00	49 876,50
31.	Budowa wodociągu w ul. Polnej w Bychawie	900;90001	2020-2020	32 000,00	32 000,00
32.	Budowa oświetlenia ul. Reymonta i ul. Marysin w Bychawie dokumentacja projektowa	900-90015	2020-2020	15 000,00	14 391,00
33.	Budowa oświetlenia w miejscowości Wola Duża dokumentacja projektowa	900-90015	2020-2020	6 000,00	5 965,50
34.	Budowa oświetlenia w miejscowości Zdrapy dokumentacja projektowa	900-90015	2020-2020	20 000,00	19 926,00
35.	Budowa oświetlenia w miejscowości Bychawka Druga Kolonia dokumentacja projektowa, w tym środki funduszu sołeckiego-14.000,00 zł	900-90015	2020-2020	20 000,00	19 926,00
36.	Budowa oświetlenia w miejscowości Bychawka Trzecia - lampy ledowe z elementami fotowoltaiki, w tym środki funduszu sołeckiego -16.000,00	900-90015	2020-2020	21 000,00	20 850,00
37.	Budowa oświetlenia w miejscowości Leśniczówka -lampy ledowe z zasilaniem hybrydowym, w tym środki funduszu sołeckiego 15.993,77 zł	900-90015	2020-2020	20 993,77	20 600,00
38.	Budowa oświetlenia w miejscowości Podzamcze -lampy ledowe z zasilaniem hybrydowym, w tym środki funduszu sołeckiego 20.842,56 zł	900-90015	2020-2020	25 842,56	25 800,00
39.	Budowa oświetlenia w miejscowości Stara Wieś Trzecia dokumentacja projektowa, w tym środki funduszu sołeckiego - 5.000,00 zł.	900-90015	2020-2020	12 000,00	11 931,00
40.	Budowa oświetlenia - ul. Ogrodowa w Bychawie - lampy ledowe z elementami fotowoltaiki	900-90015	2020-2020	10 500,00	10 499,99
41.	Budowa oświetlenia w m. Bychawka Trzecia - dokumentacja	900-90015	2020-2020	11 500,00	0,00
42.	Budowa placu zabaw ul. Koźmiana i ul. Słowackiego w Bychawie	900-90095	2020-2020	40 000,00	39 684,85
43.	Zakup i montaż altany blaszanej wraz z utwardzeniem terenu w m. Wola Duża Kolonia - środki funduszu sołeckiego 11.253,54 zł	921-92105	2020-2020	12 253,54	12 200,00
44.	Budowa altany drewnianej w m. Wola Duża - środki funduszu sołeckiego	921-92105	2020-2020	16 750,00	16 750,00
45.	Budowa altany w sołectwie. Grodzany wraz z utwardzeniem terenu środki funduszu sołeckiego	921-92105	2020-2020	21 819,56	21 819,56
46.	Modernizacja budynku świetlicy Starej Wsi Drugiej położonego w miejscowości Stara Wieś Pierwsza	921-92109	2020-2020	85 200,00	85 181,20
47.	Rozbudowa, utwardzenie placu przy budynku stadionu	926-92601	2020-2020	44 000,00	43 879,16
	<b>RAZEM</b>			<b>3 466 381,43</b>	<b>3 435 556,73</b>



Załącznik Nr 6  
do zarządzenia Nr  
29/OW/2021  
Burmistrza Bychawy  
z dnia 18 marca 2021 r.

### Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2020 roku

Lp.	Nazwa	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Dział Rozdział	Łączne nakłady planowane (zł)	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach 31.12.2020	Wydatki poniesione (w zł)	2020		
									Budżet gminy (w zł) udział własny wydatki kwalifik i niekwalifik.	Budżet państwa (w zł)	Środki unijne (w zł)
<b>Wydatki bieżące</b>											
1.	Projekt Przyjdz, Zapytaj - Profilaktyczny Program dla Rodzin	OPS Bychawa	01.06.2018 30.06.2020	852-85295, 85214-udz. własny	456 536,92	122 424,57	122 424,57	334 112,35	11 015,54		111 409,03
<b>Wykonanie za rok 2020</b>							<b>116 045,23</b>		<b>11 015,54</b>		<b>105 029,69</b>
2.	Projekt "Aktywny Senior"	OPS Bychawa	06.06.2019 31.12.2021	853-85395	437 682,50	254 754,26	254 754,26	45 204,49	25 301,00		229 453,26
<b>Wykonanie za rok 2020</b>							<b>128 379,26</b>		<b>13 836,37</b>		<b>114 542,89</b>
3.	Projekt "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	UM Bychawa	06.05.2020 06.11.2020	801-80195	69 990,90	0,00	69 990,90	0,00			69 990,90
<b>Wykonanie za rok 2020</b>							<b>69 959,85</b>				<b>69 959,85</b>
4.	Projekt "Zdalna Szkoła Plus- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	UM Bychawa	01.07.2020 31.12.2020	801-80195	74 999,86	0,00	74 999,86	0,00			74 999,86
<b>Wykonanie za rok 2020</b>							<b>74 999,86</b>				<b>74 999,86</b>
<b>Razem plan</b>					<b>1 039 210,18</b>	<b>377 178,83</b>	<b>522 169,59</b>		<b>36 316,54</b>		<b>485 853,05</b>
<b>Razem wykonanie za rok 2020</b>							<b>389 384,20</b>	<b>379 316,84</b>	<b>24 851,91</b>		<b>364 532,29</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>											
1.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2296L Wola Gałęzowska-Krasławek" Droga przejęta przez gminę Bychawa w zarząd na podstawie uchwał obu rad.	UM Bychawa	01.01.2020 31.12.2020	600-60014	1 563 928,39	1 912 451,59	1 554 088,39	9 840,00	565 222,39 w tym Powat 282.611,19		988 866,00
<b>Wykonanie za rok 2020</b>							<b>1 554 088,39</b>		<b>565 222,39</b>		<b>988 866,00</b>

2.	Budowa niskoemisyjnego oświetlenia drogowego w gminie Bychawa	UM Bychawa	05.11.2019 30.06.2021	900-90015	1 876 397,61	30 500,00	30 500,00	22 305,00	5 846,55		24 653,45
<b>Wykonanie za rok 2020</b>							<b>25 575,00</b>		<b>4 325,00</b>		<b>21 250,00</b>
3.	Eko-Energia w gminie Bychawa	UM Bychawa	12.08.2019 31.12.2021	900-90095	4 565 716,20	2 088 677,70	432 831,12	28 135,00	254 209,89 ( w tym z czwartą cyfrą 0 - 20000 zł)		178 621,23
<b>Wykonanie za rok 2020</b>							<b>407 380,87</b>		<b>229 947,37</b>	<b>w tym z czwartą cyfrą 0 - 11.230,00</b>	<b>177 433,50</b>
<b>Razem plan</b>					8 006 042,20	4 031 629,29	2 017 419,51		825 278,83		1 192 140,68
<b>Razem wykonanie za rok 2020</b>							<b>1 987 044,26</b>	<b>60 280,00</b>	<b>799 494,76</b>		<b>1 187 549,50</b>

Załącznik Nr 7  
do zarządzenia Nr 29/OW/2021  
Burmistrza Bychawy  
z dnia 18 marca 2021 r.

**Wykonanie**  
**dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną**  
**w ustawie Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych za rok 2020**

Lp.	Dział rozdział	Nazwa jednostki	Stan środ. na początek Plan	Stan środ. na początek Wykonanie	Dochody (w zł) Plan	Dochody (w zł) Wykonanie	Wydatki (w zł) Plan	Wydatki (zł) Wykonanie	Stan środ. na koniec Plan	Stan środ. na koniec Wykonanie
1.	801 80101	S. P. w Bychawce	0	0,00	17 624,00	15 903,40	17 624,00	15 903,40	0	0,00
2.	801 80101	S. P. w Bychawie	0	0,00	66 400,00	66 328,59	66 400,00	66 328,59	0	0,00
3.	801 80101	S. P.w Starej Wsi Drugiej	0	0,00	23 360,00	20 691,54	23 360,00	20 691,54	0	0,00
4.	801 80101	S. P. w Woli Gałęzowskiej	0	0,00	10 000,00	9 145,00	10 000,00	9 145,00	0	0,00
5.	801 80104	Samorząd. Przedszkole w Bychawie	0	0,00	62 000,00	61 579,32	62 000,00	61 579,32	0	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179 384,00</b>	<b>173 647,85</b>	<b>179 384,00</b>	<b>173 647,85</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Załącznik nr 8  
do zarządzenia Nr 29/OW/2021  
Burmistrza Bychawy  
z dnia 18 marca 2021 r.**

**Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołectkiego za rok 2020**

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołectkim)	Wydatki planowane w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Wykonanie	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa
				Dział	Rozdział		
1	Bychawka Druga	19 069,50	18 069,50	600	60016	18 069,32	Remont dróg gminnych w m. Bychawka Druga
			1 000,00	801	80195	1 000,00	Zakup szafki do oddziału przedszkolnego w SP w Bychawce Drugiej
2	Bychawka Druga Kolonia	17 079,32	14 000,00 (w. majątkowe)	900	90015	14 000,00	Budowa oświetlenia drogi w m. Bychawka Druga Kolonia - dokumentacja projektowa
			3 000,00	600	60016	2 996,89	Dostawa kruszywa na drogi gminne
3	Bychawka Pierwsza	13 497,01	11 497,01	600	60016	9 947,01	Remont cząstkowy dróg gminnych w Bychawce Pierwszej
			1 000,00	754	75412	1 000,00	Wymiana instalacji elektrycznej w garażu OSP Bychawka Pierwsza
			1 000,00	801	80195	1 000,00	Zakup książek dla SP w Bychawce
4	Bychawka Trzecia	17 296,43	1 296,43	600	60016	1 292,11	Utwardzenie tłuczniem dróg gminnych w Bychawce Trzeciej
			16 000,00 (w. majątkowe)	900	90015	16 000,00	Budowa oświetlenia drogi w m. Bychawka Trzecia - punktów oświetlenia LED z elementami instalacji fotowoltaicznej.
5	Bychawka Trzecia Kolonia	12 918,05	12 915,00	600	60016	12 914,38	Dostawa kruszywa na drogi gminne
6	Gałężów	23 701,18	20 901,18	600	60016	20 898,97	Utwardzenie tłuczniem dróg dojazdowych do pól i na terenie sołectwa

			2 800,00	754	75412	2 735,52	Zakup odzieży sportowej do ćwiczeń dla członków OSP Gałęzów
7	Gałęzów Kolonia Druga	16 283,25	16.283,25	921	92109	16 283,25	Remont budynku świetlicy wiejskiej
8	Gałęzów Kolonia Pierwsza	12 013,42	1 513,42	600	60016	1 508,59	Dostawa kruszywa na remont dróg gminnych
			10 500,00	754	75412	10 500,00	Remont budynku OSP Gałęzów Kolonia Pierwsza
9	Józwów	10 276,54	10 276,54	600	60016	10 276,03	Dostawa kruszywa na remonty dróg gminnych w Józwowie
10	Koszarzew Dolny Kolonia	13 279,90	4 288,00	921	92109	3 368,24	Zakup płytek i kleju na wykonanie podłogi w budynku świetlicy
			8 991,90	921	92109	8 900,00	Utwardzenie nawierzchni przed budynkiem świetlicy
11	Kowersk	10 927,87	8 000,00	754	75412	7 995,00	Remont remizy OSP w Kowersku
			2 927,87	754	75412	2 902,99	Zakup wyposażenia (stoliki i ławki) do remizo-świetlicy OSP
12	Leśniczówka	15 993,77	15 993,77 (w. majątkowe)	900	90015	15 993,77	Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej w Leśniczówce – punktów oświetlenia LED z automatycznym zasilaniem hybrydowym.
13	Łęczyca	10 348,91	10 348,91	600	60016	10 264,00	Zakup 2 wiat przystankowych z kosztami i utwardzenie terenu pod wiatami
14	Marysin	10 819,32	10 819,32	600	60016	10 809,24	Remont nawierzchni dróg gminnych w sołectwie
15	Olszowiec	10 855,50	10 855,50	754	75412	10 855,50	Modernizacja garażu i zaplecza socjalnego w budynku OSP w Olszowcu
16	Olszowiec Kolonia	12 520,01	12 520,01	600	60016	12 515,25	Dostawa kruszywa na remonty dróg gminnych
17	Osowa	16 102,33	4 100,00	921	92105	4 100,00	Zakup namiotu imprezowego
			12 000,00 (w. majątkowe)	801	80195	12 000,00	Ogrodzenie boiska przy budynku oddziału przedszkolnego
18	Osowa Kolonia	10 385,10	10 385,10	600	60016	10 384,27	Dostawa kruszywa na remonty dróg gminnych w sołectwie
19	Podzamcze	20 842,56	20 842,56 (w. majątkowe)	900	90015	20 842,56	Budowa punktów autonomicznego oświetlenia drogowego LED przy drodze wojewódzkiej Nr 834 w m. Podzamcze .
20	Romanów	10 023,25	10 023,25	600	60016	10 021,43	Dostawa kruszywa na remonty dróg gminnych
21	Skawinek	10 385,10	10 385,10	600	60016	10 384,28	Dostawa kruszywa na remonty dróg gminnych

