

Omówienie wykonania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu gminy Belżyce za 2016 rok

Rada Miejska w Belżycach uchwałą Nr XVII/88/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku podjęła uchwałę budżetową na rok 2016, w której określiła dochody w wysokości 34 186 294,00zł, wydatki – 33 786 294,00zł oraz określiła rozchody w wysokości 400 000,00zł. W okresie sprawozdawczym plan budżetu gminy uległ znacznym zmianom głównie na skutek wprowadzanych do planu dotacji z budżetu państwa i wyniósł na dzień 31 grudzień 2016 roku po stronie dochodów 45 436 093,60zł a po stronie wydatków 45 036 093,60zł. Tak duży wzrost zarówno po stronie dochodów jak i wydatków nastąpił w wyniku realizacji programu Rodzina 500+ gdzie dotacja z budżetu państwa wyniosła 6 789 318,02zł. Również do budżetu zostały wprowadzone dochody z tytułu zwrotu podatku VAT o który Gmina wystąpiła do urzędu skarbowego w związku realizacją inwestycji wodociągowo – kanalizacyjnych oraz modernizacji oczyszczalni ścieków w latach 2011 – 2014. Możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego powstała wskutek wydania przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyroku z dnia 29 września 2015 roku oraz uchwały NSA I FPS 4/2015 z dnia 26 października 2015 roku. Jednocześnie po stronie wydatków został zaplanowany zwrot części odzyskanego VAT do urzędu marszałkowskiego ponieważ inwestycja realizowana była z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

I. Wykonanie dochodów budżetu gminy

W okresie sprawozdawczym dochody gminy Belżyce wyniosły 45 119 342,45zł, co stanowi 99,3% wielkości planowanej.

I. Dochody bieżące budżetu gminy wynoszą 44 758 044,08zł, tj. prawie 99,9% planu w tym:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

• **Rozdział 01095 – pozostała działalność**

- dotacja na sfinansowanie zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wyniosła 589 729,03zł tj. 100% planu. Zapotrzebowanie na dotację składane jest na podstawie złożonych wniosków,
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (za tereny łowicckie) w kwocie 1 814,55zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wykonane dochody wynoszą 707 954,97zł, tj. 100,04% planu, w tym:

• **Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami**

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 31 630,70zł, tj. 98,8% planu,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 94 528,15zł, tj. 99,5% planu,
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych wykonano w 100,1% gromadząc środki w wysokości 290 185,91zł,
- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 3 764,25zł.

• **Rozdział 70095 – pozostała działalność**

- wpływy z czynszu z mieszkań komunalnych w kwocie 283 785,40zł, tj. 99,9% planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszów w kwocie 1 838,65zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych od postępowań sądowych prowadzonych w stosunku do osób zalegających w zapłacie czynszów w mieszkaniach komunalnych w kwocie 2 221,91zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

- **Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii**
 - wpływy z tytułu zwrotu kosztów rozgraniczeń przeprowadzanych przez urząd wraz z odsetkami w kwocie 42 335,35zł.
- **Rozdział 71035 - cmentarze**
 - otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 20 000zł z przeznaczeniem na remont mogiły zbiorowej żołnierzy AK i ludności cywilnej – mieszkańców miejscowości Podole zlokalizowanej na cmentarzu parafialnym w Bełżycach.

Dział 750 - Administracja publiczna

- **Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie**
 - 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 i ewidencjonowania działalności gospodarczej w kwocie 182 261,41zł,
 - zgromadzono niewielkie dochody z tytułu 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych – udostępnienie danych osobowych - 15,50zł.
- **Rozdział 75023 – urzędy gmin**
 - zgromadzono dochody z tytułu opłat za ksero w kwocie 593,10zł.
- **Rozdział 75075 – promocja**
 - otrzymano darowizny w postaci pieniężnej od sponsorów w kwocie 16 260zł na organizację IV rajdu Zapory oraz wykonanie sztandaru Gminy Bełżyce.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- **Rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**
 - dotacja celowa na sporządzanie i aktualizację spisu wyborców w kwocie 2 770zł oraz na zakup urn wyborczych w kwocie 11 045,40zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem z tego:

- **Rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wraz z niewielkimi odsetkami w kwocie 18 078,20zł, co stanowi 72% planu.
- **Rozdział 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan 2 679 000,00zł, wykonanie 2 685 780,22zł, tj. 100,3% planu w tym:**
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 639 815,22zł, tj. 100,4% planu,
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 5 159,50zł, co stanowi 86% planu,
 - wpływy z podatku leśnego - wykonanie 8 823,50zł, co stanowi 98%planu,
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 28 541zł, tj. 98,4% planu,
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 308zł,tj. 65,4% planu,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 133zł, co stanowi 71,1% planu,

- **Rozdział 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, plan 3 511 250,00zł, wykonanie 3 530 793,68zł – 100,6% planu, w tym:**
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 884 190,32zł, co stanowi 98,2% planu,
 - wpływy z podatku rolnego - 1 785 209,46zł, co stanowi 99,2% planu,
 - wpływy z podatku leśnego 39 050,23zł, co stanowi 97,6% planu,
 - wpływy z podatku od środków transportowych – 319 494,53zł, tj. 91,3% planu,
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 111 796,92zł, tj. 286,7% planu, dochody z tego podatku zależą od wystąpienia czynności darowizn i przeprowadzonych postępowań spadkowych,
 - wpływy z opłaty targowej 55 152zł, co stanowi 98,5% planu,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 314 300,64zł, tj. 103% planu,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 21 599,58zł, tj. 85,3% planu.

