

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ostrówek za 2020 rok

Budżet Gminy Ostrówek uchwalono Uchwałą Rady Gminy Ostrówek Nr XII/75/19 w dniu 30 grudnia 2019 roku w oparciu o przepisy art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1,2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Do wspomnianej wyżej uchwały wprowadzono zmiany:

- Zarządzeniem Nr 4/2020 Wójta Gminy Ostrówek z dnia 9 stycznia 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 8/2020 Wójta Gminy Ostrówek z dnia 21 stycznia 2020 r.
- Uchwałą Nr XIII/77/20 Rady Gminy Ostrówek z dnia 30 stycznia 2020 r.
- Zarządzeniem 15/2020 Wójta Gminy Ostrówek z dnia 20 lutego 2020 r.
- Uchwałą Nr XV/97/20 Rady Gminy Ostrówek z dnia 10 marca 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 18/2020 Wójta Gminy Ostrówek z dnia 23 marca 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 23/2020 Wójta Gminy Ostrówek z dnia 1 kwietnia 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 28/2020 Wójta Gminy Ostrówek z dnia 23 kwietnia 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 33/2020 Wójta Gminy Ostrówek z dnia 11 maja 2020 r.
- Uchwałą Nr XVI/89/20 Rady Gminy Ostrówek z dnia 26 maja 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 40/2020 Wójta Gminy Ostrówek z dnia 02 czerwca 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 48/2020 Wójta Gminy Ostrówek z dnia 24 czerwca 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 54/2020 Wójta Gminy Ostrówek z dnia 1 lipca 2020 r.
- Uchwałą Nr XVII/93/20 Rady Gminy Ostrówek z dnia 08 lipca 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 61/2020 Wójta Gminy Ostrówek z dnia 27 lipca 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 65/2020 Wójta Gminy Ostrówek z dnia 05 sierpnia 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 66/2020 Wójta Gminy Ostrówek z dnia 17 sierpnia 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 71/2020 Wójta Gminy Ostrówek z dnia 08 września 2020 r.
- Uchwałą Nr XIX/98/20 Rady Gminy Ostrówek z dnia 30 września 2020 r.
- Uchwałą Nr XX/100/20 Rady Gminy Ostrówek z dnia 27 października 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 96/2020 Wójta Gminy Ostrówek z dnia 17 listopada 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 100/2020 Wójta Gminy Ostrówek z dnia 25 listopada 2020 r.
- Uchwałą Nr XXI/101/20 Rady Gminy Ostrówek z dnia 30 listopada 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 105/2020 Wójta Gminy Ostrówek z dnia 1 grudnia 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 111/2020 Wójta Gminy Ostrówek z dnia 15 grudnia 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 114/2020 Wójta Gminy Ostrówek z dnia 21 grudnia 2020 r.
- Uchwałą Nr XXII/112/20 Rady Gminy Ostrówek z dnia 29 grudnia 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 117/2020 Wójta Gminy Ostrówek z dnia 30 grudnia 2020 r.

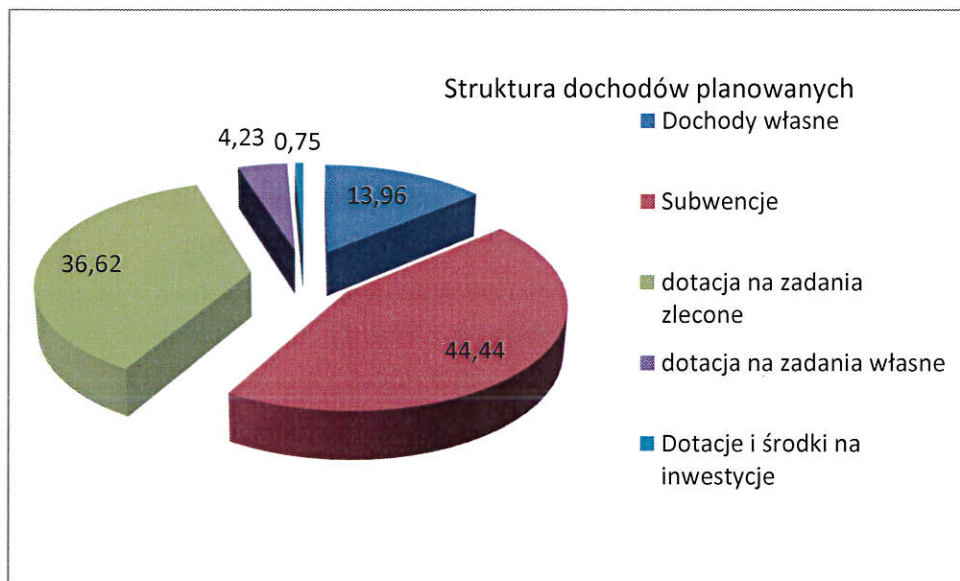
Realizacja dochodów i przychodów

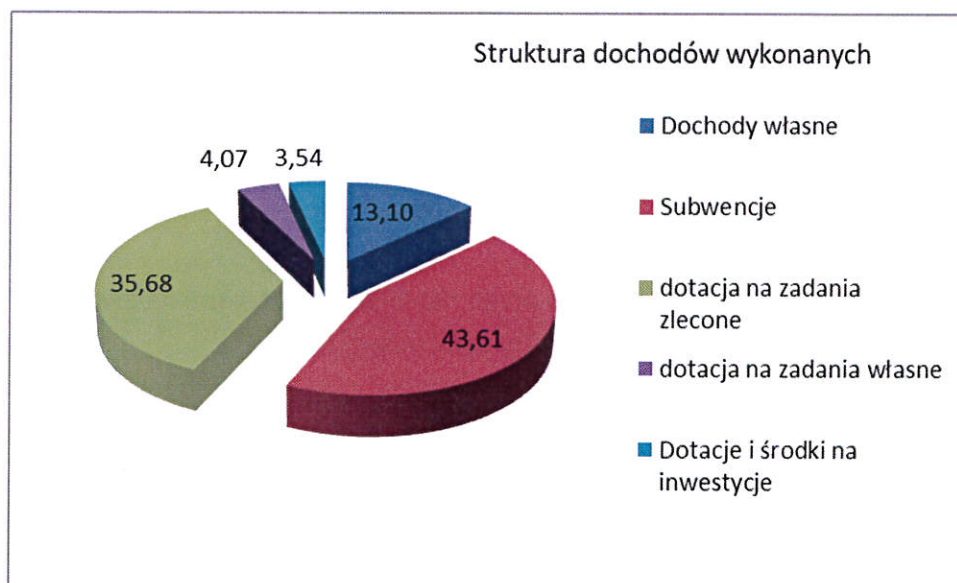
Szczegółowe sprawozdanie z wykonania dochodów wg. Działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 1.

Uchwała budżetowa zakładała plan dochodów w wysokości 20 168 297,87 zł. Dochody zrealizowano w wysokości 20 553 890,18 zł tj. 101,94 % założonego planu.

Strukturę dochodów przedstawia tabela oraz zamieszczone rysunki.

Wyszczególnienie	Kwota planowanych dochodów	Kwota zrealizowanych dochodów
Dochody własne	2 814 764,00	2 691 786,51
Subwencje	8 962 749,00	8 962 749,00
dotacja na zadania zlecone	7 385 686,31	7 334 606,04
dotacja na zadania własne	853 978,61	837 516,68
Dotacje i środki na inwestycje	151 119,95	727 231,95
RAZEM:	20 168 297,87	20 553 890,18





Jak wynika z przedstawionych rysunków struktura zrealizowanych dochodów w stosunku do planów przedstawia się w następujący sposób:

- 43,61% stanowią subwencje, które w stosunku do planowanych kwot zostały wykonane w 100%
- 35,68 stanowią dotacje na zadania zlecone, które w stosunku do planowanych kwot zostały wykonane w 99,31%
- 13,10% stanowią dotacje i środki na inwestycje, które zostały wykonane w stosunku do planu w 481,22%. Duża różnica w wykonaniu dochodów w stosunku do planu wynika z faktu otrzymania środków na realizację z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jakie zostały przekazane gminie a realizacja zadań ma się odbyć w roku 2021.
- 4,7% stanowią dotacje na zadania własne, które zostały wykonane w 98,04 %
- 3,54% stanowią dochody własne, które zostały wykonane w 95,63%
- **Realizacja dochodów budżetu gminy w poszczególnych działach (zgodnie z zał. nr 1 do budżetu):**
- Realizacja tego załącznika przedstawiona jest w formie tabelarycznej, jako tabela nr 1 pod sprawozdanie.
- Ogółem plan dochodów bieżących wyniósł 20 012 497,92 zł, a wykonanie 19 821 324,89 zł, tj. 99,04, natomiast plan dochodów majątkowych wyniósł 155 799,95 zł, a wykonanie 732 565,29 zł, tj. 470,20 %, w tym ze sprzedaży majątku 5333,34 zł. Tak duża różnica pomiędzy planem a wykonaniem dochodów majątkowych wynika z faktu, że w roku 2020 do budżetu wpłynęła kwota 500 000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz kwota 97 012 zł z Funduszu Dróg Samorządowych na zadania, które będą realizowane w roku 2021
- Dochodów bieżących wpłynęło mniej 191 173,03 zł jednak były dochody wykonane ponad plan jak i dochody, których nie udało się zrealizować do wysokości planu

- **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

- Plan – 421 418,56 zł. Wpływ środków – 421 370,33 zł, tj. 99,99 % do rozdziału
- **01095 – pozostała działalność**, gdzie plan wynosi 421 418,56 zł, a wykonanie w kwocie 421 370,33 zł na:
 - § 0750 – 1.951,77 zł z opłaty za obwody łowieckie, która wpływa ze Starostwa, co stanowi 97,59 % do planu;
 - § 2010 – 419 418,56 zł, co stanowi 100% do planu. Są to **środki zlecone** na zwrot podatku akcyzowego rolnikom i na pokrycie kosztów postępowania przygotowawczego poniesionych przez gminę.

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

- Plan - 254 00,00 zł, wpływy środków - 253 334,02 zł. tj. 99,74 %. Z tego do rozdziału:
 - **40001 – dostarczanie ciepła**, plan wynosi 13 000,00 zł, wpłynęły środki w wysokości 10 878,16 zł na § 0830 z tytułu opłat za centralne ogrzewanie z mieszkań wynajmowanych, w kwocie 10 874,25 i w § 0920 z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 3,91 zł
 - **40002 – dostarczanie wody**, plan wynosi 241 000 zł, wpłynęły środki w wysokości 242 455,86 zł na:
 - § 0830 – 242 173,25 zł z opłat za zużyta wodę. Wpływ wyższy o 2173,25 zł do planu;
 - § 0920 – 282,61 zł z odsetek od nieterminowego regulowania w/w należności.

- **Dział 600 – Transport i łączność**

- Plan - 110 679,00 zł, wpływy środków - 208 979,36 zł. tj. 188,82 %. Z tego do rozdziału:
 - **60016 – drogi publiczne gminne**, plan 110 679,00 zł i wykonanie 207 691,00 zł na:
 - § 6350 . Zaplanowana kwota 110 679,00 zł są to środki z Funduszu Dróg Samorządowych na 2020 r oraz kwota, która wpłynęła w roku 2020 z przeznaczeniem na realizację zadania na 2021 r w kwocie 97 012 zł poza planem.
 - **60053 – infrastruktura telekomunikacyjna** na:
 - § 0940 – 1.288,36 zł z tytułu zwrotu środków z powiatu .