22	Stara Wieś Druga	14 003,60	2 878,20	754	75412	2 878,20	Zakup ubrań specjalnych dla OSP
			7 000,00	921	92109	6 936,43	Wyposażenie kuchni w świetlicy (CKW) budynku Starej Wsi Drugiej położonego w m. Stara Wieś Pierwsza
			4 125,40	921	92109	4 125,40	Odnowienie, remont kuchni w świetlicy (CKW) budynku Starej Wsi Drugiej położonego w m. Stara Wieś Pierwsza
23	Stara Wieś Pierwsza	22 470,89	4 878,13	754	75412	4 878,13	Komplet ubrania specjalnego i hełmu dla OSP Stara Wieś Druga
			1 999,60	921	92109	1 999,60	Remont – malowanie klatki schodowej w budynku świetlicy Starej Wsi Drugiej położonego w m. Stara Wieś Pierwsza
			15 000,00	600	60016	14 998,00	Dostawa kruszywa na remonty dróg gminnych
			590,40	600	60016	590,40	Remont, równanie dróg gminnych
24	Stara Wieś Trzecia	17 404,99	6 000,00	921	92109	6 000,00	Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej
			5 000,00 (w. majątkowe)	900	90015	5 000,00	Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej w sołectwie - dokumentacja projektowa
			6 404,99	600	60016	6 399,69	Remont - utwardzenie drogi gminnej kruszywem
25	Urszulim	11 434,46	3 400,00	600	60016	3 400,00	Wytyczenie granic drogi gminnej
			8 000,00	600	60016	7 996,23	Dostawa kruszywa na drogi gminne
26	Wandzin	20 046,49	5 100,00	600	60016	5 100,00	Naprawa kładki w ciągu pieszym wraz z wykonaniem podestów od strony skarpy
			13.646,49	600	60016	13 640,00	Naprawa ścieżki z płyt oraz naprawa kładki w ciągu pieszym
			1 300,00	900	90095	1 300,00	Zakup tablic informacyjnych z napisem „Wandzin”
27	Wincentówek	13 243,71	5 400,00	600	60016	5 282,00	Zakup wiaty przystankowej
			2 343,71	600	60016	2 340,69	Dostawa kruszywa na remonty dróg gminnych
			5 500,00	801	80195	5 412,00	Zakup karuzeli przy budynku przedszkola w Zdrapach
28	Wola Duża	16 898,40	16 750,00 (w. majątkowe)	921	92105	16 750,00	Budowa altany drewnianej
29	Wola Duża Kolonia	11 253,54	11 253,54 (w. majątkowe)	921	92105	11 253,54	Zakup i montaż altany blaszanej z utwardzeniem terenu
30	Wola Gałęzowska	27 609,16	3 000,00	801	80195	2 701,40	Zakup bramek do piłki dla SP w Woli Gałęzowskiej

			6 000,00	600	60016	5 993,79	Dostawa tłucznia na drogi gminne
			15 609,16	754	75412	15 609,16	Remont budynku OSP
			3 000,00	754	75495	2 400,00	Opłaty za przekształcenie władania samoistnego we własność budynku OSP
31	Wola Gałęzowska Kolonia	9 769,95	9 769,95	600	60016	9 768,66	Dostawa kruszywa na remonty dróg gminnych
32	Zadębie	14 546,37	11 046,37	600	60016	9 319,46	Dostawa kruszywa na remonty dróg gminnych
			3 500,00	600	60016	3 500,00	Wykonanie organizacji ruchu i oznakowanie drogi gminnej
33	Zaraszów	16 826,03	12 990,00 (w. majątkowe)	600	60016	12 990,00	Modernizacja drogi gminnej - wykonanie dokumentacji
			3 810,00	900	90095	3 800,00	Wykonanie utwardzenia dojścia do boiska piłki siatkowej i siłowni
34	Zaraszów Kolonia	14 727,30	4 727,30	600	60016	4 720,25	Naprawy cząstkowe dróg gminnych
			10 000,00 (w. majątkowe)	600	60016	10 000,00	Budowa drogi - wykonanie dokumentacji
35	Zdrapy	16 681,29	2 500,00	801	80195	2 450,80	Wyposażenie salki gimnastycznej w przyrządy w oddziale przedszkolnym
			14 181,29	801	80195	14 022,00	Remont oddziału przedszkolnego
36	Grodzany	21 819,56	21 819,56 (w. majątkowe)	921	92105	21 819,56	Budowa altanki wraz z utwardzeniem terenu
	<b>Razem</b>	<b>543 354,06</b>	<b>543 057,71</b>			<b>537 133,99</b>	

Rada Miejska w Bychawie w dniu 29 stycznia 2020 roku podjęła uchwałę budżetową Nr XVI/119/2020 na rok 2020, w której określiła dochody w wysokości 52.189.296,19 zł, wydatki – 53.267.101.19 zł, przychody budżetu w wysokości 5.403.804,00 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 4.325.999,00 zł.

Rada Miejska w Bychawie ustaliła rezerwę ogólną budżetu w wysokości 54.000,00 zł oraz rezerwy celowe w kwocie 445.100,00 zł, z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 145.100,00 zł w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75421 – zarządzanie kryzysowe,
- b) nieprzewidziane wydatki w oświacie w kwocie 150.000 zł w dziale 801 – oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – pozostała działalność,
- c) nieprzewidziane wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 150.000 zł w dziale 758 – różne rozliczenia, w rozdziale 75818 – rezerwy ogólne i celowe (wydatki majątkowe).

Na dzień 31 grudnia 2020 r. po zmianach dokonanych przez Radę Miejską pozostała niewykorzystana rezerwa na zarządzanie kryzysowe 23.100 zł oraz rezerwa ogólna w kwocie 22.240 zł. Wykorzystano rezerwę na nieprzewidziane wydatki majątkowe i rezerwę w oświacie.

W okresie sprawozdawczym plan budżetu gminy ulegał zmianom na skutek zmian planu dotacji z budżetu państwa i środków z funduszy celowych i na dzień 31 grudnia 2020 r. plan po stronie dochodów wynosi 56.763.341,46 zł.

Plan po stronie wydatków w ciągu roku w związku ze zmianami planu dochodów także ulegał zmianom i na 31 grudnia 2020 r. wynosi 55.122.200,46 zł.

Uległ zmianie planowany wynik budżetu – po zmianach zaplanowano nadwyżkę w kwocie 1.641.141 zł, przychody na kwotę 4.555.828 zł, a rozchody 6.196.969 zł.



## I. Wykonanie dochodów budżetu gminy

W okresie sprawozdawczym dochody gminy Bychawa wyniosły 56.025.065,04 zł, co stanowi 98,7% wielkości planowanej, dochody bieżące zostały wykonane w 99,1%, majątkowe 93,5%. W wykonaniu dochodów bieżących nie ma znaczących odchyłeń od zaplanowanych, natomiast dochody majątkowe są niższe ze względu na fakt, że zaplanowano środki z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi w Zaraszowie na podstawie zawartej umowy, a po wybraniu wykonawcy (oferta z niższą ceną niż planowano) końcem grudnia podpisano aneks do umowy zmniejszający dochody z funduszu. W zakresie pozostałych dochodów majątkowych (przede wszystkim są to dotacje i wpłaty mieszkańców jako udział własny w realizowanych projektach) nie ma niższych dochodów wykonanych od planu.

### I. Dochody bieżące budżetu gminy wynoszą 52.283.991,22 zł, tj. 99,1% planu,

w tym:

#### 1a) dochody bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 17.713.069,23 zł, tj. 98,9% planowanych

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

Dotacja na sfinansowanie zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wyniosła 919.307,49 zł (100% planu).

##### ◆ *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 157.923,22 zł tj. 96,6% planu (część dotacji na tzw. sprawy obywatelskie - działalność urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych wynika z ilości wykonanych czynności, których było mniej niż naliczono w dotacji).

- ✓ Na obsługę spisu rolnego dotacja wyniosła 29.326 zł, tj. 80,7% planu (oddano część dotacji, która była przeznaczona na nagrodę dla burmistrza – zgodnie z wytycznymi urzędu statystycznego nagrody nie wypłacono).

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

- ✓ Dotacja celowa otrzymana na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie -2.970 zł.
- ✓ Dotacja celowa na zorganizowanie i obsługę wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 135.560,48 zł (ze względu na nieobecność niektórych członków komisji nie wypłacono im wynagrodzenia i zwrócono dotację).

◆ ***Dział 752 – Obrona narodowa***

Na realizację zadań z zakresu obrony nie otrzymano dotacji.

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

**Rozdz.80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych...**

Dotacja w kwocie 99.314,44 zł przeznaczona na zakup podręczników i ćwiczeń w szkołach podstawowych w Bychawie, Bychawce, Starej Wsi Drugiej i Woli Gałęzowskiej, a także przekazanie środków na taki cel dla szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie w Zaraszowie.

◆ **Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Otrzymane dotacje celowe na realizację zadań wynoszą 1.268.030,77 zł tj.93,9% planu, w tym:**

- Dotacja celowa na realizację zadań bieżących w Środowiskowym Domu Samopomocy – 1.266.872,08 zł tj. 93,9% planowanej. Ze względu na zawieszenie działalności ŚDS w okresie wiosennym i jesiennym oraz przebywanie części pracowników na zasiłkach opiekuńczych część niewykorzystanej dotacji zwrócono do budżetu państwa.
- Dotacja celowa na wypłaty dodatków energetycznych – 461,28 zł.
- Dotacja celowa na wynagrodzenie (świadczenie) dla osoby sprawującej opiekę prawną nad osobą ubezwłasnowolnioną w kwocie 697,41 zł.

• **Dział 855 – Rodzina**

**Otrzymane dotacje celowe wyniosły 15.100.636,83 zł tj. 99,4% planu, w tym:**

- Dotacja celowa na wypłatę i obsługę świadczeń wychowawczych – 11.128.014,98 zł, tj.99,6% planu.
- Dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie społeczne – 3.350.633,49 zł, tj. 98,8 % planowanej.
- Dotacja celowa na obsługę wydawania kart „Dużej Rodziny”- 282,65 zł.
- Dotacja celowa na obsługę programu „Dobry start” - 390.600 zł (100% planu).
- Dotacja celowa na opłacenie składek zdrowotnych od niektórych świadczeń z pomocy społecznej oraz niektórych świadczeń rodzinnych – 31.105,71 zł , tj. 98,8% planowanej.

## **1b) Dochody bieżące własne gminy – 34.083.479,33 zł, tj. 99,2% planu**

- **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W okresie sprawozdawczym wpłynął czynsz dzierżawny z obwodów łowieckich – 2.535,55 zł.

- **Dział 600 – Transport i łączność**

Kwota 5.000 zł pochodzi z tytułu zatrzymanego wadium zgodnie z procedurą przetargową.

- **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wykonane dochody wynoszą 166.431,06 zł, tj. 98,8 % planu, w tym:

1. Wpływy czynszu z mieszkań komunalnych w wysokości 60.182,29 zł, tj. 98,9% planu wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat czynszu – 950,97 zł. Mniejsze wykonanie wynika z tego, że występują zaległości w opłacie czynszu, a także sprzedanych w ciągu roku mieszkań. Kwota 891,93 zł to zwrot kosztów procesowych dotyczących zaległości z lat ubiegłych.
2. Wpływy z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami – 104.405,87 zł, tj. 97,1 % planu, w tym:
  - dochody z tytułu trwałego zarządu – 3.784,95 zł, tj. 65,8 % planu (w roku 2020 nie wystąpiły jednorazowe opłaty za służebność, stąd mniejsze wykonanie niż plan),
  - dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów w kwocie 36.187,86 zł, tj. 99,9% planu,
  - dochody z tytułu dzierżawy działek komunalnych 62.755,08 zł, tj. 98,1% planu,
  - wpływy z odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 132,71 zł,
  - wpływy ze zwrotów opłat sądowych z lat ubiegłych – 620,94 zł,
  - wpływy za koszty rozgraniczenia działek – 924,33 zł, wpłynęła mała kwota, występują z tego tytułu zaległości, a także nieprawomocne decyzje.
  -

- **Dział 710 – Działalność usługowa**

Za nieterminową płatność faktury za sprzedaż płyt na targowisku otrzymano 13,16 zł odsetek.

• **Dział 750 – Administracja publiczna**

Dochody wyniosły 143.355,72 zł, tj. 105,9% planu, w tym:

- Niewielkie dochody z tytułu 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych – udostępnienie danych osobowych – 1,55 zł.

**Urzędy gmin...:**

Dochody wyniosły 142.954,17 zł, tj. 105,6% planu, w tym:

- Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucji wynoszą 10.480,38 zł, tj. 118,6% planu,
- Wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania użytych pomieszczeń w budynkach administracyjnych dla Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Starostwa Powiatowego w Lublinie – Filia w Bychawie, zwrot kosztów ogrzewania budynku przedszkola i budynku stanowiącego własność osób prowadzących działalność (wspólny budynek z Urzędem Miejskim) – 104.571,97 zł, tj. 102,2% planu,
- Dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 3.522,65 zł, tj. 99 % planu,
- Otrzymano z Powiatowego Urzędu Pracy zwrot wypłaconego w roku 2019 wynagrodzenia w kwocie 3.005,28 zł.
- Otrzymano w kwocie 20.572,79 zł dochody z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zalane pomieszczenia.
- Pozostałe dochody wynoszą 801,10 zł i dotyczą wynagrodzenia z tytułu obliczania i terminowego odprowadzania składek do ZUS i urzędu skarbowego.

- **Pozostała działalność**

Wpływy w kwocie 400 zł dotyczą zwrotu wydatków roku 2019 za wpisy do hipoteki.

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

Kwota 300,58 zł dotyczy zwrotu za energię elektryczną zużytą na cele inne niż statutowe od ochotniczych straży pożarnych.

Kwota 109.467 zł to dotacja z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu dla ochotniczych straży pożarnych.

- ***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 11.234.875,06 zł tj. 99% planu. Na dochody tego działu składają się :

- **Podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej** w kwocie 9.927,05 zł, co stanowi 81,8% planu, podatek ten zaplanowano na zbliżonym poziomie wpływów w ostatnich latach.
- **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 1.028.091,52 zł, tj.101,1% planu, w tym:
  - Podatek od nieruchomości w kwocie 913.845,13 zł, tj. 100,4% planu,
  - Podatek rolny – 2.294 zł. Wpływy z tego podatku stanowią znikomy procent budżetu, gdyż jest mało takich podatników,
  - Podatek leśny – 13.610,91 zł, tj. 108,2 % planu,
  - Podatek od środków transportowych – 93.757 zł, co stanowi 104,6% planu,
  - Z podatku od czynności cywilnoprawnych wpłynęła kwota .3.672 zł,
  - Odsetki od nieterminowych wpłat podatków w kwocie 912,48 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 3.527.342,98

zł, tj. 100,9%. Wpływy poszczególnych podatków przedstawiają się następująco:

- Podatek od nieruchomości w kwocie 1.281.896,16 zł, tj. 102,2 % planu
- Podatek rolny – 1.542.624,16 zł, tj. 99,4% planu,
- Podatek leśny – 35.642,34 zł, tj. 109,1% planu,
- Podatek od środków transportowych – 241.913,08 zł, co stanowi 92,3% planu,
- Podatek od spadków i darowizn w kwocie 45.166 zł, tj. 110,8% planu,
- Wpływy z opłaty targowej w kwocie 12.342 zł, tj. 137,1 % planu,
- Podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 355.142,62 zł tj. 105,4% planowanych,
- Odsetki od nieterminowych wpłat podatków w kwocie 12.616,62 zł – 126,2% planowanych szacunkowo.

