



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 10 maja 2023 r.

Poz. 3420

ZARZĄDZENIE NR 26/OW/2023 BURMISTRZA BYCHAWY

z dnia 23 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bychawa za rok 2022

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 2023 r. poz. 40) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) Burmistrz Bychawy zarządza, co następuje :

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2022 w brzmieniu określonym w załącznikach od Nr 1 do Nr 9 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 26/OW/2023
Burmistrza Bychawy
z dnia 23 marca 2023 r.

Wykonanie budżetu za rok 2022

Dochody

	plan roku 2022	plan po zmianach 2022	wykonanie	% wykonania
Dochody razem	51 900 015,75	69 638 111,28	68 054 182,71	97,73
Dochody bieżące gminy	46 096 525,00	65 361 242,62	63 773 686,37	97,57
<i>Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami</i>	<i>9 868 590,00</i>	<i>22 075 246,93</i>	<i>21 106 805,77</i>	<i>95,61</i>
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 019 680,93	1 019 519,85	99,98
Rozdz.01095 Pozostała działalność	0,00	1 019 680,93	1 019 519,85	99,98
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	1 019 680,93	1 019 519,85	99,98
Dział 750 Administracja publiczna	120 268,00	204 499,28	202 673,98	99,11
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	120 268,00	191 406,92	189 581,62	99,05
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	120 268,00	191 406,92	189 581,62	99,05
Rozdz.75095 Pozostała działalność	0,00	13 092,36	13 092,36	100,00
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	0,00	13 092,36	13 092,36	100,00
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 650,00	2 650,00	2 650,00	100,00
Rozdz.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 650,00	2 650,00	2 650,00	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 650,00	2 650,00	2 650,00	100,00

	plan roku 2022	plan po zmianach 2022	wykonanie	% wykonania
Dział 752 Obrona narodowa	1 600,00	500,00	499,69	99,94
Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	500,00	499,69	99,94
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 600,00	500,00	499,69	99,94
Dział 801 Oświata i wychowanie	0,00	71 612,79	71 580,40	99,95
Rozdz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	71 612,79	71 580,40	99,95
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	71 612,79	71 580,40	99,95
Dział 852 Pomoc społeczna	1 419 572,00	2 778 821,21	2 599 359,37	93,54
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	1 419 498,00	1 501 653,12	1 501 653,12	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 419 498,00	1 501 653,12	1 501 653,12	100,00
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	74,00	12,09	12,09	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	74,00	12,09	12,09	100,00
Rozdz.85295 Pozostała działalność	0,00	1 277 156,00	1 097 694,16	85,95
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	1 277 156,00	1 097 694,16	85,95
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 534 908,73	8 756 946,75	91,84
Rozdz.85395 Pozostała działalność	0,00	9 534 908,73	8 756 946,75	91,84
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	0,00	453 064,00	452 390,99	99,85
§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub	0,00	9 081 844,73	8 304 555,76	91,44
Dział 855 Rodzina	8 324 500,00	8 462 573,99	8 453 575,73	99,89
Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze	4 622 000,00	4 605 898,62	4 605 898,46	100,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				2

	plan roku 2022	plan po zmianach 2022	wykonanie	% wykonania
§ 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	4 622 000,00	4 605 898,62	4 605 898,46	100,00
Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	3 664 000,00	3 804 000,00	3 797 164,44	99,82
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 664 000,00	3 804 000,00	3 797 164,44	99,82
Rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	1 175,37	1 175,37	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	1 175,37	1 175,37	100,00
Rozdz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 500,00	51 500,00	49 337,46	95,80
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	38 500,00	51 500,00	49 337,46	95,80
Dochody własne na finansowanie zadań własnych	36 187 985,00	42 991 988,44	42 373 478,60	98,56
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	59 165,00	2 540,00	2 663,48	104,86
Rozdz.01095 Pozostała działalność	59 165,00	2 540,00	2 663,48	104,86
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	2 540,00	2 540,00	2 663,48	104,86
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	56 625,00	0,00	0,00	0,00
Dział 600 Transport i łączność	0,00	0,00	5 707,21	0,00
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	4 231,21	0,00
§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 231,21	0,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 476,00	0,00
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 476,00	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	217 810,00	196 310,00	196 238,82	99,96
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 510,00	144 510,00	143 771,69	99,49
§ 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 000,00	4 000,00	5 544,72	138,62
§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	49 360,00	49 360,00	45 923,73	93,04
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				3

	plan roku 2022	plan po zmianach 2022	wykonanie	% wykonania
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	89 900,00	80 900,00	77 337,99	95,60
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	605,60	242,24
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	210,00	0,00
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 871,00	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	11 278,65	112,79
Rozdz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	56 300,00	51 800,00	52 467,13	101,29
§ 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na	0,00	0,00	401,66	0,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	55 500,00	51 000,00	50 694,71	99,40
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	1 370,76	171,34
Dział 720 Informatyka	0,00	0,00	141,68	0,00
Rozdz.72095 Pozostała działalność	0,00	0,00	141,68	0,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	141,68	0,00
Dział 750 Administracja publiczna	157 550,00	448 313,00	441 672,89	98,52
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	20,15	0,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z	0,00	0,00	20,15	0,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	157 550,00	448 313,00	441 652,74	98,51
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	15 000,00	15 000,00	15 111,29	100,74
§ 0830 Wpływy z usług	142 000,00	142 000,00	142 789,92	100,56
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	282 500,00	273 139,16	96,69
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 400,00	3 966,90	165,29
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	550,00	6 413,00	6 645,47	103,63
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	68 500,00	67 877,82	99,09
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	60 000,00	59 545,84	99,24
§ 0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	2 234,74	0,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11,10	0,00
§ 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań	0,00	50 000,00	47 300,00	94,60
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				4

	plan roku 2022	plan po zmianach 2022	wykonanie	% wykonania
§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Rozdz.75495 Pozostała działalność	0,00	8 500,00	8 331,98	98,02
§ 0720 Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację	0,00	8 500,00	8 331,98	98,02
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 538 495,00	14 765 952,87	14 861 956,09	100,65
Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 300,00	8 300,00	22 813,97	274,87
§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,	8 300,00	8 300,00	22 760,36	274,22
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	53,61	0,00
Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 028 858,00	1 109 858,00	1 179 551,88	106,28
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	910 338,00	975 338,00	1 052 543,68	107,92
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego	2 960,00	2 960,00	2 731,05	92,27
§ 0330 Wpływy z podatku leśnego	13 873,00	13 873,00	14 994,83	108,09
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	98 287,00	114 287,00	103 206,00	90,30
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 900,00	2 900,00	373,00	12,86
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	5 703,32	1 140,66
Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 754 124,00	3 940 193,30	3 936 018,03	99,89
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 403 628,00	1 503 628,00	1 507 542,88	100,26
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego	1 572 048,00	1 572 048,00	1 531 843,47	97,44
§ 0330 Wpływy z podatku leśnego	32 680,00	32 680,00	38 930,06	119,13
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	262 222,00	262 222,00	261 507,17	99,73
§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 113,00	136 182,30	151 806,17	111,47
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	8 500,00	8 500,00	16 473,00	193,80
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	414 684,00	414 684,00	411 591,68	99,25
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 249,00	10 249,00	16 323,60	159,27
Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	262 500,00	373 210,00	389 180,64	104,28
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				5

	plan roku 2022	plan po zmianach 2022	wykonanie	% wykonania
§ 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w	0,00	83 610,00	83 610,60	100,00
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	50 295,00	44 295,00	41 432,00	93,54
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	188 000,00	188 000,00	203 604,82	108,30
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	24 205,00	57 305,00	59 266,83	103,42
§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym	0,00	0,00	30,00	0,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 053,00	0,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	183,39	0,00
Rozdz.75619 Wpływy z różnych rozliczeń	38 740,00	0,00	0,00	0,00
§ 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w	38 740,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 445 973,00	9 334 391,57	9 334 391,57	100,00
§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 194 482,00	9 082 900,57	9 082 900,57	100,00
§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	251 491,00	251 491,00	251 491,00	100,00
Dział 758 Różne rozliczenia	20 090 583,00	21 033 190,87	21 033 459,23	100,00
Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 413 495,00	12 083 720,00	12 083 720,00	100,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 413 495,00	12 083 720,00	12 083 720,00	100,00
Rozdz.75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 644 337,00	8 644 337,00	8 644 337,00	100,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 644 337,00	8 644 337,00	8 644 337,00	100,00
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	272 382,87	272 651,23	100,10
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	1,66	55,33
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	269,70	0,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	0,00	88 145,87	88 145,87	100,00
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	0,00	184 234,00	184 234,00	100,00
Rozdz.75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	32 751,00	32 751,00	32 751,00	100,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 751,00	32 751,00	32 751,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	469 450,00	614 636,00	654 761,13	106,53
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	12 770,00	16 770,00	19 678,00	117,34
§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw,	0,00	0,00	52,00	0,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				6

	plan roku 2022	plan po zmianach 2022	wykonanie	% wykonania
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	45,00	0,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	11 569,00	11 569,00	12 687,89	109,67
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,57	0,00
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	550,00	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 201,00	1 201,00	2 316,94	192,92
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
§ 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na	0,00	0,00	25,60	0,00
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	149 456,00	202 408,00	209 695,50	103,60
§ 0830 Wpływy z usług	47 048,00	100 000,00	107 287,50	107,29
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	102 408,00	102 408,00	102 408,00	100,00
Rozdz.80104 Przedszkola	307 224,00	395 458,00	414 168,68	104,73
§ 0830 Wpływy z usług	45 180,00	130 414,00	148 759,61	114,07
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,07	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	365,00	0,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	262 044,00	265 044,00	265 044,00	100,00
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	11 218,95	0,00
§ 0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	11 218,95	0,00
Dział 852 Pomoc społeczna	831 300,00	992 001,00	945 744,80	95,34
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	0,00	2 623,00	2 796,48	106,61
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 623,00	2 622,48	99,98
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	174,00	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 integracji społecznej	21 000,00	23 211,00	22 959,46	98,92
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	21 000,00	23 211,00	22 959,46	98,92
Rozdz.85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 300,00	255 861,00	227 727,21	89,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				7

	plan roku 2022	plan po zmianach 2022	wykonanie	% wykonania
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	218 000,00	200 592,00	179 506,69	89,49
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	0,00	54 969,00	48 220,52	87,72
Rozdz.85216 Zasilki stałe	256 700,00	311 264,00	303 941,30	97,65
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	253 000,00	301 812,00	298 189,30	98,80
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	0,00	5 752,00	5 752,00	100,00
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	197 300,00	243 852,00	246 819,71	101,22
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 156,71	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	203,00	0,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	197 300,00	243 852,00	242 460,00	99,43
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00	48 000,00	38 554,34	80,32
§ 0830 Wpływy z usług	48 000,00	48 000,00	38 021,09	79,21
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	533,25	0,00
Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	107 190,00	102 946,30	96,04
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	90 000,00	90 000,00	86 680,00	96,31
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	0,00	17 190,00	16 266,30	94,63
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 000 567,00	1 258 632,42	62,91
Rozdz.85395 Pozostała działalność	0,00	2 000 567,00	1 258 632,42	62,91
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	567,00	568,85	100,33
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000 000,00	1 258 063,57	62,90
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	123 916,00	102 113,00	82,41
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	123 916,00	102 113,00	82,41
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	0,00	122 581,00	100 778,00	82,21
§ 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości	0,00	1 335,00	1 335,00	100,00
Dział 855 Rodzina	72 300,00	109 145,57	102 017,49	93,47
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				8

	plan roku 2022	plan po zmianach 2022	wykonanie	% wykonania
Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze	5 300,00	5 300,00	2 352,69	44,39
§ 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	1 000,00	1 000,00	74,90	7,49
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	2 277,79	56,94
Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	67 000,00	103 845,57	99 316,85	95,64
§ 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	3 000,00	3 000,00	2 035,83	67,86
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	725,65	72,56
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	35 000,00	24 349,15	69,57
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	0,00	36 845,57	36 506,39	99,08
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z	28 000,00	28 000,00	35 699,83	127,50
Rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	1,60	0,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z	0,00	0,00	1,60	0,00
Rozdz.85504 Wspieranie rodziny	0,00	0,00	346,35	0,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	346,35	0,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 751 332,00	2 636 916,13	2 700 317,54	102,40
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	2 491 400,00	2 491 400,00	2 522 530,39	101,25
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	2 491 400,00	2 491 400,00	2 522 530,39	101,25
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,42	0,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,42	0,00
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	12 142,13	34 857,75	287,08
§ 0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	647,18	0,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	23 816,96	0,00
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 142,13	10 393,61	85,60
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 525,00	8 525,00	7 691,72	90,23
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	8 525,00	8 525,00	7 691,72	90,23
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				9

	plan roku 2022	plan po zmianach 2022	wykonanie	% wykonania
Rozdz.90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 854,00	34 708,00	45 580,07	131,32
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	6 912,00	6 912,00	12 732,50	184,21
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 220,00	4 220,00	9 271,63	219,71
§ 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań	35 722,00	23 576,00	23 575,94	100,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	204 553,00	90 141,00	89 657,19	99,46
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	641,45	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	183 628,00	65 720,00	65 720,00	100,00
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora	20 925,00	24 421,00	23 295,74	95,39
Dział 926 Kultura fizyczna	0,00	0,00	175,00	0,00
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	175,00	0,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	175,00	0,00
Środki z Unii Europejskiej	0,00	211 382,25	211 382,25	100,00
Dział 720 Informatyka	0,00	162 782,25	162 782,25	100,00
Rozdz.72095 Pozostała działalność	0,00	162 782,25	162 782,25	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,	0,00	162 782,25	162 782,25	100,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	48 600,00	48 600,00	100,00
Rozdz.85395 Pozostała działalność	0,00	48 600,00	48 600,00	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,	0,00	48 600,00	48 600,00	100,00
Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t.	39 950,00	39 950,00	39 950,00	100,00
Dział 600 Transport i łączność	39 950,00	39 950,00	39 950,00	100,00
Rozdz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie	39 950,00	39 950,00	39 950,00	100,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				10

	plan roku 2022	plan po zmianach 2022	wykonanie	% wykonania
§ 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	39 950,00	39 950,00	39 950,00	100,00
Dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	42 675,00	42 069,75	98,58
Dział 710 Działalność usługowa	0,00	42 675,00	42 069,75	98,58
Rozdz.71035 Cmentarze	0,00	42 675,00	42 069,75	98,58
§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	0,00	42 675,00	42 069,75	98,58
Dochody majątkowe gminy	5 803 490,75	4 276 868,66	4 280 496,34	100,08
Dochody własne na finansowanie zadań własnych	3 105 617,00	1 938 954,54	1 942 582,22	100,19
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	127 775,00	165 282,00	172 233,33	104,21
Rozdz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	127 775,00	165 282,00	172 233,33	104,21
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków pow.-gminnych, związków powiatów), samorządów	127 775,00	165 282,00	172 233,33	104,21
Dział 600 Transport i łączność	0,00	1 188 363,97	1 188 363,97	100,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	0,00	1 188 363,97	1 188 363,97	100,00
§ 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 188 363,97	1 188 363,97	100,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	185 498,00	162 798,00	152 858,64	93,89
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 498,00	111 798,00	101 166,16	90,49
§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo	2 500,00	2 500,00	1 902,16	76,09
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz	154 998,00	109 298,00	99 264,00	90,82
Rozdz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	28 000,00	51 000,00	51 692,48	101,36
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz	28 000,00	51 000,00	51 692,48	101,36
Dział 750 Administracja publiczna	0,00	8 000,00	9 168,68	114,61
Rozdz.75095 Pozostała działalność	0,00	8 000,00	9 168,68	114,61
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 306,83	0,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				11

	plan roku 2022	plan po zmianach 2022	wykonanie	% wykonania
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków	0,00	8 000,00	7 861,85	98,27
Dział 758 Różne rozliczenia	0,00	61 383,57	61 383,57	100,00
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	61 383,57	61 383,57	100,00
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków	0,00	61 383,57	61 383,57	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	2 499 850,00	6 680,00	6 680,38	100,01
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0,00	6 680,00	6 680,38	100,01
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 680,00	6 680,38	100,01
Rozdz.80104 Przedszkola	2 499 850,00	0,00	0,00	0,00
§ 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów związanych z	2 499 850,00	0,00	0,00	0,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	292 494,00	346 447,00	351 893,65	101,57
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	5 447,15	0,00
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 447,15	0,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	292 494,00	346 447,00	346 446,50	100,00
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków pow.-gminnych, związków powiatów), samorządów	292 494,00	346 447,00	346 446,50	100,00
Środki z Unii Europejskiej	2 697 873,75	2 337 914,12	2 337 914,12	100,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	369 137,96	0,00	0,00	0,00
Rozdz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	369 137,96	0,00	0,00	0,00
§ 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,	369 137,96	0,00	0,00	0,00
Dział 720 Informatyka	0,00	183 177,75	183 177,75	100,00
Rozdz.72095 Pozostała działalność	0,00	183 177,75	183 177,75	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,	0,00	183 177,75	183 177,75	100,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				12

	plan roku 2022	plan po zmianach 2022	wykonanie	% wykonania
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 328 735,79	2 154 736,37	2 154 736,37	100,00
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	590 160,74	417 906,80	417 906,80	100,00
§ 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,</i>	590 160,74	417 906,80	417 906,80	100,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	1 738 575,05	1 736 829,57	1 736 829,57	100,00
§ 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,</i>	1 738 575,05	1 736 829,57	1 736 829,57	100,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				
				13

Gmina Bychawa

Załącznik Nr 2
do zarządzenia 26/OW/2023
Burmistrza Bychawy
z dnia 23 marca 2023 r.

Wykonanie budżetu za rok 2022

Wydatki

	plan roku 2022	plan po zmianach 2022	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem	59 252 601,75	73 840 650,28	70 433 759,80	95,39
Wydatki bieżące	44 245 109,68	62 419 222,88	59 831 230,65	95,85
wynagrodzenia i składki	19 452 068,00	19 950 935,59	19 699 936,11	98,74
wydatki na realizację zadań statutowych	9 648 850,13	16 535 999,46	15 181 035,27	91,81
dotacje	4 660 353,00	5 150 992,61	5 122 286,92	99,44
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 837 338,55	20 064 419,22	19 175 742,78	95,57
obsługa długu	314 500,00	690 876,00	652 229,57	94,41
rezerwa	332 000,00	26 000,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	15 007 492,07	11 421 427,40	10 602 529,15	92,83
inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 239 090,58	7 323 991,25	6 597 384,00	90,08
dotacje na inwestycje	919 781,78	1 097 530,52	1 037 530,52	94,53
wniesienie wkładów do spółek prawa handl	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00
projekty finans.ze środków U.E.	2 848 619,71	2 839 905,63	2 807 614,63	98,86
Wydatki bieżące gminy	44 245 109,68	62 419 222,88	59 831 230,65	95,85
Wydatki bieżące	44 245 109,68	62 419 222,88	59 831 230,65	95,85
wynagrodzenia i składki	19 452 068,00	19 950 935,59	19 699 936,11	98,74
wydatki na realizację zadań statutowych	9 648 850,13	16 535 999,46	15 181 035,27	91,81
dotacje	4 660 353,00	5 150 992,61	5 122 286,92	99,44
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 837 338,55	20 064 419,22	19 175 742,78	95,57
obsługa długu	314 500,00	690 876,00	652 229,57	94,41

	plan roku 2022	plan po zmianach 2022	wykonanie	% wykonania
<i>rezerwa</i>	332 000,00	26 000,00	0,00	0,00
Zadania własne	34 253 741,25	39 867 045,51	38 247 669,69	95,94
Wydatki bieżące	34 253 741,25	39 867 045,51	38 247 669,69	95,94
<i>wynagrodzenia i składki</i>	17 912 230,00	18 226 913,31	17 985 183,02	98,67
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	9 263 021,25	13 779 060,45	12 601 195,64	91,45
<i>dotacje</i>	4 582 504,00	4 972 744,35	4 944 040,40	99,42
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 849 486,00	2 171 451,40	2 065 021,06	95,10
<i>obsługa długu</i>	314 500,00	690 876,00	652 229,57	94,41
<i>rezerwa</i>	332 000,00	26 000,00	0,00	0,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	34 591,00	34 591,00	31 060,32	89,79
Wydatki bieżące	34 591,00	34 591,00	31 060,32	89,79
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	34 591,00	34 591,00	31 060,32	89,79
Rozdz.01030 Izby rolnicze	34 591,00	34 591,00	31 060,32	89,79
Wydatki bieżące	34 591,00	34 591,00	31 060,32	89,79
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	34 591,00	34 591,00	31 060,32	89,79
Dział 600 Transport i łączność	872 540,24	1 130 719,46	1 115 691,81	98,67
Wydatki bieżące	872 540,24	1 130 719,46	1 115 691,81	98,67
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	872 540,24	1 130 719,46	1 115 691,81	98,67
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	872 540,24	1 130 719,46	1 115 691,81	98,67
Wydatki bieżące	872 540,24	1 130 719,46	1 115 691,81	98,67
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	872 540,24	1 130 719,46	1 115 691,81	98,67
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	258 367,00	248 489,12	238 596,19	96,02
Wydatki bieżące	258 367,00	248 489,12	238 596,19	96,02
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	258 367,00	248 489,12	238 596,19	96,02
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 020,00	90 142,12	84 836,61	94,11
Wydatki bieżące	100 020,00	90 142,12	84 836,61	94,11
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	100 020,00	90 142,12	84 836,61	94,11
Rozdz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	158 347,00	158 347,00	153 759,58	97,10
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				2

	plan roku 2022	plan po zmianach 2022	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	158 347,00	158 347,00	153 759,58	97,10
wydatki na realizację zadań statutowych	158 347,00	158 347,00	153 759,58	97,10
Dział 710 Działalność usługowa	165 959,00	167 874,16	127 814,42	76,14
Wydatki bieżące	165 959,00	167 874,16	127 814,42	76,14
wynagrodzenia i składki	2 900,00	3 400,00	3 130,00	92,06
wydatki na realizację zadań statutowych	163 059,00	164 474,16	124 684,42	75,81
Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	115 559,00	143 130,00	106 035,10	74,08
Wydatki bieżące	115 559,00	143 130,00	106 035,10	74,08
wydatki na realizację zadań statutowych	115 559,00	143 130,00	106 035,10	74,08
Rozdz.71095 Pozostała działalność	50 400,00	24 744,16	21 779,32	88,02
Wydatki bieżące	50 400,00	24 744,16	21 779,32	88,02
wynagrodzenia i składki	2 900,00	3 400,00	3 130,00	92,06
wydatki na realizację zadań statutowych	47 500,00	21 344,16	18 649,32	87,37
Dział 750 Administracja publiczna	4 918 343,00	6 250 086,00	6 075 017,47	97,20
Wydatki bieżące	4 918 343,00	6 250 086,00	6 075 017,47	97,20
wynagrodzenia i składki	3 810 167,00	3 808 467,00	3 719 423,78	97,66
wydatki na realizację zadań statutowych	881 630,00	2 227 073,00	2 144 821,43	96,31
dotacje	32 146,00	32 146,00	31 659,80	98,49
świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 400,00	182 400,00	179 112,46	98,20
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	139 243,00	108 078,00	92 058,54	85,18
Wydatki bieżące	139 243,00	108 078,00	92 058,54	85,18
wynagrodzenia i składki	119 892,00	88 727,00	77 887,95	87,78
wydatki na realizację zadań statutowych	18 751,00	18 751,00	13 870,59	73,97
świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	300,00	50,00
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 800,00	187 800,00	182 079,30	96,95
Wydatki bieżące	201 800,00	187 800,00	182 079,30	96,95
wydatki na realizację zadań statutowych	11 000,00	11 000,00	7 548,84	68,63
świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 800,00	176 800,00	174 530,46	98,72
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				3

	plan roku 2022	plan po zmianach 2022	wykonanie	% wykonania
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 205 714,00	4 247 273,00	4 116 730,56	96,93
Wydatki bieżące	4 205 714,00	4 247 273,00	4 116 730,56	96,93
wynagrodzenia i składki	3 525 775,00	3 554 940,00	3 491 540,28	98,22
wydatki na realizację zadań statutowych	676 939,00	687 333,00	620 908,28	90,34
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	5 000,00	4 282,00	85,64
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	23 400,00	23 263,18	99,42
Wydatki bieżące	15 000,00	23 400,00	23 263,18	99,42
wynagrodzenia i składki	0,00	300,00	300,00	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	15 000,00	23 100,00	22 963,18	99,41
Rozdz.75095 Pozostała działalność	356 586,00	1 683 535,00	1 660 885,89	98,65
Wydatki bieżące	356 586,00	1 683 535,00	1 660 885,89	98,65
wynagrodzenia i składki	164 500,00	164 500,00	149 695,55	91,00
wydatki na realizację zadań statutowych	159 940,00	1 486 889,00	1 479 530,54	99,51
dotacje	32 146,00	32 146,00	31 659,80	98,49
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	448 594,47	484 302,13	430 644,83	88,92
Wydatki bieżące	448 594,47	484 302,13	430 644,83	88,92
wynagrodzenia i składki	42 000,00	42 201,00	39 902,34	94,55
wydatki na realizację zadań statutowych	257 844,47	390 151,13	366 180,44	93,86
dotacje	7 000,00	7 000,00	5 702,25	81,46
świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 750,00	18 950,00	18 859,80	99,52
rezerwa	127 000,00	26 000,00	0,00	0,00
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	305 504,53	405 525,19	384 365,25	94,78
Wydatki bieżące	305 504,53	405 525,19	384 365,25	94,78
wynagrodzenia i składki	42 000,00	42 000,00	39 902,34	95,01
wydatki na realizację zadań statutowych	241 754,53	337 575,19	319 900,86	94,76
dotacje	7 000,00	7 000,00	5 702,25	81,46
świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 750,00	18 950,00	18 859,80	99,52
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				4

