



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 15 kwietnia 2021 r.

Poz. 1876

ZARZĄDZENIE NR 25/2021 WÓJTA GMINY SEROKOMLA

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2021 r. poz. 305/ zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Serokomla za 2020 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Do sprawozdania z wykonania budżetu dołączam sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego, złożone przez instytucje kultury, tj. Gminną Bibliotekę Publiczną w Serokomli

§ 4. Sprawozdanie oraz informację, o której mowa w §§ 1-3 przedstawić Radzie Gminy.

§ 5. Sprawozdanie oraz informacje, o której mowa w §§ 1-2 przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie Zespół w Białej Podlaskiej.

§ 6. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 zarządzenia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy

Piotr Chaber

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 25/2021
Wójta Gminy Serokomla
z dnia 29 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SEROKOMLA ZA 2020 ROK

Budżet Gminy na 2020 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Serokomla Nr XIV/82/2019 w dniu 30 grudnia 2019 roku.
Dochody: **18.227.723,00** zł. z tego dochody bieżące **18.217.033,00** zł. i dochody majątkowe **10.690,00** zł.
Wydatki: **20.377.723,00** zł. z tego wydatki bieżące **17.429.270,05** zł. i majątkowe **2.948.452,95** zł.

Przychody budżetu w kwocie **2.757.000,00** zł. i rozchody budżetu w kwocie **607.000,00** zł. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **2.150.000,00** zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy są przychody pochodzące z:

- 1) kredytów i pożyczek w kwocie **2.150.000,00** zł.,

W okresie 2020 roku Rada Gminy Serokomla podjęła 9 uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy:

- Uchwała Nr XV/90/2020 Rady Gminy Serokomla z dnia 14 lutego 2020 r.
- Uchwała Nr XVI/93/2020 Rady Gminy Serokomla z dnia 05 maja 2020 r.
- Uchwała Nr XVII/94/2020 Rady Gminy Serokomla z dnia 26 maja 2020 r.
- Uchwała Nr XVIII/103/2020 Rady Gminy Serokomla z dnia 30 czerwca 2020 r.
- Uchwała Nr XIX/106/2020 Rady Gminy Serokomla z dnia 31 lipca 2020 r.
- Uchwała Nr XX/110/2020 Rady Gminy Serokomla z dnia 31 sierpnia 2020 r.
- Uchwała Nr XXI/115/2020 Rady Gminy Serokomla z dnia 27 października 2020 r.
- Uchwała Nr XXII/122/2020 Rady Gminy Serokomla z dnia 08 grudnia 2020 r.
- Uchwała Nr XXIII/127/2020 Rady Gminy Serokomla z dnia 29 grudnia 2020 r.

W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy Serokomla wydał 16 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie

- Zarządzenie Nr 5/2020 Wójta Gminy Serokomla z dnia 28 stycznia 2020 r.
- Zarządzenie Nr 14/2020 Wójta Gminy Serokomla z dnia 17 marca 2020 r.
- Zarządzenie Nr 19/2020 Wójta Gminy Serokomla z dnia 31 marca 2020 r.
- Zarządzenie Nr 21/2020 Wójta Gminy Serokomla z dnia 22 kwietnia 2020 r.
- Zarządzenie Nr 25/2020 Wójta Gminy Serokomla z dnia 28 kwietnia 2020 r.
- Zarządzenie Nr 34/2020 Wójta gminy Serokomla z dnia 29 maja 2020 r.
- Zarządzenie Nr 40/2020 Wójta Gminy Serokomla z dnia 26 czerwca 2020 r.
- Zarządzenie Nr 45/2020 Wójta Gminy Serokomla z dnia 08 lipca 2020 r.
- Zarządzenie Nr 57/2020 Wójta Gminy Serokomla z dnia 16 września 2020 r.
- Zarządzenie Nr 60/2020 Wójta Gminy Serokomla z dnia 29 września 2020 r.
- Zarządzenie Nr 63/2020 Wójta Gminy Serokomla z dnia 13 października 2020 r.
- Zarządzenie Nr 66/2020 Wójta Gminy Serokomla z dnia 22 października 2020 r.

Zarządzenie Nr 74/2020 Wójta Gminy Serokomla z dnia 19 listopada 2020 r.
 Zarządzenie Nr 76/2020 Wójta Gminy Serokomla z dnia 30 listopada 2020 r.
 Zarządzenie Nr 81/2020 Wójta Gminy Serokomla z dnia 17 grudnia 2020 r.
 Zarządzenie Nr 86/2020 Wójta Gminy Serokomla z dnia 31 grudnia 2020 r.

W wyniku wymienionych zmian nastąpił wzrost budżetu gminy po stronie dochodów do kwoty **21.807.115,10 zł.** z tego dochody bieżące stanowią kwotę **21.036.725,77 zł.** i dochody majątkowe **770.389,33 zł.**

Wydatki **24.180.208,10 zł.** z tego wydatki bieżące stanowią kwotę **20.682.397,51 zł.** i wydatki majątkowe **3.497.810,59 zł.**

Przychody budżetu w kwocie **2.980.093,00 zł.** i rozchody budżetu w kwocie **607.000,00 zł.** Kwota planowanego deficytu w wysokości **2.373.093,00 zł.** Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy są przychody pochodzące z:

- 1) kredytów i pożyczek w wysokości **2.150.000,00 zł.,**
- 2) wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **131.608,72,00 zł.**
- 3) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżący budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **9.747,27 zł.**
- 4) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **81.737,01 zł.**

Po stronie dochodów budżet został zmieniony w niżej wymienionych źródłach:

I. Dotacje na zadania bieżące na podstawie porozumień z j.s.t.

-dotacja celowa otrzymana z samorządu powiatu na dofinansowanie wykonania tablicy upamiętniającej 80 rocznicę masowego mordu dokonanego przez hitlerowców w 1940 roku w Józefowie Dużym + 5.000,00 zł

II. Dotacje na zadania majątkowe na podstawie porozumień z j.s.t.

-dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pieńki + 78.000,00 zł

III. Dochody bieżące własne

-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-podatek VAT za 2019 rok	+	23.480,00 zł
-wpływy z tytułu kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	+	200,00 zł
-wpływy z najmu	+	210,00 zł
-dotacja na finansowanie działań obejmujących kształcenie pracowników GZUK z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	+	840,00 zł
- środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadanie: Remont drogi gminnej nr 102714L Hordzież- Nowa Ruda od km0+670,00 do km 4+528,00”	+	58.573,00 zł
-wpływy z najmu i dzierżawy	+	0,46 zł
- wpływy z usług tj. wynajem sali	+	280,00 zł
- wpływy z najmu	+	2.000,00 zł
-zwrot podatku VAT dotyczącego inwestycji w sieć kanalizacyjną	+	247.823,00 zł
- odsetki od zwrotu podatku VAT	+	7.765,00 zł

-dotacja na finansowanie działań obejmujących kształcenie pracowników Urzędu Gminy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	+ 8.400,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	+ 1.000,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	+ 16.019,96 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	+ 4.219,42 zł
- wpływy z różnych opłat tj. opłata administracyjna za wydanie wielojęzycznego formularza	+ 200,00 zł
-wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 465,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	+ 30.000,00 zł
-część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	- 20.196,00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	+ 26.742,00 zł
-dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Zdalna szkoła”	+ 50.778,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Zdalna szkoła’	+ 9.222,00 zł
-dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Zdalna szkoła plus”	+ 63.472,50 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Zdalna szkoła pl	+ 11.527,50 zł
-dotacja celowa na zadania własne-wychowanie przedszkolne tj. klasy „O”	+ 43.110,00 zł
-dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Przedszkolaki w Serokomli”	- 28.124,53 zł
- wpływy z usług tj. zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	+ 11.000,00 zł
-dotacja celowa na zadania własne –wychowanie przedszkolne	+ 103.217,00 zł
-dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Przedszkolaki w Serokomli”	+ 26.172,64 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „LOWE”	+ 74.193,37 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „LOWE”	+ 13.838,63 zł
– dotacja celowa na zadanie własne tj. składki na ubezpieczenie zdrowotne	- 360,00 zł
– dotacja celowa na zadania własne gminy- zasiłki okresowe, celowe	- 31.400,00 zł
-dotacja celowa na zadania własne na wypłatę zasiłków stałych	+ 20.375,00 zł
- wpływy z najmu	+ 840,00 zł
-dotacja celowa na utrzymanie GOPS tj. wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego	+ 7.508,00 zł
-dotacja na finansowanie działań obejmujących kształcenie pracowników GOPS z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	+ 3.360,00 zł
- dotacja celowa na realizacje zadań własnych w zakresie dożywiania	- 25.000,00 zł
- wpływy z usług tj. odpłatność za schronisko	+ 2.100,00 zł
- dotacja celowa na zadania własne – program Wspieraj seniora	+ 10.759,00 zł
-dotacja celowa na zadania własne – wypłatę stypendium szkolnego	+ 162.000,00 zł
- dotacja celowa z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnienie asystentów rodziny	+ 1.700,00 zł
- za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	+ 15,00 zł
- wpływy za odpady komunalne	96.500,00 zł
-dotacja celowa na zadnia własne otrzymana z WFOŚ i GW oraz NFOŚ i GW na zadanie” usuwanie wyrobów zawierających azbest 38.500,00 oraz na zadanie „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” kwota 30.000,00 zł.	+ 68.500,00 zł

- wpływy z różnych dochodów tj. zatrzymane wadium w związku z uchyleniem się oferenta od podpisania umowy w postępowaniu „ Budowa Centrum wsi Ernestynów II etap + 5.000,00 zł

IV. Dotacje na zadania zlecone dochody bieżące

- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym + 522.005,19 zł
- dotacja celowa na zadania z zakresu USC, dowody osobiste + 18.714,95 zł
- dotacja celowa spis powszechny i inne + 31.326,00 zł
- dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej + 46.057,00 zł
- dotacja celowa na sfinansowanie zrealizowanych w 2019 roku zadań ustawy o aktach stanu cywilnego + 1.926,00 zł
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki + 38.601,13 zł
- dotacja celowa na zryczałtowany dodatek energetyczny + 206,55 zł
- dotacja celowa na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna wraz z odsetkami przyznana przez sąd opiekuńczy + 2.741,00 zł
- dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 10.600,00 zł
- dotacja celowa świadczenia wychowawcze tj. Program Rodzina 500 plus + 744.479,00 zł
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne + 154.000,00 zł

- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny + 520,00 zł
- dotacja celowa na realizację programu” Dobry start” + 155.620,00 zł
- dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne + 1.700,00 zł

V. Dotacje na zadania majątkowe

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – „Przedszkolaki w Serokomli” + 1.951,89 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – „Odnawialne źródła energii w gminie Serokomla – I etap /refundacja poniesionych wydatków w 2019 roku/” + 679.747,44 zł

RAZEM ZWIĘKSZONO DOCHODY o kwotę 3.579.392,10 zł

W ramach powyższych zmian plan dochodów budżetu gminy na koniec roku 2020 roku w zakresie zadań własnych i zleconych wzrósł do kwoty **21.807.115,10 zł** w tym dochody bieżące **21.036.725,77 zł** i dochody majątkowe **770.389,33 zł**.

Realizacja dochodów w układzie działów i rozdziałów przedstawia się następująco:

I. Dochody bieżące w drodze porozumień z j.s.t.

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92105

plan 5.000,00 zł

wykonanie **5.000,00 zł**

dotacja celowa otrzymana z samorządu powiatu na dofinansowanie wykonania tablicy upamiętniającej 80 rocznicę masowego mordu dokonanego przez hitlerowców w 1940 roku w Józefowie Dużym .

II. Dochody majątkowe w drodze porozumień z j.s.t.**dział 600 Transport i łączność****rozdział 60016**

plan 78.000,00 zł

wykonanie **78.000,00 zł**dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na dofinansowanie modernizacji drogi
dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pieńki**III. Dochody bieżące własne****Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo****rozdz.01010**

- wpływy odsetek za nieterminowe wpłaty należności z tytułu przyłącza kanalizacyjnego

plan 50,00 zł

wykonanie **0,00 zł****rozdz. 01095**

wpływy czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich

plan 1.650,00 zł

wykonanie **1.511,73 zł****Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę****rozdz. 40002**

- odpłatność mieszkańców za pobór wody

plan 300.000,00 zł

wykonanie **212.319,63 zł**

- odsetki od nieterminowych wpłat za pobór wody

plan 3.000,00 zł

wykonanie **2.776,18 zł**

-zwrot podatku VAT naliczonego za 2019 rok

plan 23.480,00 zł

wykonanie **23.476,42 zł**

-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia

plan 200,00 zł

wykonanie **208,35 zł**

-wpływy z najmu

plan 210,00 zł

wykonanie **170,73 zł**

- dotacja na finansowanie działań obejmujących kształcenie pracowników GZUK z Krajowego

Funduszu Szkoleniowego

plan 840,00 zł

wykonanie **840,00 zł****Dział 600 Transport i łączność****rozdz.60016**

środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie

zadanie: Remont drogi gminnej nr 102714L Hordzież- Nowa Ruda

od km0+670,00 do km 4+528,00”

plan 58.573,00 zł

wykonanie **58.573,00 zł****Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa****rozdz. 70005**

-opłata za trwałe zarząd za 2020 rok GZUK i GOPS Serokomla

plan 200,00 zł

wykonanie **83,81 zł**

- wpływy z dzierżawy gruntów gminnych oraz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych zgodnie z zawartymi umowami i dzierżawy gruntów	
plan	30.500,71 zł
wykonanie	26.047,37 zł
- wpływ odsetek za nieterminowe wpłaty należności z tytułu najmu lokali i dzierżawy gruntów	
plan	100,00 zł
wykonanie	7,72 zł
Dział 750- Administracja publiczna	
rozd. 75011	
- 5% dochodów uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej tj. opłata za udostępnienie danych osobowych	
plan	13,00 zł
wykonanie	9,30 zł
rozd. 75023	
- wpływy z usług za wynajem sali konferencyjnej, usługi xero i fax	
plan	680,00 zł
wykonanie	0,00 zł
-wpływy z najmu	
plan	2.000,00 zł
wykonanie	1.707,32 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym/gmina nie posiadała wolnych środków i nie dokonywała lokat pieniężnych/ oraz odsetki od zwrotu podatku VAT.	
plan	8.765,00 zł
wykonanie	7.879,41 zł
- dochody różne, tj. zwrot podatku VAT dotyczącego inwestycji w sieć kanalizacyjną	
plan	248.651,00 zł
wykonanie	248.226,39 zł
- dotacja na finansowanie działań obejmujących kształcenie pracowników UG z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	
plan	8.400,00 zł
wykonanie	8.400,00 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
rozd.75412	
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych tj. za energię elektryczną w remizach strażackich	
plan	300,00 zł
wykonanie	0,00 zł
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborami	
rozd. 75601	
- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej / podatek ten realizuje Urząd Skarbowy/,	
plan	500,00 zł
wykonanie	0,00 zł
rozd. 75615	
- podatek od nieruchomości od osób prawnych,	
plan	340.000,00 zł
wykonanie	341.885,00 zł
- podatek rolny od osób prawnych	

plan	1.478,00 zł
wykonanie	1.505,70 zł
- podatek leśny od osób prawnych	
plan	3.000,00 zł
wykonanie	2.844,20 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	
plan	0,00 zł
wykonanie	25,00 zł
-odsetki od nieterminowych wpłat podatków	
plan	100,00 zł
wykonanie	0,00 zł
rozd. 75616	
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	
plan	160.000,00 zł
wykonanie	152.204,78 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	
plan	300.752,00 zł
wykonanie	309.515,32 zł
- podatek leśny od osób fizycznych	
plan	50.000,00 zł
wykonanie	37.095,82 zł
- podatek od środków transportowych	
plan	60.000,00 zł
wykonanie	47.105,42 zł
- podatek od spadków i darowizn, podatek realizują urzędy skarbowe	
plan	6.000,00 zł
wykonanie	5.645,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	
plan	66.019,96 zł
wykonanie	77.039,13 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków	
plan	1.000,00 zł
wykonanie	1.012,09 zł
rozd. 75618	
- wpływy z opłaty skarbowej	
plan	13.000,00 zł
wykonanie	12.150,00 zł
-opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych .Dochód za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wynika z ustawy „ O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” i zależy od ilości wydanych zezwoleń i funkcjonujących punktów sprzedaży oraz ilości sprzedanego alkoholu w roku poprzednim.	
plan	42.019,42 zł
wykonanie	42.019,42 zł
- opłaty uiszczane za zajęcie pasa drogowego. Wysokość osiągniętych dochodów zależy od ilości prowadzonych robót budowlanych, a także od wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego oraz zajmowanej powierzchni. Osiągnięty dochód pochodzi z dokonanych opłat za zajęcie pasa drogowego związanego z wykonaniem przyłączy do sieci energetycznych oraz telekomunikacyjnych przyłączy światłowodowych.	
plan	45.000,00 zł
wykonanie	43.939,82 zł

- wpływy z różnych opłat tj. koszty upomnień od zaległości podatkowych	
plan	1.392,00 zł
wykonanie	1.218,00 zł
- wpływy z różnych opłat/opłata administracyjna za wydanie wielojęzycznego formularza/	
plan	200,00 zł
wykonanie	153,00 zł

rozd. 75621

- udziały we wpływach podatku dochodowym od osób fizycznych	
plan	1.358.137,00 zł
wykonanie	1.319.441,00 zł

Dochody realizuje Ministerstwo Finansów , zgodnie z ustawą o dochodach j.s.t. wysokość udziału gmin we wpływach z podatku od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy tzw. „udziały w PIT” wynosi 37,79%. **Jest on niższy niż w 2019 roku o kwotę 108.432,00 zł.**

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	
plan	52.400,00 zł
wykonanie	56.508,26 zł

Dochody z tego tytułu realizowane są przez urzędy skarbowe w stosunku do podatków wnoszonych przez osoby prawne z terenu gminy tzw. „udziały w CIT”.