Panująca pandemia nie miała znaczącego wpływu na dochody podatkowe gminy, mniejsze wpływy od roku 2019 przy tych samych stawkach odnotowano tylko w podatku od środków transportowych. Należności (zaległości) gminy z tytułu podatków na koniec roku 2020 w porównaniu z rokiem 2019 są wyższe o 60.088,26 zł. 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 229.372,71 zł, tj. 96,41 % planu, w tym:
  - Wpływy z opłaty skarbowej – wynoszą 39.058 zł tj. 84,4% planowanych (wpływy w roku 2020 niższe od roku 2019),
  - Wpływy z opłat za udzielane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 185.949,17 zł, tj. 98,4 % planu.
  - Wpływy za zajęcie pasa drogowego – 3.293,17 zł z odsetkami 1,97 zł,
  - Opłata za ślub w plenerze oraz sporządzenie wielojęzycznych aktów stanu cywilnego - 1.070,40 zł.

- **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** wynoszą 6.440.140,80 zł, tj. 97,7% planu, w tym:

- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane z budżetu państwa wynoszą 6.245.558 zł, tj. 97,2 % planu i są niższe w porównaniu z rokiem ubiegłym o 70.363 zł (przy wyższym planie na rok 2020 o 172.033 zł),
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 194.582,80 zł tj. 120,3% planu, zbieraniem tego podatku zajmują się urzędy skarbowe.

- ***Dział 758 – Różne rozliczenia***

Dochody wynoszą 19.280.440,04zł, tj. 100 % planu, w tym:

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 10.774.263 zł (subwencja oświatowa naliczana jest także na uczniów 6-letnich w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach.

- Część uzupełniająca subwencji ogólnej dla gmin – 136.768 zł,
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 8.319.826 zł.
- W różnych rozliczeniach - wpływ z opłaty produktowej z lat ubiegłych w kwocie 23,87 oraz odsetki 0,17 zł od środków RFIL
- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 49.559 zł.

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

- Dochody realizowane przez szkoły podstawowe – 9.020,10 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń, 1.825,32 zł z tytułu obliczania i terminowego odprowadzania składek do ZUS i urzędu skarbowego, 78 zł za wydanie duplikatów świadectw, 18 zł za wydanie duplikatów legitymacji; odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym zwrócone przez stowarzyszenie prowadzące szkołę w Zaraszowie – 13,20 zł oraz zwrot z wydzielonego rachunku dochodów szkoły – 17 zł.
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:
  - wpływy w kwocie 80.814,76 zł (117,4% 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 118.596,85 zł (96,1% planu) z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych na uczniów w wieku 3-5 lat – dotacja jest niższa niż plan ze względu na mniejszą ilość dzieci od miesiąca września..

Dotacja na wychowanie przedszkolne zarówno w oddziałach przedszkolnych, jak i w przedszkolach wynosiła w roku 2020 – 1.435 zł rocznie na dziecko.

- Przedszkola:
  - zwrot kosztów dotacji za usługę wychowania w przedszkolach od innych gmin za dzieci spoza terenu gminy Bychawa – 73.095,34 zł (112,1% planu),
  - dotacja w kwocie 225.229 zł (100% planu) z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne w przedszkolach,
  - wynagrodzenie z tytułu obliczania i terminowego odprowadzania składek do ZUS oraz urzędu skarbowego – 302 zł.
- Dowożenie uczniów do szkół – za wynajem autobusu w kwocie 7.943,67 zł oraz odszkodowanie za wybitą szybę w autobusie – 608,43 zł.
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 705,60 zł zwrot dotacji od publicznej szkoły w Zaraszowie za rok 2019.

#### ◆ **Dział 852 – Pomoc społeczna**

- Domy pomocy społecznej – nie podpisano umowy partnerstwa na transport uczestników do tego domu, środki na podstawie tej umowy miała gmina otrzymać od lidera, który jest beneficjentem środków (osoba prowadząca działalność gospodarczą) „Dzienny Dom Pomocy w Gminie Bychawa”. W drugiej połowie grudnia zawarto umowę o partnerstwie, w której określono zakres zadań partnera - rekrutacja uczestników na potrzeby projektu.

- Ośrodki wsparcia:

Wpływ z tytułu obliczania i terminowego odprowadzania składek do ZUS oraz urzędu skarbowego – 144 zł, dochody w kwocie 798,71 zł z tytułu 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych – usługi opiekuńcze w ŚDS w Bychawie.

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne... - dotacja na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne – 19.364,83 zł (99,8% planu).

- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze...:

Otrzymano dotację w kwocie 165.608,75 zł, tj. 96,8% planu według składanego zapotrzebowania oraz zwrot nienależnie pobranego zasiłku – 95 zł,

- Zasiłki stałe - dotacja otrzymana w kwocie 245.007,80 zł, tj. 99,6% planowanej.

- Ośrodki pomocy społecznej

Otrzymano dotację na działalność bieżącą Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 197.300 zł i na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych 13.399 zł, tj. 99,7 % planu.

Pozostała kwota dotyczy wpływów z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych - 1.252,77 zł, zwrotu z opłaconej polisy ubezpieczeniowej 230,43 zł oraz 72,50 zł z rozliczeń wynagrodzenia dla płatnika składek i podatku.

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie pobierane na podstawie uchwały Rady Miejskiej określone w decyzji - w kwocie 44.278,19 zł, tj. 103% planu.
- Pomoc w zakresie dożywiania – otrzymano dotację w kwocie 58.421 zł, tj. 93,8% planu z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (zwrócono część dotacji ze względu na fakt, że dzieci nie uczęszczały do szkoły i nie korzystały z obiadów).

- **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Gmina otrzymała dotację w kwocie 128.769 zł, tj. 100 % planu jako dofinansowanie w wysokości 90% planowanych wydatków na wypłaty stypendiów - pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Otrzymano również 3.500 zł dotacji z rządowego programu pomocy dzieciom w formie zasiłku losowego na zakup wyposażenia edukacyjnego oraz 445 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych szkoły ponadpodstawowej.

- **Dział 855 – Rodzina**

- Świadczenia wychowawcze – wpływ z tytułu nienależnie pobranych świadczeń – 10.032,10 zł wraz z odsetkami w kwocie 954,46 zł.
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego...:
  - wpływ z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 27.320,50 zł oraz odsetki od tych świadczeń – 2.824,11 zł,
  - kwota należna budżetowi gminy Bychawa z tytułu realizacji zadań zleconych od dłużników alimentacyjnych – 38.671,81 zł (227,5%) – wyższa kwota wynika z lepszej skuteczności postępowań komorniczych.
- Kwota należna gminie za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny – 1,38 zł.

- ◆ **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- Gospodarka odpadami - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.624.649,80 (99,6% planu).
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – odsetki w kwocie 1,97 zł od nieterminowej zapłaty faktury za sprzedaż drzew.
- Wpływy dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – wpływy z tego tytułu w roku bieżącym wynoszą 8.169,28 zł, tj. 95,8% planu.
- W pozostałych działaniach związanych z gospodarką odpadami wpłynęły koszty egzekucyjne w kwocie 7.034,95 zł oraz odsetki od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 2.731,78 zł. Kwota 16.548,75 to środki z NFOŚiGW w Warszawie na „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań

po nawozach i typu Big Bag” – gmina poniosła mniejsze wydatki, które zaplanowane były na podstawie złożonych ilości odpadów przez rolników, a rzeczywiste zebrane ilości odpadów były mniejsze.

- W pozostałej działalności kwota 5.261,02 zł dotyczy zwrotu podatku VAT z projektu „Eko-energia w gminie Bychawa” za lata ubiegłe.

### **1c) Dochody bieżące gminy – środki z Unii Europejskiej**

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

##### **Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

Otrzymano środki unijne w kwocie 144.959,71 zł na realizację projektów „Zdalna Szkoła (69.959,85 zł) – wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” i „Zdalna Szkoła Plus (74.999,86 zł) – wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

#### **◆ Dział 852 – Pomoc społeczna**

##### **Rozdz. 85295 – Pozostała działalność**

Otrzymano 105.029,69 zł środków na realizację projektu przez OPS „Przyjdź, Zapytaj – Profilaktyczny Program dla Rodzin”, realizacja projektu zakończyła się 30 czerwca 2020 r. – otrzymano wszystkie środki rozliczone w ramach poniesionych wydatków..

#### **◆ Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

##### **Rozdz. 85395 – Pozostała działalność**

Otrzymano planowane na rok 2020 środki w kwocie 229.453,26 zł na realizację projektu przez OPS „Aktywny Senior”.

### **1d) Dochody bieżące gminy – dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

W dziale 710 – działalność usługowa, w rozdziale 71035 – cmentarze otrzymano dotację w kwocie 8.000 zł na prace remontowe grobów wojennych w Zaraszowie zgodnie z podpisanym porozumieniem.

**Dochody majątkowe budżetu gminy wynoszą  
3.741.073,82 zł, tj. 93,5 % planu**

**1d) Dochody majątkowe własne**

**◆ *Dział 600 – Transport i łączność***

***Rozdz. 60016- Transport i łączność***

Otrzymano środki z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi w m. Olszowiec-Olszowiec Kolonia – 308.548 zł (100 % planu) i w m. Wola Gałęzowska – 340.036 zł (100% planu) i w m. Zaraszów 295.159 zł (48,5%) - zaplanowano środki na przebudowę drogi w Zaraszowie na podstawie zawartej umowy, a po wybraniu wykonawcy (oferta z niższą ceną niż planowano) końcem grudnia podpisano aneks do umowy zmniejszający dochody z funduszu i otrzymano mniejszą kwotę.

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

***Rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

Otrzymano opłaty w kwocie 10.276,66 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz 78.549,60 zł za sprzedaż działki niezabudowanej oraz trzech lokali mieszkalnych (dochody są wyższe, gdyż planowano sprzedaż dwóch lokali mieszkalnych, w drugiej połowie grudnia sprzedano dodatkowo jeszcze jeden).

**◆ *Dział 710 – Działalność usługowa***

***Rozdz. 71095 – Pozostała działalność***

Ze sprzedaży starych płyt z placu targowego uzyskano kwotę 2.610,07 zł

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

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

Uzyskano ze sprzedaży zbędnych składników majątku kwotę 1.336 zł.

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

**Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne**

Otrzymano w kwocie 10.000 zł pomoc finansową od Powiatu Lubelskiego na modernizację garażu wraz z zapleczem socjalnym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszowcu.

◆ **Dział 758 – Różne rozliczenia**

**Rozdz. 75816 – Wpływy do rozliczenia**

Gmina otrzymała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (funduszu COVID-19) środki w kwocie 1.060.495 zł.

◆ **Dział 852- Pomoc społeczna**

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

Uzyskano ze sprzedaży starego samochodu kwotę 406,50 zł.

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

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

Uzyskano ze sprzedaży drzew kwotę 6.940,90 zł.

◆ **Rozdz. 90095 – Pozostała działalność**

Wpłynęła kwota 147.677,45 zł od mieszkańców jako udział w realizacji projektu dofinansowanego środkami unijnymi „Eko-energia w gminie Bychawa”. Realizacja projektu rozpoczęła się w drugim półroczu, zebrano w roku 2020 kwotę od mieszkańców, u których montowano w roku 2020 piece na biomasę.

**1e) Dochody majątkowe – środki z Unii Europejskiej**

◆ **Dział 710 – Działalność usługowa**

◆ **Rozdz. 71095 – Pozostała działalność**

Otrzymano kwotę 999.999 zł – całość środków unijnych z PROW jako zwrot poniesionych wydatków zrealizowanego projektu "Przebudowa istniejącego targowiska miejskiego w Bychawie przeznaczonego na promocję lokalnych produktów".

**◆ Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****◆ Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Otrzymano kwotę 24.976,52 zł ze środków unijnych (dofinansowanie poniesionych wydatków) na projekt „Budowa niskoemisyjnego oświetlenia drogowego w gminie Bychawa”

**◆ Rozdz. 90095 – Pozostała działalność**

Kwota 171.451,93 zł to środki unijne na realizację projektu „Eko-energia w gminie Bychawa” – dofinansowanie poniesionych wydatków (otrzymano pod koniec roku środki z ostatniego złożonego wniosku o płatność – stąd wyższa kwota niż plan).

**1f) Dochody majątkowe – dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów z innymi j.s.t.**

Z Powiatu Lubelskiego otrzymano dofinansowanie 50% udziału własnego – 282.611,19 zł (projekt dofinansowany środkami unijnymi PROW) zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2296L Wola Gałęzowska - Krasławek" przejętej przez gminę w zarząd na podstawie uchwał obu rad.

**II. Objasnienia w zakresie wydatków budżetowych**

*Wydatki budżetu w 2020 roku wyniosły 53.492.489,88 zł, co stanowi 97 % planu.*

Wydatki bieżące wykonane są w 97% zaplanowanych, a wydatki majątkowe w 97,5%. Niższe wykonanie wydatków bieżących wynika z tego, że niektóre zadania nie mogły być realizowane (między innymi zadania realizowane przez organizacje pozarządowe) ze względu na panującą pandemię, poniesiono także niższe wydatki na wynagrodzenia ze względu na fakt, że część osób przebywała na zwolnieniach lekarskich, w kwarantannie lub pobierała tylko wynagrodzenie postojowe.

Zaplanowane inwestycje zostały zrealizowane. Mniejsze wykonanie wynika ze zwrotu niewykorzystanej dotacji w ostatnich dniach grudnia z Zarządu Województwa Lubelskiego.

## **2. Wydatki bieżące gminy wyniosły 46.676.320,69**

**zł, tj. 97 % planu.**

### **2a) Wydatki bieżące gminy na zadania własne – 28.550.213,27 zł,**

**tj. 96,2% planu**

- **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**
  - **Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze**

Przekazano 2 % kwoty zebranego podatku rolnego wraz z odsetkami na rzecz Izb Rolniczych - 30.746,86 zł, tj. 99,2% planu.