- **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

- Plan – 89 780,00 zł, wpływ środków 81 962,50 zł tj. 91,29 % do rozdziału:
 - **70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami**, na:
 - § 0750 – 67 841,45 zł z czynszu za wynajęte lokale użytkowe jednostkom i mieszkania osobom fizycznym oraz za dzierżawę działek rolnych;
 - § 0870 – 5 333,34 zł ze sprzedaży majątku w tym sprzedaż równiarki i sprzedaż samochodu Lublin;
 - § 0920- 19,71 zł z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności z czynszów;
 - § 0970 – 8.768,00 zł z tytułu zwrotu za energię elektryczną z biblioteki, z firmy ubezpieczeniowej za uznane szkody;

- **Dział 710 – Działalność usługowa**
- Plan 30 000, 00 wykonania nie było
- **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**
- § 0490 zaplanowana kwota miała wpłynąć z opłaty planistycznej jednak w roku 2020 dochody z tego tytułu nie zostały zrealizowane

- **Dział 750 – Administracja publiczna**
- Plan – 200 644,58 zł, wpływ środków – 190 866,43 zł tj. 95,13%. Z tego do rozdziału **75011 – urzędy wojewódzkie**, gdzie plan wynosi 50 838,25zł, wpłynęły środki w wysokości 50 738,25 zł, co stanowi 99,80 %. Z tego na § 2010 50 738,25 zł. Są to **środki zlecone** z LUW na zadania z zakresu administracji rządowej
- § 2360 –z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych wpływu z tego tytułu nie było;
- **75023 urzędy gmin**, plan wynosi 1 500,00 zł, wpłynęły środki w wysokości 1726,43 zł na § 0940 w wysokości 279,00 oraz § 0970 w wysokości 1 447,43;
- **75056 spis powszechny** plan 27 325,00 zł a wykonanie 78,04% są to środki zlecone z GUS na realizację zadania z zakresu administracji rządowej
- **75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa** Plan 114 931,33 a wykonanie 114 174,59 co stanowi 99,34% z tego na §2057 96 625,95 i § 2059 17 548,64 zrealizowane zostały dwa projekty Zdalna szkoła
- **75095 – pozostała działalność**, plan wynosi 6 050,00 zł, wpłynęły środki w wysokości 2 902,16 zł tj 47,97% na: § 0640 – 788,80 z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień, § 0960 – 2 050,00 zł z tytułu darowizn na cele COVID, §0970 – 63,36

- **Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**
- Plan – 55 448,00 zł, wpływ środków – 55 009,20 zł tj. 99,21 % do rozdziału:
- **75101 – urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** na
- § 2010 – 1.621 zł. Są to **środki zlecone** z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców;
- **75107- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**
- § 2010 – 53 388,20 zł. Są to **środki zlecone** z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

- **Dział 756 - dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**
- Plan – 2 104 859,00 zł, wpływ środków – 2.042 074,08 zł tj. 97,02 %. Z tego do rozdziału:
- **75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**, plan wynosi 3.000 zł, wpłynęły środki w wysokości 2.094,00 zł na § 0350 z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, który otrzymujemy z US;

- **75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**, plan wynosi 171 500,00 zł, wpłynęły środki w wysokości 191 747,53 zł od osób prawnych na:
 - § 0310 – 173 204,00 zł z podatku od nieruchomości; (więcej do planu o 19 204,00 zł);
 - § 0320 – 8 490,83 z podatku rolnego;
 - § 0330 – 9 925,70 zł z podatku leśnego;
 - § 0910 -127,00 odsetki od nieterminowego regulowania należności
- **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 wynosi 559.200 zł, wpłynęły środki od osób fizycznych w wysokości 515 911,93 zł na:
 - § 0310 – 123 538,51 zł z podatku od nieruchomości;
 - § 0320 – 259 038,19 zł z podatku rolnego;
 - § 0330 – 47 605,63 zł z podatku leśnego;
 - § 0340 – 23 254,00 z podatku od środków transportowych.
 - § 0360 – 8 380,00 zł z podatki od spadków i darowizn z US;
 - § 0430 – 2 612,00 zł opłaty targowej;
 - § 0500 - 49 690,00 zł z podatku od czynności cywilnoprawnych z US.
 - § 0910 – 1 793,60 zł z odsetek od nieterminowego regulowania w/w należności;
- **75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw**, plan wynosi 66 300,00 zł, wpłynęły środki w wysokości 67 600,40 zł na:
 - § 0410 – 10 908,00 zł z opłaty skarbowej;
 - § 0480 – 32 781,00 zł za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu;
 - § 0490 – 23 911,40 zł z opłaty za zajęcie pasa drogowego;
- **75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**, plan wynosi 1 304 859,00zł, wpłynęły środki w wysokości 1.264 720,22 zł na:
 - § 0010 – 1 261 845,00 zł z Ministerstwa Finansów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Mniej o 37 014 zł do planu.
 - § 0020 – 2 875,22 zł z podatku dochodowego od osób prawnych z US. Mniej do planu o 3 124,78 zł;

Realizację wpłat i zaległości według poszczególnych sołectw przedstawia poniższa tabela:

ZESTAWIENIE Z REALIZACJI PODATKÓW na dzień 31.12.2020 r.

Lp	SOŁECTWO	NALEŻNOŚĆ	WPŁATA	% WYKONANIA	ZALEGŁOŚĆ
1	ANTONIÓWKA	10644,19	9976,25	93,72	667,94
2	BABCZYŻNA	7020,00	6996,00	99,66	24,00
3	CEGIELNIA	10735,30	9724,47	90,58	1010,83
4	DĘBICA-KOLONIA	11684,80	11319,70	96,88	365,10
5	DĘBICA	28721,60	26697,20	92,95	2024,40
6	JELEŃ	14122,00	12846,00	90,96	1276,00
7	KAMIENOWOLA	17796,03	15747,64	88,49	2048,39
8	LESZKOWICE	95720,11	90024,90	94,05	5695,21
9	LUSZAWA	37732,91	35680,10	94,56	2052,81
10	OSTRÓWEK-KOLONIA	115682,40	105172,80	90,92	10509,60
11	OSTRÓWEK	19480,03	18160,89	93,23	1319,14
12	TARKAWICA	51820,50	46917,48	90,54	4903,02
13	ZAWADA	16058,10	13219,90	82,33	2838,20
14	ŻURAWINIEC-KOLONIA	11996,60	11238,00	93,68	758,60
15	ŻURAWINIEC	17458,14	16461,00	94,29	997,14
	RAZEM	466672,71	430182,33	92,18	36490,38

- **Dział 758 – Różne rozliczenia**

- Plan – 9 045 231,23 zł , wpływ środków – 9 535 224,32 zł, tj. 105,42 %. Z tego do rozdziału:
- **75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jst**, plan i wykonanie wyniosły 3.887 070,00 zł na § 2920;
- **75802 – uzupełnienie części ogólnej dla jst**, plan 14 127,00 i wykonanie w 100% na §2750
- **75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**, plan i wykonanie wyniosły 4 774 477,00 zł na § 2920;
- **75814 – różne rozliczenia finansowe**, plan wynosi 67 346,81 zł, wpłynęły środki w wysokości 57 339,90 zł na:
- § 0920 – 4 193,09 zł z odsetek od środków na rachunkach bankowych,

- § 2030 – 48 741,28 zł. Są to środki z dotacji zwrócone za wydatki bieżące wykonane w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. Stanowi to 19,653 % poniesionych wydatków;
- § 6330 – 4 405,53 zł. Są to środki z dotacji zwrócone za wydatki majątkowe wykonane w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.;
- **75816 wpływy do rozliczenia środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych planu brak wpływ środków w wysokości 500 000,00 § 6290**
- **75831 – część równoważąca subwencji dla gmin**, plan i wykonanie wyniosły 287 075,00 zł, na § 2920 na część równoważącą subwencji ogólnej.;
- **75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju** Plan i wykonanie **15 135,42 § 6257**. Jest to refundacja poniesionych wydatków na fotowoltaikę

- **Dział 801 – Oświata i wychowanie**
- Plan – 260 810,50 zł, wpływy środków – 210 435,01 zł tj. 80,69 %. Z tego w rozdziale:
- **80101- szkoły podstawowe**, plan wynosi 3 785,00 zł, wpłynęły środki w wysokości 4 123,28 zł na:
 - § 0610 – 78 zł za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego;
 - § 0690 – 18 zł z tytułu opłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych i świadectwa szkolnego ;
 - § 0750 – 1 214,70 zł za czynsz dzierżawny
 - § 0950 – 1 945,00 odszkodowanie z ubezpieczenia
 - § 0970 – 867,00 zł to środki z tytułu prowizji od podatku dochodowego i z deklaracji DRA;
- **80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**, plan wynosi 54 514,00 zł, wpłynęły środki z dotacji w wysokości 54 514,00 zł na § 2030 na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego;
- **80104 – przedszkola**, plan wynosi 57 415,00 zł, wpływ środków 60 918,32 na:
 - § 2030 – 51 645,00 zł z dotacji;
 - § 2310 – 9 273,32 zł ze zwrotu dotacji od jst
- **80113 – dowożenie uczniów do szkół**, plan wynosi 18 000,00 zł, wpłynęły środki w wysokości 9 000 zł na § 0970 z tytułu zwrotu kosztów za dowóz dzieci niepełnosprawnych;
- **80148 – stołówki szkolne i przedszkolne**, plan wynosi 90 920,00 zł, wpłynęły środki w wysokości 46 116,00 zł na § 0830 – z tytułu odpłatności za zupy dokonywane bezpośrednio przez uczniów oraz OPS za dzieci korzystające z pomocy socjalnej. Mniej do planu o 44 804,00 zł; spowodowane pandemią oraz §0920- 1 zł z odsetek od nieterminowych wpłat.
- **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** na § 2030 dotacja Plan i wykonanie w kwocie 1435,00 zł