	plan roku 2022	plan po zmianach 2022	wykonanie	% wykonania
Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe	127 000,00	49 582,00	17 451,80	35,20
Wydatki bieżące	127 000,00	49 582,00	17 451,80	35,20
wynagrodzenia i składki	0,00	201,00	0,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	23 381,00	17 451,80	74,64
rezerwa	127 000,00	26 000,00	0,00	0,00
Rozdz.75495 Pozostała działalność	16 089,94	29 194,94	28 827,78	98,74
Wydatki bieżące	16 089,94	29 194,94	28 827,78	98,74
wydatki na realizację zadań statutowych	16 089,94	29 194,94	28 827,78	98,74
Dział 757 Obsługa długu publicznego	314 500,00	690 876,00	652 229,57	94,41
Wydatki bieżące	314 500,00	690 876,00	652 229,57	94,41
obsługa długu	314 500,00	690 876,00	652 229,57	94,41
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	314 500,00	690 876,00	652 229,57	94,41
Wydatki bieżące	314 500,00	690 876,00	652 229,57	94,41
obsługa długu	314 500,00	690 876,00	652 229,57	94,41
Dział 758 Różne rozliczenia	105 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	105 000,00	0,00	0,00	0,00
rezerwa	105 000,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	105 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	105 000,00	0,00	0,00	0,00
rezerwa	105 000,00	0,00	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	18 627 206,98	19 730 114,08	19 576 989,80	99,22
Wydatki bieżące	18 627 206,98	19 730 114,08	19 576 989,80	99,22
wynagrodzenia i składki	12 686 306,00	12 897 989,14	12 802 857,00	99,26
wydatki na realizację zadań statutowych	2 353 083,98	3 012 480,59	2 972 282,03	98,67
dotacje	2 941 253,00	3 216 464,35	3 209 118,08	99,77
świadczenia na rzecz osób fizycznych	546 564,00	603 180,00	592 732,69	98,27
rezerwa	100 000,00	0,00	0,00	0,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				5

	plan roku 2022	plan po zmianach 2022	wykonanie	% wykonania
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	11 505 653,00	12 047 364,84	12 009 872,51	99,69
Wydatki bieżące	11 505 653,00	12 047 364,84	12 009 872,51	99,69
wynagrodzenia i składki	8 476 821,00	8 764 820,38	8 742 326,89	99,74
wydatki na realizację zadań statutowych	1 187 909,00	1 380 563,00	1 369 663,73	99,21
dotacje	1 473 844,00	1 478 869,46	1 478 864,05	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	367 079,00	423 112,00	419 017,84	99,03
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 043 252,00	1 013 383,60	1 002 461,74	98,92
Wydatki bieżące	1 043 252,00	1 013 383,60	1 002 461,74	98,92
wynagrodzenia i składki	564 265,00	511 869,45	502 453,84	98,16
wydatki na realizację zadań statutowych	131 307,00	154 776,10	154 559,32	99,86
dotacje	324 017,00	323 325,05	322 211,67	99,66
świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 663,00	23 413,00	23 236,91	99,25
Rozdz.80104 Przedszkola	2 501 238,00	2 936 982,15	2 930 621,73	99,78
Wydatki bieżące	2 501 238,00	2 936 982,15	2 930 621,73	99,78
wynagrodzenia i składki	1 669 918,00	1 706 518,31	1 705 945,55	99,97
wydatki na realizację zadań statutowych	299 874,00	633 213,00	630 538,96	99,58
dotacje	474 027,00	541 400,84	538 287,22	99,42
świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 419,00	55 850,00	55 850,00	100,00
Rozdz.80107 Świetlice szkolne	263 874,00	217 342,00	210 712,57	96,95
Wydatki bieżące	263 874,00	217 342,00	210 712,57	96,95
wynagrodzenia i składki	248 178,00	202 484,00	196 093,47	96,84
wydatki na realizację zadań statutowych	7 012,00	5 896,00	5 862,06	99,42
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 684,00	8 962,00	8 757,04	97,71
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	980 283,00	1 068 990,51	1 048 624,71	98,09
Wydatki bieżące	980 283,00	1 068 990,51	1 048 624,71	98,09
wynagrodzenia i składki	508 584,00	518 294,00	513 503,81	99,08
wydatki na realizację zadań statutowych	410 199,00	489 196,51	477 862,45	97,68
świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 500,00	61 500,00	57 258,45	93,10
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				6

	plan roku 2022	plan po zmianach 2022	wykonanie	% wykonania
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	59 837,00	59 837,00	58 298,40	97,43
Wydatki bieżące	59 837,00	59 837,00	58 298,40	97,43
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	59 837,00	59 837,00	58 298,40	97,43
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	614 557,00	594 792,00	593 577,82	99,80
Wydatki bieżące	614 557,00	594 792,00	593 577,82	99,80
<i>wynagrodzenia i składki</i>	597 096,00	577 016,00	575 801,82	99,79
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	17 461,00	17 776,00	17 776,00	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 wych.przedszkolnego	322 754,00	432 055,00	427 282,43	98,90
Wydatki bieżące	322 754,00	432 055,00	427 282,43	98,90
<i>wynagrodzenia i składki</i>	59 225,00	59 460,00	57 101,76	96,03
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	4 064,00	3 729,00	3 691,41	98,99
<i>dotacje</i>	256 378,00	365 679,00	363 302,26	99,35
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 087,00	3 187,00	3 187,00	100,00
Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 011 769,00	1 137 984,00	1 087 409,06	95,56
Wydatki bieżące	1 011 769,00	1 137 984,00	1 087 409,06	95,56
<i>wynagrodzenia i składki</i>	537 698,00	543 146,00	495 370,14	91,20
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	35 952,00	60 492,00	60 160,59	99,45
<i>dotacje</i>	412 987,00	507 190,00	506 452,88	99,85
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	25 132,00	27 156,00	25 425,45	93,63
Rozdz.80195 Pozostała działalność	323 989,98	221 382,98	208 128,83	94,01
Wydatki bieżące	323 989,98	221 382,98	208 128,83	94,01
<i>wynagrodzenia i składki</i>	24 521,00	14 381,00	14 259,72	99,16
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	199 468,98	207 001,98	193 869,11	93,66
<i>rezerwa</i>	100 000,00	0,00	0,00	0,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				7

	plan roku 2022	plan po zmianach 2022	wykonanie	% wykonania
Dział 851 Ochrona zdrowia	206 740,00	224 610,00	215 568,81	95,97
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>206 740,00</i>	<i>224 610,00</i>	<i>215 568,81</i>	<i>95,97</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>86 736,00</i>	<i>95 236,00</i>	<i>92 637,95</i>	<i>97,27</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>64 704,00</i>	<i>83 874,00</i>	<i>78 465,03</i>	<i>93,55</i>
<i>dotacje</i>	<i>55 300,00</i>	<i>45 500,00</i>	<i>44 465,83</i>	<i>97,73</i>
Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00	2 952,00	84,34
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>2 952,00</i>	<i>84,34</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>2 952,00</i>	<i>84,34</i>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	203 240,00	221 110,00	212 616,81	96,16
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>203 240,00</i>	<i>221 110,00</i>	<i>212 616,81</i>	<i>96,16</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>86 736,00</i>	<i>95 236,00</i>	<i>92 637,95</i>	<i>97,27</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>61 204,00</i>	<i>80 374,00</i>	<i>75 513,03</i>	<i>93,95</i>
<i>dotacje</i>	<i>55 300,00</i>	<i>45 500,00</i>	<i>44 465,83</i>	<i>97,73</i>
Dział 852 Pomoc społeczna	2 216 458,00	2 429 653,00	2 325 370,43	95,71
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 216 458,00</i>	<i>2 429 653,00</i>	<i>2 325 370,43</i>	<i>95,71</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>1 059 296,00</i>	<i>1 152 342,00</i>	<i>1 122 600,99</i>	<i>97,42</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>112 890,00</i>	<i>115 436,00</i>	<i>110 944,96</i>	<i>96,11</i>
<i>dotacje</i>	<i>4 000,00</i>	<i>6 623,00</i>	<i>2 622,48</i>	<i>39,60</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 040 272,00</i>	<i>1 155 252,00</i>	<i>1 089 202,00</i>	<i>94,28</i>
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	0,00	2 623,00	2 622,48	99,98
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>2 623,00</i>	<i>2 622,48</i>	<i>99,98</i>
<i>dotacje</i>	<i>0,00</i>	<i>2 623,00</i>	<i>2 622,48</i>	<i>99,98</i>
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00	23 211,00	22 959,46	98,92
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>21 000,00</i>	<i>23 211,00</i>	<i>22 959,46</i>	<i>98,92</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>21 000,00</i>	<i>23 211,00</i>	<i>22 959,46</i>	<i>98,92</i>
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				8

	plan roku 2022	plan po zmianach 2022	wykonanie	% wykonania
Rozdz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	570 300,00	585 861,00	529 852,95	90,44
Wydatki bieżące	570 300,00	585 861,00	529 852,95	90,44
dotacje	300,00	300,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	570 000,00	585 561,00	529 852,95	90,49
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	127 500,00	126 896,85	99,53
Wydatki bieżące	100 000,00	127 500,00	126 896,85	99,53
świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	127 500,00	126 896,85	99,53
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	256 700,00	311 264,00	303 941,30	97,65
Wydatki bieżące	256 700,00	311 264,00	303 941,30	97,65
dotacje	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 000,00	307 564,00	303 941,30	98,82
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	963 697,00	1 063 243,00	1 031 918,13	97,05
Wydatki bieżące	963 697,00	1 063 243,00	1 031 918,13	97,05
wynagrodzenia i składki	871 233,00	970 279,00	944 373,41	97,33
wydatki na realizację zadań statutowych	88 564,00	88 899,00	84 659,56	95,23
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900,00	4 065,00	2 885,16	70,98
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192 261,00	186 261,00	182 330,54	97,89
Wydatki bieżące	192 261,00	186 261,00	182 330,54	97,89
wynagrodzenia i składki	188 063,00	182 063,00	178 227,58	97,89
wydatki na realizację zadań statutowych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	872,00	872,00	777,02	89,11
Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania	112 500,00	129 690,00	124 848,72	96,27
Wydatki bieżące	112 500,00	129 690,00	124 848,72	96,27
świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 500,00	129 690,00	124 848,72	96,27
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	2 010 567,00	1 225 102,00	60,93
Wydatki bieżące	10 000,00	2 010 567,00	1 225 102,00	60,93
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				9

	plan roku 2022	plan po zmianach 2022	wykonanie	% wykonania
wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	2 000 567,00	1 215 102,00	60,74
dotacje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Rozdz.85395 Pozostała działalność	10 000,00	2 010 567,00	1 225 102,00	60,93
Wydatki bieżące	10 000,00	2 010 567,00	1 225 102,00	60,93
wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	2 000 567,00	1 215 102,00	60,74
dotacje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	84 805,00	208 721,00	180 458,46	86,46
Wydatki bieżące	84 805,00	208 721,00	180 458,46	86,46
wydatki na realizację zadań statutowych	6 000,00	8 000,00	5 199,73	65,00
dotacje	35 305,00	35 305,00	33 830,98	95,82
świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 500,00	165 416,00	141 427,75	85,50
Rozdz.85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35 305,00	35 305,00	33 830,98	95,82
Wydatki bieżące	35 305,00	35 305,00	33 830,98	95,82
dotacje	35 305,00	35 305,00	33 830,98	95,82
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	6 000,00	8 000,00	5 199,73	65,00
Wydatki bieżące	6 000,00	8 000,00	5 199,73	65,00
wydatki na realizację zadań statutowych	6 000,00	8 000,00	5 199,73	65,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 500,00	150 416,00	127 308,00	84,64
Wydatki bieżące	26 500,00	150 416,00	127 308,00	84,64
świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 500,00	150 416,00	127 308,00	84,64
Rozdz.85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 000,00	15 000,00	14 119,75	94,13
Wydatki bieżące	17 000,00	15 000,00	14 119,75	94,13
świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	15 000,00	14 119,75	94,13
Dział 855 Rodzina	177 695,00	223 943,57	198 518,84	88,65
Wydatki bieżące	177 695,00	223 943,57	198 518,84	88,65
wynagrodzenia i składki	73 510,00	74 766,17	69 549,84	93,02
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				10

	plan roku 2022	plan po zmianach 2022	wykonanie	% wykonania
wydatki na realizację zadań statutowych	65 185,00	73 924,00	66 655,70	90,17
dotacje	39 000,00	39 000,00	26 626,94	68,27
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	36 253,40	35 686,36	98,44
Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze	5 300,00	5 300,00	2 352,69	44,39
Wydatki bieżące	5 300,00	5 300,00	2 352,69	44,39
wydatki na realizację zadań statutowych	1 300,00	1 300,00	74,90	5,76
dotacje	4 000,00	4 000,00	2 277,79	56,94
Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	67 000,00	103 845,57	88 762,47	85,48
Wydatki bieżące	67 000,00	103 845,57	88 762,47	85,48
wynagrodzenia i składki	22 978,00	24 051,17	23 540,49	97,88
wydatki na realizację zadań statutowych	9 022,00	9 022,00	5 347,44	59,27
dotacje	35 000,00	35 000,00	24 349,15	69,57
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	35 772,40	35 525,39	99,31
Rozdz.85504 Wspieranie rodziny	55 395,00	55 578,00	49 361,25	88,81
Wydatki bieżące	55 395,00	55 578,00	49 361,25	88,81
wynagrodzenia i składki	50 532,00	50 715,00	46 009,35	90,72
wydatki na realizację zadań statutowych	4 863,00	4 382,00	3 190,93	72,82
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	481,00	160,97	33,47
Rozdz.85508 Rodziny zastępcze	50 000,00	59 220,00	58 042,43	98,01
Wydatki bieżące	50 000,00	59 220,00	58 042,43	98,01
wydatki na realizację zadań statutowych	50 000,00	59 220,00	58 042,43	98,01
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 120 370,26	4 191 122,26	4 044 758,16	96,51
Wydatki bieżące	4 120 370,26	4 191 122,26	4 044 758,16	96,51
wynagrodzenia i składki	64 603,00	65 800,00	64 582,14	98,15
wydatki na realizację zadań statutowych	4 055 767,26	4 119 116,26	3 973 970,02	96,48
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				11

	plan roku 2022	plan po zmianach 2022	wykonanie	% wykonania
<i>dotacje</i>	0,00	6 206,00	6 206,00	100,00
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	2 566 168,00	2 609 365,00	2 570 685,12	98,52
Wydatki bieżące	2 566 168,00	2 609 365,00	2 570 685,12	98,52
<i>wynagrodzenia i składki</i>	64 603,00	65 800,00	64 582,14	98,15
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 501 565,00	2 543 565,00	2 506 102,98	98,53
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	556 000,00	553 000,00	551 693,68	99,76
Wydatki bieżące	556 000,00	553 000,00	551 693,68	99,76
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	556 000,00	553 000,00	551 693,68	99,76
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 248,26	34 650,00	34 543,27	99,69
Wydatki bieżące	28 248,26	34 650,00	34 543,27	99,69
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	28 248,26	34 650,00	34 543,27	99,69
Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	55 000,00	95 000,00	91 671,98	96,50
Wydatki bieżące	55 000,00	95 000,00	91 671,98	96,50
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	55 000,00	95 000,00	91 671,98	96,50
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	754 072,00	717 714,00	630 268,87	87,82
Wydatki bieżące	754 072,00	717 714,00	630 268,87	87,82
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	754 072,00	717 714,00	630 268,87	87,82
Rozdz.90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	44 722,00	41 183,00	40 415,46	98,14
Wydatki bieżące	44 722,00	41 183,00	40 415,46	98,14
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	44 722,00	41 183,00	40 415,46	98,14
Rozdz.90095 Pozostała działalność	116 160,00	140 210,26	125 479,78	89,49
Wydatki bieżące	116 160,00	140 210,26	125 479,78	89,49
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	116 160,00	134 004,26	119 273,78	89,01
<i>dotacje</i>	0,00	6 206,00	6 206,00	100,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 460 571,30	1 606 915,73	1 581 325,87	98,41
Wydatki bieżące	1 460 571,30	1 606 915,73	1 581 325,87	98,41
<i>wynagrodzenia i składki</i>	74 912,00	74 912,00	58 698,98	78,36
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	129 159,30	159 503,73	150 818,85	94,56
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				12

	plan roku 2022	plan po zmianach 2022	wykonanie	% wykonania
<i>dotacje</i>	1 251 500,00	1 367 500,00	1 366 808,04	99,95
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 556,66	53 776,75	50 606,27	94,10
Wydatki bieżące	46 556,66	53 776,75	50 606,27	94,10
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	30 056,66	29 276,75	26 798,23	91,53
<i>dotacje</i>	11 500,00	19 500,00	18 808,04	96,45
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	899 014,64	998 138,98	975 719,60	97,75
Wydatki bieżące	899 014,64	998 138,98	975 719,60	97,75
<i>wynagrodzenia i składki</i>	74 912,00	74 912,00	58 698,98	78,36
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	99 102,64	130 226,98	124 020,62	95,23
<i>dotacje</i>	725 000,00	793 000,00	793 000,00	100,00
Rozdz.92116 Biblioteki	515 000,00	555 000,00	555 000,00	100,00
Wydatki bieżące	515 000,00	555 000,00	555 000,00	100,00
<i>dotacje</i>	515 000,00	555 000,00	555 000,00	100,00
Dział 926 Kultura fizyczna	232 000,00	234 461,00	228 522,71	97,47
Wydatki bieżące	232 000,00	234 461,00	228 522,71	97,47
<i>wynagrodzenia i składki</i>	11 800,00	11 800,00	11 800,00	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	8 200,00	10 661,00	6 722,71	63,06
<i>dotacje</i>	207 000,00	207 000,00	207 000,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	22 000,00	23 200,00	22 000,00	94,83
Wydatki bieżące	22 000,00	23 200,00	22 000,00	94,83
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	0,00	1 200,00	0,00	0,00
<i>dotacje</i>	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	208 000,00	206 800,00	202 061,71	97,71
Wydatki bieżące	208 000,00	206 800,00	202 061,71	97,71
<i>wynagrodzenia i składki</i>	11 800,00	11 800,00	11 800,00	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	6 200,00	5 000,00	2 261,71	45,23
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				13

	plan roku 2022	plan po zmianach 2022	wykonanie	% wykonania
<i>dotacje</i>	185 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00
Rozdz.92695 Pozostała działalność	2 000,00	4 461,00	4 461,00	100,00
Wydatki bieżące	2 000,00	4 461,00	4 461,00	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 000,00	4 461,00	4 461,00	100,00
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	9 868 590,00	22 075 246,93	21 106 805,77	95,61
Wydatki bieżące	9 868 590,00	22 075 246,93	21 106 805,77	95,61
<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 539 838,00	1 724 022,28	1 714 753,09	99,46
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	340 899,45	2 450 887,57	2 273 963,44	92,78
<i>dotacje</i>	0,00	7 369,26	7 367,52	99,98
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 987 852,55	17 892 967,82	17 110 721,72	95,63
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 019 680,93	1 019 519,85	99,98
Wydatki bieżące	0,00	1 019 680,93	1 019 519,85	99,98
<i>wynagrodzenia i składki</i>	0,00	8 820,60	8 817,44	99,96
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	0,00	1 010 860,33	1 010 702,41	99,98
Rozdz.01095 Pozostała działalność	0,00	1 019 680,93	1 019 519,85	99,98
Wydatki bieżące	0,00	1 019 680,93	1 019 519,85	99,98
<i>wynagrodzenia i składki</i>	0,00	8 820,60	8 817,44	99,96
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	0,00	1 010 860,33	1 010 702,41	99,98
Dział 750 Administracja publiczna	120 268,00	204 499,28	202 673,98	99,11
Wydatki bieżące	120 268,00	204 499,28	202 673,98	99,11
<i>wynagrodzenia i składki</i>	120 268,00	168 043,53	166 218,23	98,91
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	0,00	36 455,75	36 455,75	100,00
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	120 268,00	191 406,92	189 581,62	99,05
Wydatki bieżące	120 268,00	191 406,92	189 581,62	99,05
<i>wynagrodzenia i składki</i>	120 268,00	162 406,92	160 581,62	98,88
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	0,00	13 092,36	13 092,36	100,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				14

	plan roku 2022	plan po zmianach 2022	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	0,00	13 092,36	13 092,36	100,00
wynagrodzenia i składki	0,00	5 636,61	5 636,61	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	7 455,75	7 455,75	100,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 650,00	2 650,00	2 650,00	100,00
Wydatki bieżące	2 650,00	2 650,00	2 650,00	100,00
wynagrodzenia i składki	2 650,00	2 650,00	2 650,00	100,00
Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 650,00	2 650,00	2 650,00	100,00
Wydatki bieżące	2 650,00	2 650,00	2 650,00	100,00
wynagrodzenia i składki	2 650,00	2 650,00	2 650,00	100,00
Dział 752 Obrona narodowa	1 600,00	500,00	499,69	99,94
Wydatki bieżące	1 600,00	500,00	499,69	99,94
wynagrodzenia i składki	900,00	0,00	0,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	700,00	500,00	499,69	99,94
Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	500,00	499,69	99,94
Wydatki bieżące	1 600,00	500,00	499,69	99,94
wynagrodzenia i składki	900,00	0,00	0,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	700,00	500,00	499,69	99,94
Dział 801 Oświata i wychowanie	0,00	71 612,79	71 580,40	99,95
Wydatki bieżące	0,00	71 612,79	71 580,40	99,95
wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	64 243,53	64 212,88	99,95
dotacje	0,00	7 369,26	7 367,52	99,98
Rozdz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	71 612,79	71 580,40	99,95
Wydatki bieżące	0,00	71 612,79	71 580,40	99,95
wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	64 243,53	64 212,88	99,95
dotacje	0,00	7 369,26	7 367,52	99,98
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				15

	plan roku 2022	plan po zmianach 2022	wykonanie	% wykonania
Dział 852 Pomoc społeczna	1 419 572,00	2 778 821,21	2 599 359,37	93,54
Wydatki bieżące	1 419 572,00	2 778 821,21	2 599 359,37	93,54
wynagrodzenia i składki	1 135 000,00	1 143 637,39	1 142 623,39	99,91
wydatki na realizację zadań statutowych	280 999,45	380 291,62	377 785,62	99,34
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 572,55	1 254 892,20	1 078 950,36	85,98
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	1 419 498,00	1 501 653,12	1 501 653,12	100,00
Wydatki bieżące	1 419 498,00	1 501 653,12	1 501 653,12	100,00
wynagrodzenia i składki	1 135 000,00	1 125 594,39	1 125 594,39	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	280 998,00	373 291,62	373 291,62	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	2 767,11	2 767,11	100,00
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	74,00	12,09	12,09	100,00
Wydatki bieżące	74,00	12,09	12,09	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	1,45	0,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	72,55	12,09	12,09	100,00
Rozdz.85295 Pozostała działalność	0,00	1 277 156,00	1 097 694,16	85,95
Wydatki bieżące	0,00	1 277 156,00	1 097 694,16	85,95
wynagrodzenia i składki	0,00	18 043,00	17 029,00	94,38
wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	7 000,00	4 494,00	64,20
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 252 113,00	1 076 171,16	85,95
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 534 908,73	8 756 946,75	91,84
Wydatki bieżące	0,00	9 534 908,73	8 756 946,75	91,84
wynagrodzenia i składki	0,00	127 552,39	121 529,80	95,28
wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	859 236,34	693 396,95	80,70
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8 548 120,00	7 942 020,00	92,91
Rozdz.85395 Pozostała działalność	0,00	9 534 908,73	8 756 946,75	91,84
Wydatki bieżące	0,00	9 534 908,73	8 756 946,75	91,84
wynagrodzenia i składki	0,00	127 552,39	121 529,80	95,28
wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	859 236,34	693 396,95	80,70
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				16

	plan roku 2022	plan po zmianach 2022	wykonanie	% wykonania
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	8 548 120,00	7 942 020,00	92,91
Dział 855 Rodzina	8 324 500,00	8 462 573,99	8 453 575,73	99,89
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>8 324 500,00</i>	<i>8 462 573,99</i>	<i>8 453 575,73</i>	<i>99,89</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	281 020,00	273 318,37	272 914,23	99,85
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	59 200,00	99 300,00	90 910,14	91,55
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 984 280,00	8 089 955,62	8 089 751,36	100,00
Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze	4 622 000,00	4 605 898,62	4 605 898,46	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>4 622 000,00</i>	<i>4 605 898,62</i>	<i>4 605 898,46</i>	<i>100,00</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	15 174,00	15 077,00	15 077,00	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	28,00	72,00	71,93	99,90
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 606 798,00	4 590 749,62	4 590 749,53	100,00
Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 664 000,00	3 804 000,00	3 797 164,44	99,82
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 664 000,00</i>	<i>3 804 000,00</i>	<i>3 797 164,44</i>	<i>99,82</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	265 846,00	257 066,00	256 661,86	99,84
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	20 672,00	47 728,00	41 500,75	86,95
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 377 482,00	3 499 206,00	3 499 001,83	99,99
Rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	1 175,37	1 175,37	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>1 175,37</i>	<i>1 175,37</i>	<i>100,00</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	0,00	1 175,37	1 175,37	100,00
Rozdz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 500,00	51 500,00	49 337,46	95,80
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>38 500,00</i>	<i>51 500,00</i>	<i>49 337,46</i>	<i>95,80</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	38 500,00	51 500,00	49 337,46	95,80
Programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	218 447,01	218 447,01	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>218 447,01</i>	<i>218 447,01</i>	<i>100,00</i>
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				17