- **Dział 600- Transport i łączność**
  - **Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne**

Wydatkowano kwotę 656.462,61 zł, tj. 94,5% planu. Nie wydano planowanych w kwocie 27.000 zł środków na zakup wiat przystankowych (z powodu pandemii wykonawca nie wykonał tych wiat w roku 2020, tylko w styczniu 2021 r.) oraz wszystkich środków na zimowe utrzymanie dróg. Wydatkowane środki to przede wszystkim remonty dróg i dostawy kruszywa - 580.381,65 zł (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 212.884,94 zł). Pozostałe wydatki dotyczą zimowego utrzymania dróg (usuwanie śliskości z chodników), usług utrzymania dróg, montażu znaków i wytyczenia granic dróg – 44.799,66 zł (w tym montaż znaków i wytyczenie dróg z funduszu sołeckiego 9.900 zł), zakupu materiałów do remontu i utrzymania dróg – 14.950,30 zł, wiat przystankowych z funduszu sołeckiego – 12.546 zł, projektu organizacji ruchu – 2.000 zł oraz ubezpieczenia dotyczącego dróg – 1.785 zł.



- ***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***

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

Wydatki wynoszą 130.494,52 zł, tj. 97% % planu, w tym 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 (125.271,69 zł). Zapłacono za wodę i ścieki – 5.222,83 zł (planowano wyższą kwotę na ten cel - wydatkowano niższą).

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

Wydatki wynoszą 154.348,56 zł, tj. 96,2 % planu. W rozdziale tym wypłacono odszkodowania za części działek przejętych pod budowę chodnika ul. Armii Krajowej w Bychawie – 109.339 zł (wypłacono mniejszą kwotę niż planowano ze względu na wydaną decyzję Powiatu Lubelskiego na nieżyjące osoby). Wydatki pozostałe w tym rozdziale to koszty rozgraniczeń nieruchomości, publikacji i szacunków nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wynajmu (19.815,60 zł), remontów lokali i budynków socjalnych (12.685 zł), ponoszone koszty egzekucyjne dotyczące zaległości w czynszu (3.851,45 zł), energii elektrycznej (7.926,11 zł) oraz zakupu materiałów remontowych (731,40 zł).

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

- **71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Wydatki za usługę wykonania zmian w planie przestrzennym miasta wyniosły – 16.420,50, użytkowanie systemu informacji przestrzennej wynoszą 2.656,80 zł oraz publikację ogłoszeń o zmianie planu zagospodarowania przestrzennego – 447,72 zł. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano zgodnie z zawartą umową na wykonanie zmian w planie przestrzennym miasta i gminy, ze względu na trwające procedury związane ze zmianą planu gminy nie uchwalono w roku 2020 tych zmian i nie wypłacono wynagrodzenia.

- **Rozdz. 71095 – Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 4.834,48 zł, tj. 54,3% planu. Są to wydatki związane z utrzymaniem targowiska (wynagrodzenie prowizyjne za inkaso opłaty targowej i usługi ustawiania kabin sanitarnych na targowisku). Ze względu na trwającą pandemię przez część roku nie odbywał się handel i nie ponoszono wydatków.

- **Dział 720 – Informatyka**

- **Rozdz. 72095 – Pozostała działalność**

Zapłacono abonament za internet dla beneficjentów projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Bychawa” – 18.000 zł. Gmina zobowiązana była zachować trwałość projektu do końca 2020 roku.

- **Dział 750 – Administracja publiczna**

Wydatki w tym dziale poniesione zostały w wysokości 4.077.484,84 zł, tj. 94,9% planu. Z wydatków tego działu dofinansowywane są zadania zlecone i finansowane zadania własne gminy.

- **Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Wydatki z tytułu dofinansowania ze środków budżetu gminy zadań zleconych wynoszą 98.342,38 zł, tj. 78,6% planu, W rozdziale tym dofinansowano wynagrodzenia i pochodne 3,06 etatów administracyjnych, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dokonano odpisu na fundusz socjalny oraz sfinansowano zakupy materiałów i usług dotyczących realizacji tych zadań. (w związku ze zwolnieniami pracowników i zwiększeniem planu dotacji pod koniec roku, wydatki na te zadania finansowane środkami własnymi są niższe).

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

Wydatkowano kwotę 136.707,74 zł, tj. 97,6% planu, są to koszty dotyczące obsługi Rady Miejskiej – największą pozycję stanowią diety radnych i przewodniczących organów wykonawczych za uczestnictwo w sesjach Rady, komisjach – 121.440,84 zł oraz zakup tabletów dla radnych – 7.675,20 zł.

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

Wydatki wynoszą 3.629.057,81 zł, tj. 95,6 % planu. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki dla pracowników wykonujących zadania własne gminy (2.936.505,19 zł – 96,8% planu) oraz pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem administracji urzędu. Wydatki rzeczowe dotyczą zakupu oleju do ogrzewania budynków administracyjnych, zużycia materiałów biurowych, kosztów przesyłek pocztowych, energii elektrycznej i wody, paliwa do samochodu osobowego. Zakupiono prasę i czasopisma specjalistyczne, artykuły do utrzymania czystości w budynkach. Poniesiono wydatki dotyczące wydawania gazety „Głos Ziemi Bychawskiej”, usług kserokopiarek, usług telefonicznych, usług dostępu do programów, szkoleń pracowników, wynagrodzeń z umów dotyczących obsługi prawnej gminy i czynności geodezyjnych. Ubezpieczono mienie Urzędu, dokonano odpisu środków na rachunek funduszu świadczeń socjalnych. Wydatki na wynagrodzenia i składki są niższe ze względu na zwolnienia lekarskie pracowników związane z pandemią, nie poniesiono także w całości planowanych wydatków na wydawanie gazety – ze względu na pandemię nie było wydanych kilka numerów. Poniesiono także mniejsze wydatki na przesyłki listowe – przesyłki były doręczane przez opiekunki dzieci dowożonych do szkoły (nauka zdalna w czasie pandemii).

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

Wydatki wynoszą 22.432,39 zł tj. 66% planu. Kwotę tę przeznaczono na opracowanie dokumentacji do Programu Współpracy Transgranicznej (4.000 zł), reklamę gminy w publikacji Lubelskie Innowacje (3.075 zł), zakup biletów dla delegacji na wyjazd do Francji (2.977,50 zł – napisano o zwrot tej kwoty z powodu pandemii i odwołania wyjazdu), zakup gadżetów promocyjnych, kalendarzy o Bychawie (12.379,89 zł). W czasie pandemii nie odbywały się żadne uroczystości, z tego względu i wydatki na promocję są niższe niż planowano.

- **Rozdz. 75095 - Pozostała działalność**

Wydatki wynoszą 190.944,52 zł, 92% planu. Są to wydatki związane z

gromadzeniem dochodów z tytułu podatków – 143.605,37 zł, w tym przede wszystkim prowizja dla sołtysów za inkaso podatków – 135.351 zł (w roku 2020 niższe wydatki z tytułu prowizji niż w roku 2019).

Przekazano także składki na rzecz Celowego Związku Gmin – PROEKOB z siedzibą w Bełżycach wynikającą z uchwalonego planu (31.646 zł), raty na rzecz Związku Gmin Lubelszczyzny (4.098,15 zł) i Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania (11.595 zł).

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

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

Wydatkowano kwotę w wysokości 367.519,15 zł, tj. 95,2% planu (poniesiono w roku 2020 niższe wydatki na energię i usługi). Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń konserwatorów sprzętu p.poż i specjalisty wykonującego w ramach umowy zlecenia niektóre zadania z zakresu ochrony p.poż. (36.995,63 zł), zakupu wyposażenia, paliwa, materiałów remontowych, części zamiennych i umundurowania – 195.503,36 zł (w tym sfinansowane wyposażenie przez Fundusz Sprawiedliwości – 109.467 zł, w ramach wniosków złożonych przez sołectwa - 13.394,84 zł), remontów budynków strażnic i usług remontowych sprzętu – 60.453,39 zł (w ramach funduszu sołectkiego remonty budynków strażnic – 35.104,16 zł). Przekazano dotację na remont garażu OSP w Starej Wsi Drugiej oraz montaż i uruchomienie selektywnego systemu powiadamiania w OSP w Olszowcu – 10.500 zł i wypłacono ekwiwalent za udział w akcjach – 11.445,83 zł, Zapłacono za energię elektryczną do oświetlania strażnic, gaz ziemny (31.642,48 zł), ubezpieczenie (15.203,45 zł), a także usługi (5.775,01 zł).

- **Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

W tym rozdziale pozostała niewykorzystana rezerwa w kwocie 23.100 zł. Wydatki w kwocie 90.661,91 zł dotyczą zakupu przesłon na stanowiskach obsługi interesantów, środków ochrony, płynów dezynfekujących dla interesantów, służby zdrowia i pracowników obsługujących mieszkańców,

zakup urządzeń dezynfekujących budynki urzędu, kombinezonów ochronnych dla członków ochotniczych straży pożarnych oraz usługi dezynfekcji miasta.

- **Rozdz. 75495 – Pozostała działalność**

Kwota wydatkowana 1.881 zł została zgodnie z planem na zakup nagród dla młodzieży za zawody i konkursy o tematyce związanej z ochroną przeciwpożarową. Kwota 2.400 zł została wydatkowana z funduszu sołectwa na opłaty związane z przekształceniem władania samoistnego we własność budynku OSP w Woli Gałęzowskiej.

- **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

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

Wydatki wynoszą 235.929,34 zł tj. 82,7% planu. Wydatki to prowizja od zaciągniętego kredytu i pożyczki z BGK na prefinansowanie w kwocie 21.988,87 zł oraz odsetki w kwocie 213.940,47 zł od kredytów komercyjnych z Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie, m-Banku S.A., Banku Gospodarstwa Krajowego oraz od pożyczki z WFOŚiGW w Lublinie. W związku ze spadkiem stóp procentowych i całkowitą spłatą pożyczki z WFOŚiGW kwota odsetek jest niższa od planowanej.

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

Pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna budżetu gminy w kwocie 22.240 zł.

- **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

- **Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

Wydatki wynoszą 10.273.626,46 zł tj. 100% planowanych, w tym:

- Dotacja przekazana zgodnie z wyliczeniem według wzoru w przepisach i liczbą uczniów dla publicznej szkoły podstawowej w Zaraszowie prowadzonej przez stowarzyszenie – 1.028.612,50 zł. Wskaźnik zwiększający na rok 2020 (o który zwiększa się kwoty zawarte w subwencji oświatowej) wynosi 1,102. Przekazano także dotacje celową na dofinansowanie nauki zdalnej dla nauczycieli w kwocie 7.000 zł.

- Pozostałe wydatki w kwocie 9.238.013,96 zł dotyczą szkół prowadzonych przez samorząd. Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym na wypłatę nagród jubileuszowych), dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz wydatki rzeczowe na zakup opału (oleju grzewczego, gazu, peletu), środków czystości, środków ochrony w związku z pandemią, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, części do drobnych napraw oraz wyposażenia. Szkoły wykonały także usługi związane z zaleceniami inspekcji sanitarnej, szkoła w Bychawie wykonała remont dachu i instalacji elektrycznej w stołówce. Każda szkoła dokonała planowanego odpisu na fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki w szkołach przedstawiają się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Bychawie** – 5.133.147,72 zł
- **Szkoła Podstawowa w Bychawce** – 1.357.665,51 zł
- **Szkoła Podstawowa w Starej Wsi Drugiej** – 1.295.629,06 zł
- Szkoła Podstawowa w Woli Gałęzowskiej** – 1.451.571,67 zł.

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

Wydatki wynoszą 771.947,19 zł, tj. 98,6 % planu.

- Wydatki w kwocie 532.040,23 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.
- Przekazano dotację w wysokości 213.483,60 zł dla oddziału przedszkolnego przy szkole w Zaraszowie prowadzonego przez stowarzyszenie.
- Kwotę 26.423,36 zł przekazano innym gminom jako zwrot kosztów uczęszczania do oddziałów przedszkolnych tych gmin dzieci z gminy Bychawa.

- **Rozdz. 80104 – Przedszkola**

Wydatki wynoszą 2.078.007,16 zł, tj. 99,6% planu.

W rozdziale tym mieszczą się wydatki Przedszkola Nr 1 w Bychawie w kwocie 1.693.333,54 zł. Są to następujące wydatki: płace wraz ze składkami, zakup oleju grzewczego, artykułów biurowych i kancelaryjnych, środków czystości i środków higieny. Zapłacono za wodę i energię elektryczną, ścieki, rozmowy telefoniczne. Dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalnych. Zakupiono meble do sal oraz wymieniono wykładzinę na korytarzu w dwóch salach

Kwotę 42.371,22 zł przekazano innym gminom jako zwrot kosztów uczęszczania do przedszkoli tych gmin przedszkolaków z gminy Bychawa.

Przekazano także dotację w wysokości 342.302,40 zł dla osoby fizycznej prowadzącej niepubliczne przedszkole w Bychawie.

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

Na ten cel wydatkowano środki w wysokości 654.152,51 zł, tj. 87,2% planu. Ze względu na zdalną naukę i brak całkowitego dowożenia w okresie marzec-czerwiec oraz dowożenia w okresie październik-grudzień klas I-III, wydatki w tym rozdziale są niższe. Wydatki w tym rozdziale to: wynagrodzenia i składki czterech kierowców (niższe ze względu na wypłatę przez część roku tylko wynagrodzenia postojowego) oraz opiekunek, zakupy paliwa, zwrot kosztów zakupu biletów dla dojeżdżających uczniów i pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych.

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

Wydatki wynoszą 52.269,83 zł, tj. 99,4% planu na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Środki wydatkowano na szkolenia i doskonalenie zawodowe nauczycieli i dyrektorów szkół, oddziałów przedszkolnych, przedszkola i pracowników świetlic szkolnych.

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

Wydatki wynoszą 544.034,74 zł (99% 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**

Wydatki wynoszą 262.355,22 zł , tj. 100% planowanych - przekazano dotację na wydatki związane z nauką uczniów niepełnosprawnych dla osoby fizycznej prowadzącej niepubliczne przedszkole w Bychawie.

- **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 – 398.405,54 zł (99,9% planowanych). Także subwencję przewidzianą na takich uczniów przelicza się przez wskaźnik zwiększający.
- Pozostałe wydatki – 258.695,53 zł dotyczą kosztów nauki uczniów niepełnosprawnych w Szkołach Podstawowych w Bychawie, Starej Wsi Drugiej i Woli Gałęzowskiej.