Dział 758- Różne rozliczenia**rozd. 75801**

- subwencja ogólna – część oświatowa	
plan	3.696.488,00 zł
wykonanie	3.696.488,00 zł

rozd.75802

-środki na uzupełnienie dochodów gmin	
plan	26.742,00 zł
wykonanie	26.742,00 zł

rozd.75807

- subwencja ogólna – część wyrównawcza	
plan	4.401.410,00 zł
wykonanie	4.401.410,00 zł

rozd. 75814

-wpływy z różnych dochodów tj. wpływy z opłaty produktowej	
plan	0,00 zł
wykonanie	3,70 zł

rozd. 75831

- część równoważąca subwencji ogólnej	
plan	266.976,00 zł
wykonanie	266.976,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie**rozd. 80101**

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym szkół	
plan	700,00 zł
wykonanie	3,22 zł

-wpływy z tytułu czynszu za wynajem pomieszczenia na sklepik	
plan	2.000,00 zł
wykonanie	536,16 zł

-wpływy z różnych dochodów tj. zwrot wydatków z lat ubiegłych tj. składki ZUS

plan	0,00 zł
wykonanie	864,12 zł
-dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Zdalna szkoła”	
plan	50.778,00 zł
wykonanie	50.778,00 zł
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Zdalna szkoła”	
plan	9.222,00 zł
wykonanie	9.222,00 zł
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Zdalna szkoła plus”	
plan	63.472,50 zł
wykonanie	62.352,85 zł
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Zdalna szkoła plus”	
plan	11.527,50 zł
wykonanie	11.324,15 zł
rozd80103.	
– dotacja celowa z budżetu na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w klasach „O”.	
plan	43.110,00 zł
wykonanie	43.110,00 zł
-dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Przedszkolaki w Serokomli”	
plan	69.300,00 zł
wykonanie	68.224,58 zł
rozd. 80104	
– odpłatność rodziców za czesne w przedszkolu tj. za korzystanie z wychowania przedszkolnego	
plan	20.000,00 zł
wykonanie	8.379,50 zł
-zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci mieszkające w gminie Adamów, a uczęszczające do przedszkola i szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Serokomla. Kwota utrzymania dziecka wyliczona zgodnie z art. 79a ustawy o systemie oświaty z dnia 13 czerwca 2013r.	
plan	56.000,00 zł
wykonanie	77.462,04 zł
- dotacja celowa z budżetu na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolu	
plan	103.217,00 zł
wykonanie	103.217,00 zł
-dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Przedszkolaki w Serokomli”	
plan	188.546,86 zł
wykonanie	184.026,86 zł
rozd. 80148	
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	
plan	35.000,00 zł
wykonanie	20.334,90 zł

– wpłaty na dożywianie	
plan	120.000,00 zł
wykonanie	53.478,00 zł
rozd.80195	
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „LOWE”	
plan	74.193,37 zł
wykonanie	74.193,37 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „LOWE”	
plan	13.838,63 zł
wykonanie	13.838,63 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	
rozd. 85213	
- odsetki od nienależnie opłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne	
plan	100,00 zł
wykonanie	0,00 zł
– zwrot nienależnie opłaconego ubezpieczenia zdrowotnego w latach ubiegłych	
plan	100,00 zł
wykonanie	0,00 zł
– dotacja celowa na zadanie własne tj. składki na ubezpieczenie zdrowotne	
plan	7.240,00 zł
wykonanie	7.102,96 zł
rozd.85214	
– dotacja celowa na zadania własne gminy- zasiłki okresowe	
plan	53.600,00 zł
wykonanie	49.027,78 zł
rozd. 85216	
– zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego	
plan	500,00 zł
wykonanie	0,00 zł
– dotacja na zadania własne gminy – zasiłki stałe	
plan	93.375,00 zł
wykonanie	91.909,45 zł
rozd. 85219	
-wpływy z najmu	
plan	840,00 zł
wykonanie	682,93 zł
– odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych GOPS	
plan	1.500,00 zł
wykonanie	13,11 zł
– dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy –GOPS Serokomla	
plan	111.808,00 zł
wykonanie	111.143,54 zł
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich „Międzygminne specjalistyczne wsparcie rodziny”	
plan	16.276,75 zł
wykonanie	15.464,43 zł
-dotacja celowa z udziałem środków europejskich „Międzygminne specjalistyczne wsparcie rodziny”	
plan	1.911,25 zł
wykonanie	1.815,87 zł

- dotacja na finansowanie działań obejmujących kształcenie pracowników UG z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	
plan	3.360,00 zł
wykonanie	3.360,00 zł
rozd. 85228	
- dochody uzyskiwane z tytułu zwrotu za specjalistyczne usługi opiekuńcze.	
plan	6.000,00 zł
wykonanie	5.521,84 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat za usługi opiekuńcze specjalistyczne.	
plan	100,00 zł
wykonanie	0,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (są to dochody uzyskiwane w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych) .	
plan	100,00 zł
wykonanie	25,69 zł
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy- „Pomoc państwa w zakresie dożywiania.”	
plan	65.000,00 zł
wykonanie	63.032,23 zł
rozd.85295	
- wpływy z usług tj. odpłatność za schronisko	
plan	2.100,00 zł
wykonanie	1.670,09 zł
- dotacja celowa na zadania własne – program Wspieraj seniora	
plan	10.759,00 zł
wykonanie	2.060,25 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	
rozd.85415	
-dotacja na zadania własne gminy- „program stypendialny”	
plan	162.000,00 zł
wykonanie	162.000,00 zł
Dział 855 Rodzina	
W dziale tym mieszczą się zwroty świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami ze świadczeń rodzinnych, wychowawczych, funduszu alimentacyjnego potrąconych z list wypłat świadczeń lub wpłaconych samodzielnie przez dłużników. Zwroty świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami przekazywane są następnie do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.	
rozd.85501	
- odsetki od nienależnie pobranego świadczenia 500+	
plan	2.000,00 zł
wykonanie	1.793,53 zł
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia 500+	
plan	16.000,00 zł
wykonanie	7.580,57 zł
rozd.85502	
- odsetki od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego	
plan	6.000,00 zł
wykonanie	34,17 zł
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego za lata ubiegłe	
plan	20.000,00 zł
wykonanie	1.449,16 zł

– dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (są to dochody uzyskiwane w ramach podjętych działań wobec dłużników alimentacyjnych).	
plan	10.000,00 zł
wykonanie	4.925,98 zł
rozd.85503	
-5% od dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej tj.za wydanie duplikatu KDR	
plan	15,00 zł
wykonanie	0,00 zł
rozd.85504	
- dotacja celowa z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnienie asystentów rodziny	
plan	1.700,00 zł
wykonanie	1.700,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
rozd.90001	
– odpłatność za odbiór ścieków	
plan	170.000,00 zł
wykonanie	111.603,34 zł
– odsetki od nieterminowych wpłat za odbiór ścieków	
plan	400,00 zł
wykonanie	153,29 zł
rozd. 90002	
– odpłatność za odpady komunalne	
plan	530.672,00 zł
wykonanie	515.569,16 zł
Z pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu obejmujące: odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz koszty obsługi administracyjnej systemu.	
Wysokość miesięcznej opłaty za odbiór odpadów komunalnych stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość, o której mowa w deklaracji oraz stawki opłaty ustalonej w drodze Uchwały Rady Gminy Serokomla w kwocie 26,00 za odpady niesegregowane oraz 13,00 za odpady zbierane selektywnie. Opłata przekazywana gminie w zamian za świadczenie usługi odebrania i zagospodarowania odpadów jest obowiązkowa.	
rozd. 90019	
– wpływy z Urzędu Marszałkowskiego kwot związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	
plan	7.500,00 zł
wykonanie	606,19 zł
rozd.90026	
- wpływy z różnych opłat tj. koszty upomnień od zaległości za odpady komunalne	
plan	2.000,00 zł
wykonanie	603,20 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne	
plan	1.750,00 zł
wykonanie	35,47 zł
-dotacja celowa na zadnia własne otrzymana z WFOŚ i GW oraz NFOŚ i GW na zadanie” usuwanie wyrobów zawierających azbest 38.500,00 oraz na zadanie „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania	

balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” kwota 30.000,00 zł.	
plan	68.500,00 zł
wykonanie	38.498,59 zł

Dział 921 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**rozdz.92109**

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych tj. za energię elektryczną w świetlicach wiejskich	
plan	200,00 zł
wykonanie	0,00 zł
- wpływy z różnych dochodów tj. zatrzymane wadium w związku z uchYLENIEM się oferenta od podpisania umowy w postępowaniu „ Budowa Centrum wsi Ernestynów II etap	
plan	5.000,00 zł
wykonanie	5.000,00 zł

II DOCHODY MAJĄTKOWE**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo****rozdz.01010**

– wpłaty za przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni	
plan	3.000,00 zł
wykonanie	0,00 zł
- wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności tj. sprzedaż działki rolnej	
plan	5.670,00 zł
wykonanie	0,00 zł

Dział 600 Transport i łączność**rozdz.60016**

środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadanie: Przebudowa drogi na działce nr 164 w miejscowości Nowa Ruda	
plan	0,00 zł
wykonanie	144.477,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**rozdz.70005**

– za sprzedaż składników majątkowych	
plan	670,00 zł
wykonanie	0,00 zł

Dział 758- Różne rozliczenia**rozdz.75816**

środki na dofinansowanie własnych inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	
plan	0,00 zł
wykonanie	500.000,00 zł
środki na dofinansowanie własnych inwestycji z RFIL- Budowa przedszkola w m. Krzówka	
plan	0,00 zł
wykonanie	568.800,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie**rozdz.80103**

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – „Przedszkolaki w Serokomli”

plan	1.951,89 zł
wykonanie	1.951,89 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**rozd.90005**

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich –

„Odnawialne źródła energii w Gminie Serokomla” /wydatek poniesiony w całości w 2019 roku/

plan	679.747,44 zł
wykonanie	679.747,44 zł

-wpłaty ludności na kolektory słoneczne

plan	1.350,00 zł
wykonanie	694,44 zł

III DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE- DOCHODY BIEŻĄCE**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo****rozd.01095**

- dotacja celowa z LUW w Lublinie z przeznaczeniem zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

plan	522.005,19 zł
wykonanie	522.005,19 zł

Dział 750 Administracja publiczna**rozd. 75011**

– dotacja na 2 etaty: ewidencja ludności, działalność gospodarcza, USC

plan	67.216,95 zł
wykonanie	67.216,95 zł

rozd.75056

- dotacja celowa spis powszechny i inne

plan	31.326,00 zł
wykonanie	25.326,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**rozd. 75101**

- dotacja na aktualizację rejestru wyborców

plan	987,00 zł
wykonanie	987,00 zł

rozd.75107

- dotacja na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

plan	46.057,00 zł
wykonanie	46.05700 zł

Dział 758 Różne rozliczenia**rozd. 75814**

-dotacja celowa na zadania z zakresu USC, ewidencji ludności tj. zwrot poniesionych wydatków przez jednostki samorządu terytorialnego ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym.

plan	1.926,00 zł
wykonanie	1.926,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie**rozdz.80153**

-dotacja celowa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

plan 38.601,13 zł
wykonanie **38.248,34 zł**

Dział 852 Pomoc społeczna**rozdz.85215**

- dotacja na wypłatę dodatków energetycznych

plan 206,55 zł
wykonanie **160,02 zł**

rozdz.85219

-dotacja na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna wraz z odsetkami

plan 2.741,00 zł
wykonanie **2.740,50 zł**

rozdz.85228

-dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 14.400,00 zł
wykonanie **14.306,75 zł**

Dział 855 Rodzina**rozdz.85501**

-dotacja celowa świadczenia wychowawcze tj. Program Rodzina 500 plus

- plan 4.364.479,00 zł
wykonanie **4.342.469,48 zł**

rozdz. 85502

- dotacja celowa świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

plan 1.961.000,00 zł
wykonanie **1.920.123,14 zł**

rozdz.85503

- dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny

plan 520,00 zł
wykonanie **314,78 zł**

rozdz.85504

-dotacja celowa na realizację programu „Dobry start”

plan 155.620,00 zł
wykonanie **155.620,00 zł**

rozdz.85513

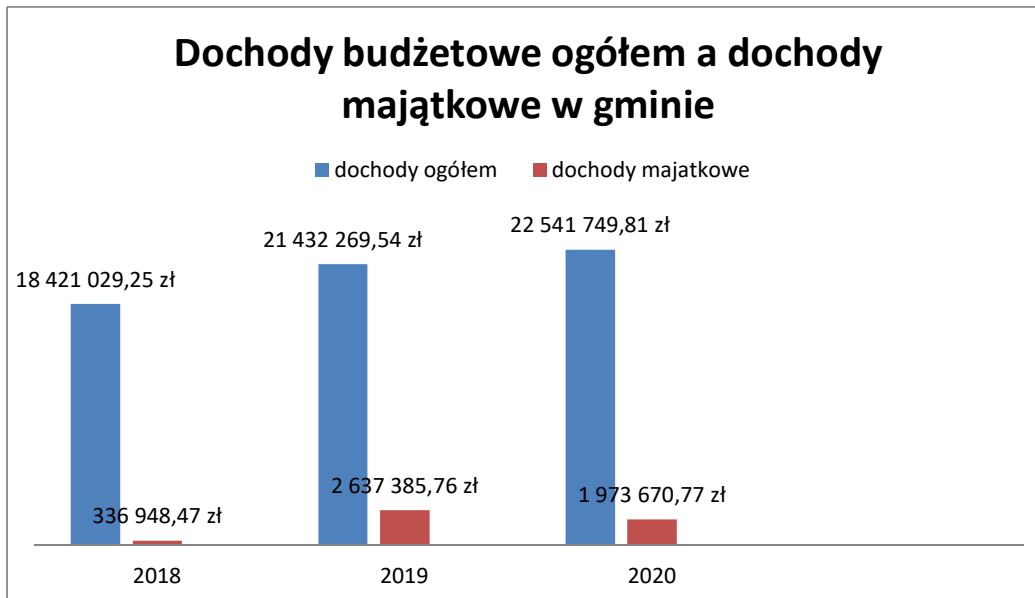
- dotacja składki na ubezpieczenie zdrowotne

plan 5.100,00 zł
wykonanie **4.685,67 zł**

Zrealizowane dochody budżetu w 2020 roku wynoszą **22.541.749,81 zł.**
co stanowi **103,37 %** planu z tego:

	Plan	Wykonanie	%
I Dochody bieżące	21.036.725,77	20.568.079,04	97,77
na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	499.066,86	491.240,74	98,43
II Dochody majątkowe	770.389,33	1.973.670,77	256,19
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	681.699,33	681.699,33	100,00

Poziom dochodów majątkowych w porównaniu do dochodów budżetowych ogółem gminy przedstawia się następująco;



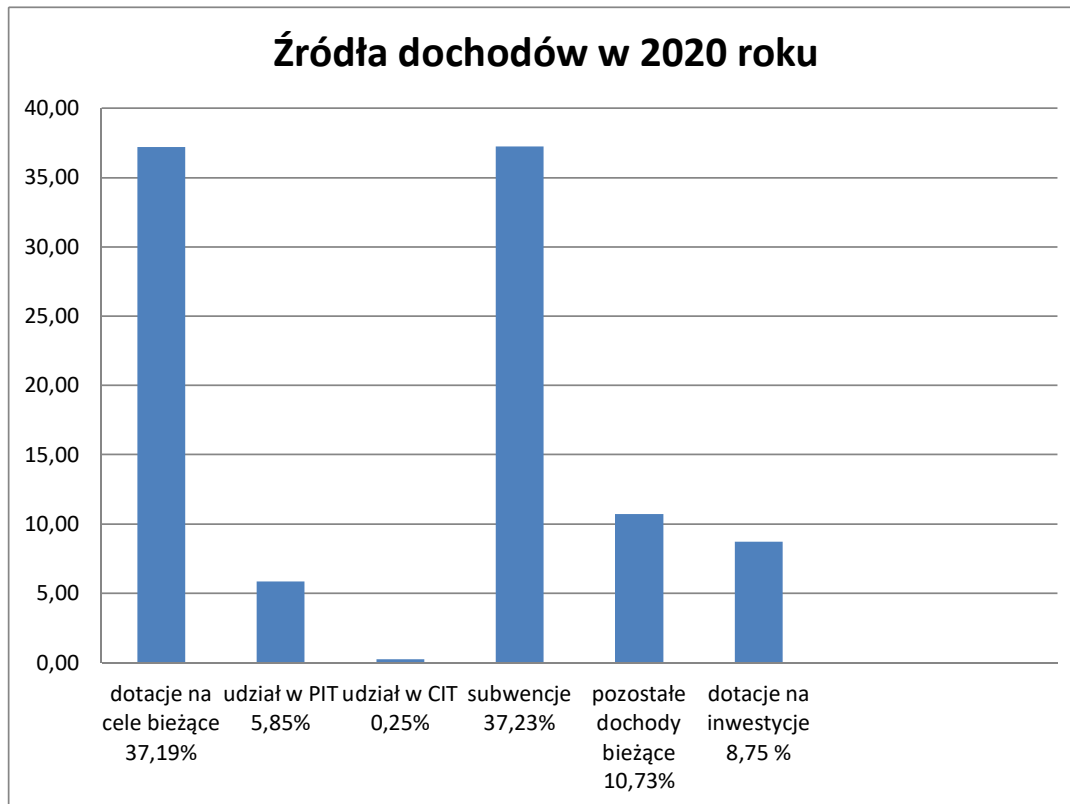
Udziały poszczególnych składników w realizacji budżetu gminy

Tytuł	2018 rok	2019 rok	2020 rok
DOCHODY OGÓŁEM	18.421.029,25	21.432.269,54	22.541.749,81
w tym dochody bieżące	18.084.080,78	18.794.883,78	20.568.079,04
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	7.326.243,86	7.508.025,25	8.382.402,36
Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.245.746,00	1.427.873,00	1.319.441,00
Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	35.124,39	6.279,76	56.508,26

Podatki i opłaty	1.314.037,80	1.375.117,62	1.620.130,72
Z subwencji ogólnej	7.616.408,00	7.846.877,00	8.391.616,00
Inne za pobór wody, ścieków, odsetki za wyżywienie i pozostałe dochody	546.520,73	630.711,15	797.980,70
Dochody majątkowe	336.948,47	2.637.385,76	1.973.670,77
Ze sprzedaży majątku	5.743,08		
Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	331.205,39	2.637.385,76	1.973.670,77
WYDATKI OGÓŁEM	18.034.276,45	22.287.615,11	22.287.615,11
w tym: wydatki majątkowe	1.447.537,60	5.003.341,30	5.003.341,30
WYNIK (+,-)	+ 386.752,80	- 855.345,57	-855.345,57
Wolne środki	78.438,80	223.192,23	223.192,23
Zadłużenie ogółem	2.057.000,00	3.057.000,00	3.057.000,00

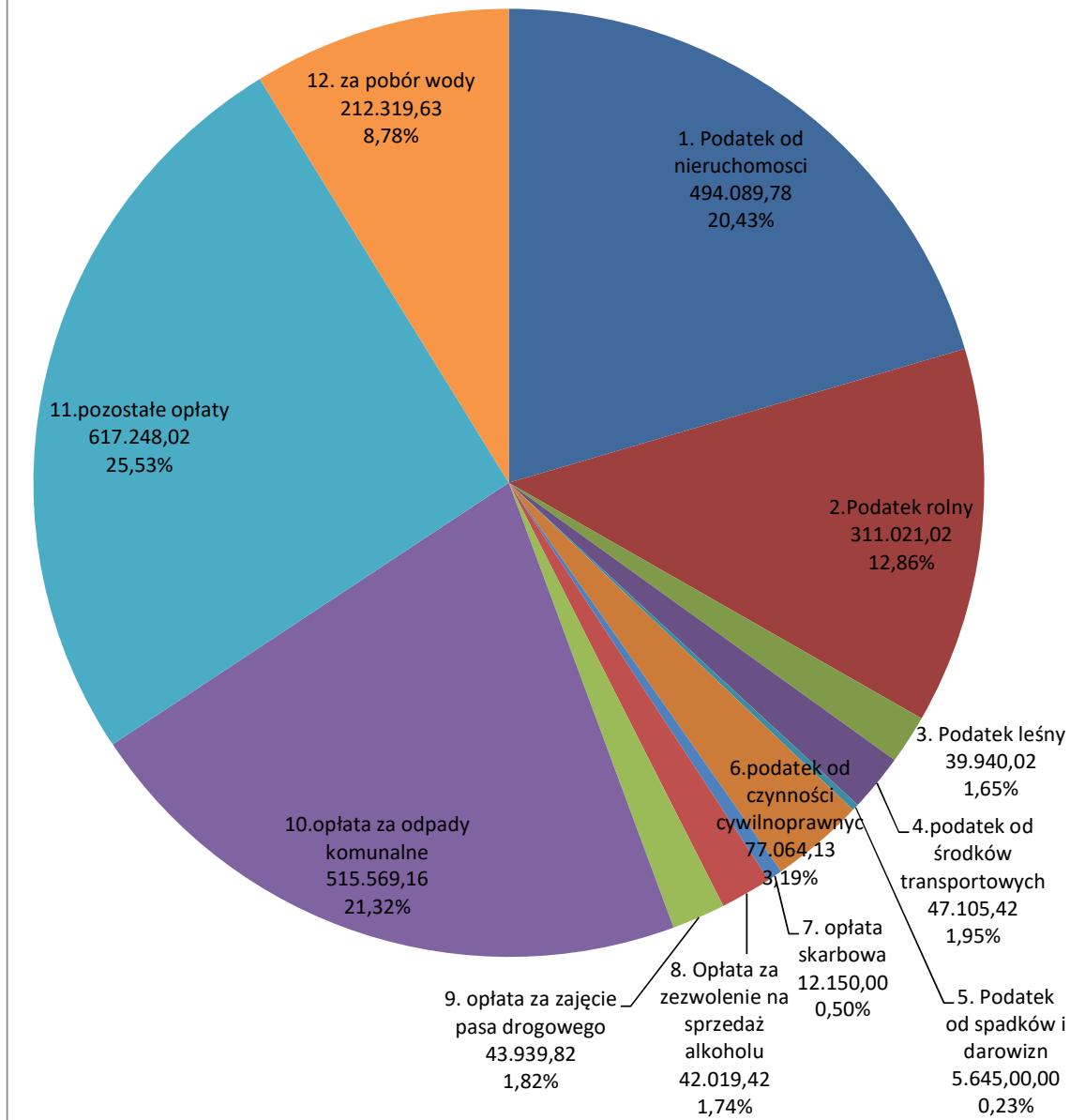
Przeprowadzona analiza na podstawie rocznych sprawozdań z wykonania budżetu za 2020 rok obrazuje stabilną sytuację finansową gminy

Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Gminy Serokomla w 2020 roku



Największą pozycję dochodów budżetu za 2020 roku stanowiły subwencje, które wpłynęły w łącznej wysokości 8.391.616,00 zł tj. 37,23% dochodów ogółem. Druga co do wielkości pozycja dochodów są to dotacje z UE i budżetu państwa na zadania bieżące głównie na zasiłki i pomoc społeczną, do budżetu z tego tytułu wpłynęło 8.382.402,36 zł co stanowi 37,19% dochodów ogółem.

Struktura podatków i opłat oraz pozostałych dochodów bieżących





W omawianym okresie po rozpatrzeniu podań o umorzenie podatków zrealizowana kwota z tego tytułu wynosi **0,00 zł**

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w 2020 roku wynoszą **80.831,26 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości osób prawnych (zwolnione instytucje kultury, straże, GZUK,) 15.988,85 zł
- podatek od nieruchomości osób fizycznych (zwolnieni rolnicy i emeryci oraz renciści za budynki mieszkalne) 64.842,41 zł.

Skutki obniżki górnych stawek podatków za 2020 roku, wynoszą **432.931,59 zł** w tym w zakresie;

- podatku od nieruchomości osób prawnych 73.226,00 zł.
- podatku rolnym od osób prawnych 928,00 zł.
- podatku leśnym od osób prawnych 435,00 zł.
- podatku od nieruchomości osób fizycznych 110.546,40 zł.
- podatku rolnym od osób fizycznych 196.094,00 zł.
- podatku leśnym od osób fizycznych 5.218,00 zł.
- podatku od środków transportowych osób fizycznych 46.484,19 zł.

Powyższe kwoty stanowią różnicę pomiędzy dochodami, jakie gmina mogłaby uzyskać, stosując górne stawki podatkowe określone na 2020 rok Obwieszczeniem Ministerstwa Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2020 roku, a dochodami, jakie powinna uzyskać, stosując niższe stawki przyjęte przez Radę Gminy Serokomla.

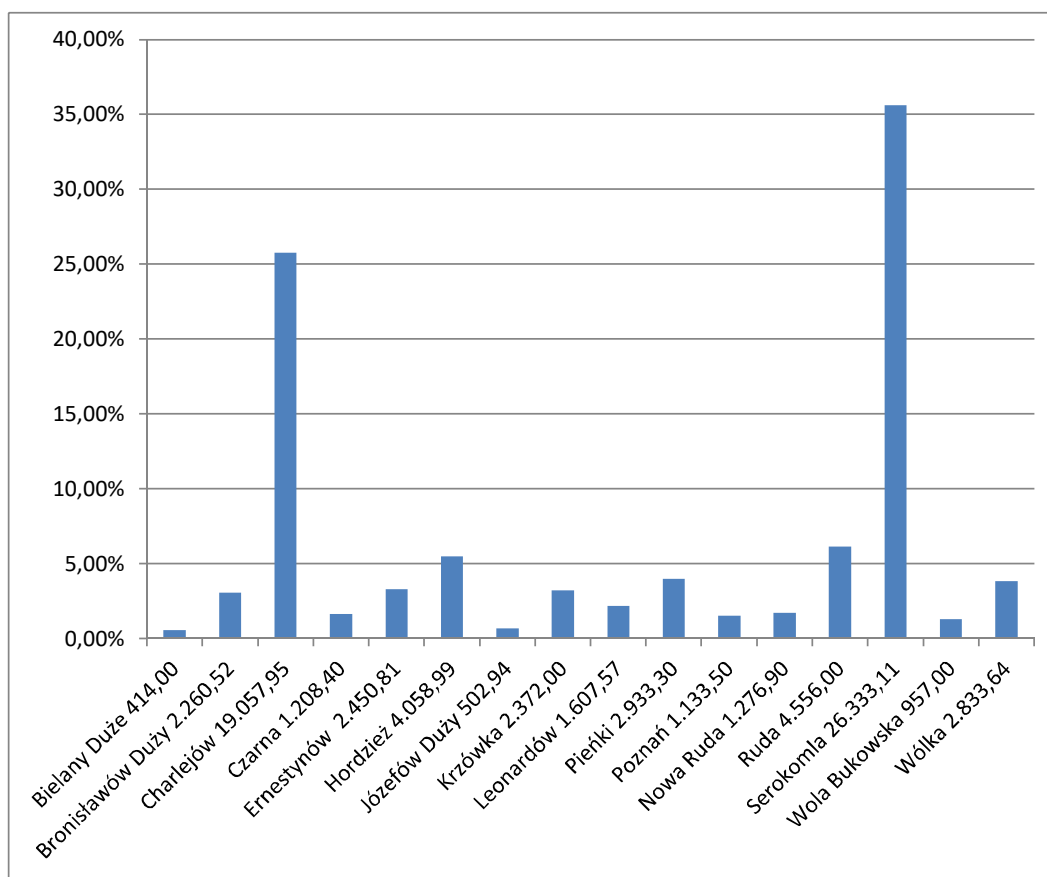
Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2020 r. wynoszą **636.981,73 zł** oraz nadpłaty **12.139,83 zł**.

Na wyżej wymienione zaległości składają się głównie zaległości z tytułu:

- wpłaty na budowę przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego i przydomowych oczyszczalni 3.700,00 zł.
- za pobór wody 9.899,92 zł

- odsetki od w/w wpłat	2.794,35 zł
-wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	2.724,00 zł
- podatek od nieruchomości osób prawnych	42.816,92 zł
- podatek rolny od osób prawnych	0,30 zł
- podatek leśny od osób prawnych	2.055,88 zł
-podatek od nieruchomości osób fizycznych	33.630,02 zł
-podatek rolny osób fizycznych	27.740,94 zł
- podatek leśny osób fizycznych	12.585,67 zł
- podatek od środków transportowych osób fizycznych	58.249,95 zł
-z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	507,81 zł
-z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej	382.136,85 zł
- za pobór ścieków	2.991,18 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat za pobór ścieków	340,78 zł
- za wywóz nieczystości /śmieci/	54.807,16 zł

Należności wymagalne z tytułu zobowiązań podatkowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2020 r.



W 2020 roku na zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych wystawiono 121 upomnień na łączną kwotę 46.689,20 zł, znaczna część zaległości została uregulowana. Wystawiono 22 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 26.410,00 zł. Ponadto prowadzone były działania informacyjne, w ramach których przeprowadzono 11 rozmów

telefonicznych informując dłużnika o wysokości zaległości oraz ustalając realny termin wpłaty zaległości przez dłużnika. Z deklaracji wpłat ustalonych w trakcie rozmów wywiązało się 10 dłużników, na jednego z dłużników po upływie terminu wystawiono upomnienie.