W porównaniu z rokiem 2015 najbardziej wzrosły wpływ z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych w wyniku nie obniżania średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego. W związku z rozwijaniem działalności przez Zakład Zagospodarowania Odpadów systematycznie rosną dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków od nieruchomości oraz od środków transportowych obliczone za 2016 rok wyniosły 759 512,73zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej w Bełżycach wyniosły 794 571,22zł (są to ulgi i zwolnienia w podatku od nieruchomości).

W 2016 roku dokonano umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 92 191zł, w tym:

- w podatku rolnym na kwotę 1 682,00zł,
- w podatku od nieruchomości na kwotę 88 853,00zł,
- w podatku od środków transportowych na kwotę 1 656,00zł.

Również w 2016 roku zastosowano ulgi w postaci rozłożenia na raty zaległości podatkowych i odroczenia terminu płatności podatku w kwocie 77 699,00zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości na kwotę 73 019,00zł,
- w podatku od środków transportowych na kwotę 4 680,00zł.

Należności wymagalne w podatkach i opłatach lokalnych od osób fizycznych i osób prawnych na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły (należności główne) – 470 847,42zł. Zaległości występują głównie w następujących podatkach:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 169 241,33zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 12 218,20zł
- podatek rolny od osób fizycznych – 157 061,30zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 113 865,96zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 12 030,34zł,
- podatek leśny od osób prawnych – 6 429,00zł.

Powstałe zaległości u osób fizycznych wynikają głównie z trudnej sytuacji tych podatników. Przeważnie występują te same przesłanki zaległości podatkowych. Większość gospodarstw zalegających z płatnościami podatków to gospodarstwa o niewielkiej powierzchni. Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych dotyczą głównie czterech podatników, w tym w przypadku jednego prowadzone jest postępowanie upadłościowe. Kwota zaległości z w/w podatków zmniejszyła się w porównaniu z rokiem 2015.

W stosunku do zalegających z płatnościami podatników prowadzona jest egzekucja. W 2016 roku zalegającym podatnikom wystawiono 2 440 upomnień i 426 tytuły wykonawcze.

- **Rozdział 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wynoszą 295 352,97zł – 98,9% planu, w tym:**
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 48 288,50zł, co stanowi 96,6% planu,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 8 066,67zł,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 224 042,77zł,
 - dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 14 945,81zł,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 9,22zł.
- **Rozdział 75619 - wpływy z różnych rozliczeń kwocie 311 373,60zł – tj. 103,4% planu, w tym:**
 - wpływy z tytułu rezerwacji stanowisk handlowych na targowisku, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych oraz dochody z tytułu opłat za wypisy i wyrisy z miejscowego planu zagospodarowania w kwocie 88 174,11zł, co stanowi 106,2% planu,
 - wpływy za media w wynajmowanych lokalach oraz dochody za zatrzymywanie na przystankach w kwocie 163 490,27zł, co stanowi 102,2% planu,
 - odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokat weekendowych – w kwocie 48 543,44zł, co stanowi 103,3% planu,
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 165,78zł.
- **Rozdział 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą 6 976 391,37zł, tj. 101,8% planu, w tym:**
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 6 760 241,00zł, co stanowi 101,7% planu,

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 216 150,37zł, co stanowi 103,9% planu.

W stosunku do dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych obserwuje się co roku systematyczny wzrost tych dochodów (w porównaniu z rokiem 2015 w 2016 wzrosły o 482 208,00zł).

Dział 758 - Różne rozliczenia

Wykonane dochody wynoszą 12 038 932,58zł, tj. 100% planu w tym:

- **Rozdział 75801** - część oświatowa subwencji 7 914 989,00zł,
- **Rozdział 75807** - część wyrównawcza subwencji – 3 903 112,00zł,
- **Rozdział 75814** – różne rozliczenia finansowe – otrzymano dotację celową dotacja celowa przeznaczoną na zwrot części wydatków bieżących zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 69 386,58zł

- **Rozdział 75831** - część równoważąca subwencji, 151 445,00zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- **Rozdział 80101 – szkoły podstawowe**
 - zgromadzono dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, opłat i różnych dochodów w kwocie 6 806,41zł,
 - otrzymano zwrot do budżetu pozostałych na koniec roku 2015 środków na wydzielonym rachunku dochodów przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 2 w Bełżycach w kwocie 131,36zł,
 - dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych w budynkach szkół podstawowych wyniosły 39 743,60zł,
 - otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 53 780,84zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,