- **Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

Wydatki wynoszą 214.307,32 zł, tj. 99% planu. Wydatki w kwocie 143.193,38 zł to odpis funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Wydatki w kwocie 12.564,20 zł dotyczą zakupu wyposażenia (w tym placów zabaw), książek dla szkół i oddziałów przedszkolnych z funduszy sołeckich. Wydatki w kwocie 14.022 zł dotyczą remontu budynku w Zdrapach (środek funduszu sołeckiego), gdzie mieści się oddział przedszkolny. Pozostałe wydatki poniesiono na wynagrodzenie i składki pracownika zatrudnionego do koordynacji działań na boisku ORLIK – 16.258,80 zł, utrzymanie i remont



pomieszczeń boiska ORLIK 2012 -26.868,94 zł oraz wykonanie dokumentacji remontu budynku w Zdrapach oraz map na place zabaw - 1.400 zł.

- **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

- **Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Wydatkowano kwotę 2.460 zł na wykonanie materiałów związanych z przeciwdziałaniem używania dopalaczy „Dopalaczom powiedz stop”. Z powodu pandemii - odwołanych zajęć szkolnych i warsztatów, nie poniesiono innych wydatków.

- **Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wydatki wynoszą tylko 86.361,39 zł tj. 46,6% planu. Z powodu pandemii organizacje pozarządowe nie złożyły ofert na realizację przewidzianych zadań, w związku z tym nie przekazano zaplanowanych dotacji w kwocie 58.739,03 zł. Z powodu odwołanych zajęć szkolnych i zakazu zgromadzeń nie poniesiono wydatków rzeczowych planowanych na przeprowadzenie zajęć, warsztatów związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Wydatki na wynagrodzenia, składki i odpis funduszu świadczeń socjalnych wynoszą 69.385,42 zł. Są to wynagrodzenia i składki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ½ etatu pracownika zajmującego się problematyką przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, ½ etatu pracownika świetlicy oraz wynagrodzenie z umowy zlecenia za pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz wynagrodzenia dla członków komisji. Zakupiono pakiet materiałów profilaktycznych „Przeciw pijanym kierowcom” i „Uzależnienia XXI wieku” za kwotę 3.301 zł oraz przeprowadzono programy profilaktyczne w miesiącu lutym dla uczniów – 4.900 zł, zapłacono za rozmowy telefoniczne kwotę 1.214 zł.

Przekazano dotację Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu w kwocie 7.560,97 zł na powszechną naukę pływania z elementami profilaktyki dla uczniów szkół podstawowych (przekazano kwotę 14.999,97 zł, ale z powodu zamknięcia obiektów klub zwrócił niewykorzystaną dotację).

W roku 2020 prowadzona była nadal terapia indywidualna i grupowa dla

osób uzależnionych i członków rodzin alkoholowych oraz osób doznających przemocy w rodzinie.

- ***Dział 852 – Pomoc społeczna***
- ***Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej***

Nie podpisano umowy partnerstwa z liderem projektu (osobą prowadzącą działalność gospodarczą) „Dzienny Dom Pomocy w Gminie Bychawa” na transport uczestników do tego domu, środki na podstawie tej umowy miała gmina otrzymać od lidera, który jest beneficjentem środków (osoba prowadząca działalność gospodarczą „Dzienny Dom Pomocy w Gminie Bychawa”). W drugiej połowie grudnia zawarto umowę o partnerstwie, w której określono zakres zadań partnera - rekrutacja uczestników na potrzeby projektu.

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

Wydatki wynoszą 19.364,83 zł tj. 99,9% planu. Zadanie realizowane w całości ze środków dotacji celowej na zadania własne. Opłacono 340 składek od wypłaconych zasiłków stałych.

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

Na wypłatę tych zasiłków i pomoc dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranego zasiłku w kwocie 95 zł przeznaczono środki w wysokości 501.196,89 zł, tj. 96,7% planu. Zadanie to jest dofinansowane częściowo dotacją celową na zadania własne - wypłaty zasiłków okresowych na kwotę 165.513,75 zł (380 świadczeń) i środkami własnymi budżetu gminy 335.683,14 zł – zasiłki celowe i pomoc w naturze (181 świadczeń) oraz opłaty za pobyt 11 osób w domach pomocy społecznej. Nie wykorzystano wszystkich środków na wypłatę zasiłków okresowych ze względu na brak wniosków spełniających kryteria do jego przyznania oraz nie opłacono pobytu w domu pomocy społecznej dla osoby, która ma skierowanie, ale nie została w nim umieszczona z powodu braku miejsc.

- **Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Wydatki wynoszą 106.383,50 zł tj. 85,1% i przeznaczono je na wypłatę 666 dodatków mieszkaniowych. W roku 2020 wpłynęło mniej wniosków w porównaniu z ubiegłym rokiem, stąd mniej wypłaconych świadczeń.

- **Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe**

Zadanie to jest finansowane dotacją celową na zadania własne, wykorzystano 98,9 % planu. Przeznaczono środki z tej dotacji na wypłaty zasiłków stałych (wypłacono 424 świadczeń) na kwotę 245.007,80 zł.

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

Wydatki wyniosły 758.391,42 zł, tj. 99,1% planu, część z nich została sfinansowana dotacją celową na działalność ośrodka i wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych w kwocie 210.699 zł.. Wypłacone zostały wynagrodzenia i składki dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej oraz z tytułu umów zleceń – 663.558,28 zł. Sfinansowane zostały koszty rzeczowe utrzymania ośrodka oraz odpisu na fundusz świadczeń socjalnych.

- **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Wynagrodzenia i pochodne 2 opiekunek OPS, umów zleceń z osobami fizycznymi oraz koszty usług opiekuńczych wyniosły 143.751,53 zł, tj. 87,1 % planu. W roku 2020 świadczonych było mniej godzin opiekuńczych – w okresie pandemii opiekę przejęli członkowie rodzin pozostający w domach, ponadto 3 osoby zmarły, u których były świadczone usługi opiekuńcze.

- **Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Wydatki wynoszą 75.717,72 zł, tj. 94,8 % planu i zostały przeznaczone na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Część środków na ten cel pochodzi z dotacji z budżetu państwa – 58.421 zł. Zakupiono dla 114 osób posiłki – 29.767,72 zł oraz udzielono pomocy celowej na zakup żywności (203 świadczenia) – 49.950 zł. Wydatki są niższe, gdyż przez okres zamknięcia szkół nie było możliwości korzystania z posiłków w stołówkach szkolnych przez uczniów.

◆ **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

• **Rozdz. 85395 – Pozostała działalność**

Przekazano dotację w kwocie 10.000 zł na dofinansowanie nauki dla emerytów -zajęć na Uniwersytecie Trzeciego Wieku prowadzonego przez stowarzyszenie.

• **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

• **Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne**

Wydatki tego rozdziału – 194.927,97 zł, tj. 93,5 % planowanych, są to środki wykorzystane na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na fundusz socjalny nauczycieli pracujących w świetlicach w szkołach podstawowych. Wydatki są mniejsze, gdyż z powodu pandemii zapłacono za mniejszą ilość godzin świetlicy (nie było zastępstw za nauczycieli przebywających na zwolnieniach).

• **Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Przekazano dotację z przeznaczeniem na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci dla osoby fizycznej prowadzącej niepubliczne przedszkole w kwocie 18.924,80 zł oraz dla stowarzyszenia prowadzącego szkołę publiczną z oddziałem przedszkolnym w Zaraszowie – 3.311,84 zł. Wydatki w kwocie 8.254,97 zł dotyczą wspomagania uczniów w przedszkolu w Bychawie oraz oddziale przedszkolnym w Bychawce.

• **Rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej...**

Zapłacono 1.852,20 zł za paliwo do autobusu przewożącego uczniów na zajęcia w czasie ferii zimowych.

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

Wydatki wyniosły 151.948 zł tj. 94,4% planu. Zostały przeznaczone w kwocie 147.403 zł na wypłatę stypendiów socjalnych i jednego zasiłku losowego w kwocie 600 zł, w 90% sfinansowane środkami z dotacji budżetu państwa (128.769 zł). Ponadto z otrzymanej dotacji wypłacono kwotę 3.500 zł jako zasiłki losowe na zakup wyposażenia edukacyjnego oraz 445 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych

szkoły ponadpodstawowej. Pozostały w planie niewykorzystane środki własne, gdyż gmina spełniła warunki do otrzymania 90% dotacji na stypendia socjalne, w przypadku niespełnienia warunków – mniejsze wykorzystanie dotacji niż przyznana, wysokość dofinansowania wynosi 80%.

Pomoc materialna w formie stypendium szkolnego jest udzielana uczniom z terenu gminy w celu zmniejszenia 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. Ze względu na stan epidemii pomoc została udzielona w formie pieniężnej po przedstawieniu dokumentów zakupu (w poprzednich latach w niektórych przypadkach gmina kupowała artykuły zadeklarowane przez wnioskodawcę). Ogółem pomoc w formie stypendium szkolnego otrzymało w okresie styczeń–czerwiec 71 uczniów, w okresie wrzesień –grudzień 69 uczniów. Średnia wysokość stypendium wyniosła 200,00 zł miesięcznie.

- **Rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów charakterze motywacyjnym**

Wydatki wyniosły 14.890 zł i zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów dla najzdolniejszych uczniów.

- **Dział 855 - Rodzina**
  - **Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze**

Kwotę 10.986,56 zł zwrócono do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń (dotacji pobranej w nadmiernej wysokości) wraz z odsetkami. OPS w Bychawie na podstawie decyzji odzyskał pobrane nienależnie świadczenia za lata ubiegłe.

- **Rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Wydatki dotyczą zwrotu do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 30.192,10 zł. Kwota ta także

wpłynęła do OPS jako dochody. Pozostałe wydatki w kwocie 16.999,30 zł dotyczą bieżących kosztów poniesionych przez OPS na realizację wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

- **Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny**

Wydatki wyniosły 36.004,61 zł – wynagrodzenie i składki z tytułu umowy o pracę asystenta rodziny oraz koszty dojazdu asystenta do rodzin.

- **Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze**

Przekazano kwotę 83.720,55 zł (88,1% planu) dla Powiatu Lubelskiego na pokrycie wydatków na dzieci z terenu gminy (10 dzieci), ponoszonych na koszty funkcjonowania rodzin zastępczych oraz domów dziecka zgodnie z ustawą o pieczy zastępczej. W 2020 roku jest mniejsza liczba dzieci objętych pieczą zastępczą, część wychowanków przebywających w placówkach osiągnęła pełnoletniość.

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

- **Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami**

Wydatki wyniosły 1.979.504,73 zł, tj. 98,1% planu. Gmina pokryła wydatki w kwocie 354.854,93 zł z innych środków niż opłaty za gospodarowanie odpadami. Zapłacono kwotę 818.233,34 zł za zbieranie odpadów komunalnych, 869.053,55 zł za przyjęcie odpadów w Bełżycach, 224.640 zł za prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, za utylizację odpadów z izolatorium domowego – 8.207,01 zł, wywóz odpadów z dzikiego wysypiska – 1.030 zł, opracowanie analizy gospodarki odpadami – 1.845 zł, czynsz dzierżawny za pojemniki – 738 zł. Pozostałe wydatki dotyczą wydatków administracyjnych - wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń oraz odpisu na fundusz świadczeń socjalnych (55.757,83 zł) pracownika zajmującego się gospodarką odpadami.

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

Poniesione wydatki to kwota 429.222,73 zł, tj. 99,4% planu. Wydatkowane na oczyszczanie miasta i wywóz nieczystości zgodnie z zawartą umową z Bychawskim Przedsiębiorstwem Komunalnym sp. z o.o. kwotę 421.999,96 zł, odbiór i utylizację martwych zwierząt - 1.344,60 zł oraz zakup koszy i

stojaków na worki - 5.878,17 zł.

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

Wydatki wyniosły 147.604,86 zł, tj. 97,8% planu. Wydatki dotyczą remontu alejek w parku przy ul. Piłsudskiego -100.000 zł, usług podcięcia drzew na terenie Bychawy - 31.838,40 zł, wycinki drzew w Bychawie, Osowie, Zaraszowie i Bychawce Pierwszej - 13.926 zł, zakupów paliwa do kosiarek oraz wykonania operatów szacunkowych drzew – 1.840,46 zł.

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

Wydatki na odłowienie wałęsających się psów i opiekę weterynaryjną wyniosły 55.021,91 zł.

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

Wydatki wynoszą 508.632,93 zł, tj. 95,8% planu i zostały przeznaczone na oświetlenie dróg - 358.613,59 zł, dzierżawę urządzeń i konserwację oświetlenia drogowego – 143.216,17 zł, opłaty przyłączeniowe – 2.613,51 zł, zakup opraw parkowych – 1.289,66 zł oraz naprawę oświetlenia będącego własnością gminy - 2.900 zł. Wydatki roku 2020 na oświetlenie są niższe od lat poprzednich.

- **Rozdz. 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami**

Wydatki na „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” dofinansowane z dotacji z NFOŚiGW wyniosły 18.144,82 zł. Gmina poniosła mniejsze wydatki, które zaplanowane były na podstawie złożonych wniosków o ilości odpadów przez rolników, a rzeczywiste zebrane ilości odpadów były mniejsze.

- **Rozdz. 90095 – Pozostała działalność**

Wydatki wynoszą 109.957,19 zł, tj. 87,1% planowanych. Kwota ta została przeznaczona przede wszystkim na wykonanie konserwacji jazu na rzece Gałęzówce (obowiązek gminy) w kwocie 20.201,34 zł, wykonanie oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa z elementami ekspertyzy obiektu budowlanego zbiornika wodnego – zalewu (zalecenie kontroli) – 36.376 zł.

Opracowanie opinii dotyczącej zmiany stanu wody na gruncie w m. Gałęzów oraz audytu umożliwiającego zlokalizowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – 10.440 zł, opłaty za odprowadzanie wód opadowych do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz zajęcie pasa drogowego – 12.568,07 zł, zakupu tablic informacyjnych – 2.268,12 zł (w tym z funduszu sołeckiego 1.300 zł), utwardzenia ścieżki do boiska -6.300 zł (w tym z funduszu sołeckiego 3.800 zł).