W stosunku do zaległości z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości osób prawnych w 2020 r. nie wystawiono upomnień oraz tytułów wykonawczych, zaległości powstałe w danym okresie nie ulegną przedawnieniu. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 4 upomnienia na łączną kwotę 11.984,40 zł, w tym 11.444,00 zł należność główna, odsetki i koszty upomnienia 46,40 zł. Tytułów wykonawczych w 2020 roku nie wystawiono.

Zaległości za dostarczoną wodę wraz z odsetkami wynoszą 12.694,27 zł. Kontrahenci informowani są na bieżąco o zaległościach poprzez dodatkowy zapis na wystawianych fakturach. Wystawiono 38 wezwań do zapłaty na dostawę wody na łączną kwotę 22 461,18 zł, z czego spłacono 16 893,81 zł. Ponadto skierowano do egzekucji komorniczej 4 sprawy na łączną kwotę 3 606,70 zł. Zaległości za ścieki wraz z odsetkami wynoszą 3.331,96 zł, wezwań do zapłaty dostarczono dla 12 odbiorców na sumę 2.915,44 zł z czego spłacono 1.983,69 zł. Ponadto skierowano do egzekucji komorniczej 2 sprawy dotyczące zaległości powstałych z tytułu odprowadzania ścieków na kwotę 1.014,29 zł. Zaległości za odbiór odpadów komunalnych wynoszą 54.807,16 zł dotyczą 134 kontrahentów, w tym 129 osób fizycznych i 5 osób prawnych. W miesiącu marcu wystawiano 8 upomnień na łączną kwotę 1.647,20 zł, w miesiącu wrześniu wystawiono 49 sztuk upomnień na kwotę 11.617,60 zł i w miesiącu grudniu wystawiono 94 upomnienia na łączną kwotę 24.756,80 zł., które spływają sukcesywnie. W 2020 r. wystawiono 9 tytułów wykonawczych, podjęto 180 działań informacyjnych (telefony, sms) zgodnie z art. 6 § 1 b ustawy o egzekucji.

W 2020 podjęte zostały następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych i tak:

Działania podjęte wobec dłużników alimentacyjnych:

1. Ilość dłużników alimentacyjnych:

- dla których Wójt Gminy Serokomla jest organem właściwym dłużnika – 10,

2. Wniosek o ściganie za przestępstwo 8 szt.

3. Wniosek o ustanowienie kuratora do odbioru korespondencji 0 szt.

4. Wezwanie na wywiad alimentacyjny 10 szt.

5. Przeprowadzonych wywiadów alimentacyjnych 4 szt.

6. Wniosek o potrzebie aktywizacji zawodowej 3 szt.

7. Informacja do komornika 5 szt.

8. Wniosek o wszczęcie egzekucji zwrotu należności dłużnika 2 szt.

9. Wniosek do komornika o ustalenie adresu 3 szt.

10. Wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego 12 szt.

11. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się 3 szt.

12. Zawiadomienie policji o popełnieniu przestępstwa nie alimentacyjnego 24 szt.

13. Wniosek o przyłączenie do egzekucji u komornika 13

14. Wydanie decyzji o umorzenie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych 1

mimo tych działań stan zadłużenia z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej rośnie.

W stosunku do dochodów zrealizowanych w omawianym okresie sprawozdawczym zaległości stanowią- **2,83 %** i wzrosły o kwotę **34.391,70 zł** w stosunku do roku 2019.

Realizacja dochodów w 2020 roku w znacznej mierze przebiegała planowo z nielicznymi wyjątkami i tak:

- za pobór wody 70,77% i ścieki -65,65% - mniejszy pobór.
- odsetki od nieterminowych wpłat i tak : czynszów 7,72%, za wpłaty za przydomowe oczyszczalnie-0,00%, podatków i opłat osób prawnych -0%, wpłat za pobór ścieków-38,32%- nie zachodziła większa potrzeba.

- wpływy z karty podatkowej 0%,-dochód realizowany przez Urząd Skarbowy.
- odsetki od środków na r-ku GOPS -0,87 % , szkół-0,46 % -brak wolnych środków do lokat.
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 0,57% - nie zachodziła większa potrzeba.

wpływy z usług za wyżywienie-58,105 i 44,56% , opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego-41,90% - nauka zdalna w związku z epidemią COVID – 19.

Niskie oraz zerowe wykonanie w niektórych paragrafach związane jest z brakiem potrzeb i wydanych decyzji.

Szczegółowość wykonania dochodów obrazuje tabela nr 1 do niniejszej informacji

W 2020 roku dokonano następujących zmian w wydatkach budżetowych:

I. WYDATKI W DRODZE POROZUMIEN Z JST.

1/ Transport i łączność

a/ Drogi publiczne powiatowe	+ 50.000,00 zł
b/ Drogi publiczne gminne	+ 137.520,17 zł

2/Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a/Pozostałe zadania w zakresie kultury	+ 18.500,00 zł
--	----------------

II.WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

1/Rolnictwo i łowiectwo

a/Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	
b/Izby rolnicze	- 63.500,00 zł
	+ 500,00 zł

2/Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną , gaz i wodę

a/Dostarczanie wody	+ 1.771,00 zł
---------------------	---------------

3/ Transport i łączność

a/ Drogi publiczne gminne	+ 388.562,34 zł
---------------------------	-----------------

4/Gospodarka mieszkaniowa

a/ Gospodarka gruntami i nieruchomościami	+ 12.250,00 zł
---	----------------

5/Działalność usługowa

a/Cmentarze	- 4.200,00 zł
-------------	---------------

6/Administracja publiczna

a/Urzędy gmin	+ 95.433,62 zł
b/Pozostała działalność	+ 5.499,96 zł

7/Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a/Komendy wojewódzkie Policji	+ 1.295,00 zł
b/Ochotnicze straże pożarne	- 2.500,00 zł
c/Zarządzenie kryzysowe	- 7.000,00 zł

8/ Osluga dlugu publicznego

a/Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego

zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	+	25.000,00 zł
<u>9/Różne rozliczenia</u>		
a/Rezerwy ogólne i celowe	-	20.000,00 zł
<u>10/Oświata i wychowanie</u>		
a/Szkoły podstawowe	+	803.589,00 zł
b/Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	3.979,00 zł
c/Przedszkola	+	76.543,01 zł
d/Dowożenie uczniów do szkół	-	73.000,00 zł
e/Stołówki szkolne i przedszkolne	-	13.000,00 zł
f/Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	+	92.000,00 zł
g/Pozostała działalność	+	93.043,00 zł
<u>11/Ochrona zdrowia</u>		
a/Szpitala ogólne	+	7.000,00 zł
b/Przeciwdziałanie alkoholizmowi	+	13.966,69 zł
<u>12/Pomoc społeczna</u>		
a/Domy pomocy społecznej	-	20.390,00 zł
b/Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	3.200,00 zł
c/Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-	360,00 zł
d//Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	31.400,00 zł
e/Zasiłki stałe	+	20.375,00 zł
f/Ośrodki Pomocy Społecznej	+	18.375,00 zł
g/Pomoc w zakresie dożywiania	-	35.250,00 zł
h/Pozostała działalność	+	15.749,00 zł
<u>13/Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		
a/Pozostała działalność	+	4.800,00 zł
<u>14/Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		
a/ pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	+	162.000,00 zł.
<u>15/Rodzina</u>		
a/Wspieranie rodziny	+	4.160,00 zł
b/Rodziny zastępcze	+	13.800,00 zł
<u>16/Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		
a/Gospodarka ściekowa i ochrona wód	+	123.395,00 zł
b/Gospodarka odpadami komunalnymi	+	122.500,00 zł
c/Oświetlenie ulic, placów i dróg	+	21.542,00 zł
d/Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	+	68.500,00 zł
e/Pozostała działalność	+	16.096,02 zł
<u>17/Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		
a/pozostałe zadania w zakresie kultury	-	31.425,18 zł

b/Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	+ 11.269,65 zł
c/biblioteki	+ 31.000,00 zł

18/Kultura fizyczna

a/Obiekty sportowe	- 41.000,00 zł
b/Zadania w zakresie kultury fizycznej	- 9.000,00 zł

III. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE**1/Rolnictwo i łowiectwo**

a/pozostała działalność	+ 522.005,19 zł
-------------------------	-----------------

2/Administracja publiczna

a/Urzędy wojewódzkie	+ 18.714,95 zł
b/spis powszechny i inne	+ 31.326,00 zł

3/Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

a/Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	+ 46.057,00 zł
---	----------------

4/Oświata i wychowanie

a/Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	+ 38.601,13 zł
--	----------------

5/Pomoc społeczna

a/dodatki mieszkaniowe	+ 206,55 zł
b/Ośrodki pomocy społecznej	+ 2.741,00 zł
c/Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 10.600,00 zł

6/Rodzina

a/Świadczenie wychowawcze	+ 744.479,00 zł
b/Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	+ 154.000,00 zł
c/Karta Dużej Rodziny	+ 520,00 zł
d/Wspieranie rodziny	+ 155.620,00 zł
e/ Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	+ 1.700,00 zł

OGÓŁEM ZWIĘKSZONO WYDATKI 3.802.485,10 zł

W ramach powyższych zmian plan wydatków budżetu gminy na koniec grudnia 2020 roku w zakresie zadań własnych i zleconych wzrósł do kwoty **24.180.208,10 zł** w tym wydatki bieżące **20.682.397,51 zł**. i wydatki majątkowe **3.497.810,59 zł**.

Zrealizowane wydatki budżetu gminy za 2020 roku wynoszą **21.248.142,85 zł** co stanowi **87,87 %** zakładanego planu z tego:

	plan	wykonanie	%
I. Wydatki bieżące ogółem	20.682.397,51	18.818.965,24	90,99
a/ wynagrodzenia i pochodne	8.358.376,89	7.599.167,89	90,92
b/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.959.010,16	3.182.692,57	80,39
c/dotacje na zadania bieżące	417.300,00	395.518,50	94,78
d/świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.294.584,50	7.121.693,73	97,63
e/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	523.372,44	460.503,14	87,99
f/ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	24.753,52	-	-
g/ obsługa długu	105.000,00	59.389,41	56,56
II. Wydatki majątkowe ogółem	3.497.810,59	2.429.177,61	69,45
- w tym na programy finansowane mowa w art. 5 ust 1.pkt 2 i 3	59.383,32	59.383,32	100,00

Nie osiągnięto 100% zakładanego planu:

wydatki na zadania własne

drogi publiczne gminne 55,09% nie zachodziła większa potrzeba wydatkowania. cmentarze 33,38% promocja j.s.t 66,95% plany zagospodarowania przestrzennego 39,15 % oraz - Ochotnicze Straże Pożarne 51,75 %- nie było większej potrzeby. rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. 0% i rezerwy ogólne i celowe 0% - nie zachodziła potrzeba uruchamiania tych środków.

Przeciwdziałanie narkomanii 52,50% i przeciwdziałanie alkoholizmowi 58,88%- wykorzystane zgodnie z programem.

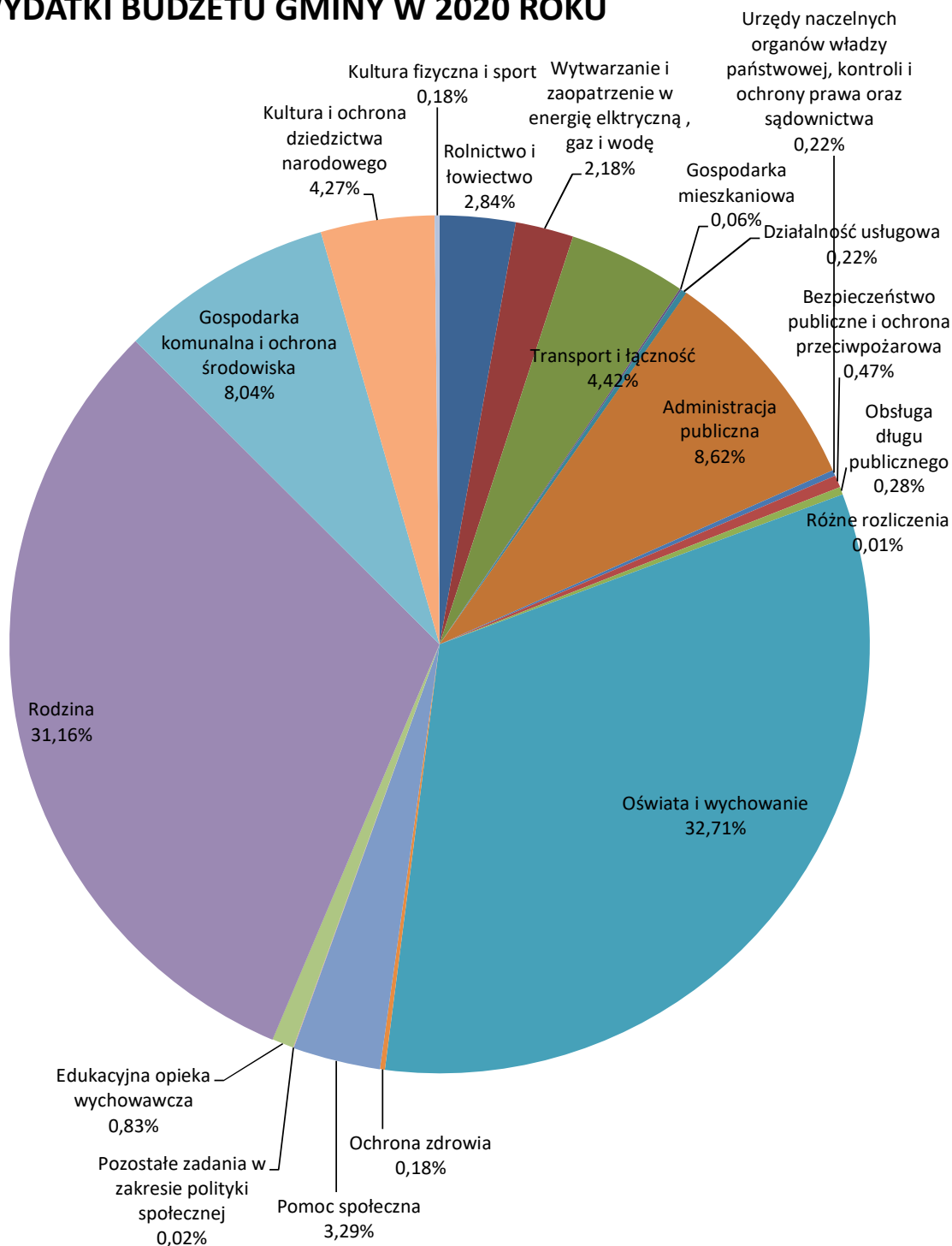
placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze -0%, , zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2,78 % , domy pomocy społecznej 0% dodatki mieszkaniowe 25,10% zasiłki i pomoc w naturze 68,04%, , pozostała działalność 31,34% nie zachodziła większa potrzeba .

Ponadto większość niskiego wykonania wydatków bieżących spowodowana jest sytuacją epidemiologiczną w kraju, trwająca od miesiąc marca epidemią COVID 19 .