	plan roku 2022	plan po zmianach 2022	wykonanie	% wykonania
wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	218 447,01	218 447,01	100,00
Dział 720 Informatyka	0,00	169 847,01	169 847,01	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>169 847,01</i>	<i>169 847,01</i>	<i>100,00</i>
wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	169 847,01	169 847,01	100,00
Rozdz.72095 Pozostała działalność	0,00	169 847,01	169 847,01	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>169 847,01</i>	<i>169 847,01</i>	<i>100,00</i>
wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	169 847,01	169 847,01	100,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	48 600,00	48 600,00	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>48 600,00</i>	<i>48 600,00</i>	<i>100,00</i>
wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	48 600,00	48 600,00	100,00
Rozdz.85395 Pozostała działalność	0,00	48 600,00	48 600,00	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>48 600,00</i>	<i>48 600,00</i>	<i>100,00</i>
wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	48 600,00	48 600,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	42 675,00	42 499,75	99,59
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>42 675,00</i>	<i>42 499,75</i>	<i>99,59</i>
wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	42 675,00	42 499,75	99,59
Dział 710 Działalność usługowa	0,00	42 675,00	42 499,75	99,59
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>42 675,00</i>	<i>42 499,75</i>	<i>99,59</i>
wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	42 675,00	42 499,75	99,59
Rozdz.71035 Cmentarze	0,00	42 675,00	42 499,75	99,59
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>42 675,00</i>	<i>42 499,75</i>	<i>99,59</i>
wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	42 675,00	42 499,75	99,59
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jedn. sam. teryt.	122 778,43	215 808,43	215 808,43	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>122 778,43</i>	<i>215 808,43</i>	<i>215 808,43</i>	<i>100,00</i>
wydatki na realizację zadań statutowych	44 929,43	44 929,43	44 929,43	100,00
dotacje	77 849,00	170 879,00	170 879,00	100,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				18

	plan roku 2022	plan po zmianach 2022	wykonanie	% wykonania
Dział 600 Transport i łączność	117 799,00	210 829,00	210 829,00	100,00
Wydatki bieżące	117 799,00	210 829,00	210 829,00	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	39 950,00	39 950,00	39 950,00	100,00
<i>dotacje</i>	77 849,00	170 879,00	170 879,00	100,00
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	77 849,00	47 879,00	47 879,00	100,00
Wydatki bieżące	77 849,00	47 879,00	47 879,00	100,00
<i>dotacje</i>	77 849,00	47 879,00	47 879,00	100,00
Rozdz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie	39 950,00	162 950,00	162 950,00	100,00
Wydatki bieżące	39 950,00	162 950,00	162 950,00	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	39 950,00	39 950,00	39 950,00	100,00
<i>dotacje</i>	0,00	123 000,00	123 000,00	100,00
Dział 750 Administracja publiczna	4 979,43	4 979,43	4 979,43	100,00
Wydatki bieżące	4 979,43	4 979,43	4 979,43	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	4 979,43	4 979,43	4 979,43	100,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	4 979,43	4 979,43	4 979,43	100,00
Wydatki bieżące	4 979,43	4 979,43	4 979,43	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	4 979,43	4 979,43	4 979,43	100,00
Wydatki majątkowe gminy	15 007 492,07	11 421 427,40	10 602 529,15	92,83
Wydatki majątkowe	15 007 492,07	11 421 427,40	10 602 529,15	92,83
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	11 239 090,58	7 323 991,25	6 597 384,00	90,08
<i>dotacje na inwestycje</i>	919 781,78	1 097 530,52	1 037 530,52	94,53
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handl</i>	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00
<i>projekty finans.ze środków U.E.</i>	2 848 619,71	2 839 905,63	2 807 614,63	98,86
Zadania własne	10 130 690,60	6 866 006,61	6 142 139,28	89,46
Wydatki majątkowe	10 130 690,60	6 866 006,61	6 142 139,28	89,46
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10 081 090,60	6 372 206,61	5 678 339,28	89,11
<i>dotacje na inwestycje</i>	49 600,00	333 800,00	303 800,00	91,01
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handl</i>	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				19

	plan roku 2022	plan po zmianach 2022	wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 600 Transport i łączność	3 067 841,06	2 815 673,00	2 695 200,89	95,72
Wydatki majątkowe	3 067 841,06	2 815 673,00	2 695 200,89	95,72
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>3 067 841,06</i>	<i>2 815 673,00</i>	<i>2 695 200,89</i>	<i>95,72</i>
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	2 169 841,06	2 777 673,00	2 657 200,89	95,66
Wydatki majątkowe	2 169 841,06	2 777 673,00	2 657 200,89	95,66
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>2 169 841,06</i>	<i>2 777 673,00</i>	<i>2 657 200,89</i>	<i>95,66</i>
Rozdz.60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	898 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	898 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>898 000,00</i>	<i>38 000,00</i>	<i>38 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	210 000,00	199 480,00	199 425,79	99,97
Wydatki majątkowe	210 000,00	199 480,00	199 425,79	99,97
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>210 000,00</i>	<i>199 480,00</i>	<i>199 425,79</i>	<i>99,97</i>
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	5 900,00	5 853,50	99,21
Wydatki majątkowe	0,00	5 900,00	5 853,50	99,21
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>5 900,00</i>	<i>5 853,50</i>	<i>99,21</i>
Rozdz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	210 000,00	193 580,00	193 572,29	100,00
Wydatki majątkowe	210 000,00	193 580,00	193 572,29	100,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>210 000,00</i>	<i>193 580,00</i>	<i>193 572,29</i>	<i>100,00</i>
Dział 750 Administracja publiczna	0,00	173 936,00	173 326,40	99,65
Wydatki majątkowe	0,00	173 936,00	173 326,40	99,65
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>173 936,00</i>	<i>173 326,40</i>	<i>99,65</i>
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	163 436,00	163 007,65	99,74
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				20

	plan roku 2022	plan po zmianach 2022	wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe	0,00	163 436,00	163 007,65	99,74
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>163 436,00</i>	<i>163 007,65</i>	<i>99,74</i>
Rozdz.75095 Pozostała działalność	0,00	10 500,00	10 318,75	98,27
Wydatki majątkowe	0,00	10 500,00	10 318,75	98,27
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>10 500,00</i>	<i>10 318,75</i>	<i>98,27</i>
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 474,95	60 474,95	60 474,90	100,00
Wydatki majątkowe	55 474,95	60 474,95	60 474,90	100,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>15 474,95</i>	<i>15 474,95</i>	<i>15 474,90</i>	<i>100,00</i>
<i>dotacje na inwestycje</i>	<i>40 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
<i>dotacje na inwestycje</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	15 474,95	20 474,95	20 474,90	100,00
Wydatki majątkowe	15 474,95	20 474,95	20 474,90	100,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>15 474,95</i>	<i>15 474,95</i>	<i>15 474,90</i>	<i>100,00</i>
<i>dotacje na inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 801 Oświata i wychowanie	2 941 000,00	950 000,00	937 932,50	98,73
Wydatki majątkowe	2 941 000,00	950 000,00	937 932,50	98,73
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>2 941 000,00</i>	<i>950 000,00</i>	<i>937 932,50</i>	<i>98,73</i>
Rozdz.80104 Przedszkola	2 941 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	2 941 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>2 941 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	0,00	950 000,00	937 932,50	98,73
Wydatki majątkowe	0,00	950 000,00	937 932,50	98,73
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>950 000,00</i>	<i>937 932,50</i>	<i>98,73</i>
Dział 851 Ochrona zdrowia	29 600,00	56 600,00	47 854,00	84,55
Wydatki majątkowe	29 600,00	56 600,00	47 854,00	84,55
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>20 000,00</i>	<i>47 000,00</i>	<i>38 254,00</i>	<i>81,39</i>
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				21

	plan roku 2022	plan po zmianach 2022	wykonanie	% wykonania
<i>dotacje na inwestycje</i>	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00
Wydatki majątkowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00
<i>dotacje na inwestycje</i>	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	47 000,00	38 254,00	81,39
Wydatki majątkowe	20 000,00	47 000,00	38 254,00	81,39
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 000,00	47 000,00	38 254,00	81,39
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 456 679,17	1 755 033,74	1 525 393,20	86,92
Wydatki majątkowe	3 456 679,17	1 755 033,74	1 525 393,20	86,92
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 456 679,17	1 595 033,74	1 365 393,20	85,60
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handl</i>	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 822 960,00	979 981,00	979 981,00	100,00
Wydatki majątkowe	2 822 960,00	979 981,00	979 981,00	100,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 822 960,00	979 981,00	979 981,00	100,00
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	277 000,00	24 300,00	24 300,00	100,00
Wydatki majątkowe	277 000,00	24 300,00	24 300,00	100,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	277 000,00	24 300,00	24 300,00	100,00
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	106 719,17	156 062,74	151 994,00	97,39
Wydatki majątkowe	106 719,17	156 062,74	151 994,00	97,39
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	106 719,17	156 062,74	151 994,00	97,39
Rozdz.90095 Pozostała działalność	250 000,00	594 690,00	369 118,20	62,07
Wydatki majątkowe	250 000,00	594 690,00	369 118,20	62,07
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	250 000,00	434 690,00	209 118,20	48,11
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handl</i>	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 095,42	442 248,92	412 231,60	93,21
Wydatki majątkowe	100 095,42	442 248,92	412 231,60	93,21
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	100 095,42	163 048,92	163 031,60	99,99
<i>dotacje na inwestycje</i>	0,00	279 200,00	249 200,00	89,25
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				22

	plan roku 2022	plan po zmianach 2022	wykonanie	% wykonania
Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	59 547,71	69 882,15	69 866,00	99,98
Wydatki majątkowe	59 547,71	69 882,15	69 866,00	99,98
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	59 547,71	69 882,15	69 866,00	99,98
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 547,71	372 366,77	342 365,60	91,94
Wydatki majątkowe	40 547,71	372 366,77	342 365,60	91,94
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	40 547,71	93 166,77	93 165,60	100,00
<i>dotacje na inwestycje</i>	0,00	279 200,00	249 200,00	89,25
Dział 926 Kultura fizyczna	230 000,00	372 560,00	50 300,00	13,50
Wydatki majątkowe	230 000,00	372 560,00	50 300,00	13,50
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	230 000,00	372 560,00	50 300,00	13,50
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	230 000,00	372 560,00	50 300,00	13,50
Wydatki majątkowe	230 000,00	372 560,00	50 300,00	13,50
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	230 000,00	372 560,00	50 300,00	13,50
Programy finansowane z udziałem środków UE	3 906 619,69	3 776 690,27	3 713 659,36	98,33
Wydatki majątkowe	3 906 619,69	3 776 690,27	3 713 659,36	98,33
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 057 999,98	936 784,64	906 044,73	96,72
<i>projekty finans.ze środków U.E.</i>	2 848 619,71	2 839 905,63	2 807 614,63	98,86
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	683 167,72	847 276,82	791 568,14	93,42
Wydatki majątkowe	683 167,72	847 276,82	791 568,14	93,42
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	284 498,72	347 460,82	324 043,14	93,26
<i>projekty finans.ze środków U.E.</i>	398 669,00	499 816,00	467 525,00	93,54
Rozdz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	683 167,72	847 276,82	791 568,14	93,42
Wydatki majątkowe	683 167,72	847 276,82	791 568,14	93,42
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	284 498,72	347 460,82	324 043,14	93,26
<i>projekty finans.ze środków U.E.</i>	398 669,00	499 816,00	467 525,00	93,54
Dział 720 Informatyka	0,00	59 193,75	59 193,75	100,00
Wydatki majątkowe	0,00	59 193,75	59 193,75	100,00
<i>projekty finans.ze środków U.E.</i>	0,00	59 193,75	59 193,75	100,00
Rozdz.72095 Pozostała działalność	0,00	59 193,75	59 193,75	100,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				23

	plan roku 2022	plan po zmianach 2022	wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe	0,00	59 193,75	59 193,75	100,00
<i>projekty finans.ze środków U.E.</i>	<i>0,00</i>	<i>59 193,75</i>	<i>59 193,75</i>	<i>100,00</i>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 223 451,97	2 870 219,70	2 862 897,47	99,74
Wydatki majątkowe	3 223 451,97	2 870 219,70	2 862 897,47	99,74
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>773 501,26</i>	<i>589 323,82</i>	<i>582 001,59</i>	<i>98,76</i>
<i>projekty finans.ze środków U.E.</i>	<i>2 449 950,71</i>	<i>2 280 895,88</i>	<i>2 280 895,88</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	826 348,11	586 232,42	586 232,42	100,00
Wydatki majątkowe	826 348,11	586 232,42	586 232,42	100,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>254 058,46</i>	<i>181 112,46</i>	<i>181 112,46</i>	<i>100,00</i>
<i>projekty finans.ze środków U.E.</i>	<i>572 289,65</i>	<i>405 119,96</i>	<i>405 119,96</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.90095 Pozostała działalność	2 397 103,86	2 283 987,28	2 276 665,05	99,68
Wydatki majątkowe	2 397 103,86	2 283 987,28	2 276 665,05	99,68
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>519 442,80</i>	<i>408 211,36</i>	<i>400 889,13</i>	<i>98,21</i>
<i>projekty finans.ze środków U.E.</i>	<i>1 877 661,06</i>	<i>1 875 775,92</i>	<i>1 875 775,92</i>	<i>100,00</i>
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jedn. sam. teryt.	970 181,78	778 730,52	746 730,51	95,89
Wydatki majątkowe	970 181,78	778 730,52	746 730,51	95,89
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>100 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>12 999,99</i>	<i>86,67</i>
<i>dotacje na inwestycje</i>	<i>870 181,78</i>	<i>763 730,52</i>	<i>733 730,52</i>	<i>96,07</i>
Dział 600 Transport i łączność	970 181,78	778 730,52	746 730,51	95,89
Wydatki majątkowe	970 181,78	778 730,52	746 730,51	95,89
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>100 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>12 999,99</i>	<i>86,67</i>
<i>dotacje na inwestycje</i>	<i>870 181,78</i>	<i>763 730,52</i>	<i>733 730,52</i>	<i>96,07</i>
Rozdz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie	280 000,00	276 548,74	246 548,73	89,15
Wydatki majątkowe	280 000,00	276 548,74	246 548,73	89,15
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>100 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 999,99</i>	<i>100,00</i>
<i>dotacje na inwestycje</i>	<i>180 000,00</i>	<i>273 548,74</i>	<i>243 548,74</i>	<i>89,03</i>
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	690 181,78	502 181,78	500 181,78	99,60
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				24

	plan roku 2022	plan po zmianach 2022	wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe	690 181,78	502 181,78	500 181,78	99,60
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>83,33</i>
<i>dotacje na inwestycje</i>	<i>690 181,78</i>	<i>490 181,78</i>	<i>490 181,78</i>	<i>100,00</i>

Gmina Bychawa

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 26/OW/2023
Burmistrza Bychawy
z dnia 22 marca 2023 r.

Wykonanie budżetu gminy za rok 2022

Przychody i rozchody

	plan roku 2022	plan po zmianach 2022	% wykonania	wykonanie
Przychody razem	9 415 818,00	7 272 672,00	133,71	9 724 374,15
§ 905 Przychody j..s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	1 000 000,00
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 430 818,00	6 166 617,00	139,76	8 618 319,15
§ 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	4 000,00	106 055,00	100,00	106 055,00
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	981 000,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody razem	2 063 232,00	3 070 133,00	100,00	3 070 132,40
§ 991 Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	1 006 901,00	100,00	1 006 900,40
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 063 232,00	2 063 232,00	100,00	2 063 232,00

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2022 roku**I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publiczny 2 605 069,32****I. 1. Dotacje podmiotowe**

Lp	Dz. Rozdz.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji (Plan)	Kwota dotacji (Wykonanie)
1	921 92109	Bychawskie Centrum Kultury w Bychawie	793 000,00	793 000,00
2	921 92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Bychawie	555 000,00	555 000,00
Razem dotacje podmiotowe			1 348 000,00	1 348 000,00

I. 2. Dotacje celowe

Lp	Dz. Rozdz.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji (Plan)	Kwota dotacji (Wykonanie)	Przeznaczenie dotacji
1.	600, 60014 wyd. majątkowe	Powiat Lubelski	490 181,78	490 181,78	Pomoc finansowa na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2288L Kielczewice - Leśniczówka -Bychawa".
	600,60004 wyd. bieżące		47 879,00	47 879,00	Pomoc finansowa na organizację świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Bychawa.
2.	600, 60013 wyd. majątkowe	Samorząd Województwa Lubelskiego	243 548,74	243 548,74	Pomoc finansowa na zadanie "Budowa chodnika w miejscowości Wola Gałęzowska w ciągu drogi wojewódzkiej "
			30 000,00	0,00	Pomoc finansowa na zadanie "Budowa opaski bezpieczeństwa przy drodze wojewódzkiej w Osowie " - dokumentacja projektowa
	600, 60013 wyd. bieżące		123 000,00	123 000,00	Pomoc finansowa na zadanie "Remont chodnika w ul.11-go Listopada w Bychawie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 834"
3	bież.750,75095	Celowy Związek Gmin PROEKOB	27 646,00	27 646,00	Składka członkowska
4	bież.750,75095	Związek Gmin Lubelszczyzny	4 500,00	4 013,80	Składka członkowska
5	754,75410. wyd. majątkowe	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie	40 000,00	40 000,00	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Miejskiej PSP w Lublinie
6	851,85111 wyd. majątkowe	SP ZOZ w Bychawie	9 600,00	9 600,00	Dofinansowanie zakupu aparatu KTG wraz z osprzętem dla SP ZOZ w Bychawie
7.	926,92601 wyd. bieżące	Bychawskie Centrum Kultury w Bychawie	22 000,00	22 000,00	Dotacja celowa na utrzymanie obiektu stadionu.
8	921, 92109 wyd. majątkowe	Bychawskie Centrum Kultury w Bychawie	279 200,00	249 200,00	Dotacja celowa na udział własny w projekcie dofinansowanym ze środków Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Infrastruktura domów kultury "Rozwinąć Skrzydła" - wzmocnienie potencjału techniczno-organizacyjnego BCK.
Razem dotacje celowe			1 317 555,52	1 257 069,32	

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 26/OW/2023
Burmistrza Bychawy
z dnia 23 marca 2023 r.

II . Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**3 525 498,70****II. 1. Dotacje podmiotowe**

Lp.	Dz. Rozdz.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji (plan)	Kwota dotacji (Wykonanie)
1	801,80104	Niepubliczne przedszkole	541 400,84	538 287,22
	801,80149	w Bychawie "Akademia	315 500,00	315 487,54
	854,85404	Poziomkowa"	35 305,00	33 830,98
2	801,80101	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju	1 475 270,46	1 475 265,05
	801,80103	wsi Zaraszów i okolic - prowadzące	323 325,05	322 211,67
	801, 80149	szkołę podstawową i oddział	50 179,00	47 814,72
	801, 80150	przedszkolny	507 190,00	506 452,88
Razem dotacje podmiotowe			3 248 170,35	3 239 350,06

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	15 500,00	15 500,00	Zorganizowanie obozów profilaktycznych, na których będą prowadzone zajęcia profilaktyczne pod nadzorem terapeutycznym z elementami zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
2.	851 85154	30 000,00	28 965,83	Zorganizowanie bychawskich półkolonii letnich profilaktycznie, zdrowo i sportowo.
3.	853 85395	10 000,00	10 000,00	Wspieranie edukacji osób starszych - dofinansowanie funkcjonowania Uniwersytetu Trzeciego Wieku prowadzonego przez stowarzyszenie
4.	900 90095	6 206,00	6 206,00	Umieszczenie tablic o treści ekologiczno- edukacyjnej w parku miejskim przy ul. Piłsudskiego w Bychawie.

5.	921 92105	5 000,00	5 000,00	Zorganizowanie Spotkań Regionalnych - imprezy kontynuowanej corocznie promującej tradycje gminy Bychawa.
6.	921 92105	3 000,00	3 000,00	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Bychawa w wieku emerytalnym w zakresie aktywności kulturalnej, edukacyjnej oraz integracji seniorów.
7.	921 92105	1 500,00	1 500,00	Krzewienie i podtrzymanie tradycji narodowych - organizacja "Turnieju Rycerskiego"
8.	921 92105	1 000,00	1 000,00	Rozwijanie patriotyzmu oraz pielęgnowanie polskości - zorganizowanie "Ogniska z pieśnią patriotyczną".
9.	921 92105	1 000,00	1 000,00	Upowszechnianie tradycji narodowej - zorganizowanie Rajdu Pamięci w celu uczczenia pamięci żołnierzy poległych o odzyskanie niepodległości.
	921			Żeglujemy na falach - rejs łodzią z La Chapelle miasta partnerskiego do Bychawy

10.	92105	8 000,00	7 308,04	z promocją Gminy Bychawa
11.	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.
12.	926 92605	25 000,00	25 000,00	Organizacja szkolenia sportowego, organizacja zawodów sportowych, propagowanie form aktywnego wypoczynku w zakresie pływania.
Razem		266 206,00	264 479,87	

II. 3. Dotacje celowe

Lp.	Dz. Rozdz.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji (plan)	Kwota dotacji (Wykonanie)	Przeznaczenie dotacji
1.	754,75412 wyd. bieżące	Ochotnicza Straż Pożarna Bychawka Druga	7 000,00	5 702,25	Dotacja na zakup systemu selektywnego alarmowania.
2.	754,75412 wyd. majątkowe	Ochotnicza Straż Pożarna Stara Wieś Druga	5 000,00	5 000,00	Dotacja na modernizację garażu - zakup i instalacja bramy.
3.	801,80101 wyd. bieżące	Stowarzysz.na rzecz rozwoju wsi Zaraszów i okolic-SP Zaraszów	3 599,00	3 599,00	Dotacja na zorganizowanie zajęć z pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów.
4.	801,80153 wyd. bieżące	Stowarzysz.na rzecz rozwoju wsi Zaraszów i okolic-SP Zaraszów	7 369,26	7 367,52	Dotacja na koszty zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych.
Razem			22 968,26	21 668,77	

Ogółem kwota dotacji udzielonych w 2022 roku -**6 130 568,02**

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 26/OW/2023
Burmistrza Bychawy
z dnia 23 marca 2023 r.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych za 2022 rok

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dz. rozdz.	Rok rozpoczęcia inwestycji Rok zakończenia	Plan wydatków w zł 2022	Wykonanie wydatków w zł 2022
1.	Budowa wodociągu w miejscowości Bychawka Trzecia w tym ze środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska 8.525 zł	.010;01043	2022-2022	40 000,00	40 000,00
2.	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w m. Wola Gałęzowska w Bychawie - pomoc rzeczowa dla Sam. Woj. Lubelskiego	600;60013	2022-2022	3 000,00	2 999,99
3.	Przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr2284L Bychawa (ul.Mickiewicza) Olszowiec - Piotrków Kolonia i Nr2285L Olszowiec-Romanów-Piotrków Kolonia - droga przejęta w zarząd	600;60014	2022-2022	12 000,00	10 000,00
4.	Przebudowa ciągu dróg gminnych Nr 107212 L oraz Nr 107213 L w miejscowości Kowersk, w tym środki RFRD - 749.192,97 zł	600;60016	2022-2022	1 538 927,00	1 538 926,44
5.	Przebudowa drogi w miejscowości Zaraszów Kolonia środki RFRD - 439.171 zł.	600;60016	2022-2022	891 402,00	891 401,91
6.	Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 107204L - ul. M. Dąbrowskiej w Bychawie -opracowanie dokumentacji	600;60016	2022-2023	73 800,00	0,00
7.	Przebudowa ul. Orzeszkowej w Bychawie	600;60016	2022-2022	12 000,00	11 980,77
8.	Przebudowa drogi gminnej Nr 107204L ul.ks. D. Maja w Bychawie	600;60016	2022-2022	14 000,00	10 769,77
9.	Budowa parkingu przy Urzędzie Miejskim w Bychawie, ul. Partyzantów dokumentacja projektowa	600;60016	2022-2022	36 900,00	0,00
10.	Przebudowa drogi gminnej w m. Bychawka Druga Kolonia dokumentacja projektowa, środki funduszu sołeckiego	600;60016	2022-2022	12 900,00	12 900,00
11.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gałęzów dokumentacja projektowa, środki funduszu sołeckiego	600;60016	2022-2022	5 500,00	5 500,00
12.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Józów dokumentacja projektowa, środki funduszu sołeckiego	600;60016	2022-2022	5 900,00	5 900,00
13.	Przebudowa drogi w miejscowości Wola Gałęzowska dokumentacja projektowa, środki funduszu sołeckiego	600;60016	2022-2022	8 900,00	8 900,00
14.	Przebudowa ciągu drogowego - ul. Sikorskiego, Andersa	600;60016	2022-2022	33 000,00	33 000,00

	i Baczyńskiego - dokumentacja projektowa				
15.	Przebudowa drogi osiedlowej ul. Partyzantów w Bychawie wykonanie dokumentacji.	600;60016	2022-2022	15 000,00	14 760,00
16.	Przebudowa drogi w miejscowości Zdrapy wykonanie dokumentacji	600;60016	2022-2022	5 000,00	4 920,00
17.	Przebudowa drogi gminnej w Bychawce Pierwszej dokumentacja projektowa	600;60016	2022-2022	20 000,00	13 800,00
18.	Modernizacja mostu w ciągu drogi gminnej Nr 107246L w m. Zdrapy dokumentacja projektowa	600;60016	2022-2022	9 830,00	9 828,00
19.	Przebudowa drogi w ul. Wyspiańskiego w Bychawie dokumentacja projektowa	600;60016	2022-2022	39 114,00	39 114,00
20.	Przebudowa drogi Nr 107215L w m. Wola Gałęzowska Kolonia dokumentacja projektowa	600;60016	2022-2022	13 500,00	13 500,00
21.	Przebudowa drogi Nr 107232L w m. Olszowiec-Kolonia dokumentacja projektowa	600;60016	2022-2022	8 000,00	8 000,00
22.	Przebudowa drogi Nr 107142L w m. Łęczyca dokumentacja projektowa	600;60016	2022-2022	13 000,00	13 000,00
23.	Przebudowa drogi na działkach 178/3 i 128/4 w m. Wola Duża dokumentacja projektowa	600;60016	2022-2022	11 000,00	11 000,00
24.	Przebudowa drogi Nr 107207L w m. Podzamcze dokumentacja projektowa środki funduszu sołeckiego	600;60016	2022-2022	10 000,00	10 000,00
25.	Budowa dworca komunikacji publicznej przy ul. Piłsudskiego w Bychawie dokumentacja projektowa	600;60021	2022-2022	38 000,00	38 000,00
26.	Zakup działki w m. Wola Gałęzowska pod projektowaną przebudowę drogi środki funduszu sołeckiego	700;70005	2022-2022	5 900,00	5 853,50
27.	Modernizacja budynku mieszkalnego (mieszkania socjalne) przy ul. Pileckiego w Bychawie - wymiana dachu	700;70007	2021-2022	193 580,00	193 572,29
28.	Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Miejskiego w Bychawie	750;75023	2022-2022	33 500,00	33 072,00
29.	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Bychawa- zapłata za roboty dodatkowe zr. 2014	750;75023	2022-2022	129 936,00	129 935,65
30.	Zakup i instalacja masztu i flagi - projekt "Pod Białą-czerwoną"	750;75095	2022-2022	10 500,00	10 318,75
31.	Modernizacja garażu - wykonanie bramy OSP Stara Wieś Druga- budynek w Starej Wsi Pierwszej - środki funduszu sołeckiego St. Wieś Pierwsza	754;75412	2022-2022	15 474,95	15 474,90
32.	Zakup autobusu do dowożenia dzieci do szkół, w tym środki Fund. Przeciwdz. COVID "Rosnąca odporność" - 937.752 zł	801;80113	2022-2022	950 000,00	937 932,50
33.	Zakup wyposażenia - zestaw na plac zabaw w Gałęzowie	851;85154	2022-2022	20 000,00	18 697,00