Przekazano dotacje dla stowarzyszenia „Kreatywna Bychawa” w kwocie 5.000 zł na dofinansowanie wykonania tablic o treści ekologicznej w parku przy ul. Piłsudskiego.

Pozostałe wydatki w kwocie 16.803,66 zł dotyczą przede wszystkim zakupu materiałów do utrzymania mienia komunalnego, wody, energii w zdrojach ulicznych, naprawy urządzeń solarnych (w przypadkach nieobjętych gwarancją), zapłaty podatku od nieruchomości oraz podatku VAT za rok 2015 od otrzymanych środków unijnych na montaż urządzeń solarnych dla mieszkańców. Nie wydano planowanych środków na wykonanie studium wykonalności do projektów unijnych, gdyż nie było takiej konieczności.

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

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

Wydatki wyniosły 36.930,69 zł, (89,4% planu).

Przekazano stowarzyszeniom dotacje w kwocie 17.983,99 zł na realizację następujących zadań:

- aktywizacja osób starszych – zorganizowanie Dnia Babci i Dziadka – 2.500 zł,
- spotkania integracyjne seniorów z młodzieżą – organizacja spotkań integracyjnych, krzewienie i rozwój dziedzictwa narodowego oraz przekazanie tradycji regionalnych i patriotycznych młodemu pokoleniu – 3.000 zł,
- zorganizowanie międzypokoleniowych warsztatów i zajęć aktywizujących związanych z lokalnym dziedzictwem – 5.000 zł,
- zorganizowanie "Turnieju Rycerskiego" - 1.500 zł,



- zorganizowanie "Ogniska z pieśnią patriotyczną" – 983,99 zł,
- zorganizowanie Spotkań Regionalnych – 2.000 zł,
- wydanie publikacji promocyjno-turystycznej „Kulinarnie po Bychawie i okolicach” - 3.000 zł.

Z powodu pandemii nie zorganizowano Rajdu pamięci (planowana dotacja 1.000 zł) oraz nie przekazano 1.200 zł planowanej dotacji na organizację dożynek powiatowych.

Zakupiono namiot imprezowy na wniosek sołectwa z funduszu sołectkiego – 4.100 zł, wyremontowano zegar w centrum Bychawy – 9.797 zł, wypłacono nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury – 3.000 zł, nagrody dla uczestników konkursu o tematyce narodowej – 740 zł i wiązanki na święta narodowe oraz elementy do dekoracji miasta – 1.309,70. zł.

Nie wystąpiły ze względu na pandemię planowane koszty obsługi świąt narodowych i samorządowych.

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

Wydatki wynosiły 804.535,69 zł, tj. 96,9% planu. Kwota 39.978,75 zł obejmuje wynagrodzenie i składki oraz odpis na fundusz socjalny dwóch opiekunek świetlicy w wymiarze 1,5 etatu w Gałęzowie. Koszty wynagrodzeń są niższe od planowanych, gdyż jeden pracownik był zatrudniony na zastępstwo, a drugiego zatrudniono z refundacją kosztów wynagrodzeń z PUP.

Poniesiono koszty zakupu materiałów do utrzymania i remontu świetlic wiejskich - 11.118,94 zł (w tym 10.304,67 zł do remontu z funduszy sołectkich). Istotną pozycję stanowią koszty remontu świetlic – 48.790,48 zł (w tym z funduszy sołectkich – 37.308,25 zł). Wykonano audyt energetyczny budynku w Starej Wsi Pierwszej - 7.380 zł, przyłączy wodociągowe do budynku Starej Wsi Trzeciej – 5.500 zł oraz uporządkowano teren wokół budynku w Gałęzowie Kolonii Drugiej – 1.600 zł. Koszty w kwocie 10.167,52 zł to koszty energii elektrycznej (10.035,96 zł) i bardzo drobne koszty innych usług (131,56 zł).

Przekazano dotację dla Bychawskiego Centrum Kultury – 680.000 zł (100% planu). 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 (w tym remontowych) związanych z utrzymaniem budynku i organizacją działalności, usług telekomunikacyjnych. Opłacono ubezpieczenie i opłaty.

Bychawskie Centrum Kultury przedstawiło sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury na dzień 31.12.2020 r. oraz sprawozdanie opisowe. Łączne przychody jednostki wyniosły 776.380,16 zł. Z powodu pandemii działalność Bychawskiego Centrum Kultury została mocno ograniczona – niektóre zajęcia są prowadzone zdalnie, niektóre odwołano. Została również zawieszona działalność kawiarni „Złota Lira”. Nie odbył się także festyn „W krainie pierogów” - umowy z artystami zostały ugodowo rozwiązane. Czas zawieszenia działalności został wykorzystany na remonty wewnątrz budynku. Pracownicy także szyli maseczki dla SP ZOZ w Bychawie i seniorów. W związku z pandemią przychody instytucji poza dotacją są niewielkie. Poza dotacją z budżetu gminy instytucja uzyskała przychody w kwocie 96.380,16 zł, w tym: z wynajmu i innych usług – 10.325,55 zł, aerobiku – 4.552,84 zł oraz sprzedaży z kawiarni – 40.771,94 zł, pozostałe przychody operacyjne – odsprzedaż energii ciepłej i elektrycznej oraz wody dla biblioteki – 18.943,56 zł, rozliczenie jako pozostałe przychody operacyjne środków otrzymanych na zakupy inwestycyjne zaksięgowanych jako międzyokresowe rozliczenia przychodów zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – 21.763,05 zł. przychody finansowe 23,22 zł.

Natomiast koszty działalności tej instytucji wynosiły łącznie 729.450,12 zł, w tym koszty odpisów amortyzacyjnych 21.763,05 zł. Są to między innymi: wynagrodzenia i składki od tych wynagrodzeń, koszty umów zleceń, zakup materiałów, w tym towarów do kawiarni, energii elektrycznej i ciepłej, zakup usług. Koszty obejmują także ponoszone w działalności opłaty, ubezpieczenia budynku i samochodu.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. instytucja posiadała należności wymagalne w kwocie 1.826,50 zł oraz niewymagalne w kwocie 9.749,69 zł, nie miała

zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania z tytułu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym wynosiły 21.732,16 zł oraz zobowiązania niewymagalne – 13.406,54 zł. Bychawskie Centrum Kultury zatrudnia 12 osób na 8,7 etatu.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego przedstawione przez Bychawskie Centrum Kultury zostanie przedstawione Radzie Miejskiej w Bychawie.

• **Rozdz. 92116 – Biblioteki**

Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie wynosiła 450.000 zł–100% planu. Z przedstawionego sprawozdania z wykonania planu finansowego wynika, że łączne przychody biblioteki to 504.078,77 zł. Biblioteka otrzymała także dotację w kwocie 10.000 zł z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych. Pozostałe przychody z przedstawionego sprawozdania wyniosły 28.145,66 zł i dotyczyły otrzymanych darowizn książek, laptopów, projektora i ekspresu do kawy, oraz niewielkich wpłat za upomnienia, przychody finansowe – 0,61 zł. Dokonano także rozliczenia jako pozostałe przychody operacyjne środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie zaksięgowanych jako międzyokresowe rozliczenia przychodów zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – 15.932,50 zł (Bychawskie Centrum Kultury w roku 2019 przekazało Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bychawie darowiznę w postaci współwłasności budynku i gruntu w postaci prawa wieczystego użytkowania) Koszty funkcjonowania biblioteki wyniosły – 515.019,92 zł, są to między innymi: wynagrodzenia i składki pracowników, zakup materiałów, książek, energia, prenumerata czasopism, usługi remontowe, telefoniczne i wynajmu pomieszczeń. Biblioteka prowadzi także oddział pedagogiczny przejęty przez Gminę Bychawa od Samorządu Województwa Lubelskiego. Biblioteka zatrudnia 9 osób na 6,23 etatu. Również działalność biblioteki z powodu pandemii w marcu i kwietniu została ograniczona – część zajęć prowadzona była zdalnie: „Przygoda ze sztuką”, teatryk „Książeczkowo”, czytanie bajek. Wykonano także remonty wewnątrz budynku.

Biblioteka nie miała na dzień 31 grudnia 2020 r. wymagalnych należności i

zobowiązań.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego przedstawione przez Miejską Bibliotekę Publiczną zostanie przedstawione Radzie Miejskiej w Bychawie.

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

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

Wydatkowano kwotę 191.919,95 zł tj. 94,9% planu, w tym zostały przekazana dotacja w kwocie 160.000 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 (zajęcia sportowe w zwiększonym wymiarze godzin odbywają się w sezonie letnim) oraz 25.000 zł dla Uczniowskiego klubu Pływackiego Bychawa na organizację szkolenia sportowego, organizację zawodów i propagowanie form aktywnego wypoczynku w zakresie pływania. Zapłacono 4.400 zł jako wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla koordynatora sportu (zajęcia odbywały się tylko przez część roku, w związku z tym nie wydatkowano wszystkich planowanych środków), wypłacono nagrody za osiągnięcia sportowe -2.000 zł. Zakupiono medale dla zwycięzców organizowanych zawodów sportowych za kwotę 519,95 zł (także nie wykorzystano planowanych środków na puchary i drobne nagrody, gdyż nie odbywały się z powodu pandemii konkursy)

***2b) 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 kwotę 919.307,49 zł, w tym na wypłaty rolnikom - zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (901.281,85 zł) oraz na obsługę 2 % od wypłaconych kwot (18.025,64 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 157.923,22 zł, tj. 96,6% planu. Wykonano mniej czynności tzw. obywatelskich i zwrócono część dotacji, stąd mniejsze wykonanie od planu. Przeznaczono kwotę 128.923,22 zł na wynagrodzenia i składki 3,06 etatów administracyjnych, w tym 2,125 etatu pracowników obsługujących sprawy obywatelskie – urząd stanu cywilnego, ewidencję ludności i wydawanie dowodów osobistych, a 0,935 etatu sprawy pozostałe – działalność gospodarczą i obronność. Kwotę 29.000 zł przeznaczono na oprawę ksiąg stanu cywilnego i ewidencji ludności

- **Rozdz. 75056 – Spis powszechny**

Wydatkowano kwotę 28.340 zł na dodatki spisowe i nagrody dla pracowników urzędu oddelegowanych do biura spisowego, kwotę 986 zł wykorzystano na materiały biurowe. Nie wykorzystano wszystkich planowanych środków, gdyż zgodnie z wytycznymi urzędu statystycznego nagrody dla burmistrza nie wypłacono.

- ◆ ***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 dodatki specjalny i składki ubezpieczenia społecznego dla pracownika prowadzącego i aktualizującego rejestry wyborców wyniosły 2.970 zł.

- **Rozdz. 75107 – Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Wydatki na organizację pierwszej tury i drugiej tury wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyniosły - 135.560,48 zł, w tym diety członków komisji (84.100 zł) oraz inne wydatki związane z obsługą wyborów: wynagrodzenia osób obsługujących wybory, komisji informatycznych, ochrony lokali oraz wydatki kancelaryjne i zakup

wyposażenia (51.460,48 zł).

◆ **Dział 752 – Obrona narodowa**

• **Rozdz.75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Nie otrzymano dotacji na zorganizowanie akcji kurierskiej i nie poniesiono wydatków.

◆ **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Rozdz.80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych...**

Wydatki w kwocie 90.632,66 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 8.681,78 zł dla szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie w Zaraszowie.

• **Dział 852 – Pomoc społeczna**

• **Rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia**

Wydatki wynoszą 1.266.872,08 zł, tj. 93,9% planu. Są to wydatki na sfinansowanie zadań wykonywanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Bychawie. Wydatki są niższe od planowanych, gdyż w okresach od 12 marca do 31 maja oraz od 19 października do 30 listopada 2020 r. działalność Środowiskowego Domu Samopomocy była zawieszona z powodu pandemii na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego, w związku z tym zwrócono niewykorzystaną dotację. ŚDS świadczy usługi dla 64 osób z upośledzeniem umysłowym oraz osób z chorobą psychiczną. Z usług korzystają mieszkańcy gmin: Bychawa, Strzyżewice, Zakrzew, Jabłonna, Krzczonów i Wysokie. Zatrudnienie w Środowiskowym Domu Samopomocy wynosi 16 etatów, jest zatrudnionych 18 osób na umowę o pracę.

W ramach wydatków zostały wypłacone wynagrodzenia i składki – 891.459,71 zł. Pozostałe wydatki wynoszą 375.412,37 zł i zostały przeznaczone na: zakup materiałów i wyposażenia, środków ochrony osobistej i dezynfekcji w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii, oleju napędowego do samochodu służbowego, materiałów do terapii, środków czystości, materiałów biurowych, oleju opałowego, zakup artykułów

żywnościowych, zakup energii elektrycznej i wody. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Uczestnicy korzystają z terapii zajęciowej prowadzonej w pracowniach: kulinarnej, rękodzielniczej, plastycznej, stolarskiej i muzycznej. Prowadzone są zajęcia z psychologiem, pielęgniarką oraz rehabilitacyjnie. ŚDS świadczy także dla swoich uczestników usługi: treningu umiejętności społecznych, pośrednictwa psychologicznego, terapii ruchowej, pracy socjalnej, pomocy w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych.

- **Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Wyłacono 31 dodatków energetycznych na kwotę 452,24 zł oraz koszty obsługi – 9,04 zł.

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

Wyłacono wynagrodzenie (świadczenie) dla osoby sprawującej opiekę prawną nad osobą ubezwłasnowolnioną w kwocie 687,10 zł oraz zakupiono materiały biurowe za 10,31 zł.

- **Dział 855 – Rodzina**

- **Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze**

Wydatki wynoszą 11.128.014,98 zł, tj. 99,6% planowanych. Wyłacono 22.068 świadczeń na kwotę 11.034.226,98 zł, pozostała kwota 93.788 zł dotyczy obsługi tego świadczenia (wynagrodzeń 1 etatu pracownika, umowy zlecenia oraz wydatków rzeczowych).