- otrzymano dotację celową w kwocie 12 400,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 227 420,00zł

• **Rozdział 80104 – przedszkola**

- zgromadzono dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Samorządowego Przedszkola Publicznego w Beżycach oraz wpływ z różnych dochodów w kwocie 1 055,01zł,

- otrzymano dochody z tytułu zwrotu kosztów dotacji za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie gminy Beżyce w kwocie 135 767,93zł,

- otrzymano zwrot do budżetu pozostałych na koniec roku 2015 środków na wydzielonym rachunku dochodów przy Samorządowym Przedszkolu Publicznym w Beżycach w kwocie 577,14zł,

- otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 304 140,00zł,

- otrzymano środki w kwocie 2 472,00zł z Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników Samorządowego Przedszkola Publicznego.

• **Rozdział 80110 – gimnazja**

- otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 38 714,85zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

- **Rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**
 - otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 2 141,97zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Przy Zespole Szkół Nr 1 w Bełżycach, Zespole Szkół Nr 2 w Bełżycach oraz Samorządowym Przedszkolu Publicznym funkcjonują rachunki dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych. Dochody na tych rachunkach to głównie wpływy za wyżywienie dzieci i personelu oraz czesne w Samorządowym Przedszkolu Publicznym. W ramach wydatków sfinansowano zakupy artykułów żywnościowych, wyposażenia do stołówek, środków czystości oraz opłacono media. Na wydzielonych rachunkach zgromadzono ogółem dochody w kwocie 630 019,38zł natomiast wydatkowano kwotę 628 939,46zł – na koniec roku na rachunkach tych pozostała kwota 1 079,92zł – zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

Dział 852 - Pomoc społeczna

- **Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej**
 - otrzymano zwrot kosztów pobytu w domach pomocy społecznej w kwocie 24 345,11zł.
- **Rozdział 85206 – wspieranie rodziny**
 - otrzymano dotację celową na asystentów rodziny w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2016 „Asystent rodziny” w kwocie 10 650,00zł.

- **Rozdział 85211 – świadczenie wychowawcze**
 - otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację programu 500+ w kwocie 6 789 318,02zł.
- **Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**
 - otrzymano dotację celową z budżetu państwa na świadczenia rodzinne w kwocie 4 794 503,72 zł, co stanowi 99,6% planu,
 - dochody związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny) w kwocie 21 509 ,82zł.
- **Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**
 - dotacja celowa z budżetu państwa - składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń opiekuńczych i pielęgnacyjnych kwocie 103 970,58zł, co stanowi 99,1% planu,
 - otrzymano również dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na wypłatę składek zdrowotnych od zasiłków stałych w kwocie 33 288,00zł, tj. 98,5% planu.
- **Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**
 - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 321 349,16zł.
- **Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe**
 - otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1 176,39zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla osób pobierających dodatki mieszkaniowe.

- **Rozdział 85216 – zasiłki stale**
 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 432 624,25zł, co stanowi 100% planu.
- **Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej,**
 - zgromadzono dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowy OPS w kwocie 9 302,86zł,
 - wpływy z tytułu świadczenia usług opiekuńczych w kwocie 1 425,62zł,
 - otrzymano dotację celową na funkcjonowanie OPS w kwocie 265 074,00zł, co stanowi 99,7% planu.
- **Rozdział 85295 - Pozostała działalność**
 - otrzymano dotację w kwocie 128 239,00zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz dotację celową w kwocie 340,00zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- **Rozdział 85401 – świetlice szkolne**
 - otrzymano zwrot do budżetu pozostałych na koniec roku 2015 środków na wydzielonym rachunku dochodów przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Bełżycach w kwocie 6,32zł,
- **Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów**
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (pomoc materialna dla uczniów) w kwocie 244 384,00zł, co stanowi 100% planu,
 - otrzymano również dotację w kwocie 8 130,00zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom - „Wyprawka szkolna”,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- **Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód**
 - otrzymano zwrot podatku VAT w kwocie 2 005 822,00zł odliczonego w ramach realizacji inwestycji wodno – kanalizacyjnych w latach 2011-2013.
- **Rozdział 90002 – gospodarka odpadami**
 - otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie gospodarki odpadami - program usuwania azbestu i likwidacja dzikich wysypisk w kwocie 66 835,43zł,
 - otrzymano dotację celową w kwocie 14 300,00zł z Ministerstwa Rozwoju na wykonanie „Aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Belżyce”,
 - uzyskano dochody z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów w kwocie 922 930,85zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 1 710,78zł

- Należności wymagalne z tytułu zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły 82 918,11zł. Zalegającym podatnikom wystawiono w okresie sprawozdawczym 398 upomnień oraz 58 tytułów wykonawczych.
- **Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach**
 - otrzymano dotację celową z WFOŚiGW na zagospodarowanie terenu i ronda przy ul. Kazimierskiej w kwocie 23 250,00zł.
- **Rozdział 90019 – wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**
 - wpływy dochodów z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska – wyniosły 29 482,26zł, tj. 73,7% planu.
- **Rozdział 90020 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**
 - wpływy z opłaty produktowej wyniosły 969,39zł.