34.	Zakup wyposażenia - plac zabaw przy szkole w Woli Gałęzowskiej	851;85154	2022-2022	27 000,00	19 557,00
35.	Budowa kanalizacji sanitarnej w " Rejonie Podzamcze" w Bychawie eatp VIII - ul. 11-go Listopada i Zamkowa	900;90001	2022-2022	688 660,00	688 660,00
36.	Budowa kanalizacji sanitarnej w " Rejonie Podzamcze" w Bychawie eatp IX - ul.Podzamcze, Pileckiego i część ul. 11-go Listopada	900;90001	2022-2023	3 321,00	3 321,00
37.	Budowa wodociągu w ul Polnej w Bychawie - dalszy etap	900;90001	2021-2022	101 000,00	101 000,00
38.	Budowa wodociągu w ul Mickiewicza - Sienkiewicza w Bychawie	900;90001	2022-2022	187 000,00	187 000,00
39.	Modernizacja i urządzenie parku przy ul. Piłsudskiego w Bychawie drugi etap - wykonanie dokumentacji	900;90004	2022-2022	12 300,00	12 300,00
40.	Urządzenie terenu wokół źródeł w parku przy ul. 11-go Listopada w Bychawie - wykonanie dokumentacji	900;90004	2022-2022	12 000,00	12 000,00
41.	Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej w m. Kosarzew Dolny Kolonia - dokumentacja projektowa, środki funduszu sołeckiego	900;90015	2022-2022	11 070,00	11 070,00
42.	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej w miejscowości Romanów dokumentacja projektowa, środki funduszu sołeckiego	900-90015	2022-2022	9 840,00	9 840,00
43.	Budowa oświetlenia fotowoltaicznego w miejscowości Bychawka Trzecia w tym środki funduszu sołeckiego - 21.308,95 zł	900;90015	2022-2022	30 008,95	30 000,00
44.	Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej w miejscowości Leśniczówka lampy ledowe z zasilaniem hybrydowym - środki f. sołeckiego - 20.402,19zł	900;90015	2022-2022	26 002,19	26 000,00
45.	Budowa oświetlenia ledowego w miejscowości Wola Duża środki funduszu sołeckiego	900;90015	2022-2022	21 127,60	21 000,00
46.	Budowa oświetlenia ledowego w miejscowości Zdrapy, w tym środki funduszu sołeckiego - 10.000 zł.	900;90015	2022-2022	15 500,00	15 500,00
47.	Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej w m. Osowa - dokumentacja projektowa, w tym środki funduszu sołeckiego -9.000 zł.	900;90015	2022-2022	14 514,00	14 514,00
48.	Budowa oświetlenia drogi - ul. Podwale w Bychawie wykonanie dokumentacji	900;90015	2022-2022	15 000,00	11 070,00
49.	Budowa oświetlenia - lampa ledowa na ul. Szkolnej w Bychawie	900;90015	2022-2022	13 000,00	13 000,00
50.	Budowa toru Mini Pumtracka do jazdy na rowerze, rolkach, deskorolkach i hulajnogach (budżet obywatelski)	900;90095	2022-2022	100 000,00	0,00
51.	Modernizacja szaletu miejskiego w Bychawie, w tym środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID "Rosnąca odporność" - 62.248 zł.	900;90095	2022-2022	214 690,00	205 724,20
52.	Zabezpieczenie budowli zalewu (zbiornika) Podzamcze w Bychawie	900;90095	2022-2022	120 000,00	3 394,00

53.	Wykonanie altany w miejscowości Olszowiec środki funduszu sołeckiego	900;92105	2022-2022	14 002,14	14 000,00
54.	Wykonanie drewnianej altany w miejscowości Zaraszów, w tym środki funduszu sołeckiego 20.855,57 zł.	921;92105	2022-2022	25 830,01	25 830,00
55.	Ogrodzenie altany i placu zabaw w sołectwie Grodzany	921;92105	2022-2022	30 050,00	30 036,00
56.	Wykonanie toalety w świetlicy w m. Gałęzów Kolonia Pierwsza w tym środki funduszu sołeckiego - 14.825,59 zł	921;92109	2022-2022	25 400,59	25 400,00
57.	Modernizacja pomieszczeń w budynku w Osowie na świetlicę, CKW wykonanie dokumentacji	921;92109	2022-2022	6 000,00	6 000,00
58.	Modernizacja budynku remizoświetlicy w m. Gałęzów Kolonia Druga docieplenie zewnętrzne pomieszczeń świetlicy- śr. f. sołeckiego-20.266,18zł	921;92109	2022-2022	61 766,18	61 765,60
59.	Rozbudowa i modernizacja boiska na stadionie	926;92601	2022-2022	334 560,00	12 300,00
60.	Modernizacja boiska do piłki siatkowej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w Osowie	926;92601	2022-2022	38 000,00	38 000,00
	RAZEM			6 387 206,61	5 691 339,27

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2022 roku

Załącznik Nr 6
do zarządzenia Nr
26/OW/2023
Burmistrza
Bychawy
z dnia 23 marca
2023 r.

Lp.	Nazwa	Jednostka koordy- nująca	Okres realizacji	Dział	Łączne nakłady planowane (zł)	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach 31.12.2022	Wydatki poniesione (w zł)	2022	
				Rozdział					Budżet gminy (w zł)	Środki unijne (w zł)
				Wydatki bieżące						
1.	Cyfrowa Gmina	UM Bychawa	04.05.2022 31.12.2022	720-72095	169 847,01	0,00	169 847,01	0,00	7 064,76	162 782,25
Wykonanie za rok 2022							169 847,01		7 064,76	162 782,25
2.	Cyfrowa Gmina- Granty PGR	UM Bychawa	04.05.2022 31.12.2022	853-85395	48 600,00	0,00	48 600,00	0,00		48 600,00
Wykonanie za rok 2022							48 600,00			48 600,00
Razem plan				218 447,01		0,00	218 447,01		7 064,76	211 382,25
Razem wykonanie za rok 2022							218 447,01	0,00	7 064,76	211 382,25
Wydatki majątkowe										
1.	Czyste środowisko dzięki budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Bychawa	UM Bychawa	01.09.2021 31.12.2022	010-01044	847 276,82	683 167,72	847 276,82	0,00	347 460,82	499 816,00
Wykonanie za rok 2022							791 568,14	0,00	324 043,14	467 525,00
2.	Cyfrowa Gmina	UM Bychawa	04.05.2022 31.12.2023	720-72095	183 177,75	0,00	59 193,75	0,00	0,00	59 193,75
Wykonanie za rok 2022							59 193,75		0,00	59 193,75
3.	Budowa niskoemisyjnego oświetlenia drogowego w gminie Bychawa	UM Bychawa	05.11.2019 31.12.2022	900-90015	1 632 367,91	826 348,11	586 232,42	1 046 135,49	181 112,46	405 119,96
Wykonanie za rok 2022							586 232,42		181 112,46	405 119,96
4.	Eko-Energia w gminie Bychawa	UM Bychawa	12.08.2019 31.08.2022	900-90095	3 330 402,64	2 397 103,86	2 283 987,28	1 046 415,36	408 211,36	1 875 775,92
Wykonanie za rok 2022							2 276 665,05		400 889,13	1 875 775,92
Razem plan				5 993 225,12		3 906 619,69	3 776 690,27		936 784,64	2 839 905,63
Razem wykonanie za rok 2022							3 713 659,36	2 092 550,85	906 044,73	2 807 614,63

Załącznik Nr 7
do zarządzenia Nr 26/OW/2023
Burmistrza Bychawy
z dnia 23 marca 2023 r.

Wykonanie
dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną
w ustawie Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych za rok 2022

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	45 360,00	39 531,69	45 360,00	39 531,69	0	0,00
2.	801 80101	S. P. w Bychawie	0	0,00	224 100,00	208 492,66	224 100,00	208 492,66	0	0,00
3.	801 80101	S. P. w Starej Wsi Drugiej	0	0,00	41 587,00	33 691,75	41 587,00	33 691,75	0	0,00
4.	801 80101	S. P. w Woli Gałęzowskiej	0	0,00	19 624,00	16 851,14	19 624,00	16 851,14	0	0,00
5.	801 80104	Samorząd. Przedszkole w Bychawie	0	0,00	154 500,00	145 522,33	154 500,00	145 522,33	0	0,00
RAZEM			0	0,00	485 171,00	444 089,57	485 171,00	444 089,57	0	0,00

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołectkiego za rok 2022

Załącznik Nr 8
do zarządzenia Nr 26/OW/2023
Burmistrza Bychawy

z dnia 23 marca 2023 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołectkim)	Wydatki w ramach funduszu (plan)	Wydatki w ramach funduszu (wykonanie)	Klasyfikacja budżetowa		Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa
					Dział	Rozdział	
1	Bychawka Druga	23 711,88	23 711,88	23 702,49	600	60016	Zakup tłucznia na drogi gminne
2	Bychawka Druga Kolonia	21 671,66	12 900,00 (w. majątkowe)	12 900,00	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Bychawce Drugiej Kolonii – dokumentacja projektowa
			7 771,66	7 762,21	600	60016	Zakup kruszywa na drogi gminne w sołectwie.
			1 000,00	1 000,00	801	80195	Zakup zabawek i pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej im. K. Koźmiana w Bychawce
3	Bychawka Pierwsza	17 047,16	8 000,00	8 000,00	921	92109	Malowanie sal świetlicy Centrum Kultury Wiejskiej w Bychawce Pierwszej
			3 000,00	3 000,00	754	75412	Remont garażu – malowanie i odgrzybienie
			500,00	489,40	801	80195	Zakup zabawek i pomocy dydaktycznych dla oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. K. Koźmiana w Bychawce
			4 028,25	4 028,25	921	92105	Zakup stołów i ławek do namiotu
			1 518,91	1 512,12	600	60016	Zakup kruszywa na drogi gminne w sołectwie.
4	Bychawka Trzecia	21 308,95	21 308,95 (w. majątkowe)	21 308,95	900	90015	Budowa oświetlenia fotowoltaicznego przy drodze gminnej – dalszy etap
5	Bychawka Trzecia	16 321,75	6 000,00	6 000,00	600	60016	Zakup wiaty przystankowej

	Kolonia		10 000,00	9 992,59	600	60016	Zakup kruszywa na remonty dróg w Bychawce Trzeciej Kolonii
			321,75	307,50	801	80195	Zakup zabawek dla oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. K. Koźmiana w Bychawce
6	Gałęzów	29 605,84	5 500,00 (w. majątkowe)	5 500,00	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107227L w Gałęzowie – dokumentacja projektowa
			10 000,00	9948,92	754	75495	Zakup i montaż monitoringu na budynku świetlicy (CKW) i OSP w Gałęzowie
			14 105,84	14 096,00	600	60016	Zakup i rozprowadzenie tłucznia na drogach gminnych
7	Gałęzów Kolonia Druga	20 266,18	20 266,18 (w. majątkowe)	20 266,18	921	92109	Modernizacja budynku remizo świetlicy – docieplenie zewnętrzne i wydłużenie okapów przydechowych pomieszczeń świetlicy
8	Gałęzów Kolonia Pierwsza	14 825,59	14 825,59 (w. majątkowe)	14 825,59	921	92109	Wykonanie toalety dla osób niepełnosprawnych w budynku OSP w części zajętej na potrzeby świetlicy wiejskiej
9	Grodzany	27 248,26	26 585,60	26 585,60	900	90095	Zakup urządzeń siłowni napowietrznej i zakup dodatkowych elementów placu zabaw dla dzieci wraz z potrzebną dokumentacją.
			662,66	662,66	900	90095	Zakup farby do pomalowania altany i ławki.
10	Józwów	13 012,06	5 900,00 (w. majątkowe)	5 900,00	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107214L w miejscowości Józwów - wykonanie dokumentacji
			7 112,06	7 056,56	600	60016	Zakup kruszywa na drogę gminną w sołectwie.
11	Kosarzew Dolny Kolonia	16 276,41	11 070,00 (w. majątkowe)	11 070,00	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 2287L w Kosarzewie Dolnym Kolonii - wykonanie dokumentacji.
			5 206,41	5 166,41	600	60016	Zakup kruszywa na drogi gminne w sołectwie.
12	Kowersk	13 737,47	13 737,47	13 737,00	754	75412	Remont budynku remizy OSP w Kowersku
13	Leśniczówka	20 402,19	20 402,19 (w. majątkowe)	20 402,19	900	90015	Budowa oświetlenia LED z automatycznym zasilaniem hybrydowym przy drodze powiatowej w Leśniczówce
14	Łęczyca	12 558,68	8 000,00	6 000,00	600	60016	Zakup i montaż (wykonanie podbudowy) wiaty przystankowej.
			2 500,00	1 172,00	600	60016	Wykonanie zmiany organizacji ruchu.

			2 058,68	2 053,97	600	60016	Zakup tłucznia na drogi gminne.
15	Marysin	13 556,12	13 556,12	13 556,12	600	60016	Remont cząstkowy drogi gminnej nr 107199L w Marysinie.
16	Olszowiec	13 692,14	13 692,14 (w. majątkowe)	13 692,14	921	92105	Wykonanie altany w sołectwie.
17	Olszowiec Kolonia	15 641,68	15 641,68	15 637,84	600	60016	Zakup tłucznia na remont dróg gminnych w Olszowcu Kolonii.
18	Osowa	19 722,12	8 622,12	8 619,09	700	70005	Wyrównanie i wysypanie kruszywem placu obok budynku oddziału przedszkolnego i mieszkań socjalnych
			2 100,00	2 100,00	900	90095	Zakup i montaż piaskownicy na placu zabaw
			9 000,00 (w. majątkowe)	9 000,00	900	90015	Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej od skrzyżowania z drogą powiatową - wykonanie projektu.
19	Osowa Kolonia	12 921,39	5 000,00	5 000,00	600	60016	Remont - niwelacja dróg: Osowa Kolonia – Olszowiec Kolonia na działce nr 379
			5 000,00	4 990,00	600	60016	Zakup tłucznia na drogę gminną na działce nr 379.
			2 921,39	2 921,39	921	92109	Zakup stołów i ławek na potrzeby mieszkańców
20	Podzamcze	26 160,14	3 519,31	3 519,31	600	60016	Naprawa drogi gminnej we wsi Podzamcze.
			10 000,00 (w. majątkowe)	10 000,00	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 1072017L w m. Podzamcze – wykonanie projektu.
			12 640,83	12 601,00	600	60016	Zakup kruszywa (tłucznia) na drogi gminne.
21	Romanów	12 604,02	2 764,02	2 759,62	600	60016	Zakup kruszywa na drogi gminne w sołectwie.
			9 840,00 (w. majątkowe)	9 840,00	900	90015	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 107230L w Romanowie – dokumentacja projektowa
22	Skawinek	13 102,74	13 102,74	13 092,44	600	60016	Zakup kruszywa na drogi gminne w Skawinku
23	Stara Wieś Druga	17 545,88	17 545,88	17 540,59	600	60016	Zakup grubego kruszywa na drogę gminną nr 107218L
24	Stara Wieś Pierwsza	27 474,95	15 474,95 (w. majątkowe)	15 474,90	754	75412	Modernizacja garażu OSP Stara Wieś Druga – wykonanie bramy.
			12 000,00	11 996,16	600	60016	Zakup kruszywa na drogi gminne wraz z wyrównaniem.

25	Stara Wieś Trzecia	20 946,25	9 875,59	9 822,41	921	92109	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej
			7 890,66	7 890,66	754	75412	Remont remizy OSP (wymiana okien).
			3 180,00	3 150,25	600	60016	Zakup kruszywa na drogi gminne w sołectwie.
26	Urszulin	14 145,52	2 000,00	1 849,00	921	92109	Zakup chłodziarki do świetlicy (CKW) w Zaraszowie Kolonii – korzystają mieszkańcy Urszulina.
			12 145,52	12 134,77	600	60016	Zakup kruszywa na drogi gminne w sołectwie Urszulin.
27	Wandzin	24 845,33	800,00	800,00	600	60016	Oczyszczenie i utwardzenie rowu odprowadzającego wodę z Wandzina - kosztorys
			24 045,33	24 045,33	600	60016	Remont chodnika w Wandzinie.
28	Wincentówek	16 820,47	16 820,47	16 809,73	600	60016	Zakup kruszywa na drogi gminne w miejscowości Wincentówek.
29	Wola Duża	21 127,60	21 127,60 (w. majątkowe)	21 000,00	900	90015	Budowa oświetlenia ledowego drogi gminnej w Woli Dużej
30	Wola Duża Kolonia	14 009,50	4 000,00	4 000,00	921	92105	Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego z układem pomiarowym do altany pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej
			1 261,00	1 261,00	926	92695	Zakup stołu do ping ponga do altany.
			3 874,50	3 874,50	921	92105	Zakup stołów do altany.
			2 700,00	2 548,56	921	92105	Zakup ławek do altany.
			2 174,00	1 789,91	921	92105	Zakup pawilonu ogrodowego (namiotu).
31	Wola Gałęzowska	34 729,06	8 900,00 (w. majątkowe)	8 900,00	600	60016	Przebudowa drogi zlokalizowanej na działce nr 871, stanowiącej własność Gminy Bychawa, w Woli Gałęzowskiej – dokumentacja projektowa.
			17 729,06	17 729,00	754	75412	Remont remizy - wykonanie elewacji zewnętrznej części budynku remizy strażackiej
			5 900,00 (w. majątkowe)	5 853,50	700	70005	Wykup działki pod projektowaną przebudowę drogi.

			2 200,00	2 158,99	754	75412	Zakup kosi spalinowej dla OSP Wola Gałęzowska.
32	Wola Gałęzowska Kolonia	11 969,28	11 969,28	11 958,35	600	60016	Dostawa tłucznia na remont dróg gminnych.
33	Zadębie	17 636,56	17 636,56	17 628,80	600	60016	Zakup kruszywa na remonty dróg w sołectwie
34	Zaraszów	20 855,57	20 855,57 (w. majątkowe)	20 855,57	921	92105	Wykonanie drewnianej altany na działce nr 152 w miejscowości Zaraszów
35	Zaraszów Kolonia	18 089,94	4 089,94	4 089,90	754	75495	Wykonanie monitoringu zewnętrznego z rejestratorem na budynku remizy OSP .
			6 000,00	6 000,00	754	75412	Wykonanie ogrodzenia przy budynku remizy OSP w Zaraszowie Kolonii od stron: zachodniej, wschodniej i północnej.
			5 000,00	5 000,00	600	60016	Naprawa częściowa drogi w Zaraszowie Kolonii.
			3 000,00	2 198,00	921	92109	Zakup zmywarki do naczyń kuchennych oraz okapu kuchennego do świetlicy.
36	Zdrapy	20 810,23	10 000,00	9 989,36	600	60016	Zakup tłucznia na drogę gminną nr 107245L w m. Zdrapy
			10 000,00 (w. majątkowe)	10 000,00	900	90015	Montaż lamp fotowoltaicznych przy zjeździe do przedszkola.
			810,23	0,00	801	80195	Zakup zabawek do oddziału przedszkolnego w Zdrapach
	Razem	676 400,57	676 400,57	670 124,78			

Załącznik Nr 9
do zarządzenia Nr 26/OW//2023
Burmistrza Bychawy
z dnia 23 marca 2023 r.

**Wykonanie planu wydatków
realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego za rok 2022**

Lp	Nazwa zadania realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego	Dz. rozdz.	Plan wydatków w zł 2022	Wykonanie wydatków w zł 2022
1.	Remont nawierzchni drogi wewnątrzsiedlowej na osiedlu przy ul. Piłsudskiego wydatki bieżące	600;60016	42 500,00	42 500,00
2.	Budowa toru Mini Pumptrack do jazdy na rowerze, rolkach , deskorolkach i hulajnogach w parku przy ul. 11-go Listopada w Bychawie wydatki majątkowe	900;90095	100 000,00	0,00
	RAZEM		142 500,00	42 500,00

Rada Miejska w Bychawie w dniu 26 stycznia 2022 roku podjęła uchwałę budżetową Nr XXXVI/271/2022 na rok 2022, w której określiła dochody w wysokości 51.900.015,75 zł, wydatki – 59.252.601,75 zł, przychody budżetu w wysokości 9.415.818,00 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 2.063.232,00 zł.

Rada Miejska w Bychawie ustaliła rezerwę ogólną budżetu w wysokości 105.000,00 zł oraz rezerwy celowe w kwocie 227.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 127.000,00 zł w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75421 – zarządzanie kryzysowe,
- b) nie przewidziane wydatki w oświacie w kwocie 100.000 zł w dziale 801 – oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – pozostała działalność,

Na dzień 31 grudnia 2022 r. po zmianach dokonanych przez Radę Miejską pozostała niewykorzystana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 26.000 zł.

W okresie sprawozdawczym plan budżetu gminy ulegał zmianom na skutek zmian planu dotacji z budżetu państwa, zwiększenia subwencji oświatowej (ze względu na wymóg zatrudnienia specjalistów i zmianę wynagrodzeń nauczycieli) środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (wyплаты dodatków węglowych, dodatków na inne źródła ciepła i rekompensat) oraz środków Funduszu Pomocy w związku z realizacją zadań z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Na dzień 31 grudnia 2022 r. plan po stronie dochodów wynosił 69.638.111,28 zł.

Plan po stronie wydatków w ciągu roku w związku ze zmianami planu dochodów także ulegał zmianom i na 31 grudnia 2022 r. wynosił 73.840.650,28 zł.

Uległ zmianie planowany wynik budżetu – po zmianach zaplanowano deficyt w kwocie 4.202.539 zł, przychody na kwotę 7.272.672 zł, rozchody w kwocie 3.070.133 zł.

Rzeczywisty wynik wykonania budżetu za rok 2022 -deficyt wynosi 2.379.577,09 zł.

I. Wykonanie dochodów budżetu gminy

W okresie sprawozdawczym dochody gminy Bychawa wyniosły 68.054.182,71 zł, co stanowi 97,7% wielkości planowanej, dochody bieżące zostały wykonane w 97,6%, majątkowe 100,1%. Dochody bieżące są wykonane poniżej 100% ze względu przede wszystkim na otrzymane niższe od planu środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatków węglowych i na inne źródła ciepła, mniejsze wykorzystanie dotacji na wypłatę dodatków osłonowych oraz niższe niż zaplanowano dochody ze sprzedaży preferencyjnej węgla dla mieszkańców. Wymienione dochody były realizowane przez gminę po raz pierwszy, planowane były na podstawie szacunków – gmina plan środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i dotacji na dodatki osłonowe otrzymała od Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, dochody ze sprzedaży węgla zaplanowano na podstawie zapisów mieszkańców.

I. Dochody bieżące budżetu gminy wynoszą 63.773.686,37 zł, tj. 97,6% planu,

w tym:

1a) dochody bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz środków Funduszu Pomocy – 21.106.805,77 zł, tj. 95,6% planowanych

◆ Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dotacja na sfinansowanie zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wyniosła 1.019.519,85 zł (100% planu) w kwocie dokonanych wydatków.

◆ Dział 750 – Administracja publiczna

Otrzymano dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie bieżących zadań zleconych w zakresie: działalności urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych, prowadzenie spraw z zakresu obronności, ewidencjonowania działalności gospodarczej w kwocie 189.581,62 zł tj. 99,1% planu (w tym otrzymano dotację w kwocie 29.000 zł na konserwację ksiąg, kwota 1.825,30 zł na tzw. sprawy obywatelskie - działalność urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych została zwrócona, wynika ona z ilości wykonanych czynności, których było mniej niż naliczono w dotacji).