- **Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Wydatki wynoszą 3.550.633,49 zł tj. 98,9% planu. Wyłacono 7.725 zasiłków rodzinnych na kwotę 901.069,35 zł, 3.825 dodatków do zasiłków rodzinnych – 415.094,46 zł, 2.457 zasiłków pielęgnacyjnych – 529.534 zł, 390 świadczeń pielęgnacyjnych – 705.766 zł, 73 świadczeń z tytułu urodzenia dziecka – 73.000 zł, 154 świadczeń zasiłku opiekuńczego – 94.860 zł, 637 świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 266.546 zł, 172 zasiłków dla opiekunów – 106.640 zł, 225 świadczeń rodzicielskich –

206.078 zł. składki emerytalne i rentowe od wypłaconych świadczeń – 153.967,68 zł. Pozostałą kwotę 98.078 zł przeznaczono na obsługę świadczeń - wynagrodzenie i pochodne 1,5 etatu pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnymi, zakup materiałów biurowych, koszty energii, rozmów telefonicznych i usług bankowych. Nie wykorzystano wszystkich planowanych środków, gdyż niektóre osoby nie złożyły wniosków i z powodu opóźnienia w wydawaniu decyzji ze względu na złożenie dokumentacji niekompletnej i wymagającej uzupełnienia o wytyczne Wojewody Lubelskiego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

- **Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Wypłacono 282,65 zł dodatku specjalnego wraz ze składkami za wydawanie Kart Dużej Rodziny.

- **Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny**

W ramach rządowego programu „Dobry start” wypłacono 1.262 świadczenia na kwotę 378.000 zł oraz 12.600 zł przeznaczono na koszty obsługi tego świadczenia.

- ◆ **Rozdz. 85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

Wydatkowano kwotę 31.105,71 zł na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego od świadczeń pielęgnacyjnych wypłacanych osobom, które nie pracują z uwagi na opiekę nad osobami niepełnosprawnymi.



## **2c) Wydatki bieżące gminy – programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej**

- ***Dział 801 – Oświata i wychowanie***  
**Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

Środki w kwocie 69.959,85 zł wydatkowano na realizację projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, a środki w kwocie 74.999,86 zł na realizację projektu „Zdalna Szkoła Plus – wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” W ramach projektów zostały zakupione komputery – laptopy dla szkół służące do zdalnego nauczania uczniów. Plan dotyczący projektu zdalnej szkoły w kwocie 69.990,90 zł został wprowadzony 15 maja zarządzeniem Burmistrza Bychawy, a plan dotyczący projektu zdalnej szkoły plus w kwocie 74.999,86 zł został wprowadzony 4 sierpnia uchwałą Rady Miejskiej w Bychawie.

### **◆ *Dział 852 – Pomoc społeczna***

#### **Rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Wypłacono na kwotę 11.015,54 zł świadczenia dla uczestników projektu „Przyjdź, Zapytaj – Profilaktyczny Program dla Rodzin” – udział budżetu gminy. Plan w kwocie 11.015,54 zł wprowadzony uchwałą budżetową.

#### **Rozdz. 85295 – Pozostała działalność**

Wydano kwotę 105.029,69 zł (94,3% planowanych) na realizację ostatniego etapu realizacji projektu przez OPS „Przyjdź, Zapytaj – Profilaktyczny Program dla Rodzin”. Opłacono wynagrodzenia za prowadzenie zajęć dla uczestników projektu – 75.586,83 zł, wynagrodzenie osób obsługujących projekt – 21.442,86 zł oraz zakup materiałów promocyjnych – 8.000 zł. Plan w kwocie 111.409,03 zł wprowadzony uchwałą budżetową.

◆ **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**  
**Rozdz. 85395 – Pozostała działalność**

Na realizację projektu „Aktywny Senior” wydatkowano kwotę 128.379,26 zł, tj. 50,4% planu. Nie były z powodu wystąpienia pandemii realizowane zadania w okresie od 12 marca do 8 czerwca oraz od 19 października do 31 grudnia. Przesunięto realizację projektu i wykorzystanie tych środków na rok 2021. Środki wydatkowano na prowadzenie zajęć dla uczestników projektu i usługi opiekuńcze – 99.077,68 zł, wynagrodzenie osób obsługujących projekt – 24.004,83 zł oraz zakup materiałów promocyjnych – 5.296,75 zł. Plan w kwocie 254.754,26 zł wprowadzony uchwałą budżetową.

**2d) Wydatki bieżące gminy – zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

◆ **Dział 710 -Działalność usługowa**

**Rozdz. 71035 – Cmentarze**

Wydatkowano na remont grobów wojennych w miejscowości Zaraszów kwotę 8.000 zł.

**2f) Wydatki bieżące gminy – zadania realizowane w drodze umów, porozumień z innymi jedn. samorządu terytorialnego**

◆ **Dział 600 - Transport i łączność**

• **Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy**

Na obsługę linii autobusowych na terenie gminy Powiat Lubelski wykorzystał z otrzymanej pomocy kwotę 15.653,99 zł.

**Wydatki majątkowe gminy wyniosły 6.816.169,19 zł, tj. 97,5 % planu.**

**2e) Wydatki majątkowe gminy – zadania własne**

◆ **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

• **Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Wydatkowano kwotę 592.500 zł (99,9% planu – zrealizowano planowane zadania), w tym:

- 350.000 zł – budowa spinki wodociągu Bychawa – Wola Duża Kolonia – wybudowano sieć wodociągową o długości 955 mb łączącą wodociągi oraz sieć wodociągową o długości ok. 50 mb na terenie ujęcia wody w Woli Dużej,
- 99.500 zł jako zapłatę drugiej raty na budowę odcinka wodociągu w miejscowości Wola Duża – Marysin. Wybudowano sieć wodociągową o długości 660 mb.,
- 40.000 zł na modernizację ujęcia wody w m Wola Duża Kolonia – zdemontowano starą pompę głębinową, dokonano oczyszczenia studni i zamontowano nową pompę,
- 45.000 zł na modernizację ujęcia wody w m Kolonia Gałęzów Druga – zdemontowano starą pompę głębinową, dokonano oczyszczenia studni i zamontowano nowa pompę, przebudowano system zasilania i sterowania,
- 40.000 zł na budowę wodociągu w m. Osowa – wykonano sieć wodociągową o długości 200 mb,
- 18.000 zł na budowę wodociągu w m. Podzamcze – wykonano sieć wodociągową o długości 66 mb.

◆ **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

• **Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody**

Zakupiono za kwotę 22.800 zł beczkowóz o pojemności 5.000 l na dostarczanie wody pitnej mieszkańcom w wypadku awarii wodociągu. Zakup niezbędny – w przypadku awarii wodociągu mieszkańcy zostają bez wody pitnej.

◆ **Dział 600 – Transport i łączność**

• **Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne**

Zrealizowano wszystkie planowane zadania. Wydatki poniesione to kwota 2.113.552,01 zł (99,9% planu) i zostały przeznaczone na wykonanie następujących zadań :

- 488.923,11 zł - przebudowa drogi Nr 107215L w miejscowości Wola Gałęzowska Kolonia (dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg

- Samorządowych – 340.036 zł) – wybudowano jezdnię asfaltową o długości 990 mb z utwardzeniem pobocza i zjazdami,
- 551.533,92 zł - przebudowa drogi Nr 10732L w miejscowościach Olszowiec - Olszowiec Kolonia (dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych – 308.548 zł) – wykonano jezdnię asfaltową o długości 1.190 mb z utwardzeniem pobocza i zjazdami,
  - 257.818,39 zł - przebudowa drogi w miejscowości Bychawka Druga Kolonia - wykonano jezdnię asfaltową o długości 348 mb z utwardzeniem pobocza i zjazdami,
  - 414.847,67 zł - przebudowa ul. Szarych Szeregów w Bychawie wraz z łącznikiem do ul. Andersa - wykonano jezdnię asfaltową o długości 238 mb z chodnikami i zjazdami,
  - 127.409,55 zł - przebudowa drogi w miejscowości Osowa Kolonia - wykonano jezdnię asfaltową o długości 323 mb z utwardzeniem pobocza i zjazdami,
  - 59.999,40 zł - budowa parkingu przy ul. Partyzantów – 9 miejsc postojowych utwardzonych płytami ażurowymi,
  - 85.998,59 zł - przebudowa drogi w miejscowości Osowa - wykonano jezdnię asfaltową o długości 130 mb z utwardzeniem pobocza i zjazdami,
  - 31.237,38 zł – budowa chodnika (opaski) ul. Pileckiego w Bychawie – chodnik (opaska) z kostki brukowej o dł. 118 mb, o pow. 177 m. kw.,
  - 10.330 zł - wykonanie dokumentacji przebudowy drogi - ul. Batalionów Chłopskich i ul. Ściegiennego w Bychawie
  - 39.500 zł - wykonanie dokumentacji budowy drogi - ul. Powstańców Warszawy w Bychawie,
  - 12.990 zł wykonanie dokumentacji modernizacji drogi w miejscowości Zaraszów - zadanie z funduszu sołectkiego zgodnie z wnioskiem sołectwa,
  - 16.482 zł - wykonanie dokumentacji przebudowy drogi w miejscowości Zaraszów Kolonia - zadanie z funduszu sołectkiego (10.000 zł) zgodnie z wnioskiem sołectwa,

- 16.482 zł - wykonanie dokumentacji budowy drogi w miejscowości Leśniczówka.

**◆ Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

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

Poniesiono wydatki w kwocie 3.716,60 zł na zakup działek niezabudowanych z przeznaczeniem pod drogę gminną oraz 3.150,38 zł na wykonanie dokumentacji budynku mieszkalnego (mieszkania socjalne) przy ul. Pileckiego w Bychawie (wymiana dachu) - zadanie będzie realizowane w roku 2021.

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

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

Przekazano 10.000 zł na Fundusz Wsparcia PSP na rozbudowę i modernizację systemu łączności radiowej na terenie podległym Komendzie Miejskiej PSP w Lublinie.

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

Poniesione wydatki 102.180 zł (98,8% planu):

- 42.400 zł na modernizację garażu i zaplecza socjalnego w budynku OSP w Olszowcu” (w tym środki funduszu sołectkiego 10.855,50 zł i pomocy finansowej z Powiatu Lubelskiego 10.000 zł),
- 59.780 zł - zakup trzech samochodów dla ochotniczych straży pożarnych (wartość poszczególnych samochodów: 19.260 zł, 20.260 zł, 20.260 zł).

**• Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe**

Urządzenie dezynfekujące do budynku urzędu zostało zakupione ze środków bieżących, kosztowało 8.361 zł (poniżej 10.000 zł)

**• Rozdz. 75495 – Pozostała działalność**

Poniesiono wydatki na budowę systemu monitoringu w mieście (park miejski) – 11.716,98 zł.

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

- **Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

Wykonano dokumentację projektową rozbudowy Szkoły Podstawowej w Starej Wsi Drugiej (łącnika i sali gimnastycznej) – 85.000 zł.

- **Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

Wybudowano za kwotę 14.760 zł ogrodzenie boiska oddziału przedszkolnego w Osowie (wniosek sołectwa – środki funduszu sołectkiego 12.000 zł).

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

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

Wydatki wyniosły 116.776,50 zł (99,9%planu). Została wykonana modernizacja oczyszczalni ścieków w Bychawie (zlewni ścieków) – 49.876,50 zł oraz wybudowano sieci wodociągowe w ul. Reymonta w Bychawie - 34.900 zł (sieć o długości 163,5 mb) oraz w ul. Polnej w Bychawie – 32.000 zł (sieć o długości 150 mb). .

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

Wydatki wynoszą 149.889,49 zł, tj. 92,1% planowanych). Nie wykonano dokumentacji budowy oświetlenia w m. Bychawka Trzecia – planowane 11.500 zł – plan przyjęty był w ciągu roku, dla wykonawców był za krótki termin wykonania.

Wykonano dokumentację budowy oświetlenia:

- ul. Reymonta i ul. Marysin w Bychawie – 14.391 zł,
- w m. Wola Duża – 5.965,50 zł,
- w m. Zdrapy – 19.926 zł,
- m. Bychawka Druga Kolonia – 19.926 zł (w tym środki funduszu sołectkiego – 14.000 zł),
- w m. Stara Wieś Trzecia – 11.931 zł (w tym środki funduszu sołectkiego – 5.000 zł).

Wybudowano oświetlenie ledowe zasilane elementami fotowoltaiki:

- w m. Bychawka Trzecia 20.850 zł (w tym środki funduszu sołectkiego – 16.000 zł)

- w m. Leśniczówka – 20.600 zł (w tym środki funduszu sołeckiego – 15.993,77 zł)
- w m. Podzamcze – 25.800 zł (w tym środki funduszu sołeckiego – 20.842,56 zł),
- ul. Ogrodowa w Bychawie – 10.499,99 zł.

- **Rozdz. 90095 – Pozostała działalność**

Wykonano za kwotę 39.684,85 zł plac zabaw ul. Koźmiana – Słowackiego w Bychawie (dokumentacja i urządzenie placu).

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

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

Wydatki wynoszą 50.769,56 zł (99,9% planu). Zgodnie ze złożonymi wnioskami sołectw przeznaczenia funduszy sołeckich zakupiono i zamontowano altany: w Woli Dużej Kolonii – 12.200 zł (w tym środki funduszu sołeckiego – 11.253,54 zł), w Woli Dużej – 16.750 zł (środki funduszu sołeckiego) i Grodzanach – 21.819,56 zł (środki funduszu sołeckiego).

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

Wykonano modernizację świetlicy Starej Wsi Drugiej położonej w miejscowości Stara Wieś Pierwsza – 85.181,20 zł – wymieniono posadzki, drzwi, instalację elektryczną.

- **Dział 926 – Kultura fizyczna**

- **Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe**

Rozbudowano i utwardzono plac przy budynku stadionu – 43.879,16 zł.

## **2f) Wydatki majątkowe gminy – projekty współfinansowane środkami z Unii Europejskiej**

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

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

W lipcu 2020 została podpisana w lipcu mowa o dofinansowanie projektu „Budowa niskoemisyjnego oświetlenia drogowego w gminie Bychawa”. Poniesione wydatki w kwocie 25.575 zł dotyczą obsługi projektu i promocji,

roboty budowlane planowane są w roku 2021 (ujęte w wykazie przedsięwzięć). Planowane jest wybudowanie oświetlenia w miejscowościach: Józów, Wola Gałęzowska i Wola Gałęzowska Kolonia; Osowa, Gałęzów, Olszowiec-Kolonia, Marysin, ul. Partyzantów w Bychawie. Plan w kwocie 30.500 zł wprowadzony uchwałą budżetową.