- **Rozdział 90095 – pozostała działalność**

- otrzymano dotację celową z WFOŚiGW w kwocie 8 000,00zł na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- **Rozdział 92116 - biblioteki**

- otrzymano dotację celową z budżetu województwa lubelskiego na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem biblioteki pedagogicznej w kwocie 54 800,00zł

Dział 926 - Kultura fizyczna

- **Rozdział 92604 – instytucje kultury fizycznej**

- otrzymano dochody z tytułu najmu i dzierżawy obiektów Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w kwocie 34 463,89zł,
- wpływy ze sprzedaży biletów na basen i obiekty sportowe w kwocie 147 467,81zł, tj. 73,7% planu,
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym CKFiS w wysokości 1 461,78zł.

- **Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej**

- otrzymano zwrot dotacji wraz z odsetkami w kwocie 280,00zł przyznanej zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.

2. Dochody majątkowe budżetu gminy wynoszą 361 298,37zł tj. 58,4% planu, w tym:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- **Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami**

- otrzymano dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 28 842,78zł,

- otrzymano dochody ze sprzedaży 3 działek oraz ze sprzedaży 2 lokali mieszkalnych. Łącznie ze sprzedaży uzyskano dochody w kwocie 223 428,95zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- **Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne**

- otrzymano dotację celową z WFOŚiGW w kwocie 39 824,97zł na termomodernizację remizy OSP w Matczynie.

Dział 758 – Różne rozliczenia

- **Rozdział 75814 - różne rozliczenia finansowe**

- otrzymano dotację celową przeznaczoną na zwrot części wydatków majątkowych zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 55 676,96zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- **Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód**

- otrzymano środki stanowiące zwrot kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 13 524,71zł.

Wykonanie wydatków budżetu gminy

W okresie sprawozdawczym wydatki gminy Belżyce wyniosły 44 327 963,92zł, co stanowi 98,4% wielkości planowanej.

1. Wydatki bieżące budżetu gminy wynoszą 41 543 785,28zł, tj. 98,5% planu w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- **Rozdział 01030 – izby rolnicze**
 - wpłaty na rzecz izb rolniczych zaplanowano na kwotę 35 500,00zł, wydatkowano kwotę 29 278,38zł, co stanowi 82,47% planu.
- **Rozdział 01095 – pozostała działalność**
 - wydatkowano 589 729,03zł na wypłatę zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz koszty obsługi co stanowi 100 % planu. W 2016 roku złożonych zostało 854 wniosków.

Dział 600 Transport i łączność

- **Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy**
 - wydatkowano kwotę 56 067,34zł na remont przystanku przy ul. Kazimierskiej.
- **Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne**
 - wydatkowano kwotę 335 988,39zł z przeznaczeniem na usługi utrzymania dróg przede wszystkim na zakup kruszywa na wyrównanie dróg, remonty cząstkowe dróg i ulic, koszenie poboczy oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego. W kwocie tej 105 814,69zł to wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- **Rozdział 70001 – zakłady gospodarki mieszkaniowej**
 - wydatki zaplanowano na kwotę 368 500,00zł na zakup energii, usług remontowych – fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, koszty zarządu lokalami gminnymi. Poniesiono wydatki na kwotę 346 239,63zł
- **Rozdział 70095 – pozostała działalność**
 - wydatki zaplanowano na kwotę 73 500,00zł na zakup usług remontowych budynków mieszkalnych i użytkowych, których właścicielem jest gmina Bełżyce. Poniesiono wydatki na kwotę 72 401,61zł. Wykonanie wyniosło 98,5% planu.

Dział 710 Działalność usługowa

- **Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego**
 - wydatkowano kwotę 62 331,50zł na opracowania planów zagospodarowania przestrzennego co stanowi 81,4% planu.
- **Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii**
 - wydatkowano kwotę 89 760,46zł, tj. 89,76% planu przede wszystkim na koszty związane z rozgraniczeniem nieruchomości, podziałem działek oraz regulacje stanów prawnych nieruchomości, wykonanie szacunków nieruchomości, ekspertyz, opinii i analiz.
- **Rozdział 71035 – cmentarze**
 - wydatkowano kwotę 34 000,00zł na remont mogiły zbiorowej żołnierzy AK i ludności cywilnej – mieszkańców miejscowości Podole zlokalizowanej na cmentarzu parafialnym w Bełżycach, z czego 20 000zł stanowiła dotacja z budżetu państwa.