W rozdziale 75095 – pozostała działalność otrzymano środki z Funduszu Pomocy w kwocie 13.064,52 zł za wydanie numeru Pesel i wykonanie fotografii dla obywateli Ukrainy oraz 27,84 zł za potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy zgodnie z art.14 ust. 8 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

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

Dotacja celowa otrzymana na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie -2.650 zł.

◆ ***Dział 752 – Obrona narodowa***

Na realizację zadań z zakresu obrony (ćwiczenia obronne) otrzymano dotację w kwocie 499,69 zł.

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

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

Dotacja w kwocie 71.580,40 zł przeznaczona na zakup podręczników i ćwiczeń w szkołach podstawowych w Bychawie, Bychawce, Starej Wsi Drugiej i Woli Gałęzowskiej, a także przekazania środków na taki cel dla szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie w Zaraszowie.

◆ ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

Otrzymane dotacje celowe na realizację zadań wynoszą 2.599.359,37 zł tj. 93,5% planu, w tym:

- Dotacja celowa na realizację zadań bieżących w Środowiskowym Domu Samopomocy – 1.440.450 zł oraz 61.203,12 zł na realizację zadań związanych z programem „Za życiem”, tj. 100% planowanej.
- Dotacja celowa na wypłaty dodatków energetycznych – 12,09 zł.
- Dotacja celowa na wypłatę dodatków osłonowych najuboższym rodzinom w związku ze wzrostem cen energii – 1.097.694,16 zł, tj. 86% planowanej. Otrzymano dotację na podstawie szacunku ze złożonych wniosków i przewidywanych do złożenia, wydano część decyzji odmownych lub wypłacono mniejsze kwoty ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego.

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

Otrzymano środki Funduszu Pomocy w kwocie 452.390,99 zł (99,9% planu), w tym na wypłaty podmiotom, w tym osobom fizycznym za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy – 399.520 zł i koszty obsługi tego zadania 912 zł (art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) oraz na wypłatę świadczeń pieniężnych 300 zł dla obywateli Ukrainy z kosztami obsługi - 51.958,99 zł.

Otrzymano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 8.304.555,76 zł (91,4% planu), w tym na wypłaty wraz z 2% kosztami obsługi:

- dodatków węglowych dla gospodarstw domowych – 6.144.478,92 zł,
- dodatków na inne źródła ciepła dla gospodarstw domowych – 1.496.849,50 zł,
- dodatków dla podmiotów tzw. wrażliwych (szkoły, przedszkola, szpital, podmioty prowadzące działalność leczniczą, domy pomocy społecznej oraz kościoły) – 421.223,33 zł,
- wypłaty rekompensat na inne źródła ciepła – 242.004,01 zł.

• **Dział 855 – Rodzina**

Otrzymane dotacje celowe wyniosły 8.453.575,73 zł tj. 99,9% planu, w tym:

- Dotacja celowa na wypłatę i obsługę świadczeń wychowawczych – 4.605.898,46 zł, tj. 100% planu, gminy wypłacały świadczenia do końca maja 2022, od 1 czerwca 2022 wypłaty realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

- Dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenie społeczne – 3.793.044,44 zł oraz na wypłatę świadczenia „Za życiem” – 4.120 zł, tj. 99,8 % planowanej,
- Dotacja celowa na obsługę wydawania kart „Dużej Rodziny”- 1.175,37 zł.
- Dotacja celowa na opłacenie składek zdrowotnych od niektórych świadczeń z pomocy społecznej oraz niektórych świadczeń rodzinnych – 49.337,46 zł , tj. 95,8% planowanej.

1b) Dochody bieżące własne gminy – 42.373.478,60 zł, tj. 98,6% planu

♦ **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W okresie sprawozdawczym wpłynął czynsz dzierżawny z obwodów łowieckich w kwocie 2.663,48 zł.

♦ **Dział 600 – Transport i łączność**

Kwota 4.231,21 zł to zwrot w styczniu bieżącego roku niewykorzystanej przez Powiat Lubelski pomocy finansowej w roku 2021 na lokalny transport zbiorowy.

Kwotę 1.476 zł otrzymano jako odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za zniszczoną wiatę przystankową.

♦ **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wykonane dochody wynoszą 196.238,82 zł, tj. 100 % planu, w tym:

1. Wpływy z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami – 143.771,69 zł, tj. 99,5 % planu, w tym:
 - dochody z tytułu trwałego zarządu – 5.544,72 zł,
 - dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów w kwocie 45.923,73 zł, tj. 93% planu,
 - dochody z tytułu dzierżawy działek komunalnych 77.337,99 zł, tj. 95,6% planu,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 605,60 zł i zwrotów z lat ubiegłych – 210 zł,,
 - potrącone kary umowne w kwocie 2.871 zł za nieterminowe wykonanie umów rozgraniczenia nieruchomości,
 - wpływy za koszty rozgraniczenia działek – 11.278,65 zł.

2. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 52.467,13 zł - 101,3% planu, w tym:
- wpływy czynszu z mieszkań komunalnych w wysokości 50.694,71 zł, tj. 99,4% planu wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat czynszu – 1.370,76 zł,
 - zwroty kosztów sądowych z lat ubiegłych w kwocie 401,66 zł.

♦ **Dział 720 – Informatyka**

Odsetki od środków na rachunku bankowym (od środków unijnych na wyodrębnionym rachunku stanowiące dochód gminy) – 141,68 zł.

♦ **Dział 750 – Administracja publiczna**

- ♦ Niewielkie dochody z tytułu 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych – udostępnienie danych osobowych – 20,15zł.

Pozostała działalność:

Dochody wyniosły 441.652,74 zł, tj.98,5% planu, w tym:

- Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucji wynoszą 15.111,29 zł, tj. 100,7% planu,
- Wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania użyczonych 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) – 142.789,92 zł, tj. 100,6% planu,
- Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – 273.139,16 zł, tj. 96,7% planowanych – zakładano lokaty w miarę posiadanych wolnych środków,
- Zwroty z lat ubiegłych za wpisy do hipotek i zwrot podatku VAT z roku ubiegłego w kwocie 3.966,90 zł,
- Pozostałe dochody wynoszą 6.645,47 zł i dotyczą zatrzymanego wadium w kwocie 5.000 zł oraz wynagrodzenia z tytułu obliczania i terminowego odprowadzania składek do ZUS i urzędu skarbowego w kwocie 1.645,47 zł..

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

Kwota 2.234,74 zł dotyczy zwrotu za energię elektryczną zużytą na cele inne niż statutowe od ochotniczych straży pożarnych, kwota 11,10 zł dotyczy zwrotu ubezpieczenia za samochód.

Gmina otrzymała kwotę 47.300 zł z Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych oraz 10.000 zł pomocy finansowej z Powiatu Lubelskiego na remont garażu OSP Stara Wieś Druga.

W pozostałej działalności otrzymano środki pieniężne w kwocie 8.331,98 zł jako darowizny z przeznaczeniem na pomoc dla Ukrainy.

♦ ***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 14.861.956,09 zł tj. 100,7% planu. Na dochody tego działu składają się :

- **Podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej** w kwocie 22.760,36 zł z odsetkami w kwocie 53,61 zł, dochody z tego podatku są wyższe o ponad 100% od wpływów z ostatnich lat.
- **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 1.179.551,88 zł, tj. 106,3% planu, w tym:
 - Podatek od nieruchomości w kwocie 1.052.543,68 zł, tj. 107,9% planu (w roku 2022 wpłaciła podatek pierwszy raz od wielu lat instytucja finansów publicznych, stąd większe wykonanie).
 - Podatek rolny – 2.731,05 zł. Wpływy z tego podatku stanowią znikomy procent budżetu, gdyż jest mało takich podatników,
 - Podatek leśny – 14.994,83 zł, tj. 108,1 % planu,
 - Podatek od środków transportowych – 103.206 zł, co stanowi 90,3% planu (od półroczna była mniejsza ilość opodatkowanych pojazdów).
 - Z podatku od czynności cywilnoprawnych wpłynęła kwota 373 zł.
 - Odsetki od nieterminowych wpłat podatków planowane szacunkowo w kwocie 5.703,32 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 3.936.018,03 zł, tj. 99,9%. Wpływy

poszczególnych podatków przedstawiają się następująco:

1. Podatek od nieruchomości w kwocie 1.507.542,88 zł, tj. 100,3 % planu.
2. Podatek rolny – 1.531.843,47 zł, tj. 97,4% planu.
3. Podatek leśny – 38.930,06 zł, tj. 119,1% planu.
4. Podatek od środków transportowych – 261.507,17 zł, co stanowi 99,7% planu.
5. Podatek od spadków i darowizn w kwocie 151.806,17 zł, tj. 111,5% planowanych, trudno przewidzieć wpływy z tego podatku, gdyż zależą od wystąpienia czynności podlegających opodatkowaniu, podatek zbierany jest przez urzędy skarbowe.
6. Wpływy z opłaty targowej – 16.473 zł, tj. 193,8% planu.
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 411.591,68 zł tj. 99,3% planowanych.
8. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków w kwocie 16.323,60 zł planowane szacunkowo.

Nie występują znaczące odchylenia w podatkach lokalnych między planem, a poszczególnymi wpływami z poszczególnych podatków, gdyż zaplanowano środki możliwe do uzyskania. W podatkach: rolnym, od nieruchomości i od środków transportowych występują zaległości, problem ten został opisany w dalszej części sprawozdania opisowego. W porównaniu do wykonania roku 2021 są wyższe wpływy przy tych samych stawkach w podatku od nieruchomości.

• **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** wynoszą 389.180,64 zł, tj. 104,3 % planu,

w tym:

- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych o małej pojemności wynoszą 83.610,60 zł, tj. 100% planu.
- Wpływy z opłaty skarbowej – wynoszą 41.432 zł tj. 93,5% planowanych,
- Wpływy z opłat za udzielane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 203.604,82 zł, tj. 108,3 % planu,

- Wpływy za zajęcie pasa drogowego i opłaty adiacenckiej – 59.266,83 zł z odsetkami 183,39 zł.
- Opłata za zmianę zezwolenia na przewóz osób – 30 zł,
- Opłata dodatkowa za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego – 1.000 zł oraz opłaty za wydanie wielojęzycznych formularzy – 53 zł.
- **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** wynoszą 9.334.391,57 zł, tj. 100% planu (po zmianie w roku 2021 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wpływy z tych podatków są przekazywane w równych ratach co miesiąc), w tym:
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane z budżetu państwa wynoszą 9.082.900,57 zł,
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 251.491 zł.

◆ ***Dział 758 – Różne rozliczenia***

Dochody wynoszą 21.033.459,23 zł, tj. 100 % planu, w tym:

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 12.083.720 zł (subwencja oświatowa naliczana jest także na uczniów 6-letnich w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach).

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 8.644.337 zł.

W różnych rozliczeniach otrzymano:

- dotację w kwocie 88.145,87 zł z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w roku 2021 w ramach funduszu sołeckiego,
- środki Funduszu Pomocy w kwocie 184.234 zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z nauką uczniów z Ukrainy o których mowa w art. 50 ust.1 pkt. 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- wpływ z opłaty produktowej z lat ubiegłych w kwocie 269,70 zł oraz odsetki od środków Funduszu Pomocy przeznaczone na zadania oświatowe – 1,66 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 32.751 zł.

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

- Szkoły podstawowe – 12.687,89 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń, 550 zł – odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej, 2.316,94 zł dochody z tytułu

obliczania i terminowego odprowadzania składek do ZUS i urzędu skarbowego oraz 97 zł za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej i świadectwa, 0,57 zł odsetki od środków pieniężnych. Otrzymano także 4.000 zł dotacji w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa z przeznaczeniem na zakup książek dla szkoły w Woli Gałęzowskiej. Szkoła z Bychawki Drugiej zwróciła zgodnie z przepisami kwotę 25,60 zł niewydatkowaną w ramach rachunku dochodów własnych.

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:
 - wpływy w kwocie 107.287,50 zł (107,3% 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 102.408 zł (100% planu) z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych na uczniów w wieku 3-5 lat.

Dotacja na wychowanie przedszkolne zarówno w oddziałach przedszkolnych, jak i w przedszkolach wynosiła w roku 2022 – 1.506 zł rocznie na dziecko.
- Przedszkola:
 - zwrot kosztów dotacji za usługę wychowania w przedszkolach od innych gmin za dzieci spoza terenu gminy Bychawa – 148.759,61 zł (114,1% planu),
 - dotacja w kwocie 262.044 zł (100% planu) z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne w przedszkolach oraz 3.000 zł w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa z przeznaczeniem na zakup książek dla przedszkola,
 - wynagrodzenie z tytułu obliczania i terminowego odprowadzania składek do ZUS oraz urzędu skarbowego – 365 zł i 0,07 zł odsetek.
- Dowożenie uczniów do szkół – za wynajem autobusu i dowóz dziecka wymagającego kształcenia specjalnego z sąsiedniej gminy wpłynęły środki w kwocie 11.218,95 zł.

♦ **Dział 852 – Pomoc społeczna**

- Ośrodki wsparcia:

Zwrot z tytułu korekty faktury dotyczącej roku ubiegłego w kwocie 2.622,48 zł oraz wpływ z tytułu obliczania i terminowego odprowadzania składek do ZUS oraz urzędu skarbowego – 174 zł.

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne... - dotacja na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne – 22.959,46 zł (98,9% planu).

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

Otrzymano dotację w kwocie 179.506,69 zł, tj. 89,5% planu według zapotrzebowania oraz środki Funduszu Pomocy w kwocie 48.220,52 zł, tj. 87,7% planu na wypłatę zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy.

Zasiłki stałe - dotacja otrzymana w kwocie 298.189,30 zł, tj. 98,8% planu oraz środki Funduszu Pomocy w kwocie 5.752 zł, tj. 100% planu na wypłatę zasiłków stałych obywatelom Ukrainy.

- Ośrodki pomocy społecznej

Otrzymano dotację na działalność bieżącą Ośrodka Pomocy Społecznej i wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych w kwocie 242.460 zł, tj. 99,4% planu.

Z tytułu korekty i zwrotu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia społeczne z lat ubiegłych wpłynęła kwota 4.156,71 zł.

Kwota 203 zł dotyczy wynagrodzenia z tytułu płatnika podatku dochodowego i składek ZUS.

- 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 38.021,09 zł, tj. 79,2% planu (zrealizowano mniejszą ilość godzin usług opiekuńczych, gdyż część osób spełniających kryteria skorzystała z programów realizowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego – środki i ponoszone z tego funduszu wydatki nie są objęte budżetem) oraz z tytułu korekty i zwrotu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia społeczne z lat ubiegłych 533,25 zł.
- Pomoc w zakresie dożywiania – otrzymano dotację w kwocie 86.680 zł, tj. 96,3% planu z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Pomoc

państwa w zakresie dożywiania” oraz środki Funduszu Pomocy w kwocie 16.266,30 zł na zakup posiłków dla uczniów z Ukrainy.

- ***Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***

Odsetki od środków unijnych na rachunku bankowym – 7,57 zł, od środków na rachunku bankowym Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 499,93 zł wydatkowane na zakup świetlówek energooszczędnych oraz od środków Funduszu Pomocy – 5,13 zł wydatkowane na pomoc obywatelom Ukrainy. Uzyskano także odsetki od zwróconego nienależnie pobranego dodatku węglowego w kwocie 56,22 zł.

Ze sprzedaży preferencyjnej węgla uzyskano kwotę 1.258.063,57 zł, tj. 62,9% planu. Dochody ze sprzedaży węgla zaplanowano na podstawie zapisów mieszkańców na zakup węgla, zaplanowano 1.000 ton po 2.000 zł brutto. Sprzedano 773,71 ton węgla i wykazano dochody ze sprzedaży w kwocie netto (bez podatku od towarów i usług) zgodnie z zasadami sprawozdawczości budżetowej wykazywania dochodów wykonanych.

- ***Edukacyjna opieka wychowawcza***

Gmina otrzymała dotację w kwocie 100.778 zł, tj. 82,2% planu jako dofinansowanie w wysokości 80% planowanych wydatków na wypłaty stypendiów - pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz 1.335 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych szkoły ponadpodstawowej. Ze względu na mniejszą ilość złożonych wniosków o stypendiów gmina nie mogła wykorzystać całej kwoty dotacji.

- ◆ ***Dział 855 – Rodzina***

- Świadczenia wychowawcze – wpływ z tytułu nienależnie pobranych świadczeń – 2.277,79 zł wraz z odsetkami w kwocie 74,90 zł.
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego...:
 - wpływ z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 24.349,15 zł oraz odsetki od tych świadczeń – 2.761,48 zł,
 - kwota należna budżetowi gminy Bychawa z tytułu realizacji zadań zleconych od dłużników alimentacyjnych – 35.699,83 zł (127,5% planu),

- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – 36.506,39 zł.

- Kwota należna gminie za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny – 1,60 zł.
- Wspieranie rodziny - zwrot przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z tytułu korekty składek na ubezpieczenia społeczne z lat ubiegłych 346,35 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Gospodarka odpadami - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.522.530,39 (101,3% planu).
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – odsetki od nieterminowej płatności za sprzedane drzewa – 0,42 zł.
- Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwrot z ubiegłego roku kwoty 23.816,96 zł z tytułu korekt faktur za oświetlenie, wpływ odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone słupy – 10.393,61 zł oraz za dzierżawę słupów dla przedsiębiorcy – 647,18 zł.
- Wpływy dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – wpływy z tego tytułu w roku bieżącym wynoszą 7.691,72 zł, tj. 90,2% planu, wpływy z tego tytułu są coraz niższe.
- W pozostałych działaniach związanych z gospodarką odpadami wpłynęły koszty egzekucyjne w kwocie 12.732,50 zł oraz odsetki od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 9.271,63 zł. Otrzymano także dotację w kwocie 23.575,94 zł z NFOŚiGW na usuwanie odpadów rolniczych.
- W pozostałej działalności wpłynęły środki z WFOŚiGW w Lublinie w kwocie 23.295,74 zł z tytułu realizacji przez gminę zadań z programu „Czyste powietrze. Otrzymano od Lubelskiego Urzędu Skarbowego zwrotu podatku VAT naliczonego w kwocie 65.720 zł (zwrot dotyczył realizowanego projektu dofinansowanego środkami unijnymi „Eko-energia w gminie Bychawa”). Uzyskano kwotę 641,45 zł z odszkodowania za uszkodzony panel solarny.

• Dział 926- Kultura fizyczna

Z tytułu korekty faktury za rok ubiegły wpłynęła kwota 175 zł.

1c) Dochody bieżące gminy – środki z Unii Europejskiej**♦ *Dział 720 – Informatyka***

Otrzymano środki unijne w wysokości planowanej w kwocie 162.782,25 zł na wydatki bieżące w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”.

♦ *Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***Rozdz. 85395 – Pozostała działalność**

Otrzymano środki unijne w wysokości planowanej w kwocie 48.600 zł na realizację projektu „Cyfrowa Gmina – granty PGR” – zakup komputerów dla rodzin pracujących w PGR i ich ubezpieczenie.

1d) Dochody bieżące gminy – zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między j.s.t.**• *Dział 600- Transport i łączność*****• Rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie**

Otrzymano kwotę 39.950 zł dotacji celowej z Samorządu Województwa Lubelskiego na podstawie porozumienia z przeznaczeniem na sprzątanie dróg wojewódzkich na terenie gminy.

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

Otrzymano dotację na prace remontowe dotyczące grobów wojennych na cmentarzu w Bychawie w kwocie 42.069,75 zł, tj. 98,6% planowanej.

**Dochody majątkowe budżetu gminy wynoszą 4.280.496,34 zł,
tj. 100,1 % planu**

1f) Dochody majątkowe własne**♦ *Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo*****Rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi**

Wpłynęła od mieszkańców kwota 172.233,33 zł (faktyczne koszty udziału po rozliczeniu projektu) jako udział własny w zrealizowanym projekcie "Czyste

środowisko w gminie Bychawa dzięki budowie przydomowych oczyszczalni ścieków". Zadanie dofinansowane środkami unijnymi PROW.

♦ **Dział 600 – Transport i łączność**

Rozdz. 60016- Transport i łączność

Otrzymano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę dróg w miejscowościach Zaraszów Kolonia i Kowersk - 1.188.363,97 zł.

♦ **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Otrzymano opłaty w kwocie 1.902,16 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, kwotę 90.900 zł za sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Gałęzowie oraz 8.364 zł nieruchomości zabudowanej w miejscowości Kosarzew Dolny. Kolonia.

Rozdz. 70007- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Sprzedano dwa lokale mieszkalne za kwotę 51.692,48 zł.

♦ **Dział 750 – Administracja publiczna**

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Kwotę 1.306,83 zł uzyskano ze sprzedaży złomu samochodowego i złomu wiaty przystankowej. Otrzymano dotację na montaż masztu i flagi – 7.861,85 zł (98,3% poniesionych wydatków).

♦ **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Otrzymano dotację w kwocie 61.383,57 zł z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych poniesionych w roku 2021 w ramach funduszu sołeckiego.

♦ **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Ze sprzedaży zbędnego peletu w szkole w Woli Gałęzowskiej uzyskano kwotę 6.680,38 zł.

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

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

Ze sprzedaży wyciętych drzew uzyskano kwotę 5.447,15 zł.

♦ **Rozdz. 90095 – Pozostała działalność**

Kwota 346.446,50 zł dotyczy udziału mieszkańców w realizacji projektu dofinansowanego środkami unijnymi „Eko-energia w gminie Bychawa”. Jest to ostateczna kwota rozliczona według zawartych umów.

1g) Dochody majątkowe – środki z Unii Europejskiej

♦ Dział 720 – Informatyka

♦ Rozdz. 72095 – Pozostała działalność

Otrzymano środki unijne w kwocie 183.177,75 zł (100% planu) na wydatki majątkowe w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”.

♦ Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

♦ Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Otrzymano kwotę 417.906,80 zł (100 % planu) jako dofinansowanie poniesionych kosztów na projekt „Budowa niskoemisyjnego oświetlenia drogowego w gminie Bychawa”. Realizację projektu zakończono.

♦ Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Kwota 1.736.829,57 zł (100% planowanych) to środki unijne na realizację projektu „Eko-energia w gminie Bychawa” – dofinansowanie końcowe poniesionych wydatków na montaż w roku 2021 części pieców na biomasę oraz na montaż instalacji fotowoltaicznych w roku 2022.

II. Objasnienia w zakresie wydatków budżetowych

Wydatki budżetu w 2022 roku wyniosły 70.433.759,80 zł, co stanowi 95,4 % planu.

Wydatki bieżące wykonane są w 95,9% zaplanowanych, a wydatki majątkowe w 92,8%. Wykonanie wydatków bieżących uwarunkowane jest w głównym stopniu wykonaniem dochodów z dotacji i innych środków, a także sprzedaży węgla. Niższe wykonanie wydatków bieżących występuje przede wszystkim w zadaniach zleconych w dziale 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej ze względu na (tak jak wyjaśniono w dochodach bieżących) otrzymanie szacunkowego planu na wypłaty dodatków węglowych i na inne źródła ciepła, a

także w rozdziale 852 – pomoc społeczna na wypłatę dodatków osłonowych. Zakupiono także mniej węgla niż wynikało to z wstępnych zapisów mieszkańców na zakup węgla. Odliczono w miesiącu grudniu od zakupu węgla podatek VAT naliczony, co pomniejszyło wykonanie wydatków.

Gmina także otrzymała korekty faktur zmniejszające koszty energii, w związku z tym wydatki na energię są w roku 2022 niższe niż planowano.

Niższe wykonanie wydatków majątkowych wynika z opóźnień wykonawców (nie zostały wykonane przez nich zadania, w związku z tym nie wystąpiły zapłaty). Nie zostały wykonane dwa zadania – budowa toru Mini Pumtrack do jazdy na rowerze, rolkach, deskorolkach i hulajnogach (zadanie do realizacji wnioskowane z budżetu obywatelskiego) ze względu na dużo wyższe dwukrotne oferty wykonawców (240.000 zł, plan 100.000 zł) oraz zabezpieczenie budowli zbiornika (zalewu) na Podzamczu ze względu na brak ofert na wykonanie tego zadania.

2. Wydatki bieżące gminy wyniosły 59.831.230,65 zł, tj.

95,9 % planu.

2a) Wydatki bieżące gminy na zadania własne – 38.247.669,69 zł, tj.

95,9% planu

♦ Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

• Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze

Przekazano 2 % kwoty zebranego podatku rolnego wraz z odsetkami na rzecz Izby Rolniczych - 31.060,32 zł, tj. 89,8% planu.

♦ Dział 600- Transport i łączność

♦ Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

Wydatkowano kwotę 1.115.691,81 zł, tj. 98,7% planu. Wydatkowane środki na drogi dotyczą przede wszystkim remontów dróg (dostawy kruszywa i remontów częściowych) - 915.047,39 zł (w tym z funduszu sołeckiego – 272.752,02 zł oraz budżetu obywatelskiego – 42.500 zł), zimowego utrzymania dróg (w tym usuwania śliskości z chodników) – 111.024,28 zł, pozostałych usług służących utrzymaniu dróg oraz wykonanie oznakowania poziomego niektórych ulic w kwocie 46.899,42 zł (w tym z funduszu sołeckiego opracowanie organizacji ruchu i przedmiaru robót

utwardzenia rowu – 1.972 zł). Zakupiono wiaty przystankowe – 23.001 zł (w tym z funduszu sołeckiego za kwotę 12.000 zł), znaki drogowe i materiały do utrzymania dróg – 17.747,98 zł oraz zapłacono ubezpieczenie i opłaty dotyczące dróg – 1.971,74 zł.