◆ **Rozdz. 90095 - Pozostała działalność**

Wydatki wyniosły 407.380,87 zł, tj. 94,1% planowanych. Wydatki są niższe ze względu na pomniejszenie o odliczony podatek VAT w roku 2020. Podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Eko-energia w gminie Bychawa” zakłada montaż urządzeń fotowoltaicznych i pieców na biomasę. W roku 2020 zamontowano 26 pieców na biomasę oraz poniesiono wydatki na obsługę projektu.

Kwota zaplanowana w uchwale budżetowej wynosiła 2.088.677,70 zł, ze względu na skomplikowane postępowanie przetargowe przesunięto realizację większej części projektu na rok 2021 i zmniejszono plan 5 listopada uchwałą Rady o kwotę 1.675.846,58 zł, a zwiększono plan na wydatki niekwalifikowane nieobjęte wnioskiem w dniu 28 maja o 20.000 zł.

W planie uchwały budżetowej znajdowała się także kwota 19.500,03 zł na realizację projektu „Poprawa dostępności do obiektów dziedzictwa naturalnego poprzez zagospodarowanie przestrzeni przy zalewie w Bychawie”. Ze względu na podpisanie umowy o dofinansowanie 30 października przesunięto realizację całości projektu na rok 2021 i zlikwidowano 5 listopada plan na to zadanie w roku 2020, a ujęto plan całości wydatków w wykazie przedsięwzięć na następny rok.



**2g) Wydatki majątkowe gminy – zadania realizowane z udziałem środków unijnych oraz w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

◆ ***Dział 600- Transport i łączność***

• **Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Wykonano za planowaną kwotę 1.554.088,39 zł "Przebudowę drogi powiatowej Nr 2296L Wola Gałęzowska - Krasławek" przejętą przez gminę w zarząd na podstawie uchwał obu rad. Zadanie dofinansowane środkami unijnymi z PROW oraz dotacją z Powiatu Lubelskiego. Przebudowano ciąg drogowy o długości 4 km 549 mb, jezdnię asfaltową, utwardzono pobocza, wykonano zjazdy. Plan według uchwały budżetowej wynosił 1.912.451,59 zł, uchwałą Rady z dnia 1 lipca po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego zmniejszono plan o kwotę 358.363,20 zł.

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

◆ ***Dział 600- Transport i łączność***

• **Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

Samorząd Województwa Lubelskiego zwrócił w ostatnich dniach grudnia pomoc finansową przekazaną przez gminę Bychawa w kwocie 117.226,87 zł na budowę dodatkowego pasa ruchu wraz z rozbudową skrzyżowania w Bychawie, przesunął wykonanie na rok 2021.

• **Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Przekazano środki pieniężne zgodnie z podpisanymi umowami na pomoc finansową dla Powiatu Lubelskiego na zadania:

- „Przebudowa drogi powiatowej Zaraszów - Kąty- Wysokie” - uchwała o pomocy finansowej podjęta w roku 2019 na lata 2020-2021, w roku 2020 - 686.663,42 zł,
- "Przebudowa drogi powiatowej Kiełczewice - Leśniczówka - Bychawa" - kwota pomocy na tą drogę rozłożona jest na 3 lata, w roku 2020 - 490.181,78 zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej Osmolice-Bychawka-Bychawa w m. Bychawka Pierwsza i Bychawka Druga w zakresie wykonania chodnika” - etap I - 139.923 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej ul. Pileckiego w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa w m. Bychawa” – 66.800 zł.

## Przychody i rozchody

Przychody budżetu na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosły 5.558.410,92 zł, w tym:

- wolne środki na rachunku budżetu wynikające z rozliczeń – 1.503.547,03 zł,
- zaciągnięta pożyczka w kwocie 988.866 zł na finansowanie wydatków pokrytych planem środków unijnych na "Przebudowę drogi powiatowej Nr 2296L Wola Gałęzowska - Krasławek"
- zaciągnięty kredyt długoterminowy w kwocie 3.000.000 zł,
- całkowita spłata pożyczek udzielonych Bychawskiemu Stowarzyszeniu Kobiet Aktywnych - 20.800 zł oraz stowarzyszeniu Razem dla kultury - 44.447,89 zł (w związku z tym, że pożyczka była udzielona pod koniec roku i nie było pewności, czy stowarzyszenie otrzyma dofinansowanie, aby zwrócić pożyczkę nie zaplanowano przychodu) oraz spłata raty pożyczki udzielonej OSP w Zaraszowie Kolonii - 750 zł.

Rozchody budżetu wynosiły 5.883.668,89 zł, w tym:

- 999.999 zł spłata pożyczki zaciągniętej na prefinansowanie wydatków w roku 2019 pokrytych środkami unijnymi „Przebudowy istniejącego targowiska miejskiego w Bychawie przeznaczonego na promocję lokalnych produktów",
- 3.462.768 zł - są to spłaty pożyczki i kredytów zgodnie z zawartymi umowami (zawarto aneks i spłacono wcześniej pożyczkę z WFOŚiGW w Lublinie ze względu na niekorzystne oprocentowanie) oraz wcześniejsza spłata rat kredytów w kwocie 136.768 zł,

- udzielone pożyczki Bychawskiemu Stowarzyszeniu Kobiet Aktywnych - 20.800 zł oraz stowarzyszeniu Razem dla kultury - 44.447,89 zł,
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.060.495 zł oraz Funduszu Dróg Samorządowych - 295.159 zł (po wybraniu oferty końcem roku podpisano aneks do umowy z dofinansowaniem FDS do wartości z oferty) zgromadzone na odrębnych rachunkach.

## Należności i zobowiązania

1. **Należności** budżetowe gminy wymagalne z tytułu zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na dzień 31 grudnia 2020 wyniosły (należności główne) – 605.359,10 zł; z tytułu świadczenia usług – 82.888,45 zł ( w tym z tytułu czynszów mieszkaniowych – 79.364,60 zł, egzekucją zajmuje się BPK sp. z o.o. na podstawie umowy o zarządzanie zasobem mieszkaniowym); z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 1.701.235,52 zł; z tytułu nałożonej kary, kosztów rozgraniczeń nieruchomości i zajęcia pasa drogowego – 10.785,21 zł.

Zaległości występują głównie w następujących podatkach i opłatach :

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 125.165,65 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 115.264,45 zł
- podatek rolny od osób fizycznych – 116.441,37 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 52.169,88 zł,
- opłata za zbieranie odpadów komunalnych – 173.845,24 zł.

Zaległości na przestrzeni ostatnich lat kształtują się na podobnym poziomie. W podatku od nieruchomości największą kwotę stanowią zaległości od instytucji finansów publicznych użyteczności publicznej, pozostałe zaległości od innych podmiotów zostały skierowane na drogę postępowania egzekucyjnego. Powstałe zaległości u osób fizycznych wynikają z trudnej sytuacji finansowej tych podatników. 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 zaciągnięciem kredytów, niezaradnością życiową, a także zdarzeniami losowymi spowodowanymi czynnikami atmosferycznymi, chorobą, wypadkiem lub stratami w gospodarstwie.

W stosunku do zalegających z płatnościami podatników prowadzona jest egzekucja, zabezpieczane są należności gminy hipotekami. Podatnikom posiadającym zaległości wystawione zostały tytuły wykonawcze i przesłane do urzędu skarbowego, jednakże z uwagi na wyżej opisaną sytuację podatników część jest zwracana z załączonymi protokołami nieściągalności (brak możliwości prowadzenia egzekucji ze względu na niemożliwość zastosowania środka egzekucyjnego – nie ma ruchomości, rachunku bankowego, dochodów z pracy) . Zalegającym podatnikom wystawiono w okresie sprawozdawczym 1.451 upomnień z tytułu zaległości podatkowych i 832 z tytułu opłaty za odpady komunalne, 342 tytułów wykonawczych z tytułu zaległości podatkowych i 391 z tytułu opłaty za odpady komunalne, założono 11 hipotek i 13 zastawów skarbowych.

**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 2020 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	863.771,96	1.943,46	1.445,00	0,00
2.	Podatek od nieruchomości	697.922,29	611.719,94	89.517,03	18.264,00
3.	Podatek od środków transport.	271.733,79	7.250,00	1.950,00	0,00
4.	Podatek leśny	0,00	71,80	27,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>1.833.428,04</b>	<b>620.985,20</b>	<b>92.939,03</b>	<b>18.264,00</b>

**2. Zobowiązania gminy długoterminowe** na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosły 13.451.303 zł:

- w tym 988.866 zł z tytułu pożyczki na pokrycie wydatków finansowanych środkami unijnymi,
- z tytułu kredytów komercyjnych z Rejonowego Banku Spółdzielczego – 5.412.437 zł,
- z tytułu kredytów komercyjnych z BGK. – 7.050.000 zł,

Spłata rat kredytów z Rejonowego Banku Spółdzielczego i BGK obejmuje lata 2021-2028.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. gmina nie posiadała innych zobowiązań wymagalnych.

### **Inne informacje**

Informacja pisemna o stanie mienia gminy Bychawa zostanie przedstawiona Radzie Miejskiej w Bychawie.

### **Rachunki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe**

Rachunki dochodów zostały utworzone przy następujących szkołach podstawowych: Szkoła Podstawowa w Bychawie, Szkoła Podstawowa w Bychawce, Szkoła Podstawowa w Starej Wsi Drugiej, Szkoła Podstawowa w Woli Gałęzowskiej oraz Samorządowym Przedszkolu Nr 1 w Bychawie. Dochody i wydatki w okresie sprawozdawczym są o wiele niższe w porównaniu do roku ubiegłego – wynika to z faktu, że w okresie pandemii szkoły i przedszkole (przez część roku szkolnego) były zamknięte, uczniowie nie korzystali z posiłków.

#### **Rachunki dochodów przy szkołach podstawowych**

Dochody i wydatki wyniosły – 112.068,53 zł (95,5% planu), Na początek roku i koniec roku nie było środków pieniężnych na tym rachunku. Wszystkie zebrane dochody szkoły przeznaczyły na wydatki.

Dochody na tych rachunkach to wpływy za wyżywienie dzieci i nauczycieli. koszty energii w kuchni w Szkole Podstawowej w Bychawie, zakupy artykułów żywnościowych, gotowych posiłków, naczyń, wyposażenia do stołówek i środków czystości.

#### **Rachunek dochodów Przedszkola Nr 1 w Bychawie**

Dochody i wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły – 61.579,32 zł (99,3% planu). Na początek i koniec roku nie było środków pieniężnych na tym rachunku.

Z wpłat za wyżywienie dzieci i personelu zakupiono artykuły żywnościowe do stołówki, środki czystości oraz butle gazowe.

## **Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

### **Stopień zaawansowania w roku 2020 :**

#### **1. Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków unijnych**

##### **- bieżące**

1. Projekt „Aktywny Senior”. – 50,4% środków przewidzianych na rok 2020 w kwocie 128.379,26 zł, stopień zaangażowania 39,7% (łącznie planowane nakłady 437.682,50 zł, wydatkowane 173.583,75 zł). Prowadzone są zajęcia dla uczestników projektu i realizowane usługi opiekuńcze. Zakończenie realizacji projektu planowane jest w roku 2021, ze względu na panującą pandemię nie zrealizowano całości wydatków planowanych w roku 2020, realizacja ich została przeniesiona na rok 2021.

##### **- majątkowe**

1. „Eko-energia w gminie Bychawa” - zakończenie projektu i gro wydatków planowane jest w roku 2021. W roku 2020 poniesiono wydatki w kwocie 407.380,87 zł (94,1% planu) na montaż pieców i obsługę projektu. Stopień zaangażowania projektu 9,5% (łącznie planowane nakłady 4.565.716,20 zł, wydatkowane 435.515,87 zł)
2. Projekt „Budowa niskoemisyjnego oświetlenia drogowego w Gminie Bychawa” - realizacja zaplanowana jest na rok 2021 (roboty budowlane). W roku 2020 poniesiono wydatki na obsługę projektu kwotą 25.575 zł, tj. 83,9% planowanych na rok 2020. Wydatki na dokumentację i obsługę do końca roku 2020 wyniosły 47.880 zł (2,5% całkowitych planowanych wydatków w kwocie 1.878.397,61 zł).
3. Projekt „Poprawa dostępności do obiektów dziedzictwa naturalnego poprzez zagospodarowanie przestrzeni przy zalewie w Bychawie” – poniesiono wydatki w ubiegłych latach na projekt i studium wykonalności w kwocie 25.530 zł, tj. 1,6% planowanych całkowitych wydatków. Prace planowane są na rok 2021.

## **2. Wydatki na zadania pozostałe**

### **- bieżące**

1. Zadanie „Dzienny Dom Pomocy w Gminie Bychawa”. - nie podpisano umowy partnerstwa z liderem projektu (osobą prowadzącą działalność gospodarczą), nie poniesiono wydatków.
2. "Ustalenie przebiegu granic nieruchomości położonych w m. Wola Gałęzowska (dwie) i Starej Wsi Trzeciej" - wydatki w kwocie 28.000 zł są planowane na rok 2021, w związku z tym nie poniesiono w roku 2020 wydatków, zawarto umowy na wykonanie usługi.

### **- majątkowe**

1. Pomoc finansowa dla Powiatu Lubelskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2297L Zaraszów – Kąty – Wysokie poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gm. Bychawa i Wysokie” – przekazano w roku 2020 pierwszą ratę pomocy w kwocie 686.663,42 zł (48,8% planowanych wydatków ogółem). Druga rata w kwocie 718.995,99 zł będzie przekazana w 2021 roku.
2. Pomoc finansowa dla Powiatu Lubelskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2288L Kielczewice-Leśniczówka-Bychawa”. Pomoc obejmuje trzy raty w latach 2020 – 2022 po 490.181,78 zł. Przekazano w roku 2020 pierwszą ratę, co stanowi 33,3% wydatków ogółem.
3. Modernizacja budynku mieszkalnego (mieszkania socjalne przy ul. Pileckiego w Bychawie – wymiana dachu – wykonano w roku 2020 projekt za kwotę 3.150,38 zł (1,8% całkowitych nakładów). Roboty budowlane są planowane na rok 2021.
4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaraszów (zadanie dofinansowane środkami FDS) – wydatki są zaplanowane na rok 2021, w roku 2020 została podpisana umowa z wykonawcą zgodnie z umową o dofinansowanie