Udział jednostek Gminy Serokomla w realizacji wydatków przedstawiał się następująco:

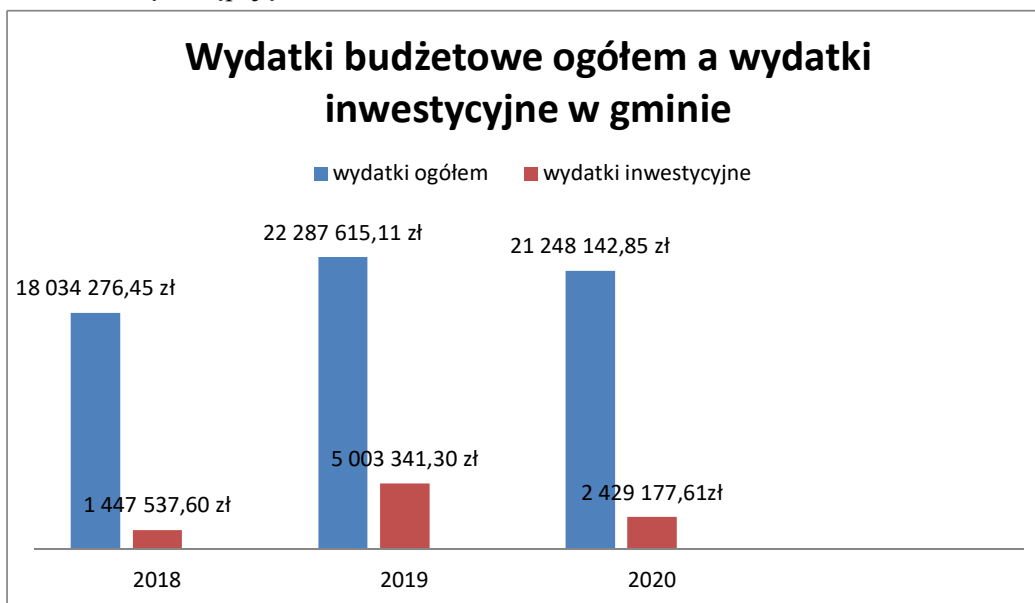
Lp	Nazwa jednostki	Wykonanie	Udział % w wydatkach ogółem
1.	2.	3.	4.
1.	Urząd Gminy Serokomla.	5.882.148,75	27,68
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7.307.336,85	34,39
3.	Zespół Szkół w Serokomli	5.057.954,70	23,81
4.	Szkoła Podstawowa w Krzówce	1.717.621,58	8,08
5.	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Serokomli	1.283.080,97	6,04
	RAZEM	21.248.142,85	100,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU



Powyższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy za 2020 roku w ujęciu procentowym w poszczególnych działach. Największą pozycję wydatków gminy stanowią wydatki na oświatę i wychowanie tj. 6.949.369,04 zł., co stanowi 32,71% wydatków ogółem. Druga co do wielkości pozycja wydatków gminy jest to wydatek na rodzinę tj. na wypłatę świadczeń rodzinnych wychowawczych, program „500+” wydano 6.620.135,29 zł co stanowi 31,16% wydatków ogółem. Trzecia co do wielkości pozycja wydatków, bo 8,62% w strukturze ogółem, to wydatki na administrację publiczną na ten cel wydatkowano 1.83.304,66 zł. Obsługa długu stanowi zaledwie 0,28 % wydatków ogółem, jest to kwota 59.389,41 zł.

Poziom wydatków inwestycyjnych w porównaniu do całkowitych wydatków budżetowych gminy przedstawia się następująco;



W latach 2018-2020 wydatki inwestycyjne stanowiły kolejno 8,03% , 22,45% ,11,43% wszystkich wydatków z budżetu Gminy. Taki odsetek ogółem wydatków przeznaczonych na inwestycje świadczy o stosunkowo perspektywicznym charakterze budżetu gminy. W obecnej niepewnej sytuacji finansowej samorządów, obok problemów z finansowaniem realizacji zadań bieżących, szczególnie wiele problemów dostarcza wieloletnie planowanie inwestycji w okresie epidemii COVID – 19.

Realizacja wydatków w układzie działów i rozdziałów przedstawia się następująco:

I. Wydatki w drodze porozumień z JST

Dział 600 Transport i łączność

rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe

plan 50.000,00 zł,

wykonanie **50.000,00 zł** co stanowi 100,00% planu

Wydatek z przeznaczeniem na pomoc finansowa w 2020 udzielono dotacji na dofinansowanie do zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1360L Hordzież – Czarna-Lipiny km0+0,000-11+781” dla Starostwa Powiatowego w Łukowie.

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Planowana kwota wydatków na zadania inwestycyjne 137.520,17 zł,

wydano **137.183,37 zł tj.99,76%**

Wydatki stanowią nakłady poniesione na zadanie inwestycyjne „Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 445 w miejscowości Pieńki km1+000do km1+506 /dofinansowanie w ramach dotacji z Samorządu Województwa Lubelskiego w wysokości 78.000,00 zł /.

dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan 18.500,00 zł,

wykonanie **18.500,00 zł** co stanowi 100,00% planu

Wykonanie tablicy głównej z krzyżem upamiętniającej 80 rocznicę masowego mordu dokonanego przez hitlerowców w 1940 roku w Józefowie Dużym./dofinansowanie ze środków Starostwa Powiatowego w Łukowii w kwocie 5.000,00 zł/.

II. Wydatki na zadania własne

dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan 136.500,00 zł

wykonanie **75.285,19 zł** tj. 55,15 %

Wydatki na zadania inwestycyjne .Opis przedstawiono w dalszej części „ Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2020 roku”

rozdział 01030 izby rolnicze

plan 6.500,00 zł

wykonanie **6.157,43 zł** co stanowi 94,73 % planu

Odprawiono 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych , zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną , gaz i wodę

rozdział 40002 dostarczenie wody

Wydatki realizowane są przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Serokomli

Plan 637.824,00 zł

Wykonanie **463.491,29 zł** 72,67 %

1.wynagrodzenie osobowe

-wypłaty wynagrodzeń dla 4 pracowników / 3,25 etatu/

-dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok

- umowa zlecenie do naprawy sieci wodociągowej z użyciem koparki oraz na świadczenie usług informatycznych.

-składka ZUS pokrywana przez płatnika

-składka na Fundusz Pracy

2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych

-zakup środków czystości, tonerów, druków, art. papierniczych,

- remont sieci wodociągowej

-zakup energii elektrycznej dla stacji wodociągowej

- remont dachu stacji ASUW, awaria sieci wodociągowej

-obsługa rachunku bankowego

-za rozmowy telefoniczne

-opłata za korzystanie ze środowiska

- analiza próbek wody
 - delegacje służbowe
 - fundusz socjalny
 - szkolenia pracowników.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych
- ryczałt za użytkowanie do celów służbowych własnej odzieży oraz środki ochrony osobistej zakupione w związku z epidemią COVID-19.
- Wydatki na zadania inwestycyjne .Opis przedstawiono w dalszej części
- „ Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2020 roku”

Dział 600 Transport i łączność

rozdział 60013 drogi publiczne wojewódzkie

plan 704,00 zł
wykonanie **573,28 zł** 81,43 %

Poniesiono wydatki za zajęcie pasa drogowego.

rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe

plan 5.866,00 zł
wykonanie **5.864,20 zł** 99,97 %

Również poniesiono opłatę za umieszczenie urządzenia w pasie drogi powiatowej.

rozdział 60016 drogi publiczne gminne

plan 1.354.564,17 zł
wykonanie **746.187,96 zł** 55,09 %

Wydatki bieżące poniesiono na utrzymanie, remonty dróg i ulic gminnych, zapłacono za remont i naprawę dróg .

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego **Plan 46.657,49 zł Wykonanie 46.580,91 zł** i tak :

- zakupiono tłuczeń na utwardzenie drogi we wsi Bronisławów w kwocie 4 499,93 złotych;
 - zakupiono wiatę przystankową do wsi Czarna w kwocie 4 200,00 złotych;
 - zakupiono tłuczeń na drogę we wsi Leonardów 5 730,82 złotych;
 - zakupiono wiatę przystankową do wsi Nowa Ruda w kwocie 5 971,06 złotych;
 - zakupiono żwir na drogę we wsi Nowa Ruda w kwocie 3 134,98 złotych;
 - wykonano przepust przez drogę we wsi Nowa Ruda w kwocie 4 999,95 złotych;
 - wykonano remont drogi we wsi Poznań w kwocie 15 250,40 złotych;
 - zakupiono tłuczeń na drogi we wsi Serokomla w kwocie 2 793,77 złotych;
- Zapłacono za „Remont drogi gminnej Nr 102714L Hordzież-Nowa Ruda od km0+670,00 do km 4+52,00 „ wydano ogółem 97.621,02 zł /w tym z FDS otrzymano 58.573,00 zł/.
- Ponadto poniesiono wydatki na zimowe utrzymanie dróg tj. za odśnieżanie oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dróg.

Niskie wykonanie planu związane jest z małymi kosztami zimowego utrzymania dróg w 2020 r. z powodu łagodnej zimy.

Wydatki inwestycyjne obejmują modernizację dróg gminnych opisaną w dalszej części w tabeli „Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2020 roku”

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 21.873,90 zł
wykonanie **13.206,15 zł** 60,37 %

Wydatki dotyczyły:

- za ogłoszenie w prasie o umieszczeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i sprzedaż
- za wycenę nieruchomości w Bronisławowie Małym.
- ubezpieczenie placu zabaw przy ulicy Nadstawnej w Serokomli oraz kontenera mieszkalnego w Bronisławowie Dużym,
- podatek leśny od lasów, których właścicielem jest Gmina Serokomla.
- za rozgraniczenie działki nr 117/1i 641/1 z działkami 118 i 642 w miejscowości Charlejew.
- opłata sądowa od wniosku o zasiedzenie działki w Bronisławowie Dużym.
- wycinka i podcinka drzew przy pomocy podnośnika koszonego na działkach gminnych w Serokomli.

Dział 710 Działalność usługowa**Rozdział 71004 plany zagospodarowania przestrzennego**

plan	120.000,00 zł	
wykonanie	46.984,33 zł	39.15%

za opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz za sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy II i III etap.
Nie zachodziła większa potrzeba wydatkowania.

rozdział 71035 cmentarze

plan	1.100,00 zł	
wykonanie	367,23 zł	33,38 %

W 2020 r. poniesiono wydatki obejmujących koszty utrzymania grobów z czasu II wojny światowej. Większej potrzeby ponoszenia wydatków nie było.

Dział 750 Administracja publiczna**rozdział 75022 rady gmin**

plan	148.560,00 zł	
wykonanie	117.292,49 zł	78,95 %

Wydatki związane z obsługą rady gminy:

- 1) diety wypłacone radnym i sołtysom za udział w sesjach i komisjach,
- 2) artykuły spożywcze na sesje i komisje .
- 3) abonament za system głosowania i system transmisji.

W 2020 roku odbyło się 9 sesji Rady Gminy podczas których podjęto 45 uchwał . Komisje Rady Gminy odbyły 8 posiedzeń w celu opiniowania projektów uchwał oraz innych spraw wynikających z pracy Rady Gminy i tak: Komisja Rewizyjna, Skarg Wniosków i Petycji, Kultury Oświaty i Zdrowia oraz Rolnictwa i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego odbyły po 8 posiedzeń.

rozdział 75023 Urzędy gmin

plan	1.859.181,31 zł	
wykonanie	1.557.935,83 zł	83,80 %

- 1) wynagrodzenia pracowników zatrudnionych, 6 nagrody jubileuszowych za 20, 25 ,35 i dwie za 45 lat pracy dla pracowników na ogólną kwotę – 75.219,00 zł , dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok, pochodne od wynagrodzeń(ZUS i FP), wynagrodzenia bezosobowe,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują zakup materiałów biurowych, toneru, węgla, prenumerata czasopism, środki czystości, drobne wyposażenie, zakup energii

elektrycznej, usług remontowych i zdrowotnych, prowizja bankowa, obsługa prawna i pocztowa, za dostęp do internetu, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej, podróże służbowe pracowników, obsługa serwisu BIP, aktualizację programów komputerowych i licencji, ubezpieczenie mienia, opłata za korzystanie ze środowiska, odpis na ZFŚS oraz szkolenia pracowników.

rozdział 75075 promocja j.s.t.

plan 7.000,00 zł
wykonanie **4.686,26 zł** 66,95 %

Wydatki obejmują zakup czasopism, kart okolicznościowych oraz usług promujących naszą gminę.

rozdział 75095 pozostała działalność

plan 62.899,96 zł
wykonanie **58.847,13 zł** 93,56%

1. Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów. Inkasenci uprawnieni do pobierania kwot podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych otrzymali wynagrodzenie w wysokości 12% od zainkasowanych podatków,

2. Wydatki na realizację zadań statutowych: zakup druków, papieru do nakazów podatkowych, toneru, usługi (m.in. za przesyłki listowe, opłaty komornicze, egzekucyjne itp.), szkolenia pracowników z zakresu wymiaru podatków i opłat lokalnych w 2020 roku

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75404 komendy wojewódzkie policji

plan 1.295,00 zł
wykonanie **1.295,00 zł** 100,00%

Uruchomiono wydatek na dofinansowanie zakupu niezbędnych towarów i usług związanych z nadaniem i przekazaniem sztandaru dla Komendy Powiatowej w Łukowie.

rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne

plan 162.918,00 zł
wykonanie **84.305,50 zł** 51,75%

Na bieżące utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej w 2020 roku wydano na:

- ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach,
- wynagrodzenie bezosobowe dla kierowcy OSP,
- zakup paliwa i olei silnikowych do samochodów i motopompy,
- za energię elektryczną do ogrzewania garaży i remizy OSP Serokomla i Charlejew,
- obowiązkowe ubezpieczenie pojazdów i kierowców oraz budynków.

Szczegółowe rozliczenie wydatków poszczególnych osp przedstawia się następująco:

wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym OSP	
		Serokomla	Charlejew
1 Wynagrodzenie kierowców	11.280,00	7.440,00	3.840,00

2	Ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniowych	5.492,38	5.492,38	0,00
3	Paliwo do samochodów i sprzętu	3.942,24	3.244,54	697,70
4	Zużycie energii elektrycznej	3.712,50	2.639,15	1.073,35
5	Ubezpieczenia samochodów, budynków i członków OSP	2.881,57	2.667,82	213,75
6	Przeгляд techniczny samochodu	729,00	580,00	149,00
7.	Za przeгляд narzędzi hydraulicznych	553,50	553,50	
8.	Programowanie radiostacji	330,00	330,00	
9.	Serwis i wymiana oleju w samochodzie MAN	5.202,65	5.202,65	
10.	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zadania bieżące na zakup mundurów galowych	1.500,00		1.500,00
11	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zadania majątkowe tj. zakup samochodu strażackiego	47.567,28		47.567,28
12.	Zakup kombinezonów ochronnych i osłonki trójwarstwowej/epidemia COVID-19/	1.114,38	1.114,38	
Razem		84.305,50	29.264,42	55.041,08

rozdział 75421 zarządzanie kryzysowe

plan 43.000,00 zł
wykonanie **13.443,80 zł** 31,26%

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe została uruchomiona. Wydano na zakup materiałów i usług związanych z pandemią COVID -19.

Dział 757 Obsługa długu publicznego**rozdział 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek j.s.t.**

plan 105.000,00 zł
wykonanie **59.389,41 zł** 56,56%

Dokonano zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w WFOŚ i GW w Lublinie oraz BS Krzywda O/Serokomla .

rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.

plan 24.753,52 zł
wykonanie **0,00 zł**

Wydatki zaplanowano na ewentualną wypłatę z tytułu poręczenia pożyczki z WFOŚ i GW na rzecz Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego, które z dniem 31.12.2020 r. wygasło.

Dział 758 Różne rozliczenia

rozdział 75809 rozliczenia między j.s.t

plan	2.300,00 zł	
wykonanie	2.018,50 zł	87,76%

Mieszczą się opłaty składki do Związku Gmin Powiatu Radzyńskiego w Radzynie Podlaskim

rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe

plan	30.000,00 zł
wykonanie	0,00 zł

Rezerwa ogólna w 2020 roku nie została uruchomiona.