♦ ***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***

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

Wydatki wynoszą 84.836,61 zł, tj. 94,1% planu. Poniesione wydatki w tym rozdziale to koszty rozgraniczeń – 30.392 zł, publikacji i szacunków nieruchomości przeznaczonych do wynajmu oraz ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej – 41.960,31 zł, energii elektrycznej – 906,81 zł (poniesiono niższe wydatki niż planowano, stąd mniejsze wykonanie wydatków), kosztów opłat sądowych i wypisów z rejestru gruntów – 2.958,40 zł. Poniesiono koszty w kwocie 8.619,09 zł na utwardzenie kruszywem placu w Osowie z funduszu sołeckiego.

• **Rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Wydatki wynoszą 153.759,58 zł, tj. 97,1 % planu, w tym wydatki, które gmina ponosi jako właściciel lokali mieszkalnych - koszty zarządu i funduszu remontowego we wspólnotach mieszkaniowych (37.966,33 zł) oraz wynagrodzenie za zarządzanie lokalami mieszkalnymi z tytułu umowy zawartej z Bychawskim Przedsiębiorstwem Komunalnym spółka z.o.o – 91.392 zł. Wykonano prace remontowe w budynku przy. ul. Kwiatkowskiego – 18.558 zł. Zapłacono za wodę i ścieki – 391,53 zł, wykonano operaty szacunkowe lokali przeznaczonych do sprzedaży i okresowe przeglądy budynków – 4.710,20 zł, wypis z rejestru gruntów dotyczącego lokalów przeznaczonych do sprzedaży – 140 zł oraz poniesiono koszty egzekucyjne – 601,52 zł.

♦ ***Dział 710 - Działalność usługowa***

• **71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Wydatki wyniosły 106.035,10 zł, tj. 74,1% planowanych. Zapłacono za zmiany w planie przestrzennym miasta pierwszą ratę przypadającą na rok 2022 - 70.405,20 zł, publikacje zmian – 1.635,90 zł, wypisy z rejestru gruntów dotyczące zmian planu – 1.569 zł oraz użytkowanie systemu informacji przestrzennej 2.952 zł. Zapłacono także odszkodowania związane ze zmianą planu przestrzennego w

kwocie 29.473 zł. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na zawartą umowę dotyczącą zmiany w planie przestrzennym gminy – termin wykonania uzależniony jest od wydania zgody przez Ministra Rolnictwa na zmianę gruntów rolnych, w roku 2022 nie otrzymano zgody, w związku z tym pozostała kwota w planie jest niewydatkowana na to zadanie.

- **Rozdz. 71095 – Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 21.779,32 zł, tj. 88% planu. Są to przede wszystkim wydatki poniesione na opracowanie nowej strategii gminy – 17.220 zł, a pozostałe dotyczą utrzymania targowiska (energia elektryczna) oraz wynagrodzenie z tytułu inkasa opłaty targowej – 4.559,32 zł. Nie zakupiono w roku 2022 kwitariuszy oraz zapłaconą mniejszą kwotę za energię, stąd niższe wykonanie planu.

- ♦ ***Dział 750 – Administracja publiczna***

Wydatki w tym dziale poniesione zostały w wysokości 6.075.017,47 zł, tj. 97,2% planu. Z wydatków tego działu dofinansowywane są zadania zlecone i finansowane zadania własne gminy.

- **Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Wydatki własne z tytułu dofinansowania ze środków budżetu gminy zadań zleconych wynoszą 92.058,54zł, tj. 85,2% 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 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 182.079,30 zł, tj. 97% planu, są to koszty dotyczące obsługi Rady Miejskiej – największą pozycję stanowią diety radnych i przewodniczących organów wykonawczych – 174.530,46 zł, pozostałe koszty to usługi związane z opłatami abonamentowymi systemu do głosowania elektronicznego, usługi

Internetu oraz transmisji i zakupem wody na posiedzenia Rady – 7.548,84 zł.

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

Wydatki wynoszą 4.116.730,56 zł, tj. 96,9 % planu. Poniesiono wydatki w tym rozdziale jako tzw. podmiotowym na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników wykonujących zadania własne gminy (3.491.540,28 zł – 98,2% planu) oraz koszty utrzymania tych stanowisk pracy. Wydatki rzeczowe dotyczą zakupu oleju do ogrzewania budynku administracyjnego, zużycia materiałów biurowych, kosztów przesyłek pocztowych (znaczący wzrost), energii elektrycznej i wody, paliwa do samochodu osobowego. Zakupiono prasę i czasopisma specjalistyczne, artykuły do utrzymania czystości w budynkach. Poniesiono wydatki dotyczące 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.

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

Wydatki wynoszą 23.263,18 zł tj. 99,4% planu. Kwotę tę przeznaczono na zakup materiałów i usług promocyjnych (między innymi wykonanie kartek świątecznych), w tym także na zakup biletów lotniczych delegacji do miasta partnerskiego La Chapelle we Francji na obchody rocznicy zawiązania partnerstwa.

- **Rozdz. 75095 - Pozostała działalność**

Wydatki wynoszą 1.660.885,89 zł, 98,7% planu. W tym rozdziale wydatki przede wszystkim dotyczą zapłaty z wyroku sądowego należności dla wykonawcy zadania z roku 2014 „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Bychawa”, w tym należność główna 596.898,17 zł (gmina potrąciła w roku 2014 karę umowną w kwocie 536.168,17 zł), odsetki od tej należności – 556.668,38 zł i koszty sądowe 28.902,35 zł, wcześniej zapłacono koszty sądowe od złożonych apelacji wyroków sądowych w kwocie 63.147 zł.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale związane są z gromadzeniem dochodów z tytułu podatków – 153.728,54 zł, w tym przede wszystkim prowizja dla sołtysów za inkaso podatków – 140.758 zł, ale dodatkowo rozdział ten obejmuje wydatki, które dotychczas były ujęte w rozdziale 75023 - urzędy gmin, niezwiązane bezpośrednio

z utrzymaniem stanowisk pracy. Są to wydatki w kwocie 218.463,65 zł i dotyczą przede wszystkim kosztów zakupu oleju grzewczego, wody i ścieków do pomieszczeń użyczonych przez gminę w budynkach administracyjnych Urzędu Miejskiego dla Starostwa Powiatowego w Lublinie oraz odsprzedaży energii cieplnej dla Przedszkola i właścicieli nieruchomości mieszczącej Bank PKO BP S.A., wydawania gazety „Głos Ziemi Bychawskiej”, zakupu artykułów spożywczych do sekretariatu burmistrza, koszty prowizji bankowej, zatrudnienia tłumacza języka ukraińskiego na umowę zlecenie na okres miesiąca i wynagrodzenia audytora finansów publicznych (obowiązek z ustawy o finansach publicznych).

Przekazano także składki na rzecz Celowego Związku Gmin – PROEKOB z siedzibą w Bełżycach wynikającą z uchwalonego planu (27.646 zł), na rzecz Związku Gmin Lubelszczyzny (4.013,80 zł) i Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania (11.418 zł).

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

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

Wydatkowano kwotę w wysokości 384.365,25 zł, tj. 94,8% planu. Wykonano remonty budynków strażnic (w tym remont pomieszczeń OSP Stara Wieś Druga za kwotę 30.000 zł – dofinansowanie z Powiatu Lubelskiego w kwocie 10.000 zł) oraz remonty sprzętu i budynków zajmowanych przez ochotnicze straże pożarne za kwotę 104.772,99 zł, w tym z funduszy sołeckich 42.356,66 zł. Wydatki na zakup wyposażenia zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości wyniosły 47.300 zł, ze środków budżetu gminy na zakup wyposażenia (w tym z funduszu sołeckiego kosi spalinowej – 2.158,99 zł), paliwa, materiałów remontowych i części zamiennych – 67.556,34 zł. Wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń konserwatorów sprzętu p.poż i specjalisty wykonującego w ramach umowy zlecenia niektóre zadania z zakresu ochrony p.poż. wyniosły 39.902,34 zł, ekwiwalentu za udział w akcjach 13.560 oraz zakupu mundurów 5.299,80 zł. Zapłacono za energię elektryczną do oświetlania strażnic, gaz ziemny – 61.959,73 zł, ubezpieczenie – 11.850,55 zł, badania lekarskie członków ochotniczych straży pożarnych – 9.815 zł, wykonanie ogrodzenia budynku OSP Zaraszów Kolonia – 8.000 zł (w tym z funduszu sołeckiego 6.000 zł), a także inne

usługi – 8.646,25 zł. Przekazano dotację w kwocie 5.702,25 zł na instalację systemu alarmowego OSP Bychawka Druga. Poniesiono niższe wydatki na koszty energii i koszty wyposażenia z Funduszu Sprawiedliwości (niższa oferta wykonawcy), stąd mniejsze wykonanie wydatków.

- **Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

W tym rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 17.451,80 zł na koszty pomocy uchodźcom z Ukrainy. Pozostał plan niewykorzystany w wydatkach ze względu na fakt, że gmina najpierw ponosiła wydatki na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców, a następnie otrzymywała środki od Powiatu Lubelskiego jako zmniejszenie poniesionych wydatków. Pozostała niewykorzystana rezerwa w tym rozdziale w kwocie 26.000 zł.

- **Rozdz. 75495 – Pozostała działalność**

Kwota 15.643,82 zł wydatkowana została na zakup wykonania monitoringu budynku OSP w m. Zaraszów Kolonia i Gałęzów (w tym ze środków funduszy sołeckich 14.038,82 zł). Wykonano węzeł hydrantowy w OSP w Olszowiec 3.000 zł. Zakupiono za kwotę 1.789,73 zł nagrody na konkurs dla dzieci i młodzieży o tematyce związanej z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Za kwotę 8.394,23 zł ze środków z darowizn zakupiono środki żywności, materiały opatrunkowe, odżywki dla dzieci i przekazano zgodnie z podjętą uchwałą jako pomoc rzeczową dla miasta partnerskiego Korzec na Ukrainie.

- ♦ ***Dział 757 – Obsługa długu publicznego***

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

Wydatki wynoszą 652.229,57 zł tj. 94,4% planu. Wydatki to odsetki płacone zgodnie z umowami od kredytów komercyjnych z Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie i Banku Gospodarstwa Krajowego. Gmina część rat spłaciła przed terminem płatności i zapłaciła mniejsze odsetki.

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

- **Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

Wydatki wynoszą 12.009.872,51 zł tj. 99,7% planowanych, w tym:

- Dotacja przekazana zgodnie z przepisami i liczbą uczniów dla publicznej szkoły

podstawowej w Zaraszowie prowadzonej przez stowarzyszenie – 1.475.265,05 zł, w tym ze środków Funduszu Pomocy na naukę dzieci z Ukrainy – 6.816,46 zł. Wskaźnik zwiększający na rok 2022 wynosi 1,22. .

- Przekazano także dotację celową dla szkoły w Zaraszowie w kwocie 3.599 zł na koszty pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.
- Wydatki w kwocie 114.257,38 zł poniesiono ze środków Funduszu Pomocy na naukę dzieci z Ukrainy w Szkole Podstawowej w Bychawie i Starej Wsi Drugiej, z odsetek od Funduszu – 1,66 zł.
- Pozostałe wydatki w kwocie 10.416.749,42 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 utrzymanie budynków - zakup opału (oleju grzewczego, gazu, peletu), środków czystości, wyposażenia i materiałów biurowych. W szkole w Starej Wsi Drugiej wykonano remont podłogi w sali gimnastycznej, świetlicy i bibliotece (zalecenia SANEPID-u). W szkole w Woli Gałęzowskiej zakupiono książki i nagrody w konkursie za kwotę 5.000 zł (z dotacji z Narodowego Programu Czytelnictwa – 4.000 zł i środków własnych – 1.000 zł). Każda szkoła dokonała odpisu na fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki w szkołach przedstawiają się następująco:

- **Szkoła Podstawowa w Bychawie** – 5.772.787,55 zł
- **Szkoła Podstawowa w Bychawce** – 1.525.540,82 zł
- **Szkoła Podstawowa w Starej Wsi Drugiej** – 1.421.096,10 zł
- **Szkoła Podstawowa w Woli Gałęzowskiej** – 1.697.324,95 zł.

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

Wydatki wynoszą 1.002.461,74 zł, tj. 98,9 % planu.

- Wydatki w kwocie 628.733,49 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. Wydatki w kwocie 8.729,45 zł dotyczą kosztów nauki w oddziale

przedszkolnym przy szkole w Starej Wsi Drugiej uczniów z Ukrainy poniesionych ze środków Funduszu Pomocy.

- Przekazano dotację w wysokości 322.211,67 zł dla oddziału przedszkolnego przy szkole w Zaraszowie prowadzonego przez stowarzyszenie, w tym ze środków Funduszu Pomocy na naukę uczniów z Ukrainy – 4.308,05 zł. .
- Kwotę 42.787,13 zł przekazano innym gminom jako zwrot kosztów uczęszczania do oddziałów przedszkolnych tych gmin dzieci z gminy Bychawa.

- **Rozdz. 80104 – Przedszkola**

Wydatki wynoszą 2.930.621,73 zł, tj. 99,8% planu.

W rozdziale tym mieszczą się wydatki Przedszkola Nr 1 w Bychawie w kwocie 2.032.314,97 zł, w tym poniesiono koszty na kwotę 15.226,31 zł na wychowanie przedszkolne dzieci z Ukrainy sfinansowane środkami Funduszu Pomocy. 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. Wykonano remont piwnic w budynku przedszkola. Dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalnych.

Kwotę 50.375,81 zł przekazano innym gminom jako zwrot kosztów uczęszczania do przedszkoli tych gmin przedszkolaków z gminy Bychawa.

Przekazano także dotację w wysokości 538.287,22 zł (99,4% planu) dla osoby fizycznej prowadzącej niepubliczne przedszkole w Bychawie (w tym ze środków Funduszu Pomocy – 14.608,84 zł).

Zapłacono z wyroku sądowego o dotację za lata 2011-2015 należność dla osoby fizycznej prowadzącej przedszkole niepubliczne kwotę należności głównej 195.953,68 zł, odsetki od tej należności 95.696,19 zł i koszty sądowe w kwocie 17.993,86 zł (doliczono przede wszystkim do podstawy dotacji kwotę za wyżywienie dzieci płaconą w przedszkolu przez rodziców, do 31.08.2013 r. nie było to zagadnienie uregulowane w przepisach, od 01.09.2013 r. przepisy mówią, że takich dochodów i wydatków się nie wlicza, mimo to wyrok sądu nie uwzględnia tego, czyli nakazał naliczyć dotację niezgodnie z przepisami).

- **Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne**

Wydatki tego rozdziału – 210.712,57 zł, tj. 97 % planowanych, są to środki wykorzystane na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na fundusz socjalny nauczycieli pracujących w świetlicach w szkołach podstawowych

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

Na ten cel wydatkowano środki w wysokości 1.048.624,71 zł (w tym na dowożenie uczniów z Ukrainy -20.287,53 zł sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy), tj. 98,1% planu. Wydatki w tym rozdziale to: wynagrodzenia i składki czterech kierowców oraz opiekunek, zakupy paliwa, części remontowych, ubezpieczenie samochodów oraz pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych i biletów uczniów, których nie dowozi gmina swoimi środkami transportu.

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

Wydatki wynoszą 58.298,40 zł, tj. 97,4% planu na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie ujęte są w planach szkoleń poszczególnych szkół i dysponują nimi dyrektorzy jednostek oświatowych.

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

Wydatki wynoszą 593.577,82 zł (99,8% 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 427.282,43 zł, tj. 98,9% planowanych, w tym przekazano dotację na wydatki związane z nauką uczniów niepełnosprawnych dla osoby fizycznej prowadzącej niepubliczne przedszkole w Bychawie – 315.487,54 zł, dotację na wydatki związane z nauką uczniów niepełnosprawnych oddziału przedszkolnego szkoły w Zaraszowie prowadzonej przez stowarzyszenie – 47.814,72 zł oraz poniesiono wydatki związane ze specjalną organizacją zajęć dla jednego wychowanka Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Bychawie z wagą 9,5 w kwocie 63.980,17 zł.

- **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 – 506.452,88 zł (99,9% planowanej).
 - Pozostałe wydatki – 580.956,18 zł dotyczą kosztów nauki uczniów niepełnosprawnych w Szkołach Podstawowych w Bychawie, Bychawce, Starej Wsi Drugiej i Woli Gałęzowskiej.

- **Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

Wydatki wynoszą 208.128,83 zł, tj. 94% planu. Wydatki w kwocie 171.592,35 zł dotyczą odpisu funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Pozostałe wydatki dotyczą wynagrodzenia z umowy zlecenia pracownika zatrudnionego na kompleksie ORLIK i utrzymania boiska ORLIK – 31.790,60 zł, zakupu zabawek ze środków funduszu sołeckiego za kwotę 1.796,90 zł i środków gminy – 78,89 zł oraz nagród dla uczniów w konkursach szkolnych – 2.870,09 zł.

- ♦ **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

- **Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Poniesiono wydatki w kwocie 2.952 zł na zakup materiałów edukacyjnych i profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

- **Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wydatki wynoszą 212.616,81 zł tj. 96,2% planu. Wydatki na wynagrodzenia, składki i odpis funduszu świadczeń socjalnych wynoszą 94.300,92 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, wynagrodzenie z umowy zlecenia za pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz wynagrodzenia dla członków komisji. Wydatki w kwocie 39.011,86 zł dotyczą materiałów profilaktycznych, zakupu sprzętu sportowego jako nagród w programach o tematyce przeciwdziałania uzależnieniom. Wydatki w kwocie 34.838,20 dotyczą

diagnozy problemów uzależnień, usługi szkoleniowej dyrektorów szkół na temat przeciwdziałania uzależnieniom, usług przeprowadzenia programów profilaktycznych we wszystkich szkołach „Aktywny tryb życia bez narkotyków i bez picia”, opłat sądowych oraz kosztów wyjazdu wspólnoty trzeźwościowej na Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe do Lichenia.

Przekazano planowane dotacje w kwocie 44.465,83 zł dla organizacji pozarządowych na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na zorganizowanie obozów profilaktycznych z elementami sportowymi dla młodzieży - 15.500 zł i zorganizowanie półkolonii dla dzieci – 28.965,83 zł.

W roku 2022 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. 85203 – Ośrodki wsparcia**

Przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie zwrot z tytułu korekty faktury dotyczącej roku ubiegłego w kwocie 2.622,48 zł.

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

Wydatki wynoszą 22.959,46 zł tj. 98,9% planu. Zadanie realizowane w całości ze środków dotacji celowej na zadania własne. Opłacono 382 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 przeznaczono środki w wysokości 529.852,95 zł, tj. 90,4% planu. Zadanie to jest dofinansowane częściowo dotacją celową na zadania własne - wypłaty zasiłków okresowych na kwotę 179.506,69 zł (439 świadczeń), środkami Funduszu Pomocy na wypłaty zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy na kwotę 48.220,52 zł (48 świadczeń) i środkami własnymi budżetu gminy 302.125,74 zł – zasiłki celowe i pomoc w naturze (67 świadczeń) oraz opłaty za pobyt 8 osób w domach pomocy społecznej. Nie wykorzystano wszystkich środków z dotacji ze względu na brak

wniosków spełniających kryterium do przyznania zasiłku okresowego.

- **Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Wydatki wynoszą 126.896,85zł tj. 99,5% i przeznaczono je na wypłatę 618 dodatków mieszkaniowych.

- **Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe**

Zadanie to jest finansowane dotacją celową na zadania własne. Przeznaczono środki z tej dotacji na wypłaty zasiłków stałych (wypłacono 478 świadczeń) na kwotę 298.189,30 zł (98,8% planu). Wypłacono zasiłki stałe w kwocie 5.752 zł (8 świadczeń) obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy.

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

Wydatki wyniosły 1.031.918,13 zł, tj. 97,1% planu, część z nich została sfinansowana dotacją celową na zadania własne w kwocie 242.460 zł. Wypłacone zostały wynagrodzenia wraz ze składkami dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej – 944.373,41 zł. Sfinansowane zostały koszty rzeczowe utrzymania ośrodka oraz odpisu na fundusz świadczeń socjalnych.

- **Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Wynagrodzenia i pochodne 2 opiekunek OPS, umów zleceń z osobami fizycznymi oraz koszty usług opiekuńczych wyniosły 182.330,54 zł, tj. 97,9% planu.

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

Wydatki wynoszą 124.848,72 zł, tj. 96,3 % planu. Poniesiono wydatki na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” -108.582,42 zł, część środków na ten cel pochodzi z dotacji z budżetu państwa w kwocie 86.680 zł. Zakupiono dla 99 osób posiłki – 60.932,42 zł oraz udzielono pomocy celowej na zakup żywności (192 świadczenia) – 47.650 zł. Zakupiono posiłki dla uczniów z Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy – 16.266,30 zł.

♦ 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.

Wykorzystano kwotę odsetek 499,93 zł na zakup świetlówek energooszczędnych od środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatków węglowych i na inne źródła ciepła, odsetek od środków Funduszu Pomocy na zakup towarów dla obywateli Ukrainy – 5,13 zł. Zwrócono do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odsetki w kwocie 56,22 zł od nienależnie pobranego dodatku węglowego.

Pozostała kwota 1.214.540,72 zł (60,9% planu) została przeznaczona na zakup węgla (941.414,70 zł) oraz na usługę dystrybucji wykonywaną przez spółkę gminy Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. (273.126,02 zł). Wydatki związane z zakupem węgla zaplanowano na podstawie zapisów mieszkańców na zakup węgla, zaplanowano 1.000 ton. Zakupiono mniejszą ilość dostosowaną do potrzeb. Wydatki w dacie zapłaty muszą być zaplanowane brutto i tak zaplanowano, w związku z tym, że podatek VAT podlega odliczeniu, dokonano 30 grudnia odliczenia podatku VAT i pomniejszono wydatki.

♦ Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**• Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Przekazano dotację z przeznaczeniem na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci dla osoby fizycznej prowadzącej niepubliczne przedszkole w kwocie 33.830,98 zł.

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

W okresie zimowym i letnim zapłacono kwotę 5.199,73 zł za paliwo do autobusów przewożących uczniów na zajęcia dotyczące zorganizowanego wypoczynku dzieci w czasie ferii zimowych i wakacji.

• Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki wyniosły 127.308 zł tj. 84,6% planu. Zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów socjalnych w kwocie 123.573 zł i czterech zasiłków losowych (śmierć jednego z rodziców oraz pożar) w kwocie 2.400 zł, w 80% sfinansowane środkami

z dotacji budżetu państwa (100.778 zł). Ze względu na mniejszą ilość złożonych wniosków w porównaniu do roku ubiegłego (mniej rodzin spełnia kryterium dochodowe - dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 600 zł netto) nie wykorzystano całości środków z dotacji i wypłacono mniejszą liczbę stypendiów. Ponadto z otrzymanej dotacji wypłacono 1.335 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych szkoły ponadpodstawowej.

Pomoc materialna w formie stypendium szkolnego jest udzielana uczniom z terenu gminy będących w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie. Większość środków przyznano na pokrycie kosztów dofinansowania zakupu artykułów szkolnych, podręczników i innych pomocy naukowych, stroju apelowego i sportowego. Dla uczniów, których rodzice deklarowali brak środków własnych na zakup, gmina zakupiła artykuły zadeklarowane przez wnioskodawcę. Ogółem pomoc w formie stypendium szkolnego otrzymało w okresie styczeń-czerwiec 67 uczniów, natomiast w okresie wrzesień-grudzień 53 uczniów. Średnia wysokość stypendium wyniosła 200,00 zł miesięcznie.

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

Wydatki wyniosły 14.119,75 zł i zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów dla najzdolniejszych uczniów.

◆ **Dział 855 - Rodzina**

- **Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze**

Kwotę 2.277,79 zł zwrócono do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń (dotacji pobranej w nadmiernej wysokości) wraz z odsetkami w kwocie 74,90 zł. 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 w kwocie 24.349,15 zł wraz z odsetkami – 2.761,48 zł. Kwota ta także wpłynęła do OPS jako dochody. W roku 2022 było mniej zwrotów

nienależnie pobranych świadczeń, w związku z tym mniejsza kwota dochodów i wydatków. Wydatki w kwocie 36.506,39 zł dotyczą wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – wypłacono 120 świadczenia ze środków Funduszu Pomocy. Pozostałe wydatki w kwocie 25.145,45 zł dotyczą bieżących kosztów poniesionych przez OPS na realizację wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego i kosztów egzekucji dochodów od dłużników alimentacyjnych.

- **Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny**

Wydatki wyniosły 49.361,25 zł (88,8% planu) – wynagrodzenie i składki z tytułu umowy o pracę asystenta rodziny oraz koszty dojazdu asystenta do rodzin. Ze względu na zmianę asystenta wystąpiła przerwa w zatrudnieniu, dlatego mniejsze są wydatki.

- **Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze**

Przekazano kwotę 58.042,43 zł (98% 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.

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

- **Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami**

Wydatki wyniosły 2.570.685,12 zł, tj. 98,5% planu. Zapłacono kwotę 1.210.795 zł za zbieranie odpadów komunalnych, 1.033.333,51 zł za przyjęcie odpadów w Bełżycach, 260.004 zł za prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, likwidację dzikiego wysypiska – 307,50 zł. Pozostałe wydatki dotyczą wydatków administracyjnych - wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń (66.245,11 zł) pracownika zajmującego się gospodarką odpadami.

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

Poniesione wydatki to kwota 551.693,68 zł, tj. 99,8% planu, wydatkowane na oczyszczanie miasta i wywóz nieczystości zgodnie z zawartą umową (545.746,63 zł). Oczyszczaniem zajmuje się Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. Za kwotę 5.947,05 zł zakupiono kosze uliczne.