Dział 720 Informatyka

- **Rozdział 72095 – pozostała działalność**

- wydatkowano kwotę 8 159,00zł na wykonanie studium wykonalności do wniosku do dofinansowanie projektu pn. „Rozwój usług elektronicznych na terenie Miasta Krasnystaw, gminy miejsko – wiejskiej Kazimierz Dolny i gminy miejsko – wiejskiej Belżyce”.

Dział 750 Administracja publiczna

- **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

- wydatkowano środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie działalności urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych, prowadzenie spraw z zakresu obronności i ewidencjonowania działalności gospodarczej w kwocie 162 261,41zł oraz 20 000zł na oprawę i konserwację ksiąg stanu cywilnego.

- **Rozdział 75022- rady gmin**

- wydatkowano kwotę 175 210,65zł na obsługę rady miejskiej (w tym diety radnych i sołtysów– 167 998,20).

- **Rozdział 75023 – urzędy gmin**

- wydatki wynoszą 3 844 768,90zł tj. 97,8% planu. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki dla pracowników wykonujących zadania własne gminy oraz pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem administracji urzędu.

- **Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego**

- poniesiono wydatki w wysokości 119 533,10zł związane z organizacją imprez i uroczystości państwowych i regionalnych, w tym m.in. organizacja IV Rajdu Zapory oraz wydatki związane przygotowaniem obchodów 600 lecia Belżyce w 2017 roku.

- **Rozdział 75095 – pozostała działalność**

- poniesiono wydatki w wysokości 182 609,51zł na wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych dla sołtysów, wynagrodzenia za dostarczanie decyzji podatkowych, zapłatę składki członkowskiej na rzecz Celowego Związku Gmin „PROLEKOB”, Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania oraz Szlak Jagielloński.

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

- **Rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

- poniesiono wydatki w kwocie 13 815,40zł na wynagrodzenia dla osób zajmujących się sporządzaniem i aktualizacją rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- **Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne**

- wydatkowano kwotę 235 793,07zł z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości OSP. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń kierowców, zakupów paliwa, materiałów i wyposażenia oraz umundurowania. Poniesiono również wydatki na energię elektryczną i ogrzewanie strażnic oraz opłaty związane z ubezpieczeniem mienia. W kwocie tej poniesiono wydatki w wysokości 45 835,45zł w ramach funduszu soleckiego.

- **Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe**

- w budżecie pozostała rezerwa celowa w kwocie 80 000zł na zarządzanie kryzysowe.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

- **Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**
 - na odsetki od wyemitowanych obligacji wydatkowano kwotę 544 270,00zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

- **Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe**
 - w planie pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w kwocie 24 194,24zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

- **Rozdział 80101 – szkoły podstawowe**

Wydatkowano kwotę 7 311 379,41zł, co stanowi 99,8% planu, w tym:

 - Szkoła Podstawowa przy ZS Nr 1 w Bełżycach– 2 647 895,61zł,
 - Szkoła Podstawowa przy ZS Nr 2 w Bełżycach - 1 007 396,38zł,
 - Szkoła Podstawowa w Babinic – 746 939,07zł,
 - Szkoła Podstawowa w Matczyni – 683 925,44zł,
 - Szkoła Podstawowa w Wierchowiskach – 612 626,40zł,
 - Szkoła Podstawowa w Krzu – 581 171,62zł,
 - Szkoła Podstawowa w Chmichniku 502 207,41zł

wydatki przeznaczono między innymi na wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami, zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, odpis na ZFŚS, szkolenia. Ze środków dotacji celowej zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów.

 - dotacja podmiotowa w kwocie 493 003,57zł oraz dotacja celowa w kwocie 4 103,68zł na zakup podręczników dla Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie we Wronowie,
 - wydatki w kwocie 15 890,37zł zostały poniesione w ramach funduszu sołeckiego.

- **Rozdział 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Wydatkowano kwotę 816 927,90zł, tj. 98,9% planu, w tym:

- oddział przedszkolny przy ZS Nr 1 w Bełżycach – 26 099,57zł,
- oddział przedszkolny przy ZS Nr 2 w Bełżycach – 228 261,48zł,
- oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Babinic – 97 878,66zł,
- oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Matczyni – 56 695,68zł,
- oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Wierzchowiskach – 68 564,42zł
- oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Krzu – 65 629,78zł,
- oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Chmielniku – 70 077,17zł,
wydatki przeznaczono między innymi na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup energii i usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, odpis na ZFŚS, szkolenia,
- przekazano dotację podmiotową w kwocie 156 011,23zł dla oddziału przedszkolnego prowadzonego przez stowarzyszenie we Wronowie
- wydatki związane z pokryciem kosztów dotacji na dzieci z terenu gminy Bełżyce uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin wyniosły 47 709,91zł

- **Rozdział 80104 - przedszkola**

Wydatkowano kwotę 1 829 104,63zł – 99,47%, w tym wydatki dla Samorządowego Przedszkola Publicznego w Bełżycach w kwocie 1 248 917,12zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody i wynagrodzenie nie zaliczane do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, zakup energii, zakup usług pozostałych, odpis na ZFŚS