- **80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**, plan wynosi 34 741,50 zł wpłynęły środki z dotacji na § 2010, na zadania zlecone w kwocie 34 327,41 zł.
- **Dział 851 – Ochrona zdrowia**
- **Plan** – 300 zł, plan i wykonanie wyniosły 39,86 zł tj. 13,29 %. Z tego do rozdziału
- **85195 – pozostała działalność**, plan wynosi 300 zł, a wpływ środków na § 2010 na pokrycie kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej innym, niż ubezpieczeni w kwocie 39,86 zł. Są to środki na zadania zlecone;
- **Dział 852 – Pomoc Społeczna**
- **Plan** – 463 167,00 zł, wpływ środków – 455 869,23 zł tj. 98,42 %. Z tego do rozdziału:
- 85202 Domy Pomocy Społecznej w kwocie 7 303,84 są to zwroty za pobyt w DPS § 0940 – 1 039,84 i § 0970 6 264,00
- **85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** - plan wynosi 13 203,00 zł, wpływ środków z dotacji w wysokości 12 100,76 zł na:
 - § 2030 – 12 100,76 zł na zadania zlecone własne z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne;
- **85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryt i rentowe** - plan wynosi 141 168,00 zł, wpływ środki z dotacji w wysokości 131 108,45 zł na § 2030 na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
- **85216 – zasiłki stałe** - plan wynosi 146 796,00 zł, wpływ środków z dotacji w wysokości 139 144,28 zł na § 2030 na zasiłki stałe;
- W rozdziale tym zaplanowano kwotą 1000 na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych jednak takie zwroty nie wystąpiły
- **85219 – ośrodki pomocy społecznej** - plan wynosi 103 700,00 zł, wpływ środków w wysokości 103 215,00 zł na:
 - § 0970 – 110,00 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika od podatku dochodowego;
 - § 2030 – 103 105,00 zł z dotacji na zadania zlecone własne, na działalność OPS;
- **85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - plan wynosi 1000 zł, wpływ 11 996,90 są to odpłatności za usługi opiekuńcze § 0830
- **85230 – pomoc w zakresie dożywiania** – plan 52 000 zł a wykonanie 51 000 § 2030 na Rządowy Program „posiłki dla potrzebujących”.
- **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**
- **Plan** – 121 000,00 zł, wpływ środków – 120 879,00 zł tj. 99,90 % do rozdziału
- **85415 – pomoc materialna dla uczniów** na:
 - § 0940 879,00 zwrot nienależnie pobranego świadczenia z lat ubiegłych
 - § 2030 – 120 000 są to środki z dotacji na zadania zlecone własne, na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym;

- **Dział 855 - Rodzina**

- Plan – 6 836 960,00 zł , wpływ środków – 6 796 190,84 zł tj: 6 796 190,84 %. Z tego do rozdziału:
- **85501 – świadczenia wychowawcze** - plan wynosi 4 446 675,00 zł wpływ środków 4 433 187,74 zł na:
 - § 0920 – 104,05 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń
 - § 0940 – 1 500,00 zł z tytułu zwróconych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych
 - § 2060 w kwocie 4 431 583,69 zł na realizację świadczenia wychowawczego „Rodzina 500 Plus”;
- **85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - plan wynosi 2 210 870,00zł, wpływ środków w wysokości 2 186 422,39 zł na:
 - § 0690 – zaplanowana kwota 70 zł z różnych opłat nie wpłynęła;
 - § 0920 – 147,39 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
 - § 0940 – 16 530,58 zł z tytuł zwróconych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych
 - § 2010 – 2 146 859,33 zł. Są to środki na **zadania zlecone** z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;
 - § 2360 – 22 885,09 zł z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych.
- **85503 – karta Dużej Rodziny** na plan 410zł, wpłynęły środki **zlecone** w kwocie 210,76zł. Oraz 0,97 zł na dochody jst § 2360
- **85504 – wspieranie rodziny** - plan wynosi 164 655,00 zł, a wpływ środków 164 642,88 na:
 - § 2010 – 163 367,88 zł. Są to środki na **zadania zlecone** z przeznaczeniem na rządowy program „Dobry start”;
 - § 2690 – 1 275,00 zł z państwowego funduszu celowego na wydatki związane dodatek dla pracą asystenta rodziny.

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

- Plan – 153 100 zł , wpływ środków – 181 656,00 zł tj. 118,65 %. Z tego do rozdziału:
- **90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód**, plan wynosi 150 100 zł wpłynęły środki w wysokości 181 157,88 zł na:
 - § 0830 – 180 846,49 zł z tytułu opłat za wywóz nieczystości od osób fizycznych wynajmujących lokale mieszkalne i z opłat za ścieki surowe i dowożone.
 - § 0920 – 311,39 zł z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania w/w należności.
- **90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**, plan wynosi 3.000 zł, wpłynęły środki w wysokości 498,12 zł na § 0690 z opłat za korzystanie ze środowiska. Wpłaty wpływają z Urzędu Marszałkowskiego;

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

- Plan – 20 900 zł wykonania nie było.

Realizacja wydatków

- **Realizacja wydatków budżetu gminy w poszczególnych wg. Działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 2.**

W roku 2020 zaplanowano wydatki w kwocie 20 621 297,87 zł. Na dzień 31 grudnia wykonano 19 117 060,47 zł co stanowi 92,71%. Zadania realizowano zgodnie z planem finansowym i do wysokości posiadanych środków oraz niezbędnych potrzeb kierując się zasadą oszczędności i gospodarności.

Wykonanie jednostek organizacyjnych na dzień 31 grudnia 2020 r kształtowało się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% realizacji
1.	Urząd Gminy	6 393 510,37	5 277 905,22	82,55
2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	8 503 527,00	8 202 044,84	96,45
3.	Szkoła Podstawowa w Dębicy	1 654 059,09	1 653 787,90	99,98
4.	Szkoła Podstawowa w Leszkowicach	1 639 568,21	1 556 976,43	94,96
5.	Szkoła Podstawowa w Ostrówku	2 430 633,20	2 426 346,08	99,82
	Razem	20 621 297,87	19 117 060,47	92,71

Strukturę wydatków według grup przedstawiają poniższe tabele:

Wyszczególnienie	Kwota Planowanych wydatków	Kwota zrealizowanych wydatków	% realizacji
Wynagrodzenia i składki	7 482 393,64	7 196 989,27	96,19
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 591 952,80	7 424 537,20	97,79
Wydatki statutowe	3 967 577,63	3 199 466,44	80,64
Wydatki na programy	22 000,00	7 000,00	31,82
Dotacje	649 100,00	530 286,05	81,70
Obsługa długu	90 000,00	47 862,79	53,18
Wydatki inwestycyjne	818 273,80	710 918,72	86,88
	20 621 297,87	19 117 060,47	92,71

Struktura wydatków według zadań

Wyszczególnienie	Kwota Planowanych wydatków	Kwota zrealizowanych wydatków	% realizacji
Porozumienia JST	72 000,00	45 699,79	63,47
Zadania zlecone	7 385 686,31	7 334 606,04	99,31
Zadania własne	13 163 611,56	11 736 754,64	89,16
Razem	20 621 297,87	19 117 060,47	92,71

- Niższa realizacja wydatków spowodowana jest tym, że nie wszystkie wydatki bieżące zostały zrealizowane do planu. Nie zostały wydane środki do planu na tzw. wydatkach znaczonych dotyczących zadań zleconych, funduszu sołeckiego, programu przeciwdziałania alkoholizmowi, dotacji dla innych jednostek oraz z rezerwy ogólnej i celowej.
- Poza tym jednostki budżetowe oświatowe i OPS nie zrealizowały swoich planów w 100%. Środki te zostały zwrócone na rachunek jst i do dysponentów budżetu.
- Również nie wszystkie wydatki w jednostce Urząd Gminy zostały wydatkowane. Zadania nie ujęte w jednostkach budżetowych realizowane są w urzędzie. Plan finansowy składa się z kilku działów i kilkunastu rozdziałów, a w rozdziałach występuje po kilkanaście paragrafów. Jeżeli na tych paragrafach zostaną niezrealizowane nawet niewielkie kwoty to w sumie daje to dość pokaźną kwotę. Należy tu też uwzględnić realizację zadań w/w dotyczących wydatków znaczonych. Wydatki na zadania bieżące ponoszone były do potrzeb z zachowaniem zasady oszczędności i celowości oraz z dostosowaniem do wymogów wynikających z art. 242 ust.2 uofp.
- Również nie wszystkie wydatki inwestycyjne i majątkowe zostały zrealizowane. Powodem było przesunięcie zadań do realizacji na następny rok.

Realizacja w działach przedstawia się następująco:

- **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**
- Plan – 430 418,56 zł. Wydatkowana kwota tego działu to – 424 757,62 zł, tj. 99,68 %.
- Z tego w rozdziale:
- **01009 – spółki wodne**, zaplanowana została dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej Ostrówek w wysokości 5.000 zł na § 2830. Wydatków z tego tytułu nie było, ponieważ Gminna Spółka Wodna Ostrówek nie ubiegała się o przekazanie tej kwoty (brak umowy).
- **01030 – izby rolnicze**, plan wynosi 6.000 zł, a wydatkowane środki 5.339,06 zł w § 2850 na opłatę do Lubelskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % od wpływu podatku rolnego i odsetek.
- **01095 – pozostała działalność**, plan i wydatki wynoszą 419 418,56 zł na:
- § 4010 – 4 731,06 zł to wypłata wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego;
- § 4110 – 694,87 zł zapłata składki ZUS od w/w wynagrodzeń;
- § 4120 – 99,55 zł zapłata FP od w/w wynagrodzeń;
- § 4210 – 87,54 zł za materiały biurowe
- § 4260 – 19,87 zł za energię
- § 4300 – 2 591,00 zł za przesyłki listowe dotyczące wysłanych decyzji rolnikom;
- § 4430 – 411 194,67 zł na zwrot podatku akcyzowego rolnikom;
- Wydatki tego rozdziału to wydatki z zadań zleconych.
- **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**
- Plan – 267 125,00 zł. Wydatkowana kwota tego działu to 215 339,58 zł, tj. 80,61 %
- w rozdziale:
- **40002 – dostarczanie wody** na:

- § 3020 – 1 929,28 zł za art. zakupione dla pracowników, wynikające z przepisów bhp i wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży;
- § 4010 – 96 182,25 zł to wypłata wynagrodzenia dla 3 pracowników zatrudnionych na hydroforniach: w Ostrówku Kolonii, Leszkowicach i Dębicy.
- § 4040 – 6 887,38 zł to dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników;
- § 4110 – 16 031,68 zł zapłata składki ZUS od w/w wynagrodzeń;
- § 4120 – 861,82 zł zapłata FP od w/w wynagrodzeń;
- § 4210 – 11 365,97 zł na zakup materiałów niezbędnych do bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej;
- § 4260 – 31 442,30 zł na opłatę energii elektrycznej za hydrofornie;
- § 4270 – w paragrafie tym wydatków nie wykonano;
- § 4280 – ze względu na ustawę COVID w paragrafie tym wydatków nie wykonano;
- § 4300 – 13 456,75 zł na zakup usług pozostałych: badanie wody, nadzór nad programem do rozliczenia poboru wody oraz inne związane z bieżącą eksploatacją
- § 4430 – 15 140,88 zł opłata za: pobór wód podziemnych ,opłat do PGW Wody Polskie ubezpieczenie budynków i sprzętu;
- § 4440 – 3 875,65 zł przekazanie środków z odpisu na zfs;
- § 4530 – 227,62 zł związana z rozliczeniem podatku VAT
- § 6050 – 17 938,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja ujęcia Wody w m. Ostrówek poprzez budowę drugiej studni.
- **Dział 600 – Transport i łączność**
- Plan – 803 890,42 zł. Wydatkowana kwota tego działu to 667 046,17 zł, tj. 82,98 Z tego w rozdziale:
- **60016 - drogi publiczne gminne**, plan wynosi 803 890,42 zł, a wydatki 667 046,17 zł na:
 - § 4210 – 75 605,43 zł na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg w tym: kruszyw, mieszanki asfaltowej paliwa do podkaszarek i innych materiałów tym wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 60 705,54 zł
 - § 4270 – 9 397,20 zł. Na remont dróg
 - § 4300 – 35083,51 zł .zakup usług pozostałych w tym między innymi koszenie poboczy, remonty przepustu, równanie dróg w tym wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 20 849,58
 - § 4430 –wydatków z tego paragrafu nie było
 - § 6050 – Plan 563 693,80 zł a wykonanie 546 862,80 zł tj 97,01% wydatki majątkowe, Zrealizowane na następujące zadania:
 - „Przebudowa drogi gminnej nr 112611L/103334L w miejscowości Ostrówek” – 128 515,85 zł
 - „Przebudowa drogi gminnej nr 103334L w m. Ostrówek” 224 834,52 zł inwestycja współfinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych
 - „Przebudowa drogi gminnej nr 103338 L w Miejscowości Leszkowice kwota 129 438,73 zł
 - „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej do użytków rolnych w m. Dębica 9 999,90 zł
 - „Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Ostrówek-Kolonia o nr geod 173; 186 położonych w obrębie Cegielnia” – 6 920,00 zł dokumentacja
 - „ Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Leszkowice od km 0+003 do km 0+492 „ – 7 023,20 zł dokumentacja;