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

Wydatki wyniosły 34.543,27 zł, tj. 99,7% planu. Gro wydatków dotyczy podcinki

drzew, wycinki krzewów oraz usunięcia gniazd wron – 26.465,48 zł. Kwotę 5.864 zł wydatkowano na nowe nasadzenia drzew. Pozostałą kwotę 2.213,79 zł wydatkowano na zakup sadzonek kwiatów.

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

Wydatki na odłowienie wałęsających się psów, opiekę weterynaryjną bezdomnych i potrąconych zwierząt na drogach wyniosły 91.671,98 zł (96,5% planu). Wydatki są ponoszone w miarę potrzeb.

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

Wydatki wynoszą 630.268,87 zł, tj. 87,8% planu i zostały przeznaczone na oświetlenie dróg - 475.370,43 zł, dzierżawę urządzeń i konserwację oświetlenia drogowego – 138.146,37 zł, wymianę uszkodzonych słupów - 12.142,12 oraz opłaty przyłączeniowe – 4.609,95 zł. Zostały wydatkowane znacznie mniejsze środki na energię elektryczną oświetlenia dróg niż zakładano w związku z oszczędnościami, do których gminy są zobowiązane oraz faktu otrzymania przez gminę korekt faktur zmniejszających wydatki.

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

Na zaplanowane zadanie usuwania odpadów rolniczych wydatkowano kwotę 25.462,02 zł - zadanie finansowane dotacją z NFOŚiGW. Zapłacono w kwocie 11.783 zł karę za nieosiągnięcie poziomu recyklingu odpadów za rok 2020. Pozostałe wydatki w kwocie 3.170,44 zł dotyczą wywozu i utylizacji martwych zwierząt.

- **Rozdz. 90095 – Pozostała działalność**

Wydatki wynoszą 125.479,78 zł, tj. 89,5% planowanych. Wykonano zaplanowane zadania z funduszu sołeckiego – urządzenia placów zabaw i piaskownicy – 29.348,26 zł, poniesiono wydatki na program „Czyste powietrze” w ramach porozumienia z WFOŚiGW – 9.097,82 zł. Wydatki poniesione dotyczą także:

- przekazanej dotacji dla stowarzyszenia w kwocie 6.206 zł na umieszczenie tablic o treści ekologicznej w parku miejskim,
- sporządzenia ekspertyz dotyczących stacji telefonicznych i oceny stanu technicznego grobli na zalewie oraz jazu na rzece Gałęzówce – 27.018,54 zł,
- kosztów remontu urządzeń solarnych (w przypadkach nieobjętych gwarancją) –

19.840 zł

- zakupu wody, energii w źródłach ulicznych, zapłaty podatku od nieruchomości, opłat za odprowadzanie wód opadowych do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i zajęcie pasa drogowego – 33.969,16 zł. W roku 2022 wydatkowano mniejszą kwotę na opłaty za zajęcie pasa drogowego i za odprowadzenie wód opadowych, dlatego mniejsza kwota wydatków wykonanych od planowanych.

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

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

Wydatki w pierwszym półroczu wynoszą 50.606,27 zł, (94,1% planu). W ramach funduszy sołeckich zakupiono wyposażenie do altan, namiotów - 12.241,22 zł oraz wykonano przyłącze elektroenergetyczne do altany w ramach funduszu sołeckiego – 4.000 zł.

W ramach poniesionych wydatków przekazano stowarzyszeniom dotacje w kwocie 18.808,04 zł na realizację następujących zadań:

- zorganizowanie Spotkań Regionalnych – 5.000 zł.
- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców gminy Bychawa w wieku emerytalnym w zakresie aktywności kulturalnej, edukacyjnej oraz integracji seniorów – 3.000 zł,
- zorganizowanie "Turnieju Rycerskiego" - 1.500 zł,
- zorganizowanie "Ogniska z pieśnią patriotyczną" – 1.000 zł,
- zorganizowanie rejsu łodzią - powrót z La Chapelle z miasta partnerskiego do Bychawy „Żeglujemy na falach” związanego z obchodami 25-lecia współpracy – 7.308,04 zł,
- zorganizowanie Rajdu Pamięci w celu uczczenia żołnierzy poległych w walce o niepodległość - 1.000 zł.

Wypłacono nagrody za wieńce dożynkowe oraz inne konkursy o tematyce narodowej – 7.498,01 zł, wypłacono nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury – 5.000 zł, zapłacono dla Powiatu Lubelskiego w ramach promocji stoisk na koszty organizacji dożynek – 1.700 zł oraz wiązanki na święta narodowe i uroczystości – 1.359 zł.

Niższe wydatki wynikają z tego, że jedno stowarzyszenie zwróciło część dotacji i wykorzystano na nagrody w konkursach mniejszą kwotę.

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

Wydatki wynosiły 975.719,60 zł, tj. 97,8% planu. Kwota 60.797,80 zł obejmuje wynagrodzenie, składki i odpis na fundusz socjalny 1½ etatu dwóch opiekunek świetlicy w Gałęzowie (ze względu na refundację przez część roku wynagrodzenia opiekunki z Powiatowego Biura Pracy poniesiono mniejsze wydatki). Poniesiono koszty energii w świetlicach wiejskich – 34.352,89 zł, zakupiono wyposażenie do świetlic z funduszy sołeckich – 16.790,80 zł, dołożono swoje środki w kwocie 1.783,11 zł, wykonano remont świetlicy w Bychawce Pierwszej 10.270 zł (w tym fundusz sołecki 8.000 zł), remont świetlicy w Gałęzów Kolonii Pierwszej – 4.000 zł. Wykonano remont budynku w Osowie za kwotę 46.925 zł (część przeznaczoną na świetlicę) – wymieniono okna i wykonano prace tynkarskie, zamontowano rynny. Wykonano remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku świetlicy w m. Kosarzew Dolny – 7.800 zł.

Przekazano dotację dla Bychawskiego Centrum Kultury – 793.000 zł (100% planowanej). Dotacja na działalność kulturalną została przeznaczona na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników oraz z tytułu umów zleceń. Opłacono zużycie energii elektrycznej i ciepłej, wody, usług i materiałów związanych z organizacją działalności kulturalnej, zakup towarów do kawiarni, usług telekomunikacyjnych. Opłacono ubezpieczenie i opłaty.

Bychawskie Centrum Kultury przedstawiło sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury na dzień 31.12.2022 r. oraz sprawozdanie opisowe.

Bychawskie Centrum Kultury w 2022 roku zorganizowało koncert kolęd na żywo oraz on-line. Prowadzone były zajęcia z akrobatyki oraz zajęcia plastyczne, zajęcia sportowe – taekwondo, zajęcia wokalne zajęcia z rękodzieła oraz zajęcia z tańca nowoczesnego. Nagrano życzenia z okazji Dnia Babci i Dziadka składane przez najmłodszych uczestników zajęć w BCK, z późniejszą transmisją on-line. Odbływały się zajęcia dancehall oraz warsztaty dancehall z Klaudią "Kadu" Lewandowską. Zorganizowano także bal Walentynkowo-Karnawałowy. W Bychawskim Centrum Kultury działają 4 zespoły wokalne: Klub Seniora, Chór Simul Cantare, Męski Zespół Wokalny „Podkowiaki” i Zespół Sołectw – Song.

W ramach ferii zimowych organizowano dla dzieci szereg zajęć zarówno na miejscu jak również wyjazdowe: Laser City – wyjazd na strzelnicę laserową, zajęcia taekwondo, Makramy – zajęcia dla dzieci, Filmowa Noc Potterowa – projekcja filmów dla dzieci, wyjazd do kina na film „Mikołajek”, wyjazd do parku rozrywki „Mania Skakania”, Iceman – wyjazd na lodowisko, „Czerwony Kapurek” tańcobajki – spektakl dla dzieci, Ostatkowy Bal dla Dzieci.

Organizowano także zajęcia gimnastyczne dla dorosłych- aerobik.

Po wybuchu wojny na Ukrainie, Bychawskie Centrum Kultury angażowało się w pomoc- akcję pod nazwą „Solidarni z Ukrainą”. Pomoc polegała na zbiórce darów na rzecz osób poszkodowanych wojną na Ukrainie, przygotowywanie posiłków dla uchodźców z zaangażowaniem lokalnych kół gospodyń wiejskich oraz stowarzyszeń a także sołectw i OSP z gminy Bychawa. Zorganizowano także koncert charytatywny „Na ratunek Ukrainie” na żywo i on-line.

W okresie świąt wielkanocnych zorganizowano konkurs dla dzieci na najładniejszy stroik wielkanocny „Wielkanocne Tradycje”. Odebyły się także warsztaty wielkanocne dla rodziców i dzieci – wspólne przygotowywanie pisanek oraz palm wielkanocnych.

Przeprowadzono eliminacje gminne do Małego Konkursu Recytatorskiego. W lipcu zorganizowano „Piknik rodzinny” dla mieszkańców gminy, a w sierpniu zorganizowano Dożynki Gminne. W grudniu zorganizowano konkurs „Mój Mikołaj” na kartkę świąteczną i list do św. Mikołaja., a także odbył się pierwszy Bychawski Jarmark Bożonarodzeniowy.

Łączne przychody tej instytucji wyniosły 1.111.352,95 zł. Poza dotacją podmiotową z budżetu gminy w kwocie 793.000 zł i celową na utrzymanie stadionu w kwocie 22.000 zł instytucja uzyskała przychody z wynajmu i innych usług – 53.378,19 zł, ze sprzedaży z kawiarni – 160.966,54 zł oraz pozostałe przychody operacyjne.

Pozostałe przychody operacyjne wynoszą łącznie 81.965,11 zł i dotyczą: odsprzedaży energii cieplnej i elektrycznej oraz wody dla biblioteki –20.554,19 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 –

55.130,35 zł oraz innych 6.280,57 zł. Przychody finansowe wyniosły 43,11 zł.

Natomiast koszty działalności tej instytucji wynosiły łącznie 1.161.566,80 zł. W ramach przekazanej dotacji celowej na utrzymanie stadionu wydatkowano kwotę 22.000 zł (dotacja ujęta w rozdziale 92601 – obiekty sportowe). Pozostałe koszty działalności operacyjnej wynoszą 1.137.225,36 zł, między innymi: wynagrodzenia i składki od tych wynagrodzeń, koszty umów zleceń, zakup materiałów, towarów do kawiarni (koszt zakupu sprzedanych towarów w cenie zakupu), energii elektrycznej i ciepłej, zakup usług, ponoszone w działalności opłaty, ubezpieczenia budynku i samochodu, koszty podróży służbowych. W kwocie kosztów jest naliczona amortyzacja od środków trwałych w wysokości 21.784,34 zł.

Koszty finansowe – odsetki od kredytu wyniosły 1.460,45 zł oraz pozostałe koszty operacyjne 880,99 zł.

W Bychawskim Centrum Kultury realizowany jest także projekt inwestycyjny pn. „Matrix Rewolucje – cyfrowe oblicze Bychawskiego Centrum Kultury” finansowany środkami Narodowego Centrum Kultury. Projekt jest dwuletni na kwotę 163.000 zł, wykorzystano w roku 2022 kwotę 52.000 zł. W ramach projektu powstanie studio nagrań wyposażone w nowoczesny sprzęt audio-video.

Na dzień 31 grudnia 2022 instytucja posiadała należności wymagalne w kwocie 1.046 zł, niewymagalne w kwocie 4.250,51 zł, nie posiadała zobowiązań wymagalnych, zobowiązania z tytułu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym wynosiły 41.628,90 zł.. Posiadała środki na rachunku bankowym z tytułu realizowanego projektu „Matrix Rewolucje – cyfrowe oblicze Bychawskiego Centrum Kultury” w kwocie 111.000 zł.

Bychawskie Centrum Kultury zatrudnia 12 osób na 8,95 etatu.

• **Rozdz. 92116 – Biblioteki**

Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie wynosiła 555.000 zł – 100% planu. Z przedstawionego sprawozdania z wykonania planu finansowego wynika, że łączne przychody biblioteki to 660.470,17 zł. Biblioteka otrzymała także dotację w kwocie 65.900 zł z Narodowego Centrum Kultury na projekt "Biblioteka zawsze BLISKO" oraz z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych – 15.000 zł.

Pozostałe przychody operacyjne z przedstawionego sprawozdania wyniosły 24.570,17 zł. Są to otrzymane darowizny książek – 6.864,67 zł, wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego 92 zł, pozostałe przychody 1.681 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 – 15.932,50 zł. Koszty funkcjonowania biblioteki wyniosły – 672.307,59 zł, są to między innymi: wynagrodzenia i składki pracowników, zakup materiałów i książek, koszty realizacji projektu "Biblioteka zawsze BLISKO", zakup nowości wydawniczych, koszty energii, prenumerata czasopism, usługi związane z funkcjonowaniem instytucji, telefoniczne i wynajmu pomieszczeń. Biblioteka prowadzi także oddział pedagogiczny przejęty przez Gminę Bychawa od Samorządu Województwa Lubelskiego. Biblioteka zatrudnia 9 osób na 5,73 etatu. Biblioteka nie miała na dzień 31 grudnia 2022 r. wymagalnych zobowiązań oraz należności, posiadała środki na rachunku bankowym w kwocie 719,10 zł.

◆ ***Dział 926 – Kultura fizyczna***

• **Rozdz. 92601- Obiekty sportowe**

Dotacja celowa w kwocie 22.000 zł została przekazana dla Bychawskiego Centrum Kultury na utrzymanie administrowanych obiektów stadionu będących własnością gminy.

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

Wydatkowano kwotę 202.061,71 zł tj. 97,7% planu, w tym zostały przekazane dotacje: w kwocie 160.000 zł zgodnie z zawartą umową dla podmiotu nie działającego w celu osiągnięcia zysku – Bychawskiego Ludowego Klubu Sportowego „Granit” na organizację sekcji i szkolenie sportowe, organizację zawodów sportowych oraz 25.000 zł dla Uczniowskiego Klubu Pływackiego Bychawa na organizację szkolenia sportowego, organizację zawodów i propagowanie form aktywnego wypoczynku w zakresie pływania.

Zapłacono 11.800 zł jako wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla koordynatora sportu, nagrody za osiągnięcia sportowe – 3.000 zł oraz zakupiono puchary dla zwycięzców organizowanych zawodów sportowych za 2.261,71 zł.

- **Rozdz. 92695 – Pozostała działalność**

Wydatki wynoszą 4.461 zł. Zakupiono stół do ping-ponga z funduszu sołeckiego Wola Duża Kolonia za kwotę 1.261 zł i wykonano mapy do celów projektowych zadania realizowanego przez Lokalną Grupę Działania w zakresie rozwoju infrastruktury turystycznej za kwotę 3.200 zł.

2b) Wydatki bieżące gminy – zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami realizowane z dotacji i środków Funduszu Pomocy

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

- **Rozdz. 01095 – Pozostała działalność**

Wydatki dotyczą zadania zleconego - zwrotu części podatku akcyzowego dla rolników. Wydatkowano kwotę 1.019.519,85 zł, w tym na wypłaty rolnikom - zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (999.529,27 zł) oraz na obsługę 2 % od wypłaconych kwot (19.990,58 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 189.581,62 zł, tj. 99,1% planu. Przeznaczono kwotę 160.581,62 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. 75095 – Pozostała działalność**

Wydatki ze środków Funduszu Pomocy na nadanie numeru Pesel, potwierdzenie tożsamości i wykonanie fotografii dla obywateli Ukrainy zgodnie z art.14 ust.8 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy wyniosły 13.092,36 zł.

♦ ***Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***

- ***Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***

Wydatki na dodatek specjalny i składki ubezpieczenia społecznego dla pracownika prowadzącego i aktualizującego rejestry wyborców wyniosły 2.650 zł.

♦ ***Dział 752 – Obrona narodowa***

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

Na zorganizowanie ćwiczeń obronnych (materiały) poniesiono kwotę 499,69 zł.

♦ ***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

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

Wydatki w kwocie 64.212,88 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 7.367,52 zł dla szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie w Zaraszowie na zakup podręczników i ćwiczeń.

♦ ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

- ***Rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia***

Wydatki wynoszą 1.501.653,12 zł, tj. 100% planu. Są to wydatki na sfinansowanie zadań wykonywanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Bychawie. ŚDS świadczy usługi dla 58 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 15 etatów, ogółem 17 osób na umowę o pracę.

W ramach wydatków zostały wypłacone wynagrodzenia i składki oraz poniesiono wydatki rzeczowe na: zakup materiałów i wyposażenia, oleju napędowego do samochodu służbowego, materiałów i pomocy do terapii, środków czystości, materiałów biurowych, oleju opałowego, zakup artykułów żywnościowych, zakup energii elektrycznej i wody. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy w Bychawie wyniosły 1.440.450 zł, natomiast na realizację programu „Za życiem” – 61.203,12 zł.

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

- **Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Wypłacono 1 dodatek energetyczny – 12,09 zł.

- **Rozdz. 85295 – Pozostała działalność**

Wydatki wynoszą 1.097.694,16 zł, tj. 86% planowanych. Wypłacono 1.541 dodatków osłonowych najuboższym rodzinom w związku ze wzrostem cen energii na kwotę 1.076.171,16 zł. Pozostała kwota 21.523 zł to koszty administracyjne obsługi zadania. Mniejsze wykorzystanie środków wynika z faktu, że wydano decyzje odmowne ze względu na kryterium dochodowe oraz pomniejszono wypłaty za przekroczenie kryterium dochodowego.

- ♦ ***Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***

- **Rozdz. 85395 – Pozostała działalność**

Wydatki wynoszą 8.756.946,75 zł, tj. 91,8% planu. Wydatki w tym rozdziale finansowane są środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środkami Funduszu Pomocy.

Wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dotyczą wypłacanych dodatków węglowych dla gospodarstw domowych, dodatków na inne źródła ciepła dla gospodarstw domowych, dodatków dla podmiotów wrażliwych i rekompensat wraz z 2% kosztami obsługi tych wypłat - kwota 8.304.555,76 zł. Mniejsze wykonanie wynika z faktu, że zadania te były realizowane po raz

pierwszy, otrzymano od Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie plan oparty w głównej mierze na szacunkach.

Wyplacono 2.008 dodatków węglowych na kwotę 6.024.000 zł, koszty obsługi wyniosły 120.478,92 zł. Wyplacono 598 zł dodatków na inne źródła ciepła na kwotę 1.467.500 zł oraz poniesiono koszty obsługi tego zadania w kwocie 29.349,50 zł. Wyplacono dodatki dla podmiotów wrażliwych na kwotę 412.964,05 zł, koszty obsługi – 8.259,28 zł oraz rekompensaty na inne źródła ciepła w kwocie 237.258,84 zł z kosztami obsługi w kwocie 4.745,17 zł.

Kwota środków Funduszu Pomocy to 452.390,99 zł. Ze środków Funduszu Pomocy wyplacono podmiotom, w tym osobom fizycznym za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy kwotę 399.520 zł, koszty obsługi – 912 zł z(art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa). Kwotę 51.000 zł środków Funduszu Pomocy wydano na wypłatę świadczeń pieniężnych 300 zł dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz 958,99 zł jako koszty obsługi tego zadania.

♦ **Dział 855 – Rodzina**

• **Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze**

Wydatki wynoszą 4.605.898,46 zł i obejmują 5 miesięcy realizacji zadania. Od 1 czerwca realizację zadania przejął ZUS.

Wyplacono 9.155 świadczeń na kwotę 4.590.749,53 zł, pozostała kwota 15.148,93 zł dotyczy obsługi tego świadczenia.

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

Wydatki wynoszą 3.797.164,44 zł tj. 99,8% planu. Wyplacono zasiłki rodzinne na kwotę 618.647,69 zł, dodatki do zasiłków rodzinnych – 296.584,45 zł, zasiłki pielęgnacyjne – 556.435 zł, świadczenia pielęgnacyjne – 1.373.085 zł, świadczenia z tytułu urodzenia dziecka – 51.000 zł, świadczenia zasiłku opiekuńczego – 34.482 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 273.927,69 zł, zasiłki dla opiekunów – 66.960 zł, świadczenia rodzicielskie – 223.680 zł, 1 świadczenie „Za

życiem” – 4.000 zł, składki emerytalne i rentowe od wypłaconych świadczeń – 193.873,85 zł. Pozostałą kwotę 104.488,76 zł przeznaczono na obsługę świadczeń - wynagrodzenie i pochodne pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnymi, zakup materiałów biurowych, koszty energii, rozmów telefonicznych i pozostałych usług obsługi.

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

Wypłacono 1.175,37 zł dodatku specjalnego wraz ze składkami za wydawanie Kart Dużej Rodziny.

- ♦ **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**

Wydatkowano kwotę 49.337,46 zł, tj. 95,8% planu na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego od świadczeń pielęgnacyjnych wypłacanych osobom, które nie pracują z uwagi na opiekę nad osobami niepełnosprawnymi. Mniejsze wykorzystanie środków wynika z utraty uprawnień części osób, gdyż otrzymały świadczenie z ZUS.

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

- ♦ **Dział 720 – Informatyka**

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

Poniesiono wydatki na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” w kwocie 169.847,01 zł (100% planowanych). Zakupiono 17 komputerów i 5 laptopów dla pracowników. Wykonano diagnozę „cyberbezpieczeństwa”. Plan wprowadzony zmianami uchwały budżetowej dokonany przez Radę dnia 4 maja w kwocie 161.960 zł, dnia 26 października zwiększono plan wydatków finansowany środkami unijnymi o kwotę 822,25 zł (przeniesienie z dochodów majątkowych) oraz zaplanowano wydatki z budżetu gminy w kwocie 7.064,76 zł.

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

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Poniesiono wydatki na projekt „Cyfrowa Gmina- Granty PGR” w kwocie 48.600 zł (100% planowanych) na zakup komputerów i ich ubezpieczenie. Zakupione komputery zostały przekazane rodzinom pracowników PGR. Plan wprowadzony zmianą uchwały budżetowej dokonaną przez Radę w dniu 25 maja.

2d) Wydatki bieżące gminy na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

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

Rozdz. 71035 – Cmentarze

Poniesiono wydatki w kwocie 42.499,75 zł na prace remontowe dotyczące grobów wojennych w Bychawie.

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 przekazano Powiatowi Lubelskiemu 47.879 zł pomocy finansowej.

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

Wydatkowano kwotę 39.950 zł na podstawie porozumienia z Samorządem Województwa Lubelskiego z przeznaczeniem na sprzątanie dróg wojewódzkich na terenie gminy.

Przekazano kwotę 123.000 zł pomocy finansowej na remont chodnika przy drodze wojewódzkiej w ul. 11-go Listopada w Bychawie.

- ***Dział 750 - Administracja publiczna***

- **Rozdz. 75095- Pozostała działalność**

Zgodnie z pismem Urzędu Miasta w Lublinie i przystąpieniem gminy Bychawa do Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego wydatkowano kwotę 4.979,43 zł jako udział gminy w opracowaniu diagnozy do planu adaptacji do zmian klimatu oraz opracowanie modelu struktury funkcjonalno – przestrzennej Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego.

Wydatki majątkowe gminy wyniosły 10.602.529,15 zł, tj. 92,8% planu.

Niższe wykonanie wydatków majątkowych wynika z opóźnień wykonawców (nie zostały wykonane przez nich zadania, w związku z tym nie wystąpiły zapłaty). Nie zostały wykonane dwa zadania – budowa toru Mini Pumtrack do jazdy na rowerze, rolkach, deskorolkach i hulajnogach (zadanie do realizacji wnioskowane z budżetu obywatelskiego) ze względu na dużo wyższe dwukrotne oferty wykonawców (240.000 zł, plan 100.000 zł) oraz zabezpieczenie budowli zbiornika (zalewu) na Podzamczu ze względu na brak ofert na wykonanie tego zadania.

2e) Wydatki majątkowe gminy – zadania własne

- ♦ ***Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo***

- **Rozdz. 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi**

Wybudowano za kwotę 40.000 zł odcinek wodociągu w miejscowości Bychawka Trzecia o długości 95 mb..

- ♦ ***Dział 600 – Transport i łączność***

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

Wydatki poniesione to kwota 2.657.200,89 zł, tj. 95,7% planowanych, w tym:

- przebudowa ciągu dróg gminnych Nr 107212 L oraz Nr 107213 L w miejscowości Kowersk - 1.538.926,44 zł, w tym o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 749.192,97 zł – wykonano jezdnię asfaltową o długości 1.252,5 mb z utwardzeniem pobocza i zjazdami,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaraszów Kolonia 891.401,91 zł, dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) - 585.836 zł - wykonano jezdnię asfaltową o długości 1.455 mb z utwardzeniem pobocza i zjazdami
- poniesiono wstępne nakłady na przebudowę ulic w Bychawie: ul. Orzeszkowej – 11.980,77 zł oraz ul. ks. D. Maja – 10.769,77 zł,
- wykonano dokumentację przebudowy i budowy dróg zgodnie z wnioskami sołectw z funduszy sołeckich: w miejscowości Bychawka Druga Kolonia – 12.900 zł; Gałęzów – 5.500 zł; Józwów – 5.900 zł; Podzamcze – 10.000 zł, Wola Gałęzowska – 8.900 zł,
- wykonano dokumentację przebudowy i budowy: ciągu drogowego - ul. Sikorskiego, Andersa i Baczyńskiego – 33.000 zł, drogi osiedlowej ul. Partyzantów w Bychawie – 14.760 zł, drogi w miejscowości Zdrapy – 4.920 zł, drogi w Bychawce Pierwszej – 13.800 zł, modernizacji mostu w ciągu drogi gminnej Nr 107246L w m. Zdrapy – 9.828 zł, drogi ul. Wyspiańskiego – 39.114 zł, drogi Nr 107215L w m. Wola Gałęzowska Kolonia – 13.500 zł, drogi Nr 107232 w m. Olszowiec Kolonia – 8.000 zł, drogi Nr 107142L w m. Łęczycza - 13.000 zł, drogi na działkach 178/3 i 128/4 w m. Wola Duża – 11.000 zł.