Dział 801 Oświata i wychowanie

plan	7.642.794,76 zł
wykonanie	6.911.120,70 zł 90,43%

w tym:

rozdział 80101 szkoły podstawowe

plan	5.165.889,00 zł
wykonanie	4.915.233,51 zł 95,15%

Wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Krzówce i Zespół Szkół w Serokomli:

1. świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują dodatek wiejski oraz świadczenia BHP
2. wynagrodzenia i pochodne –przeciętna liczba zatrudnionych w 2020 roku wynosiła : Zespół Szkół w Serokomli nauczyciele 34,32 etatu i 9 obsługi

Szkoła Podstawowa w Krzówce nauczyciele 17,2 etatu i 2,5 obsługi

- zapłacono wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi szkół oraz wynagrodzenie roczne

- opłacono składki ZUS od wynagrodzeń i fundusz pracy

- w ramach umowy- zlecenie w Zespole Szkół w Serokomli zapłacono za trenera „ Orlika” oraz wynagrodzenie dla informatyka

3. wydatki na zadania statutowe obejmują:

- zapłacono rachunki za olej opałowy, druki, środki czystości, materiały biurowe, świadectwa szkolne, papier, tonery, znaczki.

- zakupiono książki do biblioteki szkolnej,

- opłacono rachunki za energię , pobór wody i gazu

- opłacono prowizję bankową (przelewy, konta), zapłacono za wywóz nieczystości, ścieki, koszty utrzymania PKZP, usługi kominiarskie. drobne wydatki

- zapłacono rachunki za internet , usługi telefoniczne

- zapłacono za delegacje służbowe pracowników szkół

- zapłacono za ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego w szkołach

- odprowadzono środki na fundusz socjalny dla pracowników szkół

- opłacono za szkolenia pracowników

Wydatki majątkowe opisano w dalszej części „realizacja wydatków inwestycyjnych w 2020 roku”. Większość inwestycji realizowana będzie w drugim półroczu tj. w czasie wakacji.

rozdział 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan 522.845,53 zł
wykonanie **431.429,37 zł** 82,52%

Wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Krzówce i Zespół Szkół w Serokomli:

1. świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują dodatek wiejski oraz świadczenia BHP
2. wynagrodzenia i pochodne –przeciętna liczba zatrudnionych w 2020 roku wynosiła:

Zespół Szkół w Serokomli nauczyciele 2 etaty

Szkoła Podstawowa w Krzówce nauczyciele 2,0 etaty i 1,5 obsługi

- zapłacono wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi szkół oraz wynagrodzenie roczne

- opłacono składki ZUS od wynagrodzeń i fundusz pracy

3. wydatki na zadania statutowe obejmują

- zapłacono za materiały i wyposażenie

- zakupiono pomoce i książki

- opłacono rachunki za energię , pobór wody i gazu

- zapłacono rachunki za internet , usługi telefoniczne

- zapłacono za delegacje służbowe pracowników szkół

- odprowadzono środki na fundusz socjalny dla pracowników szkół

Realizowany jest program „Przedszkolaki w Serokomli”. Celem projektu jest poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej oraz poszerzenie oferty zajęć edukacyjnych zajęcia logopedyczne, psychoedukacyjne. Projekt obejmuje wynagrodzenie nauczyciela, zakup pomocy i wyposażenia, zakup kuchenki gastronomicznej, adaptacje pomieszczeń , utworzenie placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią. Projekt w Szkole Podstawowej w Krzówce realizowany jest w/w rozdziale ze względu na brak uchwały powołującej w Szkole Podstawowej przedszkola. Zgodnie ze statutem szkoła prowadzi oddziały przedszkolne.

rozdział 80104 przedszkola

plan 747.417,23 zł
wykonanie **693.464,37 zł** 92,78%

Wydatki realizowane przez Zespół Szkół w Serokomli:

1. świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują dodatek wiejski oraz świadczenia BHP
2. wynagrodzenia i pochodne –przeciętna liczba zatrudnionych w 2020 roku wynosiła : nauczyciele

3,00 etaty i 3,00 obsługa

- zapłacono wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi szkół oraz wynagrodzenie roczne

- opłacono składki ZUS od wynagrodzeń i fundusz pracy

3. wydatki na zadania statutowe obejmują

- zapłacono za materiały i wyposażenie

- zakupiono pomoce i książki

- opłacono rachunki za energię i wodę.

- zakup usług zdrowotnych

- zapłacono za delegacje służbowe pracowników szkół

- odprowadzono środki na fundusz socjalny dla pracowników szkół

- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za 2019r. za dzieci uczęszczające do Przedszkola w Adamowie, Woli Gułowskiej i Zakępiu dla Urzędu Gminy w Adamowie i do Przedszkola Prywatnego CASPER w Woli Skromowskiej dla gminy Firlej.

Realizowany jest program „Przedszkolaki w Serokomli”. Celem projektu jest poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej oraz poszerzenie oferty zajęć edukacyjnych zajęcia logopedyczne, psychoedukacyjne, gimnastykę korekcyjną. Projekt obejmuje wynagrodzenie nauczyciela, zakup pomocy i wyposażenia, adaptacje pomieszczeń oraz zakup i montaż podłogi interaktywnej. Okres realizacji projektu rozpoczął się w II półroczu 2019 roku i trwał do 31.08.2020 r.

Wydatki majątkowe opisano w dalszej części „realizacja wydatków inwestycyjnych w 2020 roku”

rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół

plan	232.000,00 zł	
wykonanie	176.725,13 zł	76,17%

Zapłacono wynagrodzenie osobowe 2 etaty pracowników dowozu uczniów oraz wynagrodzenie roczne

Opłacono składki ZUS

Opłacono rachunki za dowóz uczniów do szkół oraz zwrócono koszty dowozu dzieci do szkół specjalnych

Odprowadzono środki na fundusz socjalny

rozdział 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

plan	12.000,00 zł	
wykonanie	1.400,00 zł	11,67%

- Zapłacono za szkolenia nauczycieli oraz dofinansowano do kosztów dokształcania nauczycieli.

- rozdział 80148 stołówki szkolne i przedszkola

plan	456.000,00 zł	
wykonanie	329.754,40 zł	72,31%

Zapłacono wynagrodzenie pracowników stołówki szkolnej 6 etatów oraz wynagrodzenie roczne

Opłacono składki ZUS i funduszu pracy

Zapłacono rachunki za gaz, olej opałowy, środki czystości

Zapłacono za energię elektryczną, pobór wody

Zapłacono za artykuły żywnościowe do stołówki szkolnej

Zapłacono rachunki za ścieki

Odprowadzono środki na fundusz socjalny pracowników.

Wydatki majątkowe opisano w dalszej części „realizacja wydatków inwestycyjnych w 2020 roku”

rozdział 80149 realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

plan	107.500,00 zł	
wykonanie	74.807,80 zł	69,59%

Specjalna organizacja nauki i metod pracy organizowana jest dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Wydatki obejmują wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz zakup materiałów i energii.

rozdział 80150 realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

plan	261.000,00 zł	
wykonanie	206.739,68 zł	79,21%

Specjalna organizacja nauki i metod pracy organizowana jest dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Wydatki obejmują wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz zakup materiałów i energii.

rozdział 80195 pozostała działalność

plan	138.143,00 zł	
wykonanie	81.566,44 zł	59,04%

Odprowadzono środki na fundusz socjalny emerytów .

Wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie projektu:” **LOWE- wdrożenie modelowe na terenie gminy Serokomla**”- Podnoszenie aktywności edukacyjnej oraz rozwijanie kompetencji kluczowych osób dorosłych. Projekt na ogólną kwotę 220.080,00 zł w tym w 2020 roku wydatkowano **32.988,82 zł i** będzie realizowany do 30 czerwca 2021 roku. Dotyczy głównie podnoszenia aktywności edukacyjnej i rozwijania kompetencji kluczowych osób dorosłych.

Dział 851 Ochrona zdrowia**rozdział 85111 szpitale ogólne**

plan	7.000,00 zł	
wykonanie	7.000,00 zł	100,00%

Uruchomiono dotację celową dla SPZOZ w Łukowie na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego w celu zapewnienia właściwej opieki zdrowotnej w stanie epidemii wirusa COVID-19.

rozdział 85149 programy polityki zdrowotnej

plan	1.500,00 zł	
wykonanie	0,00 zł	0,00%

W ramach programu dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na wsparcie przedsięwzięć promujących zdrowy tryb życia, nie została uruchomiona.

rozdział 85153 przeciwdziałanie narkomanii

plan	4.000,00 zł	
wykonanie	2.100,00 zł	52,50%

W ramach realizacji programu przeciwdziałania narkomanii – nie zostały uruchomione żadne środki – ograniczenia wprowadzone w związku z epidemią COVID -19 .

rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan	47.766,69 zł	
wykonanie	28.127,39 zł	58,88%

Środki zaplanowane na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jak i na przeciwdziałanie pochodzą z wpływów opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Poniesione wydatki obejmują:

- wynagrodzenia bezosobowe członków komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pochodne .
 - udział w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” oraz zapłacono za produkty w ramach programu profilaktycznego „ Czy dorosłość to odpowiedzialność”.
- Niskie wykonanie spowodowane jest ograniczeniami wprowadzonymi w związku z pandemią COVID -19.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki tego działu realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Serokomli, częściowo przy udziale dotacji. Na kwotę zrealizowanych wydatków z zakresu zadań własnych w wysokości **682.575,36 zł.**, dotacje z budżetu państwa stanowiły kwotę **324.276,21 zł.- 47,51%**, dotacja z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kwota **3.360,00 zł-0,49%**, dotacja celowa z udziałem środków europejskich na program” Międzygminne specjalistyczne wspieranie rodzin w powiecie łukowskim ”stanowiła kwotę **17.280,30 zł-2,53%** a samorządowe **337.658,85 zł- 49,47 %**.

rozdział 85202 domy pomocy społecznej

plan	610,00 zł	
wykonanie	0,00 zł	0,00%

W 2020 roku nie było potrzeby umieszczania osób w DPS.

rozdział 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan	1.800,00 zł	
wykonanie	50,00 zł	2,78%

W 2020 r. odbyło się 5 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego. Procedura „Niebieskie Karty” prowadzona była w 8 rodzinach (3 rodziny z lat ubiegłych). W 2020 r. do Zespołu Interdyscyplinarnego w Serokomli wpłynęło 6 Niebieskich Kart. Liczba osób objętych pomocą zespołu interdyscyplinarnego ogółem 8 rodzin (31 osób, w tym 9 kobiet, 10 mężczyzn, 12 dzieci). Na potrzeby pracy z rodzinami w 2020 r. utworzono 4 nowe grupy robocze, łącznie pracowało 8 grup i odbyły się 21 spotkania grup roboczych. W omawianym okresie zakończono procedury Niebieskiej Karty w 2 przypadkach na skutek ustania przemocy w rodzinie. Wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych wyniosły 50,00 zł- zakup materiałów biurowych (papier xero). W związku z realizacją przez GOPS i w Serokomli projektu „Międzygminne specjalistyczne wsparcie rodziny” osoby miały możliwość skorzystania z bezpłatnych porad specjalistów i dlatego też środki zaplanowane w planie na zatrudnienie specjalistów nie zostały wykorzystane.

rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

plan	7.440,00 zł	
wykonanie	7.102,96 zł	95,47%

Z planowanych środków w tym rozdziale, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 7.102,96 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 14 osób pobierających zasiłki stałe, liczba świadczeń (składek) 131. Wykorzystano zgodnie z przyznanymi świadczeniami. Niewykorzystanie dotacji spowodowane było zgonem świadczeniobiorców.

rozdział 85214 zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		
plan	81.600,00 zł	
wykonanie	55.523,50 zł	68,04%

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę 29 389,00 zł na:

- ZASIŁKI CELOWE:

Zgodnie z art. 39 ustawy o pomocy społecznej w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby życiowej osobie lub rodzinie może być przyznany zasiłek celowy. Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na zakup żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów lub napraw.

W 2020 r. pomoc w formie zasiłku celowego otrzymało 914 osób tj. 18 świadczeń na kwotę 6.181,00 zł, średnia wartość świadczenia – 343,39 zł.

- ZASIŁKI OKRESOWE:

Zgodnie z art. 38 ustawy o pomocy społecznej zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego (ZUS, KRUS itp.) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Zasiłki okresowe w omawianym okresie sprawozdawczym przyznano dla 24 rodzin, liczba osób w rodzinach 74, na kwotę 49 342,50 zł (z tego: środki własne – 314,72 zł, dotacja – 49 027,78 zł), liczba świadczeń – 124, średnia wartość świadczenia – 397,92 zł.

Wykorzystanie wynika z bieżących potrzeb, zasiłki okresowe przyznawane są zgodnie z wyliczeniem wynikającym z ustawy. Niewykorzystanie dotacji spowodowane było przekroczeniem kryterium dochodowego uprawniających do korzystania z dotacji.

rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe

plan	3.500,00 zł	
wykonanie	878,53 zł	25,10%

Na wypłaty dodatków mieszkaniowych w 2020 roku wydano 878,53 zł. Wypłacono 10 świadczeń dla 1 osoby na podstawie bieżącej decyzji.

Wydatki wykorzystano zgodnie ze złożonymi wnioskami świadczeniobiorców. Niewykorzystanie wynika z przekroczeniem progu dochodowego.

rozdział 85216 zasilki stałe

plan	93.875,00 zł	
wykonanie	91.909,45 zł	97,91%

Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych.

W ramach tego zadania wypłacono 164 zasiłki stałe dla 17 osób na kwotę 91 909,45 zł.

Niewykorzystanie dotacji spowodowane było zgonem świadczeniobiorców..

rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej

plan	470.346,00 zł	
wykonanie	403.667,28 zł	85,82%

Na realizację zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Serokomli, jego utrzymanie, płace pracowników oraz zakup materiałów przeznaczona została dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań oraz środki własne budżetu gminy.

Wydatki poniesione w 2020 roku z rozdz. 85219 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 340.081,57 zł, w tym na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 269.750,50 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 42.099,36 zł,
- składki na fundusz pracy – 2.414,58 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. – 22 001,33 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.775,80 zł.

Wg stanu na 31.12.2020 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Serokomli zatrudnionych jest 8 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy.

W 2020 r. realizowany był program „Międzygminne specjalistyczne wsparcie rodziny”. Głównym celem projektu był wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej poprzez rozwinięcie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego. W naszej gminie skorzystało 77 osób.

W ramach projektu zrealizowano rozwój kompleksowych usług wspierających rodziny w formie:

a/ specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczo wychowawcze,

b/ działań profilaktycznych wspierających rodzinę w pełnieniu funkcji opiekuńczo wychowawczych.

Plan na 2020 r. na kwotę 18 188,00zł, wydatkowano kwotę 17.280,30 zł, co stanowiło 95,01%, w tym na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników 14 838,68 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 2 277,83 zł, -składki na fundusz pracy 163,79 zł

Środki wydatkowane zostały na wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi realizujących projekt w tym prace socjalną , zarządzanie projektem, sporządzanie sprawozdawczości w ramach projektu, monitoring, stały kontakt i współpraca ze specjalistami świadczącymi usługi poradnictwa. W tym środki z UE – 15 464,43 zł, i środki krajowe – 1 815,87 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym na działalność bieżącą Ośrodka w ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań własnych wydano kwotę 44 619,46 zł w tym m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów budowlanych, zakup materiałów biurowych i druków, znaczki) – 10 410,38 zł,
- zakup energii – 3 482,38 zł,
- zakup usług remontowych – 110,70 zł (naprawa kserokopiarki),
- zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, prowizja bankowa, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, opłata abonamentowa za program BUDŻET, licencja na oprogramowanie „Czyste Powietrze”, usługa o wykonanie zadań inspektora RODO, wykonanie pomiaru natężenia oświetlenia, okresowe przeglądy gaśnic i hydrantu) – 11 701,36 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1 113,63 zł,
- ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, delegacje – 3 156,60 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu) – 189,80 zł,
- odpisy na ZFŚS – 8 846,91 zł,
- podatek od nieruchomości – 4,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego -0,30 zł,
- szkolenia pracowników - 5 463,00 zł.