- „Przebudowa remont drogi wewnętrznej o numerze ewidencyjnym 64 w miejscowości Leszkowice 32 130,68 zł inwestycja zrealizowana z funduszu sołeckiego;
- „Przebudowa drogi gminnej nr 10334 L w miejscowości Kamienowola - 7 999,92 zł

- **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

- Plan 132 742,37 zł. Wydatkowana kwota w tym dziale to 113 270,15 zł, tj. 85,33 % w rozdziale:
- **70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami** na:
 - § 4110 – 914,43 zł składki od umowy zlecenia
 - § 4170 – 8 633,58 zł umowy zlecenia za obsługę mienia gminnego w tym palenie;
 - § 4210 – 24 576,85 zł zakup materiałów w tym: zakup opału do budynku, zakup paliwa do kos spalinowych, zakup materiałów do remontu dachu po byłym GS, części do kos spalinowych, namiot, zakup altany i materiałów do jej montażu, zakup garażu, zakup map i wypisów z rejestru gruntów; w tym wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 13 993,20
 - § 4260 – 4 981,95 zł na opłatę energii elektrycznej zużytej w świetlicach i wolnych mieszkaniach w szkołach;
 - § 4270 – 4 970,00 zł. Na usługi remontowe w budynkach gminnych
 - § 4300 – 23 553,14 zł została wydatkowana za wymianę sterowników (solary), naprawę instalacji elektrycznej, wyceny nieruchomości, naprawę poszycia dachowego, usługi utwardzenia terenu wycenę nieruchomości, podział i wycenę działek, ogłoszenie o sprzedaży działek w tym z funduszu sołeckiego 8 632,00 zł
 - § 4430 – 8 507,28 zł za ubezpieczenie mienia gminnego;
 - § 4520 – 25,00 opłata zajęcia pasa drogowego przyłącza elektrycznego
 - § 6050 – 23 167,04 zł wydatkowana na następujące inwestycje:
 - „Przebudowa budynku weterynarii w miejscowości Ostrówek-Kolonia” – 14 065,04 zł
 - „Modernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Dębica” – 9 102,00
 - § 6060 – 13 950,88 zł na „Zakup garażu drewnopodobnego oraz materiałów wykończeniowych” kwota 13 950,88 zakup z funduszu sołeckiego

- **Dział 710 – Działalność usługowa**

- Plan 40 100 zł. Wydatki wyniosły 39 030,00 tj. 97,33 % w rozdziale
- **71004 – plany zagospodarowania przestrzennego**, na:
 - § 4170 – 39 030,00 prace urbanisty decyzje o warunkach zabudowy
 - § 4210 - zaplanowana kwota w wysokości 700,00 zł na zakup materiałów nie została wydatkowana;
 - § 4300 – 27 060,00 zł za wykonanie operatów szacunkowych
- **Dział 750 – Administracja publiczna**
- Plan – 2 436 773,02 zł. Wydatki tego działu to kwota 2 202 644,70 zł tj. 90,39 %.
Z tego
w rozdziale:
- **75011 – urzędy wojewódzkie**, plan wynosi 50 738,25 zł, a wydatki 50.738,25 zł, na nadania zlecone w:

- § 4010 – 35 061,92 zł to wypłata wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (sprawy obywatelskie i pozostałe zadania);
- § 4110 – 5 638,49 zł zapłata składki ZUS od w/w wynagrodzeń;
- § 4120 – 647,41 zł zapłata FP od w/w wynagrodzeń;
- § 4210 – 453,19 zł za materiały biurowe
- § 4300 – 8 937,24 zł za konserwację ksiąg USC oraz za usługi Mikropesel;
- **75022 – rady gminy**, plan wynosi 99 300,00 zł, a wydatki – 86 403,77 zł na:
- § 3030 – 80 450,00 zł na wypłatę diet radnym. Radni mają ustaloną miesięczną dietę w wysokości 800 Przewodniczący Rady Gminy, 600 zł Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy, 500 Przewodniczący Komisji, 400 zł pozostali Radni
- § 4210 – 3 475,00 zł na artykuły spożywcze zakupione na odbywane posiedzenia rady, komputer oraz materiały do obsługi rady
- § 4300 – 2478,77 zł za opłatę roczną programu do obsługi Rady
- **75023 – urzędy gminy**, plan wynosi 1 866 114,74 zł, a wydatki – 1 692 715,95 zł na:
- § 3020 – 5 756,17 zł za art. zakupione dla pracowników wynikające z przepisów bhp
- § 4010 – 1 036 447,97 zł to wypłata wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w UG;
- § 4040 – 79 211,78 zł wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników;
- § 4110 – 170 474,93 zł zapłata składki ZUS od w/w wynagrodzeń;
- § 4120 – 22 359,61 zł zapłata FP od w/w wynagrodzeń;
- § 4140 – 31 453,00 zł opłata składki na PFRON;
- § 4170 – 8 767,01 zł za umowy zlecenia: za malowanie pomieszczeń w UG, sprzątanie i sporządzanie korekt woda
- § 4210 – 97 222,74 zł na zakup materiałów: oleju opałowego; kart serwisowych i do banku, czytników, komputera, laptopa, tonery, tusze, materiały biurowe, pieczęci, prenumeraty, książki nadawcze, artykuły na sekretariat ;szafy, biurka, krzesła części do naprawy drukarek i ksera, prenumerata, środki dezynfekujące, maseczki, rękawice
- § 4260 – 14 238,11 zł za opłatę energii elektrycznej w budynku urzędu gminy;
- § 4270 – 28 617,40 zł za izolację ścian w budynku UG
- § 4280 – 785,00 zł na badania okresowe pracowników;
- § 4300 – 124 386,15 zł na zakup usług pozostałych: przesyłki listowe obsługa programów, obsługa informatyczna, obsługa prawna, prowizje bankowe, licencje, konserwacja klimatyzacji, usługi doradcze, usługi danych osobowych,
- § 4360 -7 701,59 zł opłata za internet, abonamentu i rozmów z telefonów stacjonarnych i komórkowych, za fax;
- § 4410 – 6 916,11 zł wydatki na delegacje za wyjazdy służbowe pracowników;
- § 4430 – 1 738,00 zł za opłaty do Krajowej Izby Skarbowej, opłata za odpady z UG
- § 4440 – 41 598,70 zł przekazanie środków z odpisu na zffs;
- § 4500- 54,00 podatek storno w klasyfikacji
- § 4700 – 14 987,68 zł opłata za szkolenia pracowników oraz delegacje z tym związane;
- 4780 – plan 100 zł wydatków nie było;
- **75056 Spis powszechny i inne** plan 27 325,00 a wykonanie 21 325,00 zadanie zlecone
- § 3020 -10 339,00 dodatki spisowe;
- § 3040 – 10 000,00 Nagrody spisowe
- § 4210 – 986,00 materiały biurowe

- **75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego**, plan wynosi 22 100,44 zł, a wydatki – 10 207,04 zł na:
 - § 4190 – wydatków w tym paragrafie nie dokonywano;
 - § 4210 – 9.543,03 zł za zakupione materiały promocyjne
 - § 4300 – 664,01 zł na wykonanie tablicy informacyjnej
 - § 4780 - zaplanowana kwota 100 zł na Fundusz Emerytur Pomostowych od umowy kierowcy nie została wydatkowana;
- **75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa**
 W ramach rozdziału zostały zrealizowane dwa Projekty „Zdalna szkoła 1” na kwotę 59 174,59 zł i „Zdalna szkoła 2” na kwotę 55 161,00 zł w ramach tych projektów zostały zakupione laptopy dla uczniów. Zadania zrealizowane w ramach projektów grantowych zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
 - 4217 – kwot 95 887,14 za zakupione laptopy środki Unijne Zdalna szkoła +
 - 4219 – kwota 17 419,45 za zakupione laptopy środki krajowe Zdalna szkoła +
 - 4430- 161,00 zł ubezpieczenie sprzętu środki gminy
 - 4437 – 738,83 ubezpieczenie sprzętu środki europejskie
 - 4439- 134,18 zł ubezpieczenie sprzętu środki krajowe
- **75095 - pozostała działalność**, plan wynosi 260 102,26zł, a wydatki 226 919,10 zł na:
 - § 3020 – 370,63 zł za art. zakupione dla pracowników wynikające z przepisów bhp i wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży;
 - § 3030 –35 100 zł na wypłatę comiesięcznej diety sołtysom. Sołtysi mają ustaloną wysokość diety 200 zł miesięcznie
 - § 4010 – 43080,32 zł to wypłata wynagrodzenia
 - § 4040 – 2 692,80zł wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników;
 - § 4100 – 30 564,00 zł na wypłatę prowizji sołtysom za zobowiązanie podatkowe w wysokości 12% od zebranych kwot;
 - § 4110 – 6 204,70 zł zapłata składki ZUS od w/w wynagrodzeń;
 - § 4120 – 888,98 zł zapłata FP od w/w wynagrodzeń;
 - § 4210 – 28 089,39zł na zakup materiałów - kwitariuszy przychodowych do zbierania podatków i opłat, kalendarzy, art. na zorganizowany dzień sołtysa, prenumeraty gazety sołeckiej artt. do sprzątania w UG, nawozu do kwiatów, paliwa i części zamiennych do kosiarki, choinek, farby do odnowienia ławek przed urzędem –kwiatów, upominków na jubileusz pożycia małżeńskiego utrzymanie samochodu Citroen zakup paliwa , płynów
 - § 4270 – 2 950,00 zł za naprawę samochodu Lublin;
 - § 4300 – 8 317,97 zł na usługę naprawy samochodu, usługa przekazania dokumentacji do przetargu na energię elektryczną, przegląd okresowy pieca c.o
 - § 4430 – 27 496,29 opłata składek członkowskich oraz ubezpieczenie mienia gminnego
 - § 4440 – 1 550,26 zł przekazanie środków z odpisu na zfsś;
 - 4510 – 523,00 opłata prolongacyjna
 - 4530 – 30 152,05 zapłacony podatek VAT
 - 4610- 200,00 koszty postępowania sądowego
 - 4680 – 8 738,71 odsetki od nieterminowego zapłacenia podatku VAT z 2015 roku od dotacji za solary
 - § 4780 - zaplanowana kwota 100 zł na składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych nie została wydatkowana;