Wykonawca nie wykonał przewidzianego etapu dokumentacji budowy i rozbudowy drogi gminnej nr 107204 L - ulicy M. Dąbrowskiej w Bychawie na kwotę 73.800 zł (zadanie zaplanowane w wykazie przedsięwzięć) oraz dokumentacji budowy parkingu przy Urzędzie Miejskim w Bychawie - ul. Partyzantów na kwotę 34.000 zł.

• **Rozdz. 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowej**

Za aktualizację dokumentacji budowy dworca przy ul. Piłsudskiego w Bychawie zapłacono kwotę 38.000 zł (100% planu).

♦ ***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***

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

Zakupiono w ramach funduszu sołeckiego działkę pod projektowaną przebudowę drogi w Woli Gałęzowskiej za kwotę 5.853,50 zł (99,2% planu).

♦ **Rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Wykonano modernizację budynku mieszkalnego (mieszkania socjalne) przy ul. Pileckiego w Bychawie (wymianę dachu) – 193.572,29 zł (100% planu).

♦ ***Dział 750 – Administracja publiczna***

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

Zakupiono za kwotę 33.072 zł samochód osobowy do celów służbowych oraz zapłacono kwotę 129.935,65 zł za roboty dodatkowe zasądzone wyrokiem sądowym dla wykonawcy zadania z roku 2014 „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Bychawa”.

♦ **Rozdz. 75095– Pozostała działalność**

Zamontowano maszt i flagę za kwotę 10.318,75 zł (w tym środki z dotacji z budżetu państwa 7.861,85 zł).

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

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

Przekazano 40.000 zł na Fundusz Wsparcia PSP na zakup samochodu dla Komendy Miejskiej PSP w Lublinie.

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

Wykonano bramę do garażu OSP Stara Wieś Druga (zadanie w ramach funduszu sołeckiego) – 15.474,90 zł oraz przekazano dotację na wykonanie drugiej bramy garażowej (OSP otrzymała także inne środki zewnętrzne) w kwocie 5.000 zł.

• ***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

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

Zakupiono nowy autobus do dowożenia uczniów do szkół za kwotę 937.932,50 zł, w tym ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność” w kwocie 937.752 zł.

- **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

- **Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne**

Przekazano dotację w kwocie 9.600 zł dla SP ZOZ w Bychawie na zakup aparatu KTG wraz z usprzętowieniem.

- **Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Kwotę 38.254 zł (tj. 81,4% planowanych) przeznaczono na zakup wyposażenia - zestawu na plac zabaw w Gałęzowie (18.697 zł) oraz zestawu na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Woli Gałęzowskiej (19.557 zł) zgodnie z zapisami gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi. Kwota wydatkowana jest niższa niż planowano ze względu na niższe ceny w złożonych końcowych ofertach od cen na stronach wykonawców.

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

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

Wydatkowano kwotę 979.981 zł (100% planu), w tym:

- 101.000 zł na budowę wodociągu w ul. Polnej w Bychawie - wybudowano odcinki boczne sieci wodociągowej o długości 260 mb.,
- 187.000 zł na budowę wodociągu w ul. Mickiewicza-Sienkiewicza w Bychawie – wybudowano sieć o długości 416 mb,
- 688.660 zł na kanalizację sanitarną w rejonie Podzamcze w Bychawie- etap VIII – ul. 11-go Listopada i Zamkowa - wybudowano sieć kanalizacyjną o długości 523,5 mb w ul. 11-go Listopada i długości 82,5 mb w ul. Zamkowej,
- 3.321 zł na aktualizację dokumentacji budowy etap IX kanalizację sanitarną w rejonie Podzamcze w Bychawie - ul. Podzamcze, Pileckiego i część 11-go Listopada.

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

Wykonano dokumentację projektową na modernizację i urządzenie parku przy ul. Piłsudskiego w Bychawie – drugi etap za kwotę 12.300 zł oraz wykonano dokumentację na urządzenie terenu wokół źródeł w parku przy ul. 11-go Listopada – 12.000 zł.

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

W rozdziale tym wydatki wyniosły 151.994 zł, tj. 97,4% planowanych (mniejszą kwotę niż planowano wydatkowano na wykonanie dokumentacji budowy oświetlenia ul. Podwale).

Kwotę 105.500 zł wydatkowano na budowę oświetlenia przy drogach - montaż lamp wykorzystujących energię słoneczną, (w złożonych wnioskach sołectw używane jest różne nazewnictwo), w tym:

- budowa oświetlenia fotowoltaicznego w m. Bychawka Trzecia – 30.0000 zł (z funduszu sołeckiego 21.308,95 zł); budowa oświetlenia LED z zasilaniem hybrydowym w m. Leśniczówka – 26.000 zł (z funduszu sołeckiego 20.402,19 zł); budowa oświetlenia ledowego w m. Wola Duża z funduszu sołeckiego - 21.000 zł, budowa oświetlenia ledowego w m. Zdrapy – 15.500 zł (z funduszu sołeckiego 10.000 zł), budowa oświetlenia ul. Szkolna w Bychawie – 13.000 zł.

Kwotę 46.494 zł wydatkowano na wykonanie projektów budowy oświetlenia przy drodze powiatowej w miejscowości Kosarzew Dolny Kolonia -11.070 zł (fundusz sołecki), w miejscowości Romanów przy drodze gminnej – 9.840 zł (fundusz sołecki), w miejscowości Osowa – 14.514 zł (fundusz sołecki 9.000 zł), przy ul. Podwale w Bychawie – 11.070 zł.

- **Rozdz. 90095 - Pozostała działalność**

Wydatki wyniosły 369.118,20 zł, tj. 62,1% planowanych.

Nie wykonano toru Mini Pumtrack do jazdy na rowerze, rolkach, deskorolkach i hulajnogach w parku przy ul. 11-go Listopada w Bychawie, w dwóch postępowaniach przetargowych została złożona oferta na kwotę 240.000 zł (planowana 100.000 zł – złożony na tą kwotę wniosek w ramach budżetu obywatelskiego, który został wybrany). Nie wykonano także zabezpieczenia budowli zbiornika (zalewu) Podzamcze w Bychawie z powodu braku ofert na wykonanie tego zadania (planowana kwota 120.000 zł) - wydatkowano tylko kwotę 3.394 zł.

Wykonano modernizację szaletu miejskiego w Bychawie za kwotę 205.724,20 zł (w tym środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność” 62.248 zł) – wymieniono dach, wykonano rynny, stolarkę okienną i drzwiową, ocieplenie oraz podjazd dla niepełnosprawnych.

Przekazano środki w kwocie planowanej 160.000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Bychawskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o.

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

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

Wydatki wyniosły 69.866 (100% planowanych). Zgodnie z wnioskami sołectw wykonano altany w Olszowcu za kwotę 14.000 zł (z funduszu sołeckiego 13.692,14 zł) oraz w Zaraszowie za kwotę 25.830 zł (z funduszu sołeckiego – 20.855,57 zł). Wykonano ogrodzenie altany i placu zabaw w sołectwie Grodzany za kwotę 30.036 zł.

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

Zadania inwestycyjne wykonano w 100% planu. Wykonano za kwotę 25.400 zł toaletę w świetlicy w budynku w m. Gałęzów Kolonia Pierwsza (fundusz sołecki 14.825,59 zł), wykonano modernizację budynku świetlicy w m. Gałęzów Kolonia Druga – 61.765,60 zł (fundusz sołecki 20.266,18 zł) oraz wykonana została dokumentacja modernizacji pomieszczeń w budynku w Osowie z przeznaczeniem na świetlice wiejską (Centrum Kultury Wiejskiej) – 6.000 zł.

Przekazano kwotę 249.200 zł dotacji dla Bychawskiego Centrum Kultury na udział własny do programu Infrastruktura domów kultury na realizację zadania pn "Rozwinąć skrzydła - wzmocnienie potencjału techniczno-organizacyjnego Bychawskiego Centrum Kultury". Bychawskie Centrum Kultury otrzymało od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego środki w kwocie 315.000 zł z programu Infrastruktura domów kultury na realizację tego zadania. Realizacja zadania polegała na modernizacji sali widowiskowej wraz z wymianą elektryki, na zamontowaniu okien, wykonaniu sufitu podwieszanego wraz z adaptacją akustyczną sali, na montażu klimatyzacji i nowych kotar.

Bychawskie Centrum Kultury złożyło wniosek na dotację w ostatnich dniach grudnia o 30.000 zł niższy niż zaplanowana kwota.

- ***Dział 926 – Kultura fizyczna***

- **Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe**

Na modernizację boiska do piłki siatkowej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w Osowie wydatkowano planowaną kwotę 38.000 zł. Wykonano dokumentację na rozbudowę i modernizację boiska na stadionie – 12.300 zł, wykonawca nie wykonał w terminie prac na stadionie, w związku z tym nie została dokonana płatność i pozostały środki w planie.

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

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

- **Rozdz. 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi**

Zrealizowano projekt "Czyste środowisko w gminie Bychawa dzięki budowie przydomowych oczyszczalni ścieków" – budowa 43 przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach wiejskich za kwotę 791.568,14 zł (93,4% planu). Plan i podpisana umowa była na budowę 46 sztuk oczyszczalni ścieków, wykonano 43 sztuki z uwagi na to, że dla wskazanych lokalizacji 3 sztuk oczyszczalni mieszkania były w trakcie budowy i nie można było zmienić wydanego pozwolenia na budowę, stąd niższe wykonanie. Plan w kwocie 683.167,72 zł został wprowadzony uchwałą budżetową na wydatki objęte wnioskiem o dofinansowanie. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego zmianą uchwały budżetowej dokonaną przez Radę w dniu 30 marca zwiększono udział własny o kwotę 164.109,10 zł, a w dniu 26 października po podpisaniu aneksu o dofinansowanie zwiększono o kwotę 101.147 zł plan wydatków finansowany środkami unijnymi, a zmniejszono o tą kwotę udział własny.

- ◆ ***Dział 720 – Informatyka***

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

W ramach projekt „Cyfrowa Gmina” zakupiono serwer za kwotę 59.193,75 zł. Plan w kwocie 184.000 zł wprowadzony zmianą uchwały budżetowej dokonaną przez Radę w dniu 4 maja, zmniejszony o kwotę 124.806,25 zł w dniu 26 października

(kwotę 123.984 zł przeniesiono na rok 2023, a kwotę 822,25 zł przeniesiono między wydatkami majątkowymi, a bieżącymi).

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

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Poniesiono wydatki w kwocie 586.232,42 zł na realizację projektu „Budowa niskoemisyjnego oświetlenia drogowego w gminie Bychawa”. Zakończono realizację projektu, ostatni wniosek o płatność został rozliczony. Wybudowano odcinki oświetlenia w miejscowościach: Józów, Wola Gałęzowska Kolonia, Gałęzów, Olszowiec Kolonia, Stara Wieś Druga, Stara Wieś Trzecia oraz ul. Partyzantów w Bychawie. Plan wydatków w kwocie 826.348,11 zł został wprowadzony uchwałą budżetową. Po wykonaniu projektu w związku z korzystniejszą ofertą wykonawcy plan został zmniejszony zmianą uchwały budżetowej dokonaną przez Radę w dniu 16 października o kwotę 240.115,69 zł (w tym wydatki finansowane środkami unijnymi o kwotę 167.169,69 zł, udział własny o 72.946 zł).

♦ **Rozdz. 90095 - Pozostała działalność**

Wydatki w kwocie 2.276.665,05 zł dotyczą projektu „Eko-energia w gminie Bychawa” montażu urządzeń fotowoltaicznych i pieców na pelet. Zamontowano 197 instalacji fotowoltaicznych oraz 67 pieców. Plan wydatków w kwocie 2.397.103,86 zł został wprowadzony uchwałą budżetową, został zmniejszony zmianą uchwały budżetowej w dniu 26 października o kwotę 113.116,58 zł (w tym wydatki finansowane środkami unijnymi o kwotę 1.885,14 zł ze względu na niższe poniesione wydatki, udział własny o 111.231,44 zł – odliczony podatek VAT naliczony w roku 2022).

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**

Przekazano pomoc finansową w kwocie 243.548,74 zł na budowę chodnika w miejscowości Wola Gałęzowska przy drodze wojewódzkiej do Samorządu

Województwa Lubelskiego. Samorząd Województwa Lubelskiego nie podpisał umowy o udzielenie pomocy finansowej na budowę opaski bezpieczeństwa przy drodze wojewódzkiej w m. Osowa - wykonanie dokumentacji projektowej, w związku z tym nie udzielono pomocy w kwocie 30.000 zł.

Udzielono pomocy rzeczowej – wykonano aktualizację dokumentacji budowy chodnika w miejscowości Wola Gałęzowska za kwotę 2.999,99 zł..

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

Kwotę 490.181,78 zł przekazano jako pomoc finansową dla Powiatu Lubelskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Kiełczewice - Leśniczówka - Bychawa" - uchwała o pomocy finansowej podjęta w roku 2020 na 3 lata 2020-2022.

Wykonano dokumentację (program funkcjonalno-użytkowy) dróg przejętych w zarząd od Powiatu Lubelskiego Nr 2284L i Nr 2285L o przebiegu Bychawa – Romanów za kwotę 10.000 zł.

Informacja o dochodach i wydatkach planu finansowego rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zgodnie z art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw po zakończeniu roku budżetowego organ wykonawczy przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o wykonaniu planu finansowego rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

1. W roku 2022 jako przychody wprowadzono środki otrzymane w 2021 r. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1.000.000 zł z tytułu zajęcia pierwszego miejsca w konkursie "Rosnąca Odporność". Środki te gmina wykorzystwała **na wydatki majątkowe** związane z przeciwdziałaniem COVID 19 w roku 2022 na zakup autobusu do dowożenia dzieci do szkół – 937.752 zł (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80113 – Dowożenie dzieci do szkół) oraz modernizację szaletu miejskiego w Bychawie – 62.248 zł (dział 900 – Gospodarka komunalna, rozdział 90095 – Pozostała działalność).

2. Uzyskano także w roku 2022 **dochody bieżące** w kwocie 8.304.555,76 zł (91,4% planu, który wynosił 9.081.844,73 zł) zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które wydatkowano w roku 2022 zgodnie z przeznaczeniem, w tym na wypłaty wraz z 2% kosztami obsługi (zadania zlecone: dział 853 – Pozostałe zadania z polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność) :

- dodatków węglowych dla gospodarstw domowych – 6.144.478,92 zł,
- dodatków na inne źródła ciepła dla gospodarstw domowych – 1.496.849,50 zł,
- dodatków dla podmiotów tzw. wrażliwych (szkoły, przedszkola, szpital, podmioty prowadzące działalność leczniczą, domy pomocy społecznej oraz kościoły) – 421.223,33 zł,
- wypłaty rekompensat na inne źródła ciepła – 242.004,01 zł.

3. Dochody z odsetek od tego rachunku wyniosły 499,93 zł i zostały przeznaczone na zakup świetlówek energooszczędnych (zadania własne: dział 853 – Pozostałe zadania z polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność).

Informacja o dochodach i wydatkach planu finansowego rachunku Funduszu Pomocy

Zgodnie z art. 14 ust. 19 ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa **organ wykonawczy przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o wykonaniu planu finansowego rachunku Funduszu Pomocy.**

Z Funduszu Pomocy otrzymano w roku 2022 dochody bieżące w kwocie 756.462,56 zł (98,9% planu, który wynosił 765.146,93 zł), w tym na zadania zlecone 465.483,35 zł, na zadania własne 290.979,21 zł, które wydatkowano w roku 2022 zgodnie z przeznaczeniem na:

zadania zlecone:

- wykonanie fotografii 7.455,75 zł, nadanie numeru PESEL – 5.608,77 zł, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy – 27,84 zł (dział 750- Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność),

- wypłaty podmiotom, w tym osobom fizycznym za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy z kosztami obsługi tego zadania– 400.432 zł oraz wypłatę świadczeń pieniężnych 300 zł dla obywateli Ukrainy z kosztami obsługi 51.958,99 zł (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność),

zadania własne:

- realizację dodatkowych zadań w zakresie oświaty związanych z nauką i opieką uczniów z Ukrainy – 184.234 zł (dochody: dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe, wydatki: dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdziały 80101 – Szkoły podstawowe, 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, 80104 – Przedszkola, 80113 – Dowożenie uczniów do szkół),
- wydatków w zakresie pomocy społecznej w dziale 852 – Pomoc społeczna: wypłaty zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy - 48.220,52 zł (rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe), wypłaty zasiłków stałych – 5.752 zł (rozdział 85216 – Zasiłki stałe), pomoc w zakresie wyżywienia uczniów z Ukrainy w szkole – 16.266,30 zł (rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania),
- wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi – 36.506,39 zł (rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne...).

Dochody z odsetek: dochody z odsetek od tego rachunku wyniosły 6,79 zł i zostały przeznaczone na zakup towarów dla obywateli Ukrainy, w tym 5,13 zł przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność) oraz 1,66 zł przez Szkołę Podstawową w Bychawie (dochody dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe, wydatki: dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdziały 80101 – Szkoły podstawowe).

Przychody i rozchody

Przychody budżetu na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosły 9.724.374,15 zł i dotyczyły:

- środków otrzymanych w roku 2021 (ujętych jako dochody w ubiegłym roku) pozostałych na rachunku bankowym z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 „Rosnąca odporność” – 1.000.000 zł,
- wolnych środków - otrzymanej pod koniec roku subwencji uzupełniającej i na kanalizację oraz środków wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych – 8.618.319,15 zł,
- spłat pożyczki udzielonej w roku 2018 dla OSP Zaraszów Kolonia – 4.000 zł, udzielonej w roku 2022 Kołu Gospodyń Wiejskich w Gałęzów Kolonia Pierwsza – 92.055 zł oraz udzielonej w roku 2022 Stowarzyszeniu Kreatywna Bychawa – 10.000 zł.

Rozchody budżetu wynosiły 3.070.132,40 zł, w tym spłaty rat kredytów zgodnie z zawartymi umowami – 2.063.232 zł oraz udzielone pożyczki: Bychawskiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu – 900.000 zł, Kołu Gospodyń Wiejskich w Gałęzów Kolonia Pierwsza – 96.900,40 zł, Stowarzyszeniu Kreatywna Bychawa – 10.000 zł.

Należności i zobowiązania

Należności budżetowe gminy wymagalne z tytułu zaległości w podatkach i opłacie za gospodarowanie odpadami na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosły (należności główne) – 569.260,07 zł; z tytułu świadczenia usług (czynszu mieszkaniowego) – 76.485,65 zł, z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 1.768.154,51 zł; z tytułu nałożonej kary, opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania we własność, opłaty adiacenckiej i zajęcia pasa drogowego – 6.556,68 zł.

Zaległości występują głównie w następujących podatkach i opłatach :

- podatek od nieruchomości od osób prawnych -105.777,17 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 95.206,70 zł
- podatek rolny od osób fizycznych – 93.451,10 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 57.873,86 zł.

- opłata za zbieranie odpadów komunalnych – 206.233,57 zł.

Zaległości na przestrzeni ostatnich lat kształtują się na podobnym poziomie – w niewielkim stopniu zmniejszyły się zaległości z podatków od osób fizycznych. Zaległości z podatku od nieruchomości dotyczą podmiotu sektora finansów publicznych. Powstałe zaległości u osób fizycznych wynikają ze złej sytuacji ekonomicznej tych podatników, sytuacja uległa jeszcze u nich pogorszeniu na skutek wzrostu cen towarów i usług.. Na przestrzeni ostatnich lat warunki finansowe u tych podatników nie uległy większej zmianie, zwłaszcza, gdy w gospodarstwie nie występują dodatkowe źródła dochodu. 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 (choroba, kalectwo, śmierć osoby najbliższej).

W stosunku do zalegających z płatnościami podatników prowadzona jest egzekucja, zabezpieczane są należności gminy hipotekami. Podatnikom posiadającym zaległości wystawione są tytuły wykonawcze i przesłane do urzędu skarbowego, jednakże z uwagi na wyżej opisaną sytuację podatników część jest zwracana z załączonymi protokołami nieściągalności. Zalegającym podatnikom wystawiono w okresie sprawozdawczym 1.763 upomnień z tytułu zaległości podatkowych i 1.042 z tytułu opłaty za odpady komunalne, 455 tytułów wykonawczych z tytułu zaległości podatkowych i 426 z tytułu opłaty za odpady komunalne, założono 20 hipotek przymusowych i 9 zastawów skarbowych.

Należności z tytułu udzielonych pożyczek wynoszą 912.630,40 zł. w tym:

- Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.- 900.000 zł,
- OSP Zaraszów Kolonia – 7.785 zł,
- Koło Gospodyń Wiejskich w Gałęzów Kolonia Pierwsza – 4.845,40 zł.

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 2022 r. obrazuje poniższa tabela:

Lp.	Źródła dochodów	Skutki			
		Obniżenia stawek podatków	Ulg i zwolnień	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1.	Podatek rolny	990.343,75	1.900,38		0.00
2.	Podatek od nieruchomości	995.109,41	501.329,85	964,00	0,00
3.	Podatek od środków transport.	340.317,77	7.508,33	0,00	0,00
4	Podatek leśny	0,00	91,56	0,00	0,00
	Razem	2.325.770,93	510.830,12	964,00	0,00

2. Zobowiązania gminy długoterminowe na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosły 10.245.000 zł:

- z tytułu kredytów komercyjnych z Rejonowego Banku Spółdzielczego – 4.350.000 zł,
- z tytułu kredytów komercyjnych z BGK. – 5.895.000 zł,

Splata rat kredytów z Rejonowego Banku Spółdzielczego i BGK obejmuje lata 2022-2029.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. gmina nie posiadała innych zobowiązań wymagalnych.

Inne informacje

Informacja pisemna o stanie mienia gminy Bychawa została przedstawiona Radzie Miejskiej w Bychawie - zarządzenie Burmistrza Bychawy Nr 27/OW/2023 z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie: przyjęcia informacji o stanie mienia gminy Bychawa oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2022.

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 wykonane w 91,5% – wynika to z faktu, że nie wszyscy uczniowie korzystali z posiłków przez cały okres.

Rachunki dochodów przy szkołach podstawowych

Dochody i wydatki wyniosły – 298.567,24 zł (90,3% planu). Na początek i koniec roku nie było środków pieniężnych na tym rachunku.

Dochody na tych rachunkach to wpływy za wyżywienie dzieci i nauczycieli. W ramach wydatków sfinansowano zakupy artykułów żywnościowych, gotowych posiłków, koszty energii, wody i środków czystości.

Rachunek dochodów Przedszkola Nr 1 w Bychawie

Dochody i wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły – 145.522,33 zł (94,2% 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 i utylizację odpadów.

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania w roku 2022 :

1. Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków unijnych - majątkowe

Zaplanowano na rok 2023 w kwocie 123.984 zł wydatki na zakup oprogramowania w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”, w związku z tym w roku 2022 nie wystąpiło zaangażowanie środków.

2. Wydatki na zadania pozostałe

- bieżące

1. „Opracowanie projektów zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa” – realizacja zaplanowana na rok 2022 i 2023 – wydatkowano kwotę zaplanowaną na rok 2022 – 70.405,20 zł, 100% planowanych. Stopień zaawansowania wynosi 60% (łącznie planowane nakłady 117.342 zł).
2. „Zakup preferencyjny węgla dla mieszkańców i obsługa dystrybucji węgla (sprzedaży)”. W roku 2022 poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 1.214.540,72 zł, tj. 60,7% planowanych. (32% całkowitych planowanych wydatków w kwocie 3.800.000 zł). Kwota wydatkowana na ten cel będzie niższa ze względu na mniejszą ilość zakupionego węgla przez mieszkańców (kwota oszacowana była na podstawie ilości wynikającej z wstępnych zapisów na zakup węgla).

- majątkowe

1. Zadanie "Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 107204L - ul. Marii Dąbrowskiej w Bychawie " - opracowanie dokumentacji – planowane były wydatki w roku 2022 i 2023. Nie poniesiono żadnych wydatków, gdyż wykonawca opóźnił się z pierwszym etapem prac planowanych na rok 2022, w związku z tym na całą kwotę podpisanej umowy (261.744 zł) zaplanowano wydatki w roku 2023.
2. Zadanie "Rozbudowa przedszkola wraz z budową oddziału żłobka w Bychawie" - planowane wydatki w roku 2023. Podpisano umowę na wykonanie tego zadania- roboty budowlane na kwotę 7.281.600 zł i nadzór inwestorski 58.252,80 zł.
3. Zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic. Sienkiewicza, Mickiewicza, Reymonta w Bychawie - opracowanie dokumentacji" na rok 2023. Ogłoszono kolejne postępowanie przetargowe na wykonanie tego zadania, gdyż kwota oferty znacznie przekraczała kwotę zaplanowaną na to zadanie.

4. Pomoc finansową dla Powiatu Lubelskiego na budowę chodnika w m. Bychawka Pierwsza i Bychawka Druga w kwocie 293.598 zł zaplanowano na rok 2023. Powiat Lubelski poinformował, że w roku 2022 nie wykona tego chodnika i prosi o pomoc finansową w roku 2023.
5. Budowa kanalizacji w "Rejonie Podzamcze" - IX etap - w roku 2022 wydatkowano planowaną kwotę 3.321 zł, natomiast wszystkie nakłady są planowane na rok 2023.
6. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wandzin" - zadanie planowane do realizacji w roku 2025 (gmina musi wydatkować do końca roku 2025 na budowę kanalizacji sanitarnej kwotę odpowiadającą otrzymanej w roku 2021 subwencji rozwojowej).
7. "Budowa kanalizacji sanitarnej w części ul. Zadębie w Bychawie" - zadanie planowane do realizacji w roku 2023.