- wydatki na pokrycie kosztów dotacji na dzieci z terenu gminy Bełżyce uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w innych gminach w kwocie 92 493,21zł,

- przekazano dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych „Plastuś” i „Pan Kleks” w kwocie 487 694,30zł
- **Rozdział 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego**
Wydatkowano kwotę 9 907,00zł na pokrycie kosztów dotacji na dzieci z terenu gminy Bełżyce uczęszczające do punktów przedszkolnych w innych gminach w kwocie.
- **Rozdział 80110 - gimnazja**
Wydatkowano kwotę 2 764 238,30zł, tj. 99,79% planu, w tym:
 - Gimnazjum przy ZS Nr 1 w Bełżycach – 1 910 766,07zł,
 - Gimnazjum przy ZS Nr 2 w Bełżycach – 853 088,92zł.
- **Rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół**
- plan 319 298,30zł, wykonanie 300 073,41zł, tj. 93,98% planu
- **Rozdział 80146 - doskonalenie i kształcenie nauczycieli**
- wydatkowano kwotę 59 943,51zł, tj. 95,3% planu, w tym wydatki na doradztwo metodyczne nauczycieli oraz na doskonalenie i kształcenie nauczycieli.
- **Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne**
- poniesiono wydatki w kwocie 268 911,98zł, tj. 99,63% planu na funkcjonowanie stołówki w Zespole Szkół Nr 1 w Bełżycach i Samorządowym Przedszkolu Publicznym w Bełżycach.
- **Rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**
- poniesiono wydatki w kwocie 94 642,46zł, w tym 49 602,48zł dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola „Plastuś”. Pozostała kwota stanowią wydatki związane z koniecznością kształcenia specjalnego uczniów w oddziale przedszkolnym w Zespole Szkół Nr 2 w Bełżycach oraz Samorządowym Przedszkolu Publicznym w Bełżycach.

- **Rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**
 - poniesiono wydatki w kwocie 712 556,04zł, w tym 10 376,48zł dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie we Wronowie. Pozostała kwota to wydatki w Zespole Szkół Nr 1 w Belżycach, Zespole Szkół Nr 2 w Belżycach, Szkole Podstawowej w Wierzchowiskach i Szkole Podstawowej w Babinie.
- **Rozdział 80195 - pozostała działalność**
 - wykonano wydatki w kwocie 6 020,00zł, w tym na wynagrodzenia ekspertów komisji ds. awansu zawodowego, pomoc zdrowotną dla nauczyciela oraz nagrody Burmistrza dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce,

Dział 851 Ochrona zdrowia

- **Rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii**
 - poniesiono wydatki w kwocie 8 974,00zł, tj. 99,71% planu
- **Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi**
 - plan 215 042,00zł, wykonanie 208 427,94zł, tj. 96,92% planu. W ramach wydatków udzielono dotacji celowych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 120 000,00zł

Dział 852 Pomoc społeczna

- **Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej**
 - wydatkowano kwotę 604 596,43zł, tj. 99,77% planu na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej dla 24 osób.
- **Rozdział 85206 – wspieranie rodziny**
 - zrealizowano wydatki w kwocie 39 673,35zł, w tym kwota 25 923,35zł za pobyt w rodzinie zastępczej dla czworga dzieci oraz kwotę 13 750,00 na

program „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej”. W ramach tego programu zatrudniono jednego asystenta do pracy z rodzinami.

- **Rozdział 85211 – świadczenie wychowawcze**
 - wydatkowano kwotę 6 789 318,02zł, w tym 6 672 901,54zł to wypłata świadczeń wychowawczych w ramach programu 500+ dla 1574osób oraz kwota 116 416,48zł koszty obsługi tego zadania.
- **Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**
 - wydatkowano kwotę 4 821 503,72zł na wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami dla 457 rodzin, zasiłki opiekuńcze, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia z tytułu urodzenia dziecka (108 świadczeń), świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 117 osób oraz obsługę powyższych świadczeń.
- **Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**
 - plan 138 711,00zł, wykonanie 137 258,58zł – 98,95%, wydatki na składki zdrowotne dla 70 osób pobierających zasiłki stałe oraz składki zdrowotne dla 53 osób pobierających świadczenie opiekuńcze.
- **Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**
 - wypłacono zasiłki okresowe dla 197 osób, zasiłki celowe dla 94 osób oraz zasiłki celowe specjalne dla 55 osób łącznie na kwotę 382 178,16zł
 - w planie pozostała niewykorzystana rezerwa w kwocie 2 000,00zł.
- **Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe**
 - plan 224 069,00zł, wykonanie 215 499,79zł – wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 122 osób, dla 8 osób dodatki energetyczne oraz koszty obsługi dodatku energetycznego.