- **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**
- Plan – 55 448,00 zł. Wydatki tego działu to 55 009,20 zł. tj. 99,21 % i dotyczą zadań zleconych w rozdziale:
- **75101 – urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**, gdzie plan i wykonanie wynosi 1.621 zł na:
 - § 4010 – 1.363,00 zł na wynagrodzenie za prowadzenie stałego rejestru wyborców;
 - § 4110 – 233,00 zł na składki ZUS od umowy zlecenia;
 - § 4120 – 25,00zł na FP od umowy zlecenia;
- **75107- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**, plan wynosi 53 827,00 zł, a wykonanie 53 388,20 zł na:
 - § 3030 – 31 450,00 zł na wypłatę diet dla obwodowych komisji wyborczych;
 - § 4010 – 9 015,78 zł na wypłatę dodatków dla pracowników biorących udział w przeprowadzeniu wyborów;
 - § 4110 – 2 865,11 zł zapłata składki ZUS od wynagrodzeń;
 - § 4120 – 332,08 zł zapłata FP od wynagrodzeń;
 - § 4170 – 8 590,00 zł na wypłatę wynagrodzenia urzędnikowi wyborczemu, za spis wyborców, sprzątanie lokali i obsługę informatyczną;
 - § 4210 885,95 zakup materiałów
 - §4260 – 99,28 zakup energii
 - § 4410 – 150,00 zł za delegacje;
- **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**
- Plan – 360 780,00 zł. Wydatki tego działu to 219 495,61 zł tj. 60,84 % . Z tego na rozdział:
 - **75404 – Komendy wojewódzkie Policji** plan i wykonanie 5 000,00
 - § 6170 – 5000,00 zł na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Kocku
 - **75412 – ochotnicze straże pożarne**, plan wynosi 325 780,00 zł, a wydatki 214 496,61 zł na:
 - § 3030 – 16 903,79 zł na wypłatę ekwiwalentów strażakom za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach. Za 1 godz. szkolenia płacone jest 7 zł, a za długotrwałe szkolenie powyżej 8 godzin 3 zł oraz za akcję ratowniczą 10 zł;
 - § 4110 – 2 258,41 zł zapłata składki ZUS od wynagrodzenia;
 - § 4120 – 295,89 zł zapłata FP od wynagrodzenia;
 - § 4170 – 20 782,54 zł za umowy zlecenia z osobami zatrudnionymi jako konserwatorzy sprzętu;
 - § 4190 – 259,90 zł za nagrody w konkursie z wiedzy pożarniczej - „młodzież zapobiega pożarom”;
 - § 4210 – 73 219,00 zł zakup paliwa do samochodów strażackich, zakup wyposażenia OSP oraz zakup materiałów do remontu samochodów strażackich, motopomp, oraz budynków strażackich w tym 33 464,41 zakupy z funduszu sołeckiego
 - § 4260 – 25 917,14 zł na opłatę energii elektrycznej wykorzystanej w remizach OSP;
 - § 4270 – 2 780,00 zł remont drzwi wejściowych do remizy OSP oraz remont garażu w tym 1200 z funduszu sołeckiego;
 - § 4280 – 1155 zł na badania lekarskie
 - § 4300 – 61 030,84 zł. Przeglądy okresowe, naprawy sprzętu OSP, wykonanie wykopu, montaż szamba, wykonanie łazienki, ocieplenie stropu, odświeżenie elewacji budynku

OSP wykonanie utwardzenia placu przy Remizie OSP w tym 49 026,00 z funduszu sołeckiego

- § 4360 – plan 200 zł wydatku nie było
- § 4430 – 6 450,00 zł za ubezpieczenie samochodów i strażaków;
- § 4780 – 44,10 zł na składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych;
- § 6050 – Plan 50 000,00 na zadanie: "Wymiana pokrycia dachowego budynku remizji OSP w miejscowości Żurawiniec-Kolonia" zadanie nie wykonane
- § 6060 – 3 400 zł zakupiono działkę w OSP Jeleń zakupu dokonano z funduszu sołeckiego
- **75421 – zarządzanie kryzysowe**, plan wynosi 30.000 zł. Zostały niewykorzystane środki w
- § 4810 z rezerwy celowej, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
- **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**
- Plan – 90.000 zł. Wydatki tego działu to kwota 47 862,79 zł, tj. 53,18 % w rozdziale
- **75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst**, na:
- § 8110 – 47 862,79 zł, na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów;
- Kredyty mają stopy oprocentowania zmienne w związku z tym, plan nie został w całości wykorzystany.
- **Dział 758 – Różne rozliczenia**
- Plan – 24 718,00 zł. Wydatków nie było
- **75818 – rezerwy ogólne i celowe**, gdzie plan wynosi 24 718,00 zł. Zostały niewykorzystane środki w § 4810 z rezerwy ogólnej;
- **Dział 801 – Oświata i wychowanie**
- W rozdziale 801 opisane zostały zbiorczo poniesione wydatki na zadania oświatowe Szkoły Podstawowej w Ostrówku, Dębicy, Leszkowicach oraz w Urzędzie Gminy.
- Plan – 6 457 011,50 zł. Wydatki tego działu to kwota 6 139 635,38 zł tj. 95,08 %. Z tego na rozdziały:
- **80101 - Szkoły podstawowe** - plan wynosi 4 789 673,17 zł, a wydatki 4 733 058,86 zł na:
 - § 3020 – 216 469,36 zł. W tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz artykuły wynikające z przepisów bhp
 - § 4010 – 3 079 628,79 zł wynagrodzenie osobowe pracowników,
 - § 4040 – 219 131,51 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników;
 - § 4110 – 519 604,02 zł składki ZUS od wynagrodzeń;
 - § 4120 – 63 276,70 zł składki na FP od wynagrodzeń;
 - § 4140 6 567,00 zł składka na PFRON
 - § 4170 – 1 776,00 zł na umowy zlecenia
 - § 4210 – 188 988,68 zł zakup materiałów i wyposażenia: oleju opałowego; pelletu drzewnego wyposażenia, środków czystości; materiałów do remontu i konserwacji; tonerów, tuszy, programów i licencji i innych akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych, druków, prenumeraty
 - § 4240 – 81 212,00 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym na pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.; Wydatki z tego paragrafu zostały dofinansowane ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla Szkoły Podstawowej w Dębicy.
 - § 4260 – 27 928,45 zł – opłata za energię elektryczną i wodę;
 - § 4270 – 91 098,17 zł na wykonanie bieżących remontów w Szkołach

- § 4280 – 3 685,00zł za badania profilaktyczne pracowników;
- § 4300 – 57 814,47 zł zakup usług pozostałych: przeglądy techniczne i konserwacje urządzeń, kotłowni, serwerów,wywóz nieczystości i odpadów; przewóz uczniów na zawody, konkursy, spotkania, BIP, opłaty bakowe;
- § 4360 – 5 838,42 zł opłaty za Internet, abonamenty i rozmowy z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych;
- § 4410 – 433,70 zł delegacje za wyjazdy służbowe pracowników;
- § 4430 – 13 347,60 zł - ubezpieczenia mienia i opłata za kontrolę sanepidu współfinansowanie nauczyciela pełniącego funkcje w Związku Nauczycielstwa Polskiego
- § 4440 – 151 959,09 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
- § 4700 – 4 299,90 zł szkolenia pracowników;
- § 4810 – zostały niewykorzystane środki w kwocie 21 500 zł zaplanowane w rezerwie na odprawę w Szkole Podstawowej w Leszkowicach
- **80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – plan wynosi 385 487,83 zł, a wydatki 374 449,56 zł na:
 - § 3020 – 17 444,05 zł na dodatki wiejskie i mieszkaniowe;
 - § 4010 – 241 698,65 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników
 - § 4040 – 24 906,07 zł wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników;
 - § 4110 – 43 177,84 zł składki ZUS od w/w wynagrodzeń;
 - § 4120 – 6.641,69 zł składki na FP od w/w wynagrodzeń;
 - § 4210 – 13 583,59 zł zakup materiałów i wyposażenia: olej opałowy,pellet, środki czystości, wyposażenie
 - § 4240 – 3 159,77 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek;
 - § 4260 – 5 191,00 zł opłaty za energię elektryczną i za wodę;
 - § 4270 – 3000,00 usługi remontowe
 - § 4300 – 2 108,50 zł na zakup usług pozostałych: wywóz nieczystości i śmieci,opłaty bankowe, przesyłki;
 - § 4440 – 13 538,40 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
- **80104 – Przedszkola** – plan wynosi 408 600 zł, a wydatki 338 786,05 zł na:
 - § 2310 – 45 699,79 zł, które zostały poniesione na zwrot dotacji za dzieci uczęszczają do niepublicznego przedszkola w innych gminach
 - § 2540 – 293 086,26 zł to kwota dotacji podmiotowej dla prywatnego przedszkola, działającego na terenie naszej gminy;
- **80113 - Dowożenie uczniów do szkół** - plan wynosi 328 851,00 zł, a wydatki 168 687,92 zł na:
 - § 3020 – 305,19 zł zakup artykułów wynikających z przepisów bhp oraz wypłata ekwiwalentów za pranie i używanie odzieży;
 - § 4010 – 41 946,75 zł wynagrodzenie dla kierowcy gimbusa.
 - § 4040 – 2 798,20 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika;
 - § 4110 – 9 207,75 zł składki ZUS od wynagrodzeń;
 - § 4120 – 962,98 zł składki na FP od wynagrodzeń;
 - § 4170 – 24 952,79 zł na umowy zlecenia z osobami sprawującymi opiekę nad uczniami oraz dla kierowcy;
 - § 4210 – 43 476,91 zł na zakup materiałów: paliwa, części do naprawy i konserwacji autobusu szkolnego i busa, art. do sprzątania;
 - § 4270 – 2.780,00 zł za naprawę samochodów;