Na szkolenie pracowników w 2020 r. wydatkowano kwotę 5 463,00 zł, z czego 3 360,00 zł pokryto z dofinansowania udzielonego ze środków Krajowego funduszu Szkoleniowego. Dofinansowanie otrzymano z Powiatowego urzędu pracy w Łukowie w w/w kwocie i przeznaczone było na kształcenie ustawiczne pracowników GOPS w Serokomli. W ramach otrzymanego dofinansowania odbyło się 1 szkolenie „ Optymalizacja pracy poprzez zastosowanie oprogramowania MS Word , MS Excel”. W szkoleniach z KFS brało udział 7 pracowników.

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę 1 726,35 zł na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - zakup wody, ekwiwalent za odzież zgodnie z przepisami bhp.

rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan	35.000,00 zł	
wykonanie	30.002,80 zł	85,72%

W omawianym okresie sprawozdawczym z usług opiekuńczych finansowanych ze środków budżetu gminy jako zadanie własne skorzystały 3 osoby, udzielono 1523 świadczeń na kwotę 30 002,80 zł.

Na wynagrodzenie i pochodne 3 pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie w charakterze opiekunki domowej wydatkowano kwotę 30 002,80 zł, w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 25 901,72 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 4 101,08 zł.

Nie wykorzystanie środków wynika z tego, że jedna osoba w trakcie roku zrezygnowała z usług i jedna osoba zmarła.

rozdział 85230 pomoc w zakresie dożywiania

plan	81.250,00 zł	
wykonanie	78.790,29 zł	96,97%

Zadaniem pomocy społecznej o charakterze obligatoryjnym jest zapewnienie gorącego posiłku osobom tego pozbawionym. Realizacja tego zadania odbywała się głównie poprzez prowadzenie dożywiania dzieci w szkołach. W 2020 roku z pomocy w formie opłacania obiadów szkolnych skorzystało 152 dzieci z 87 rodzin (liczba osób w rodzinach - 389), w tym z posiłku w formie pełnego obiadu 139 dzieci, jednego dania gorącego 47 dzieci. Łączny koszt pomocy w formie opłacania obiadów w szkołach wyniósł 33 392,08 zł, (z tego: środki własne – 6 676,65 zł, dotacja – 26 715,43 zł).

W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” przyznano zasiłki celowe na zakup żywności 91 rodzinom, liczba świadczeń 271 na łączną kwotę 45 396,00 zł, (z tego: środki własne – 9 079,20 zł, dotacja – 36 316,80 zł).

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ

W omawianym okresie sprawozdawczym wydano na realizację statutowych zadań własnych kwotę 2,21 zł na:

- zakup usług transportowych – dowóz posiłków do szkół 2,21 zł.

Niewykorzystanie środków związane było z sytuacją epidemiologiczną COVID-19 i nieuczęszczaniem dzieci do szkół. Przyczyną niewykorzystania środków był także brak nowych wniosków o objęcie dzieci dożywianiem lub nie kwalifikowaniem się osób do pomocy w formie zasiłku na żywność (przekroczenie kryterium uprawniającego do tej pomocy).

rozdział 85295 pozostała działalność

plan	46.749,00 zł	
wykonanie	14.650,55 zł	31,34%

Wyplacono wynagrodzenie za prace społecznie- użyteczne dla 7 osób, wydano 5 203,00 zł. Ponadto Zapłacono zobowiązanie z 2019 roku za zakup materiałów i wyposażenia – 1 592,23 zł (koszt organizacji Dnia Seniora i spotkań opłatkowych dla osób w podeszłym wieku i samotnych).

Wydano 323,64 zł środki ochrony osobistej, z czego 258,91 zł pokryto z dotacji celowej otrzymanej w związku z realizacją programu „Wspieraj seniora”.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 5.280,00 zł, w tym na :

- 4 000,00 zł -opłata za usługę sprawienie pogrzebu .

- 1 280,00 zł – opłaty za 1 osobę z gminy Serokomla za pobyt w schronisku dla bezdomnych.

Wydatki poniesione w 2020 roku z rozdz. 85295 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 2.251,68 zł , realizacja programu „ Wspieraj Seniora” wypłacono dodatki specjalne pracownikom realizującym program, z czego 1.801,34 zł pokryto z dotacji celowej otrzymanej w związku z realizacją programu .

Zadania programu „ Wspieraj seniora” realizowane były przez pracowników GOPS . Pracownicy socjalni odwiedzili osoby po 70 roku życia zamieszkałe na terenie gminy Serokomla. Chęć pomocy zgłosiło 13 osób. Zrealizowano 35 usług. Świadczenia realizowane były w formie zakupu i dostarczenia żywności, art. Spożywczych, higieny osobistej, realizacji recept na zakup leków i dostarczenie potrzebującym.

W bieżącego roku nie zachodziła większa potrzeba wydatkowania tych środków i braku zgłoszeń na realizację usług w ramach programu „ Wspieraj seniora”..

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Serokomli realizował resortowy Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „ Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2020, w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego. W ramach programu gmina otrzymała wsparcie finansowe na koszty realizacji zadania świadczonego w formie usługi opieki wytchnieniowej w wysokości 80 % kosztów realizacji. Udział środków własnych nie mniej niż 20% kosztów realizacji usług. W ramach programu otrzymaliśmy środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację usługi opieki wytchnieniowej. Program kierowany był do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie. W ramach programu zatrudniono 2 osoby na umowę zlecenie świadczące usługi opieki 2 osobom z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności w ramach pobytu dziennego w liczbie godzin każda 240.

rozdział 85395 pozostała działalność

plan	4.800,00 zł	
wykonanie	3.479,36 zł	72,49%

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki związane z realizacją statutowych zadań własnych wyniosły 74,33 zł i zostały wykorzystane za zakup środków ochrony osobistej dla 2 osób zatrudnionych na umowę zlecenie świadczących usługi opieki wytchnieniowej, co stanowiło 20% wkładu własnego kosztów realizacji programu „ Opieka Wytchnieniowa”. Na wynagrodzenie i pochodne 2 pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie świadczące usługi opieki wydatkowano 3.405,03 zł, co stanowi 20% wkładu własnego kosztów realizacji programu., w tym na :

- wynagrodzenie bezosobowe 2.880,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 495,92 zł,
- składki na fundusz pracy 29,11 zł.

POZABUDŻETOWO

Otrzymane środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego programu Ministra Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej „ Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2020, w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego stanowiące 80% kosztów realizacji zadania zostały ujęte pozabudżetowo. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki nie ujęte w budżecie związane z realizacją Programu wyniosły 14 056,43 zł, z czego ; 297,24 zł na zakup środków ochrony osobistej, 13.620,19 zł na dofinansowanie usług opieki

wytchnieniowej świadczyzonym osobom z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 139,00 zł koszty obsługi programu tj. zakup materiałów biurowych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

plan	183.500,00 zł	
wykonanie	174.268,19 zł	94,97%

W 2020 roku wypłacono stypendia socjalne dla 189 uczniów na łączną kwotę 174.268,19 zł, z czego wkład własny wynosi 12.268,19 zł, środki z dotacji 162.000,00 zł.

W 2020 roku nie wypłacono zasiłków szkolnych.

Rozdział 85416 pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

plan	9.000,00 zł	
wykonanie	2.170,00 zł	24,11%

W ramach pomocy materialnej dla uczniów środki wydatkowane na:

stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w Zespole Szkół w Serokomla na kwotę 1.470,00 zł dla 14 uczniów oraz 7 uczniów w Szkole Podstawowej w Krzówce na kwotę-700,00 zł. uczniowie nie spełnili kryterium regulaminu stypendialnego.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 świadczenie wychowawcze

plan	18.000,00 zł	
wykonanie	9.374,10 zł	52,08%

Zwrócono odsetki od nienależnie pobranego świadczenia oraz nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze za lata ubiegłe, które przekazywane są do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.. Nie zachodziła większa potrzeba wydatkowania w 2020 r.

rozdział 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan	26.000,00 zł	
wykonanie	1.483,33 zł	5,71%

Zwrócono odsetki od nienależnie pobranego świadczenia oraz nienależnie pobrane świadczenie rodzinne za lata ubiegłe. Zwrot tych świadczeń wraz z odsetkami przekazywany jest następnie do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Również nie było większej potrzeby wydatkowania tych świadczeń.

rozdział 85504 wspieranie rodziny

plan	50.990,00 zł	
wykonanie	47.433,10 zł	93,02%

Zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Ośrodek zatrudnił do 31 marca 2020 r. 2 asystentów rodziny na umowę o pracę, z czego jeden z nich przebywał na zasiłku macierzyńskim. Od 1 kwietnia Ośrodek zatrudnia 1 asystenta rodziny na umowę o pracę.

Dotychczas pracą asystenta było objętych 11 rodzin, w tym 35 dzieci w rodzinach.

Wydatki poniesione w 2020 roku z rozdziału 85504 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 43 499,91 zł, w tym na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 37 333,89 zł, z czego 1 700,00 zł pokryto ze środków Funduszu Pracy w ramach programu Asystent rodziny na rok 2020 .
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 5 434,27 zł,
 - składki na fundusz pracy – 731,75 zł.
 - **WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ WŁASNYCH**
- W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki związane z realizacją statutowych zadań własnych wyniosły 3 398,36 zł z czego finansowano:
- podróże służbowe-delegacje, ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych – 1 361,00 zł,
 - odpis na ZFŚS –1 550,00 zł,
 - szkolenia – 240,50 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia 150,00 zł
- ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH**
- ekwiwalent za używanie odzieży do celów służbowych i pranie – 534,83 zł
- Wykorzystanie środków nastąpiło zgodnie z umową o pracę pracownika, oszczędności wynikały z przebywania pracownika na zwolnieniu lekarskim.

rozdział 85508 rodziny zastępcze

plan	143.800,00 zł	
wykonanie	138.631,69 zł	96,41%

Zgodnie z art. 191 ust. 9 i 10 w przypadku umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej współfinansuje pobyt tego dziecka w pieczy zastępczej, w wysokości:

- 1) 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 2) 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 3) 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Z terenu Gminy Serokomla 2 dzieci przebywało w Pogotowiu Opiekuńczym w Stoczku Łukowskim , 2 dzieci w Placówce Wielofunkcyjnej w Łukowie i 2 dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Adamowie i 4 dzieci przebywało w rodzinach zastępczych.

rozdział 85510 działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych

plan	1.000,00 zł	
wykonanie	0,00 zł	

W 2020 r. nie było zainteresowania w/w formą wsparcia.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan	815.745,00 zł	
wykonanie	702.071,52 zł	86,07%

Wydatki realizowane w większości przez jednostkę budżetową GZUK i tak na:

wynagrodzenie osobowe wypłaty dla 4 pracowników /3,40 etatu/wydano 135.028,92 zł

- składka ZUS pokrywana przez płatnika
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- składka na Fundusz Pracy
- składka na Fundusz Emerytur Pomostowych
- wydatki na podstawie zawieranych umów zlecenie

Wydatki na realizację zadań statutowych wydano 101.385,74 zł i tak:

- zakup oleju napędowego, części do ciągnika, płynu chłodniczego, benzyny do kosiarki, - energii elektrycznej do oczyszczalni i przepompowni
 - zakup usług zdrowotnych
 - zakup usług remontowych
 - obsługa rachunku bankowego, naprawa ciągnika, opłata za czyszczenie kanalizacji, wywóz osadów ściekowych,
 - opłata za telefon
 - za badanie ścieków
 - za ubezpieczenie oczyszczalni i ciągników
 - fundusz socjalny
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 1.323,32 zł
- ryczałt za użytkowanie do celów służbowych własnej odzieży oraz środki ochrony osobistej zakupione w związku z epidemią COVID-19.

Wydatki inwestycyjne wydano 432.307,94 zł i opisano w dalszej części w tabeli „Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2020 roku”.

rozdział 90002 gospodarka odpadami

plan	556.672,00 zł	
wykonanie	516.275,17 zł	92,74%

Wydatki zostały poniesione na wywóz nieczystości stałych tj. za odpady komunalne poniesiono następujące koszty:

- 1) wynagrodzenie dla pracownika zajmującego się gospodarką odpadami ,dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok, pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP), prowizja dla inkasentów w wysokości 8% od zainkasowanej kwoty.
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują zakup materiałów, druków, usług związanych usuwaniem odpadów oraz za odbiór i transport odpadów komunalnych, nadzór eksploatacyjny w systemie BGO, podróże służbowe ,odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg

plan	198.600,30 zł	
wykonanie	149.273,28 zł	75,16%

Wydano na zakup materiałów elektrycznych do remontu oświetlenia ulicznego, zakup energii elektrycznej, za konserwację oświetlenia ulicznego we wsi Pieńki i Serokomla ul. Zagórze. Wydatki inwestycyjne opisano również w dalszej części „Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2020 roku”

rozdział 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

plan	68.500,00 zł	
wykonanie	53.785,40 zł	78,52%

Wydatek dotyczy zadania : usuwanie wyrobów zawierających azbest oraz usuwanie odpadów z folii rolniczych , siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag/.

rozdział 90095 pozostała działalność

plan	401.233,02 zł	
wykonanie	287.102,63 zł	71,56%

Wydatki obejmują odebranie bezdomnych zwierząt oraz usługę weterynaryjną
Wydatki inwestycyjne opisano również w dalszej części „Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2020 roku”

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury

plan	16.671,19 zł	
wykonanie	8.746,01 zł	53,83%

Uruchomiono transzę dotacji na realizację zadania publicznego pt:

1. „Organizacja wydarzenia kulturalnego promującego zwyczaje i tradycje ludowe.-, Dotacja celowa dla GBP w Serokomli na realizację zadania: „ Jubileusz 70-lecia Biblioteki”

wydano **1.000. zł.**

Natomiast pozostałe wydatki realizowane zostały w ramach funduszu sołeckiego wydano kwotę **7 746,01 zł.** zakupiono namiot plenerowy wraz z wyposażeniem we wsi Bronisławów Duży

rozdział 92109 domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan	586.030,47 zł	
wykonanie	519.759,55 zł	88,69%

Wydatki obejmują zakup regałów do świetlicy wiejskiej w m. Serokomla, energii elektrycznej zużytej w świetlicach wiejskich, czyszczenie przewodów kominowych na budynkach świetlic wiejskich, za dostęp do internetu oraz za ubezpieczenie budynków świetlic.

Natomiast pozostałe wydatki realizowane zostały w ramach funduszu sołeckiego:

- zakupiono materiały i narzędzia do utrzymania porządku przy świetlicy wiejskiej we wsi Bronisławów Duży w kwocie 4 625,00 złotych;
- wykonano ogrodzenie placu zabaw i ułożenie chodnika z kostki we wsi Charlejew w kwocie 4 996,70 złotych;
- zakupiono kosiarkę i podkaszarkę do świetlicy we wsi Charlejew w kwocie 2 999,99 złotych;
- zakupiono mapę do utworzenia placu zabaw we wsi Poznań w kwocie 23,73 złotych
- zakupiono zmywarkę do świetlicy wiejskiej we wsi Ruda w kwocie 1 700,00 złotych

Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części „Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2020 roku”

rozdział 92116 biblioteki

plan	367.000,00 zł	
wykonanie	361.000,00 zł	98,37%

Przekazano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Serokomli.

Dział 926 kultura fizyczna i sport

rozdział 92601 obiekty sportowe

plan	29.740,00 zł	
wykonanie	9.090,90 zł	30,57%

Wydano na utrzymanie obiektów sportowych tj. składka na ubezpieczenie budynku zaplecza , zakup energii elektrycznej oraz nawozu na boisko .

rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan	30.000,00 zł	
wykonanie	30.000,00 zł	100,00%

W ramach planowanych wydatków udzielono dotacji zgodnie z zawartymi umowami za wykonanie zadania publicznego w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla GLKS i ULKS w Serokomli.