- **Rozdział 85216 - zasiłki stałe**
 - poniesiono wydatki w kwocie 432 624,25zł, tj.99,97% planu – wypłacono dla 83 osób zasiłki stałe,
- **Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej**
 - zrealizowano wydatki w kwocie 864 352,65zł na funkcjonowanie OPS w Beżycach, w tym między innymi na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, zakup energii, materiałów i wyposażenia, usług remontowych oraz pozostałych, odpis na ZFŚS oraz szkolenia.
- **Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**
 - zgodnie z wyrokiem sądowym dokonano zapłaty za usługi opiekuńcze dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wraz z odsetkami i kosztami procesu w kwocie 3 071,58zł.
- **Rozdział 85295 - pozostała działalność**
 - kwotę 187 698,76zł wydatkowano na koszty wydania „Karty Dużej Rodziny” (wydano 83 karty) oraz program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach, gorący posiłek dla potrzebujących, dowóz posiłków (łącznie pomocą objętych jest 336 osób),

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- **Rozdział 85395 – pozostała działalność**
 - udzielono dotacji celowej w kwocie 6 000,00zł dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na rzecz osób w wieku emerytalnym

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- **Rozdział 85401 – świetlice**
 - poniesiono wydatki w kwocie 439 087,64zł – 98,34% planu. Środki były wydatkowane między innymi na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi,

zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, odpis na ZFŚS,
w tym:

- Świetlica przy ZS Nr 1 w Beżycach – 376 036,95zł,
 - Świetlica przy ZS Nr 2 w Beżycach – 63 050,69zł.
 - **Rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**
 - poniesiono wydatki w kwocie 44 082,97zł, w tym 10 964,70zł dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli. Pozostała kwota to wydatki poniesione w Zespole Szkół Nr 2 w Beżycach, SP w Krzu oraz Samorządowym Przedszkolu Publicznym na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci.
 - **Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów**
 - poniesiono wydatki w kwocie 313 975,31zł – 100%. Wyplacono stypendia szkolne dla 227 rodzin i 2 zasiłki szkolne oraz dofinansowanie do zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”
-

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- **Rozdział 90001- gospodarkę ściekową i ochronę wód**
 - poniesiono wydatki w kwocie 11 753,75zł na wynajem kabin TOY-TOY oraz opracowanie opinii hydrogeologicznej.
- **Rozdział 90002 - gospodarkę odpadami**
 - wykonano wydatki w kwocie 1 055 719,58zł, w tym:
 - 943 974,56zł na odbiór i zagospodarowanie odpadów na terenie gminy,
 - 37 860,50zł na likwidację dzikich wysypisk na terenie gminy Beżyce,
 - 46 835,43zł na demontaż, pakowanie, odbiór i transport pokryć dachowych zawierających azbest,
 - 17 958,00zł na wykonanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Beżyce,

Zakupiono również urządzenie do monitorowania czystości na terenie gminy tzw. fotopułapka.

- **Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach**
 - poniesiono wydatki w kwocie 81 911,58, tj. 96,37% planu. Środki wydatkowano na zakup sadzonek i wykonanie nasadzeń, pielęgnację i wycinkę drzew oraz zagospodarowanie terenu i ronda przy ul. Kazimierskiej.
- **Rozdział 90013 - schroniska dla zwierząt**
 - plan 35 000,00zł, wykonanie 34 102,50zł tj. 97,44% planu na odłów bezpańskich zwierząt.
- **Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg**
 - poniesiono wydatki w kwocie 587 186,32zł na oświetlenie dróg gminnych i konserwację oświetlenia drogowego z czego 1 911,42zł stanowiły wydatki w ramach funduszu sołeckiego.
- **Rozdział 90017 - zakłady gospodarki komunalnej**
 - udzielono dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bełżycach w kwocie 735 606,99zł.
- **Rozdział 90095 - pozostała działalność**
 - poniesiono wydatki w kwocie 134 723,22zł, w tym 12 557,82zł w ramach funduszu sołeckiego, 96 998,20zł wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego z RPO pn. „Program Rewitalizacji Centrum Bełżyc”. Pozostał kwota na zadania związane z edukacją ekologiczną dzieci i młodzieży.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- **Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury**
 - udzielono dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury w kwocie 491 000,00zł. Informację z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Bełżycach stanowi załącznik Nr 12.

- **Rozdział 92116 – biblioteki**

- udzielono dotacji podmiotowej dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Bcźyzcach w kwocie 265 000,00zł oraz dotacji celowej w kwocie 54 800,00zł na funkcjonowanie biblioteki pedagogicznej. Informację z wykonania planu finansowego Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej stanowi załącznik Nr 11.

- **Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

- wydatkowano kwotę 172 736,17zł na rewitalizację Zdroju Jagielły

Dział 926 Kultura fizyczna

- **Rozdział 92604 - instytucje kultury fizycznej**

- plan 1 295 000,00zł, wykonanie 100%, z tego między innymi na wynagrodzenia osobowe pracowników CKFiS, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpis na ZFŚS oraz wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych (stadion miejski i basen).