- § 4280 – 150,00 za badanie okresowe;
- § 4300 – 31 866,18 zł zakup usług pozostałych: opłata prywatnego przewoźnika, – , zwrot wydatków za dowóz uczniów własnym środkiem transportu do szkół; badanie techniczne pojazdów,
- § 4430 – 7 568,00 zł na ubezpieczenie
- § 4440 – 2131,60 odpis na ZFŚS
- § 4780 – 541,57 zł składki na Fundusz Emerytur Pomostowych od umowy kierowcy.
- W rozdziale tym występują zobowiązania w wysokości 2.815,13 zł, które dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.
- **80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – plan wynosi 9 530,00 zł, a wydatki 9 522,30 zł na:
 - § 4300 – 1 300 zł na zakup usług pozostałych: opłaty za szkolenia, kursy nauczycieli i dopłaty do studiów podyplomowych;
 - § 4700 – 8 222,30 zł na szkolenia nauczycieli;
- **80148 - Stołówki szkolne** – plan wynosi 331 700 zł, a wydatki 315 418,83 zł na:
 - § 3020 – 734,53 zł za artykuły wynikające z przepisów bhp;
 - § 4010 – 199 197,82 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników;
 - § 4040 – 11 557,87 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników;
 - § 4110 – 29 997,63 zł składki ZUS od w/w wynagrodzeń;
 - § 4120 – 1 937,58zł składki na FP od w/w wynagrodzeń;
 - § 4210 – 8 545,62 zł zakup materiałów: olej opałowy; pellet drzewny, środki czystości, wyposażenie
 - § 4220 – 46 949,82 zł zakup artykułów żywnościowych służących do przygotowywania posiłków w stołówkach szkolnych;
 - § 4260 – 5 494,00 zł na zakup gazu, energii elektrycznej i wody;
 - § 4280 – 550,00 zł - badania profilaktyczne pracowników;
 - § 4300 – 1 967,00 zł zakup usług pozostałych: wywóz odpadów i ścieków, obsługa bankowa, przegląd stanu technicznego urządzeń
 - § 4440 – 8 132,96 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
 - § 4700 – 354,00 szkolenie dla pracowników
- **80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnychw szkołach podstawowych innych formach wychowania przedszkolnego** Plan i wykonanie 1 435,00 zł
 - § 4210- 1435,00 zakup wyposażenia
- **80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** – plan wynosi 130 910,00 zł, a wydatki 130 552,01 zł na:
 - § 3020 – 5 185,02 zł na dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz artykuły wynikające z przepisów bhp;
 - § 4010 – 98 370,63 zł wynagrodzenia osobowe pracowników;
 - § 4040 – 2 390,41 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników;
 - § 4110 – 18 058,30 zł składki ZUS od w/w wynagrodzeń;
 - § 4120 – 2 489,13 zł składki na FP od w/w wynagrodzeń;
 - § 4210 – 500 zł na zakup materiałów i wyposażenia;
 - § 4240 – 1 000,00 zł zakup pomocy naukowych i dydaktycznych;
 - § 4280 – 150,00 za badania lekarskie;
 - § 4300 – 500,00 zł zakup usług pozostałych;

- § 4440 – 1 908,46 zł z odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
- **80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych-** plan wynosi 34 741,50zł, a wykonanie 34 327,41 zł na
- § 4210 – 343,91 zł na zakup art. biurowych;
- § 4240 – 33 983,50 zł, zakup pomocy naukowych,
- **80195 - Pozostała działalność** - plan wynosi 36 083,00 zł i wykonanie 33 397,44 zł na
- § 3020 – 1 150 zł na wypłatę pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów
- § 4440 – 32 247,44 zł z odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów;
- **Dział 851 – Ochrona zdrowia**
- Plan – 28 300 zł. Wydatki tego działu to kwota to 18 581,18 zł tj. 65,66 %. Z tego na rozdział:
- **85153 – zwalczanie narkomanii**, plan 1000 zł wydatków z tego rozdziału nie dokonano:
- § 4210 – brak wydatków
- **85154 -przeciwdziałanie alkoholizmowi**, plan wynosi 27 000 zł, a wykonanie 18 541,32 zł na:
- § 4110 – 43,03 składki na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenia
- § 4120 – brak wykonania
- § 4170 – 8 591,14 zł. Z tego na wynagrodzenie dla członków komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zajęcia w punkcie konsultacyjnym
- § 4190 – brak wykonania
- § 4210 – 6 244,42zł na zakup materiałów: edukacyjnych i profilaktycznych, materiałów do przeprowadzenia warsztatów oraz zajęć profilaktycznych
- § 4300 – 3662,73zł na zakup usług pozostałych: usługi w punkcie konsultacyjnym, przeprowadzenie szkolenia oraz naprawa drukarki;
- § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego –zaplanowana kwota 2.000 zł nie została wydatkowana.
- **85195 – pozostała działalność**, plan – 300 zł,
- Plan – **300,00** zł , wykonanie – 39,86 zł
- **85195 – Pozostała działalność** - plan wynosi **300,00** zł. Jest to zadanie zlecone.
- § 4010- 34,00 – jest to wynagrodzenie dla osoby wydającej decyzje ubezpieczenie zdrowotne
- § 4110- 5,86 - składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń
- § 4120, § 4210, § 4300 – wydatków nie poniesiono.
- **Dział 852 – Pomoc społeczna**
- Plan – **1 372 517,00** zł. Wydatki tego działu wynoszą **1 180 606,93** zł, tj. 86,082 %
- **85202 - Domy Pomocy Społecznej-** plan wynosi **285.000,00** zł są to zadania własne gminy, a wykonanie wynosi **229 829,04** zł.
- § 4330 – **229 829,04** zł na opłacenie pobytu w Domu Pomocy Społecznej w Kocku 1 osoby, pobytu w DPS Jadwinowie 2 osób, pobytu w DPS w Zamościu 1 osoby, pobytu w DPS w Popkowicach 1 osoby, pobytu 3 osób w DPS w Krasnymstawie, pobytu 1 osoby w DPS Ryżki.

- **85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** - plan wynosi na zadania własne – **3.000,00 zł**, a wykonanie – **2 911,00 zł**
- § 4210 – 2 700,00 zł – zakupiony został komputer oraz materiały biurowe
- § 4300 - 211,00 zł – opłacono przesyłki listowe
- § 4700 - wydatków nie poniesiono
- **85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**, gdzie plan wynosi **13 203,00 zł**, a wykonanie **12 100,76 zł**
- § 4130 – 12 100,76 zł - na opłacenie składek za 25 zasiłkobiorców otrzymujących zasiłki stałe, co dało 242 świadczenia
- **85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**, gdzie plan wynosi **194 668,00 zł**, a wykonanie **138 418,43 zł** na:
 - § 3110 – 138 418,43 zł w tym na wypłatę zasiłków celowych (na żywność, leki, dojazdy na rehabilitację – 6 osób) – 5 320,00 zł, na zasiłki okresowe (wypłacane dla 48 rodzin ze względu na bezrobocie, długotrwałą chorobę i niepełnosprawność 286 świadczenia) – **131 358,43 zł** oraz pobyt 1 osoby w schronisku dla bezdomnych – 1 740,00 zł
 - § 4300 - w tym paragrafie wydatków nie było
 - **85215 – Dodatki mieszkaniowe**, gdzie plan wynosi **1.000,00 zł**, a wykonanie **0,00 zł**
 - § 3110 – wydatków nie poniesiono.
 - **85216 – Zasiłki stałe**, gdzie plan wynosi **146 796,00 zł** a wykonanie **139 144,28 zł**
 - § 2910 - plan 1000,00 wykonania nie było
 - § 3110 – 139 144,28 zł na wypłatę zasiłków stałych dla 26 osób w tym: samotnie gospodarujących 21 oraz 5 osób w rodzinie liczba wypłaconych świadczeń – 245
- **85219 - Ośrodki pomocy społecznej**, gdzie plan wynosi **525 550,00 zł** a wykonanie **495 988,31 zł** na:
 - § 3020 – 3 975,14 zł za artykuły zakupione dla pracowników wynikające z przepisów bhp,
 - § 4010 – 333 837,49 zł to wypłata wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w OPS
 - § 4040 – 24 228,66 zł wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników
 - § 4110 – 59 156,30 zł zapłata składki ZUS od w/w wynagrodzeń
 - § 4120 – 6 444,93 zł zapłata FP od w/w wynagrodzeń
 - § 4170 – 10 215,00 zł wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za sprzątanie pomieszczeń OPS
 - § 4210 – 17 529,19 zł na zakup materiałów - zakup druków, prenumerata czasopism, materiałów biurowych, licencji programu stypendia, programu Finansowo księgowego Groszek, artykułów chemicznych do sprzątania i dezynfekcji, komputerów, niszczarki
 - § 4260 – 2 147,74 zł - na opłatę energii elektrycznej
 - § 4280 - 650,00 zł badania okresowe oraz wstępne 5 osób
 - § 4300 – 16 907,70 zł - na zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, usługi kurierskie, usługi bankowe, wywóz odpadów komunalnych, nadzór eksploatacyjny

nad programami komputerowymi, zamknięcie roku, pełnienie funkcji IOD oraz wykonanie doradztwa informatycznego, usługi xero)

- § 4360 – 1 896,65 zł - opłata za Internet, opłata rozmów z telefonu stacjonarnego
- § 4410 – 3 118,52 zł (delegacje za wyjazdy służbowe pracowników i jazdy lokalne pracowników socjalnych)
- § 4430 – 243,00 zł ubezpieczenie mienia
- § 4440 – 12 918,99 zł - przekazanie środków z odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- § 4610 - wydatków nie poniesiono
- § 4700 – 2 719,00 zł opłata za szkolenia pracowników OPS.

- **85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**, gdzie plan wynosi **132.600,00 zł**, a wykonanie **98 348,96 zł**

- § 4110 – 10 717,40 zł zapłata składki na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenia
- § 4120 – 64,56 zł Fundusz Pracy od rachunku na świadczenie usług opiekuńczych
- § 4170 – 87 567,00 zł wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia za usługi opiekuńcze u 9 osób samotnych i niepełnosprawnych, wymagających stałej pomocy osób drugih.

- **85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**, gdzie plan ogółem wynosi 70 700,00 zł, na zadania własne – **70 700,00 zł** z czego 52 000,00 zł pochodzi z dotacji a 18 700,00 zł środki budżetu gminy. Wykonanie – **63 866,15 zł**. Dotacja została wykorzystana kwocie 51 000 zł

- § 3110 – wydatkowano kwotę – 63 866,15 zł z tego: na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych – 19 320,15 zł dożywiano 138 dzieci oraz na zasiłki celowe na żywność – 44 546,00 zł dla 39 rodzin 145 świadczenia (zadanie własne)

- **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

- Plan – 176 000,00 zł, a wydatki 136 176,99 zł, tj. 77,37 % w rozdziale
- **85415 - Pomoc materialna dla uczniów**, gdzie plan wynosi 171 000,00 zł a wykonanie – 131 227,99 zł

- § 2910 – 635,55 zwrot nienależnie pobranego stypendium z lat ubiegłych

- § 3240 – stypendia dla uczniów - **126 872,44 zł**

- Z tego finansowane:

- z **dotacji** - 117 280,00 zł

- ze **środków własnych** - 9 592,44 zł

- Liczba uczniów, którym wypłacono stypendia na cele edukacyjne - 166

- § 3260 – 3 720,00 zł - trzy zasiłki losowe dla 3 osób

- **85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** - plan i wykonanie 4 949,00 zł w

- § 3240 za osiągnięte wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe;

- **Dział 855 – Rodzina**

- **Plan 6 986 010,00zł wydatki tego działu wynoszą 6 909 087,63 zł tj. 98,90 %**

- **85501 - Świadczenie wychowawcze**, gdzie plan wynosi 4 448 075,00 a wykonanie 4 433 187,74 zł w tym na zadania zlecone wynosi **4 444 575,00 zł**, a wykonanie **4 431 583,69 zł** na:

- § 2910 – 1500,00 zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych

- § 3110 – 4 394 124,70 zł świadczenia wychowawcze
 - Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Wysokość świadczenia to 500,00 zł miesięcznie na jedno dziecko - do ukończenia 18-go roku życia.
 - **Świadczenia wypłacono dla średnio 392 rodzin. Miesięcznie wypłacane jest średnio 717 świadczeń. Koszty obsługi przekazywane przez LUW wynoszą 0,85%.**
 - § 4010 – 27 470,87 zł- wypłata wynagrodzenia
 - § 4040 - 2.706,02 zł - wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego
 - § 4110 - 4 104,36 zł- zapłata składki ZUS od w/w wynagrodzeń
 - § 4120 - 629,94 zł- zapłata składki na FP od w/w wynagrodzeń
 - § 4210 – 937,00 zł – zakup komputera
 - § 4300 – 60,80 zł - na zakup usług pozostałych (usługi pocztowe)
 - § 4440 - 1 550,00 zł - przekazanie środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
-
- **85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki**
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, gdzie plan wynosi 2 195 800 a wykonanie 2 163 537,30 zł w tym na zadania zlecone wynosi **2 175 000,00 zł**, a wykonanie **2 146 859,33 zł** na:
 - § 2910 – 16 530,58 zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych
 - § 3110 – **1 955 449,26 zł** na świadczenia rodzinne tj.:
 - **zasiłki rodzinne – 568 462,68 zł** wypłacono 416 świadczeń miesięcznie dla średnio 173 rodzin pomniejszone o zwroty bieżące w kwocie 2 991,42 zł
 - **dotatki do zasiłków rodzinnych – 291 016,26 zł.** Są to świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowania dziecka; kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, na dojazd dzieci do szkoły, która znajduje się poza miejscem zamieszkania, wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej. **Wypłacono 273 świadczeń miesięcznie.**
 - **jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 33 000,00 zł** świadczenie wypłacono dla 32 rodzin.
 - **wypłata świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 128 191,36 zł.** w tym zwrotów bieżących **2 700,00 zł.** Świadczenie to przyznawane jest gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 800 zł, a od września 2020 r. 900,00 zł. W przypadku gdy dochód rodziny przekracza kwotę 900,00 zł o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej świadczenie przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia, a kwotą o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego należy się osobie, która nie ukończyła 18 roku życia, a gdy uczy się w szkole to do ukończenia 25 roku życia oraz w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo. **Wypłacono 28 świadczeń miesięcznie, średnio dla 17 rodzin.**
 - **zasiłki pielęgnacyjne – 184 111,52 zł,** przysługują niezależnie od wysokości dochodu

na osobę w rodzinie i należą się osobie niepełnosprawnej do 16 roku życia, osobie w wieku powyżej 16 roku życia jeżeli osoba ta posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 – go roku życia oraz osobie, która ukończyła 75 lat. Od 01.11.2019 r. miesięcznie każde świadczenie wynosi 215,84 zł **Wyplacono 71 świadczeń miesięcznie dla średnio 71 rodzin.**

- **specjalny zasiłek opiekuńczy 25 420,00 zł.** Przysługuje w kwocie 620 zł miesięcznie, osobom na których ciąży obowiązek alimentacyjny a także małżonkom jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Kryterium dochodowe 764 zł na osobę. **Wyplacono 4 świadczenia miesięcznie dla średnio 4 rodzin.**
- **świadczenia pielęgnacyjne – 615 622,94 zł** Od 01.01.2020 r. wypłacane w kwocie 1.830,00 zł, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała nie później niż do ukończenia 18 roku życia, w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia. **Wyplacono 30 świadczeń miesięcznie dla średnio 28 rodzin.**
- **zasiłek dla opiekuna – 8 680,00 zł** przysługuje tylko i wyłącznie osobom, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne 520,00 zł. i utraciły do niego prawo z dniem 01 lipca 2013 roku w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji administracyjnej ustalającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. **Wyplacono 2 świadczenia miesięcznie dla 2 rodzin.**
- **świadczenie rodzicielskie – 100 944,50 zł** przysługuje przez okres 52 tyg. w przypadku
- urodzenia 1-go dziecka, natomiast 65 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy
- jednym porodzie w kwocie 1 000,00 zł miesięcznie. **Wyplacono 15 świadczeń miesięcznie średnio dla 15 rodzin.**
- § 4010 – 45 260,00 zł - wynagrodzenie dla pracowników OPS wykonujących zadania z ustawy o świadczeniach rodzinnych
- § 4110 – 139 718,93 zł zapłata składki ZUS od w/w wynagrodzeń oraz za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne
- § 4120 – 1 031,14 zł zapłata składki na FP od w/w wynagrodzeń
- § 4210 – 5 400,00 zł – zakupione zostały komputery
- § 4580 – 147,39 odsetki od nienależnie pobranych świadczeń

- **85503 - Karta Dużej Rodziny**, gdzie plan wynosi 410,00 zł, a wykonanie 210,76 zł
- § 4210 - 210,76 zł zakupiono materiały biurowe
- **Realizowano zadanie Karta Dużej Rodziny. Wydano 77 Kart Dużej Rodziny dla 22 rodzin.** Jest to zadanie zlecone.

- **85504 – Wspieranie rodziny Plan 209 375,00 zł a wykonanie 209 353,54 zł z tego:**
- plan na **zadania własne** wynosi – **45 995,00 zł** a wykonanie **45 985,66 zł**,

- a na **zadania zlecone wynosi 163 380,00 zł a wykonanie 163 367,88 zł**
- § 3020 - 707,95 zł wypłacono świadczenia z bhp
- § 3110 – 158 100,00 zł wypłaconych zostało 527 zasiłków dla uczniów po 300 zł „Dobry Start” dla rodzin w których są dzieci uczące się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych do ukończenia 21 roku życia
- § 4010 – 35 503,67 zł- wypłata wynagrodzenia dla asystenta rodziny zatrudnionego w OPS
- § 4040 – 2.838,66 zł – wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla asystenta rodziny
- § 4110 - 6 029,92 zł - zapłata składki ZUS od w/w wynagrodzeń
- § 4120 – 867,28 zł- zapłata składki na FP od w/w wynagrodzeń
- § 4210 - 1 322,00 zł- zakupione zostały materiały biurowe
- § 4410 -2 621,37 zł -ryczałt samochodowy za jazdy lokalne asystenta rodziny
- § 4440 – 1 162,69 zł- przekazanie środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- § 4700 - 200,00 zł- szkolenia asystenta rodziny

- **85508 – Rodziny zastępcze**, gdzie plan wynosi 4.620,00 zł a wykonanie – 4 164,00 zł
- § 4330 – 4 164,00 zł - współudział w kosztach sprawowania pieczy zastępczej w rodzinie zastępczej - spokrewnionej -1 dziecka (zadanie własne).

- **85510 –Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych**, gdzie plan wynosi 113 380,00 zł a wykonanie 86 908,19 zł
- § 4330 – 86 908,19 zł - współudział w kosztach pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych - 4 dzieci (zadanie własne).
-
- **85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia**, zadanie zlecone wysokość planu wynosi 14 350,00 zł a wykonanie 11.726,10 zł

- § 4130 – 11.726,10 zł - na opłacenie składek za 12 zasiłkobiorców otrzymujących świadczenia rodzinne tj. świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna.

- **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
- Plan – 513 551,00 zł. Wydatki tego działu to 377 601,00 zł, tj. 73,53 %. Z tego na rozdział:
- **90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód**, plan wynosi 269 151,00 zł, a wydatkowane środki 233 378,64 zł na:
- § 3020 – 1 622,77 zł za art. zakupione dla pracowników wynikające z przepisów bhp i ekwiwalentu za pranie odzieży;
- § 4010 – 83 207,85 zł to wynagrodzenia dla 2 pracowników zatrudnionych na oczyszczalni ścieków: w Ostrówku Kolonii i Leszkowicach,
- § 4040 – 5 296,23 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników;
- § 4110 – 12 632,15 zł zapłata składki ZUS od w/w wynagrodzeń;
- § 4120 – 895,27 zł zapłata FP od w/w wynagrodzeń;
- § 4210 – 16 283,11 zł na zakup materiałów: części zamiennych do urządzeń znajdujących się na oczyszczalni i na przepompownię ścieków, materiałów do

remontu, paliwa do kosiarki, artykułów chemicznych do procesu prasowania osadu, skrzynio-palet, kosy spalinowej ;

- § 4260 – 51 465,36 zł na opłatę energii elektrycznej;
- § 4270 – wydatków nie wykonano
- § 4280 – 50 zł za badania profilaktyczne pracowników;
- § 4300 – 22 771,68 zł na zakup usług: badanie ścieków i gleby, wywóz osadu ściekowego, naprawy urządzeń, udroźnienie kanalizacji, czyszczenie instalacji; usuwanie awarii sieci kanalizacyjnej
- § 4360 – 1 328,40 zł opłata abonamentu i rozmów z dwóch telefonów komórkowych;
- § 4400 – 1.300 zł to opłata za administrowanie działki zajętej pod przepompownię ścieków;
- § 4430 – 2 195,00 zł za opłatę za odprowadzenie ścieków, opłat do PGW Wody Polskie;
- § 4440 – 3 100,52 zł przekazanie środków z odpisu na zfsś;
- § 4520 – 31 230,30 dokonanie opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
- **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** Plan 40 000 zł zaś wydatki nie zostały zrealizowane
- § 2900 wydatków nie wykonano
- **90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg**, plan wynosi 168 400,00 zł, a wykonanie 136 418,44 zł na:
 - § 4260 – 83 164,27 zł za energię elektryczną z oświetlenia drogowego;
 - § 4270 – 4 436,57 zł usługi remontowe
 - § 4300 – 48 802,27 zł za konserwację oświetlenia ulicznego
 - § 4400 – 15,33 zł to opłata za administrowanie słupów oświetleniowych;
 - § 6050 Plan 15 000 zł na zadanie „Rozbudowa oświetlenie ulicznego w m. Kamienowola” zadanie nie zostało zrealizowane
- **90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** - plan wynosi 3.000 zł, a wykonanie 800 zł na:
 - § 4210 – zaplanowana kwota 1 500 zł nie została wydatkowana;
 - § 4300 – 800 zł za szkolenie dotyczące ochrony środowiska „zielona Polska” oraz badanie gleb w zakresie degradacji;
- **90095 - pozostała działalność**, plan wynosi 33 000,00 zł, a wykonanie 7 003,92 zł na:
 - § 4100 – 1 044,00 zł to wypłacona prowizja inkasentowi od pobranej opłaty targowej w wysokości 40 % od zebranych wpłat;
 - § 4210 – 108,54 zakup karmy dla bezdomnych zwierząt
 - § 4300 – 5 851,38 za usługi weterynaryjne, wywóz i utylizację padłych zwierząt oraz zakup WC. W tym zakupy z Funduszu Sołeckiego w kwocie 1000 zł
- **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**
- Plan – 405 219 zł. Wydatki tego działu to 348 413,31 zł, tj. 85,98 %. Z tego na rozdziały:
 - **92105 - pozostałe zadania w zakresie kultury**, plan wynosi 33 999,93 w związku z wystąpieniem pandemii wykonania nie było zł, a wykonanie 66.360,94 zł na:
 - § 2360 – brak wykonania
 - § 4190 – brak wykonania
 - § 4210 – brak wykonania;
 - § 4300 – brak wykonania
 - § 4430 – brak wykonania

- **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** Plan 44 119,07 a wykonanie 42 813,31
- § 4210 – 16 576,34 zakup materiałów i mebli na doposażenie świetlic w tym z funduszu sołeckiego
- § 4300 – 26 236,97 całość wydatkowana z funduszu sołeckiego na remonty świetlic
- **92116 – biblioteki**, plan – 320 100 zł, a wykonanie wynosi 299 100 zł w
- § 2480 – 191 500 zł z tytułu dotacji przekazanej dla Gminnej Instytucji Kultury – Biblioteki na działalność statutową.
- § 6050 – Plan 106 600 a wykonanie 100 600 z tego na następujące zadania:
- „Modernizacja części budynku w m.Ostrówek-Kolonia przeznaczonego na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z infrastrukturą działki plan 6000 zadanie nie wykonane
- „ Modernizacja części budynku w m. Ostrówek przeznaczonego na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej plan i wykonanie 100 600
- § 6057 Plan 20 900 a wykonanie 6 650 zł z tego na następujące zadania:
- „Modernizacja części budynku w m.Ostrówek-Kolonia przeznaczonego na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z infrastrukturą działki plan 20 900 a wykonanie 6650
- § 6059 Plan 1 100 a wykonanie 350 zł z tego na następujące zadania:
- „Modernizacja części budynku w m.Ostrówek-Kolonia przeznaczonego na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z infrastrukturą działki plan 1 100 a wykonanie 350
- **92120 Ochrona zabytków** Plan 7000 a wykonanie 6500 zł
- § 4300 – 6500,00 opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami
- **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**
- Plan – 40 694,00 zł. Wydatki tego działu to 22 501,23 zł, tj. 66,09 %. Z tego na rozdział:
- **92601 – obiekty sportowe**, plan wynosi 25 694,00 zł, a wydatki 13 328,20 zł, na:
- § 4110 - zaplanowana kwota w wysokości 645,48 zł na składki ZUS nie została wykorzystana;
- § 4170 – 7 200,00 zł za umowę zlecenia z animatorem zatrudnionym na orliku;
- § 4210 – 610,12 zł za zakupione materiały ;
- § 4260 – 2 597,10 zł za energię elektryczną;
- § 4300 – 2 275,50 za konserwację boiska;
- § 4430 - zaplanowana kwota 500 zł na opłaty nie została wydatkowana;
- **92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**, plan wynosi 15 000 zł, a wykonanie 9 173,03 zł na:
- § 4190 – 482,00 zł za puchary rozdane w rozgrywkach o puchar
- § 4210 – 8 691,03 zł plac zabaw w ty z Funduszu sołeckiego 8 490 zł
- § 4300 – zaplanowana kwota 2 500 zł na przewóz uczestników na rozgrywki sportowe nie została wydatkowana;
- **Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu (zgodnie z zał. nr 4 do budżetu):**
- W roku 2020 plan dotacji udzielonych wynosi 609 100 zł, a realizacja 530 286,05zł, co stanowi 87,06 %.
- Została zaplanowana i przekazana dotacja w rozdziale:

- - 01009 - dla Gminnej Spółki Wodnej Ostrówek. Plan 5000 zł, przekazania nie było;
- - 80104 – § 2540 dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, która prowadzi przedszkole na terenie naszej gminy. Plan 336 600 zł, przekazanie 293 086,26 zł;
- Paragraf 2310 plan 72 000 a wykonanie 45 699,79
- - 92105 - dla organizacji pozarządowych na zadania gminy z zakresu kultury. Plan 4.000 zł, przekazania nie było
- - 92116 - na działalność statutową instytucji kultury (biblioteki). Plan 191 500 zł, przekazanie 191.500 zł;
- **Plan wydatków na zadania inwestycyjne (zgodnie z zał. nr 5 do budżetu):**
- Realizacja zdań z tego załącznika przedstawiona jest w formie tabelarycznej, jako załącznik nr 3 nr 3 a opis został przedstawiony przy opisie wydatków w poszczególnych rozdziałach.
- **Plan wydatków funduszu sołeckiego (zgodnie z załącznikiem nr 6 do budżetu).**
- Realizacja tego załącznika przedstawiona jest w formie tabelarycznej, jako załącznik nr 4 a opis został przedstawiony przy opisie wydatków w poszczególnych rozdziałach

Dane uzupełniające

W sprawozdaniu rocznym Rb-NDS wykazano dane zgodnie z poniższą tabelą:

NAZWA	PLANOWANE	WYKONANE
DOCHODY	20 168 297,87	20 553 890,18
bieżące	20 012 497,92	19 821 324,89
majątkowe	155 799,95	732 565,29
WYDATKI	20 621 297,87	19 117 060,47
bieżące	19 781 024,07	18 399 141,75
majątkowe	840 273,80	717 918,72
DEFICYT/NADWYŻKA	-453000,00	1 436 829,71
PRZYCHODY	854 148,00	981 302,93
ROZCHODY	401 148,00	400 963,24

Na dzień 31.12.2020 r zrealizowano przychody ogółem 981 302,93 w tym :
 Spłata udzielonej pożyczki z Koła Gospodyń Wiejskich w Dębicy Kolonii „Z Werwą” w kwocie 70 384,24 oraz wolne środki w wysokości 910 918,69

W kwocie rozchodów ujęto kwotę 400 963,24 na którą składają się następujące pozycje:
 udzielone 2 pożyczki dla Kół Gospodyń Wiejskich:

Koło Gospodyń Wiejskich w Dębicy Kolonii „Z Werwą” w kwocie 70 384,24

Koła Gospodyń Wiejskich w Antoniówka w kwocie 70 579,00

oraz spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 260 000 zł następujących kredytów i pożyczek:

160 000 zł Bank Spółdzielczy w Radzynie Podlaskim na budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni w Leszkowicach

40 000 zł Bank Gospodarstwa Krajowego na modernizację drogi gminnej w Jeleniu I etap

50 000 zł Bank Spółdzielczy w Radzynie Podlaskim na sfinansowanie deficytu w 2015 r.

10 000 zł Bank Spółdzielczy w Radzynie Podlaskim na sfinansowanie deficytu budżetu na realizację zadań inwestycyjnych z 2017 r.

Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych wykazuje na 31.12.2020 r. zadłużenie w wysokości 2 603 000 zł z tytułu kredytów i pożyczek, w tym:

-**960 000 zł** – Bank Spółdzielczy w Radzynie Podlaskim; na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Leszkowicach oraz modernizację hydroforni w Leszkowicach” z 2011 r; planowany termin całkowitej spłaty to 31.12.2026 r.

-**40 000 zł** kredyt w BGK na „Modernizację drogi gminnej w Jeleniu I etap” z 2014 r.: planowany termin ostatecznej spłaty 20.10.2021 r.

-**250 000 zł** Bank Spółdzielczy w Radzynie Podlaskim : na sfinansowanie deficytu z 2015 r. planowany termin całkowitej spłaty 31.12.2025 r.

-**890 000 zł** Bank Spółdzielczy w Radzynie Podlaskim; na sfinansowanie deficytu budżetu na realizację zadań inwestycyjnych z roku 2017; planowany termin całkowitej spłaty 31.10.2031 r.

-**463 000 zł**- Bank Spółdzielczy w Radzynie Podlaskim; na pokrycie planowanego deficytu w 2018 r i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów: planowany termin rozpoczęcia spłaty 31.03.2021r. planowany termin całkowitej spłaty 31.12.2025 r.

Zobowiązania wg sprawozdania Rb-28S wynoszą 912 018,90 zł są to zobowiązania głównie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatku dla nauczycieli jak również faktury do zapłaty, które mają terminy płatności w roku 2021. Zobowiązania wymagalne nie występują na koniec okresu sprawozdawczego.

W Sprawozdaniu Rb-N wykazano 1 313 366,34 zł należności, w tym:

- ✓ Z tytułu udzielonych pożyczek 70 579,00 zł (Koło Gospodyń Wiejskich w Antoniówce)
- ✓ Wymagalne 1 236 060,77 zł w tym:
 - alimentacyjne – 838 609,96 zł
 - podatki lokalne – 41 686,48 zł
 - pozostałe należności wymagalne w tym kary – 355 764,33 zł
- ✓ Pozostałe należności 6 726,57 zł

Na dzień sprawozdawczy na rachunkach bankowych Gminy i jednostek organizacyjnych saldo środków pieniężnych wynosi 2 282 601,79

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF.

WPF Gminy Ostrówek uchwalona na lata 2020-2023 obejmuje założenia dotyczące realizacji dochodów i wydatków budżetu oraz zależnych od tych wartości możliwości sfinansowania spłat kredytów i pożyczek. Prognozowane wartości budżetu po stronie dochodów i wydatków wynikają z szacunków opartych o zrealizowane w poprzednich latach kwoty. WPF obejmuje również prognozę spłat rat kredytowych o zrealizowane w poprzednich latach kwoty. WPF obejmuje również prognozę spłat rat kredytowych w latach 2020-2031. Wysokość rat wynika z zawartych umów kredytowych. Niżej zaprezentowana tabela przedstawia najistotniejsze wartości mające znaczenie dla kształtowania prognozy długu na koniec roku budżetowego

Rok	Splaty rat kapitałowych	Kwota długu	Wskaźnik łącznej spłaty zadłużenia	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań
2020	260 000,00	2 603 000,00	2,97	8,71
2021	340 000,00	2 263 000,00	3,37	7,55
2022	240 000,00	2 023 000,00	2,45	5,96
2023	320 000,00	1 703 000,00	3,03	4,25
2024	360 000,00	1 343 000,00	3,19	4,81
2025	423 000,00	920 000,00	3,51	4,23
2026	210 000,00	710 000,00	1,76	5,08
2027	142 000,00	568 000,00	1,17	4,58
2028	142 000,00	426 000,00	1,12	4,84
2029	142 000,00	284 000,00	1,09	4,56
2030	142 000,00	142 000,00	1,06	4,69
2031	142 000,00	0,00	1,03	4,67

Analiza wykonania podstawowych wielkości założonych na 2020 rok w Wieloletniej Prognozie Finansowej wykazuje, że wielkości realizowane są prawidłowo. Dochody na poziomie 101,94% zaś wydatki na poziomie 92,71%.

Zadłużenie jednostki wykazuje tendencję zniżkową. Wskaźniki łącznej spłaty zadłużenia zachowują dystans do wartości dopuszczalnych. Jak z danych wynika w analizowanym okresie obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami planowane na 2020 rok w wysokości 260 000 zł zostały zrealizowane w całości, co jest wynikiem spłaty rat kapitałowych wg harmonogramu.

Gmina Ostrówek zaplanowała dwa przedsięwzięcia w Załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Jedno w trakcie roku budżetowego zostało zdjęte z uwagi na brak dofinansowania drugie jest w trakcie realizacji. Została podpisana umowa z Instytucją wdrażającą na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych w Gminie Ostrówek". Zadanie będzie realizowane do roku 2022 r.

Podsumowując powyższe sytuacja finansowa Gminy Ostrówek oparta jest o stabilne prognozy obejmujące założenia zawierające elementy niezbędne do zachowania ciągłości funkcjonowania bieżącej działalności i nowych zadań inwestycyjnych na przyszłe lata.

- W załączeniu informacja o stanie mienia komunalnego.
- Za 2020 roku wpłynęła do Wójta Gminy informacja o przebiegu wykonania planu finansowego z Instytucji Kultury (w załączeniu).

WÓJT
mgr Tomasz Piecak