- **Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej**

- udzielono dotacji celowej w kwocie 30 000,00zł organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

2. Wydatki majątkowe budżetu gminy wyniosły 2 784 178,64zł, tj. 97,25% planu, w tym:

Dział 600 Transport i łączność

- **Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy**

- wydatkowano kwotę 28 600,00zł na wykonanie wiat przystankowych przy drodze wojewódzkiej 747 oraz zakup wiaty przystankowej na ul. Kazimierską w tym 8000,00zł wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

- **Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe**
 - zgodnie z podpisaną umową z Powiatem Lubelskim przekazano III ratę dotacji na zadanie pn. „Budowa mostu przez rzekę Chodelkę w ciągu drogi powiatowej Nr 2247L Chodel - Borzechów – Wilkołaz w km 11+450 w miejscowości Borzechów wraz z dojazdami, rozbiórką mostu istniejącego i budową mostu tymczasowego” w kwocie 300 000,00zł oraz dotację celową na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej – ul. Jakuba Nachmana, ul. Prebendarska, ul. Tysiąclecia” w kwocie 300 000,00zł.
- **Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne**
 - wykonano wydatki w kwocie 225 617,21zł, co stanowi 78,44% planu na przebudowy dróg i ulic na terenie gminy Belżycze, w tym 79 243,20zł stanowiły środki wydatkowane w ramach funduszu soleckiego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- **Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami**
 - wydatkowano kwotę 57 204,00zł na wykup gruntów.

Dział 750 Administracja publiczna

- **Rozdział 75023 – urzędy gmin**
 - wydatkowano kwotę 151 399,48zł na termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego w Belżycach oraz budynku przy ul. Fabrycznej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- **Rozdział 75404 – komendy wojewódzkie Policji**
 - wydatkowano kwotę 5 000,00zł na zakup samochodu osobowego dla Komendy Miejskiej Policji w Belżycach.

- **Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**
 - wydatkowano kwotę 12 000,00zł na dofinansowanie modernizacji budynku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Bełżycach
- **Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne**
 - poniesiono wydatki w kwocie 79 649,94zł na termomodernizację budynku remizy w Matczynie – etap III oraz udzielona dotacja celowej dla OSP w Bełżycach w kwocie 4 500,00zł na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- **Rozdział 80101 – szkoły podstawowe**
 - wydatkowano kwotę 4 000,00zł w ramach funduszu sołeckiego na zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej w Matczynie

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- **Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Wydatkowano kwotę 1 299 044,91zł, w tym na :

 - wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Wilczyńskiego – 14 760,00zł
 - przekazano dotację celową dla gminy Borzechów na termomodernizację stacji wodociągowej w Łączkach – Pawłówku w kwocie 24 385,00zł,
 - zwrot do Urzędu Marszałkowskiego środków wysokości 1 259 899,91zł otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej w związku z odzyskaniem podatku VAT.
- **Rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**
 - poniesiono wydatki w kwocie 30 000,00zł na wykonanie dokumentacji do złożenia wniosku o dofinansowanie na budowę instalacji OZE – odnawialne źródła energii.

- **Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg.**
 - poniesiono wydatki w kwocie 126 509,54zł. Wykonano oświetlenie w miejscowości Babin, Wronów, Podole, Zosin na ul. Sportowej oraz dokumentację na budowę oświetlenia w miejscowości Mateczyn. Wydatki w kwocie 53 383,41zł zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego.

- **Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**
 - zgodnie z uchwałą Nr XI/62/15 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla mieszkańców Gminy Bełżyce ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków wydatkowano kwotę 60 000,00zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- **Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Wydatkowano kwotę 87 173,21zł, w tym na:

 - modernizację Domu Ludowego w m. Chmielnik - 21 500,28zł,
 - odbudowę Domu Ludowego w Krężnicy Okrągłej – 40 503,43zł,
 - wykonanie dokumentacji na termomodernizację Miejskiego Domu Kultury w Bełżycach – 7 150,00zł,
 - zakup projektora multimedialnego dla MDK w Bełżycach 18 019,50zł.

Zadani te realizowane były również w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Chmielnik oraz Krężnica w kwocie 19 373,44zł.

Dział 92604 Kultura fizyczna

- **Rozdział 92604 – instytucje kultury fizycznej**

- wydatkowano 13 480,35zł na zakup kosiarki samobicznej dla Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Belżycach.

Szczegółowe zestawienie wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 5 do zarządzenia.

II. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy

W 2016 roku zgodnie z planem dokonano wykupu obligacji wyemitowanych w 2010 roku na kwotę 400 000,00zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku zobowiązania długoterminowe gminy wyniosły 16 900 000,00zł. Są to zobowiązania w postaci wyemitowanych obligacji przez PKO Bank Polski, których terminy wykupu przypadają na lata 2017 – 2028.

BURMISTRZ
[Podpis]
inż. Ryszard Gora