II Wydatki na zadania zlecone

Dział 010 rolnictwo i łowiectwo

01095 pozostała działalność

plan	522.005,19 zł	
wykonanie	522.005,19 zł	100,00%

W ramach tej działalności poniesiono wydatki na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz opłacono koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku tj. zakup materiałów biurowych, toner do drukarki, prowizję bankową, usługi pocztowe, za kartę serwisową do programu akcyza, zakup programu elektroniczne przelewy oraz usługa wdrożeniowa.

Dział 750 administracja publiczna

rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

plan	67.216,95 zł	
wykonanie	67.216,95 zł	100,00%

Są to wydatki na wypłatę wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki ubezpieczeniowe i fundusz pracy. Prace z zakresu administracji państwowej zlecone gminie wykonywane są przez 2 pracowników.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

plan	31.326,00 zł	
wykonanie	25.326,00 zł	80,95%

Na wypłatę dodatków spisowych i nagród oraz na wydatki rzeczowe związane z zadaniami realizowanymi na rzecz PSR.

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

rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

plan	987,00 zł	
wykonanie	987,00 zł	100,00%

Wydatki obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi za bieżącą aktualizację rejestru wyborców.

rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

plan	46.057,00 zł	
wykonanie	46.057,00 zł	98,27 %

Wydatki poniesiono na bezosobowy fundusz płac tj. umowy zlecenia obsługa informatyczna, za sporządzenie list wyborców, obsługa wyborów wraz z pochodnymi tj. składka ZUS i na fundusz pracy.

Wydatki rzeczowe obejmują wypłaty zryczałtowanych diet za prace w Obwodowych Komisjach Wyborczych, delegacje ,zakup materiałów do odnowienia lokali, toner , materiałów biurowych, itp.

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników lub materiałów ćwiczeniowych

plan	38.601,13 zł	
wykonanie	38.248,34 zł	99,09 %

Zakup podręczników dla 186 uczniów i materiałów ćwiczeniowych dla 398 uczniów Zespołu Szkół w Serokomla i Szkoły Podstawowej w Krzówce oraz koszty obsługi zadania 1%.

Dział 852 Pomoc społeczna.

rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe

plan	206,55 zł	
wykonanie	160,02 zł	77,28%

W 2020 r. przyjęto i rozpatrzone 1 wnioski na zryczałtowany dodatek energetyczny, wypłacono łącznie 10 świadczeń na łączną kwotę 156,89 zł.

W omawianym okresie koszty związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 3,13 zł.

Wydatki wykorzystano zgodnie ze złożonymi wnioskami świadczeniobiorców. Nie wykorzystano dotacji, ponieważ jedna rodzina, która wykazywała zainteresowanie tą formą pomocy zrezygnowała z ubieganiem się o dodatek.

rozdział 85219 Ośrodki Pomocy społecznej

plan	2.741,00 zł	
wykonanie	2.740,50 zł	99,98%

Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Łukowie wypłacono 1 osobie wynagrodzenie z tytułu sprawowania opieki nad całkowicie ubezwłasnowolnionym synem, w kwocie łącznej 2 700,00 zł, liczba świadczeń 9. Na koszty obsługi tego zadania wydano 40,50 zł (materiały biurowe).

rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan	14.400,00 zł	
wykonanie	14.306,75 zł	99,35%

W 2020 r. z usług opiekuńczych specjalistycznych finansowanych ze środków budżetu państwa jako zadanie zlecone skorzystała 1 osoba-dziecko. Zatrudniono 1 osobę na umowy zlecenie świadczącą specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.

Udzielono 112 świadczeń (godzin). Wynagrodzenia i pochodne dla tej 1 osoby zatrudnionej na umowę zlecenie wyniosły 5 234,75 zł w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe - 5 234,75 zł.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zleconych zakupiono specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonych w miejscu zamieszkania, 144 godziny za kwotę 9 072,00 zł.

Niewykorzystanie dotacji spowodowane było realizacją mniejszej liczby godzin jaka była zaplanowana, ze względu na czasowe wstrzymanie świadczenia usług spowodowane sytuacją epidemiologiczną COVID-19.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

plan	4.364.479,00 zł	
wykonanie	4.342.469,48 zł	99,50%

W 2020 r. wypłacono 8 659 świadczenia wychowawcze, w tym 393 w koordynacji na kwotę 4 305 684,48 zł. Świadczenia wychowawcze w 2020 r. pobierało 407 rodzin, pomoc otrzymało 759 dzieci.

WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE

Wydatki poniesione w 2020 roku z rozdziału 85501 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 33 737,00 zł, w tym na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 25 283,50 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. – 2 912,70 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 4 850,78 zł,
- składki na fundusz pracy – 690,02 zł.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Serokomli zatrudniona jest 1 osoba na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy realizująca zadania z zakresu świadczeń wychowawczych.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH

Koszty związane z realizacją statutowych zadań w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły 3 048,00 zł, w tym na:

- odpisy na ZFŚS – 1 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, prowizja bankowa) – 2 048,00 zł.

Wydatki wykorzystano zgodnie ze złożonymi wnioskami świadczeniobiorców.

Niewykorzystanie dotacji spowodowane było brakiem spodziewanych decyzji w ramach koordynacji i systemów zabezpieczenia społecznego.

rozdział 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan	1.961.000,00 zł	
wykonanie	1.920.123,14 zł	97,92%

W 2020 r. wypłacono 10 021 świadczeń rodzinnych.

Formy pomocy		Wydatki w zł	Liczba świadczeń
Zasiłki rodzinne		645.243,00	5.443
Dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu:		313.418,00	2.892
Dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu:	Urodzenia dziecka	23.000,00	23
	Opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu	23.644,00	60
	Samotnego wychowania dziecka	28.945,00	145
	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	23.670,00	209
	Rozpoczęcia roku szkolnego	33.691,00	219
	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	79.679,00	1.047
	Wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	100.985,00	1.063
Świadczenia pielęgnacyjne		358.433,00	196
Specjalny zasiłek opiekuńczy		50.700,00	82
Zasiłki pielęgnacyjne		153.247,00	710

Świadczenie rodzicielskie	146.847,00	164
Jednorazowa zapomogę z tytułu urodzenia dziecka	35.000,00	33
„zł za zł”	19.016,60	499

Z tytułu zasiłku dla opiekunów osoby niepełnosprawnej w 2020 r. wypłacono 24 świadczenia, na kwotę 14 880,00 zł.

Przyznając uprawnienia do funduszu alimentacyjnego, wypłacono 196 świadczeń. Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego w okresie sprawozdawczym wyniosły 74 650,00 zł. Średnia wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego w 2020 roku wyniosła 380,87 zł miesięcznie. Z programu „Za życiem” pomocą objęto jedną rodzinę w formie jednego świadczenia w kwocie 4 000,00 zł. Celem programu „Za życiem” jest uregulowanie w sposób kompleksowy wsparcia kobiet w ciąży i rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych, a także dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

- NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH

W 2020 roku z rozdziału 85502 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 101 291,00 zł, w tym na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 38 543,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 58 981,00 zł, w tym wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy – 52 345,35 zł, wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne za pracownika realizującego zadania z zakresu świadczeń rodzinnych wyniosły 6 635,65 zł.
- składki na fundusz pracy – 992,50 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. – 2 774,50 zł.

- NA WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH

Koszty związane z realizacją statutowych zadań w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły 4 330,35 zł, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, druki, znaczki) – 670,00 zł,
- zakup usług pozostałych (opłata pocztowa, prowizja bankowa, przedłużenie licencji na oprogramowanie) – 2 210,35 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 100,00 zł,
- podróże zakup energii – 100,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 1 000,00 zł,
- opłaty za energię – 100,00 zł,
- szkolenia pracowników – 250,00 zł.

Wydatki wykorzystano zgodnie ze złożonymi wnioskami świadczeniobiorców.

Niewykorzystanie środków wynika z przekroczeniem progu dochodowego osób ubiegających się o świadczenia.

rozdział 85503 pozostała działalność

plan	520,00 zł	
wykonanie	314,78 zł	60,53%

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny. Dochód rodziny nie jest kryterium przyznania karty. Kartę przyznaje wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. W 2020 roku wydatkowano 314,78 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny. W danym okresie sprawozdawczym rozpatrzono 33 wnioski o dodanie rodziny, w tym 16 dla rodziny składającej się wyłącznie z rodziców. Liczba przyznanych kart 110i 1 wniosek o uzupełnienie

rodziny. Wszystkie karty wydane były w formie tradycyjnej. Wydatki wykorzystano zgodnie ze złożonymi wnioskami. .

Niewykorzystanie spowodowane było mniejszą niż przewidywano liczbą wydanych kart.

rozdział 85504 *wspieranie rodziny*

plan	155.620,00 zł	
wykonanie	155.620,00 zł	100,00%

W 2020 r. wypłacono 502 świadczenia „dobry start” na 502 dzieci na kwotę 150 600,00 zł, liczba świadczeń przyznanych 502,

- NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH

W 2020 roku z rozdziału 85504 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 4 016,00 zł, w tym na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 3 363,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 579,00 zł,
- składki na fundusz pracy – 74,00 zł.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Serokomla wykonaniem zadania z zakresu świadczeń „dobry start” zajmowali się pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę realizujący świadczenia wychowawcze i rodzinne i otrzymali z tego tytułu dodatki do wynagrodzeń.

-NA WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH

Koszty związane z realizacją statutowych zadań w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły 1 004,00 zł, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, druki) – 119,00 zł,
- zakup usług pozostałych (prowizja bankowa, przedłużenie licencji na oprogramowanie) – 885,00 zł,

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

plan	5.100,00 zł	
wykonanie	4.685,67 zł	91,88%

W 2020 r. wydatkowano 4 685,67 zł na opłacenie 46 składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy i 13 składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne..

Niewykorzystanie spowodowane było utratą uprawnień do świadczeń z powodu nie spełnienia kryterium dochodowego.

Szczegółowość wykonania wydatków obrazuje tabela nr 2 do niniejszej informacji

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostała kwota zobowiązań nie wymagalnych na dzień 31.12.2020 r. w wysokości 1.053.524,17 zł.

W podziale na poszczególne rodzaje kosztów zobowiązania występują:

- naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020	458.674,07 zł
- naliczenie składek ZUS i FP (od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynagrodzeń za XII2020 r.)	183.144,09 zł
-dodatek uzupełniający do średniego wynagrodzenia n-li za 2020 rok	117.390,58 zł
-zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń za m-c grudzień 2020 r.	135.891,08 zł
-zobowiązanie z tytułu umowy zlecenia	3.487,29 zł

-zobowiązanie z tytułu prowizji dla sołtysów		1.859,00 zł
-zobowiązanie z tytułu dodatku wiejskiego /szkoły/	5.987,31 zł	
-zobowiązania z tytułu zakupu materiałów		21.458,70 zł
-zobowiązania z tytułu zakupu żywności		426,27 zł
-koszty energii elektrycznej		14.016,34 zł
-zobowiązania z tytułu zakupu usług		5.037,30 zł
-zobowiązania z tytułu usług telekomunikacyjnych		401,31 zł
-zobowiązanie z tytułu usług związanych z gospodarką odpadami		21.761,63 zł
-zobowiązania z tytułu opłaty.		2.872,27 zł
-zobowiązanie z tytułu usług za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczych		5.142,10 zł
-zobowiązanie z tytułu usług remontowych		25,83 zł
- delegacje za wyjazdy służbowe		109,00 zł
zobowiązanie z tytułu inwestycji tj. modernizacja stacji ASUW		75.840,00 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU

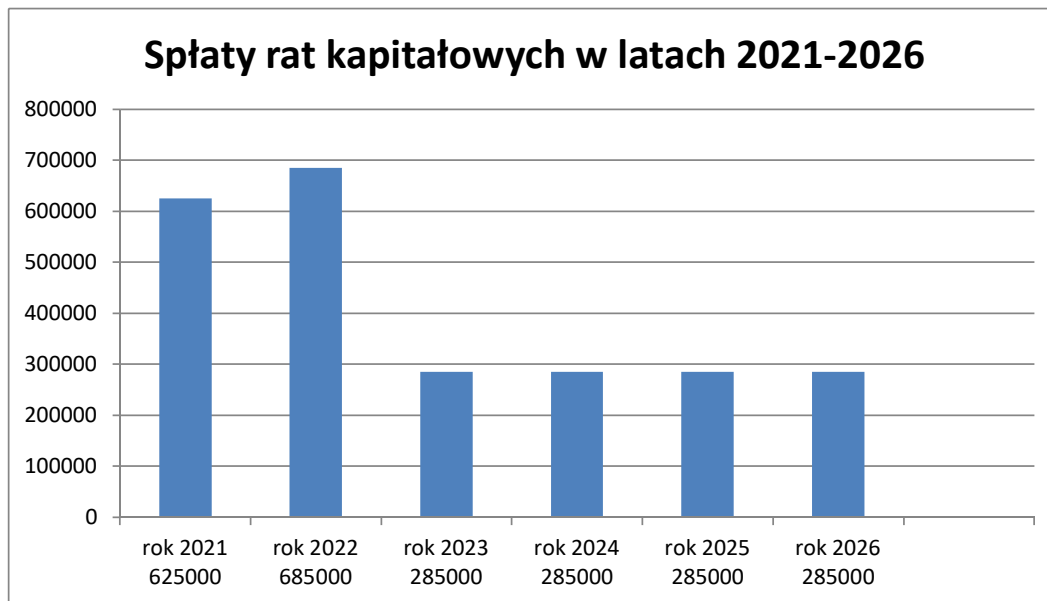
W 2020 roku gmina nie zaciągnęła żadnej pożyczki ani kredytu.

Ponadto gmina Serokomla dysponowała wolnymi środkami w kwocie 131.608,95 zł. i niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w ar.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 91.484,28 zł.

Dokonano spłaty 2 rat kredytu w kwocie 350.000,00 zł. zaciągniętego w 2017 roku na finansowanie planowanego deficytu budżetu w Banku Spółdzielczym w Krzywdzie i ratę kredytu w kwocie 257.000,00 zł zaciągniętego w 2013 roku na budowę hali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół w Serokomli w Banku Spółdzielczym w Krzywdzie.

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2020 r. wynosi 2.450.000,00 zł., co daje w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy kwotę 610,36 zł (liczba mieszkańców 4014).

Terminy i wielkość zobowiązań do spłaty w poszczególnych latach przedstawia się następująco:



W stosunku do wykonanych dochodów stan zadłużenia z tytułu zobowiązań kredytowych wynosi 10,87 %.

Szczegółowe wykonanie obrazuje tabela nr 3

W 2020 roku Gmina Serokomla **nie udzielała żadnych poręczeń**. Jedyne posiadała zobowiązanie z tytułu poręczenia pożyczki dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach umowa pożyczki Nr 110/2011/P/OZ z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie ,na zadanie pn. „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych Adamki w miejscowości Biała gmina Radzyń Podlaski., które z dniem 31.12.2020 r. wygasło.

Wynik budżetu na dzień 31 grudnia 2020 r. kształtował się jako **nadwyżka budżetu** w kwocie **1.293.606,96 zł** (różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami a dokonanymi wydatkami)

REALIZACJĘ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU OBRAZUJE TABELA NR 4

Ad. 1 W ramach dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Serokomli i filii w Charlejewie przeznaczono środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi , umowa zlecenie i o dzieło oraz koszty bieżące utrzymania bibliotek opłaty za zużyty energię, usługi telekomunikacyjne, prowizja bankowa, koszty związane z utrzymaniem konta, delegacje pracowników, prenumerata czasopism, księgozbiór do wyposażenia biblioteki, zakup materiałów biurowych, wypłata świadczenia urlopowego. Wydano na ten cel 361.000,00 zł.

Stan należności instytucji kultury na dzień 31.12.2020 r. wynosi 6.286,67 zł. i są to środki na rachunku bankowym. Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego nie występuje. W załączeniu do niniejszego sprawozdania informacja z wykonania planu finansowego za 2020 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Serokomli.

Ad.2 Przekazano dotacje na dofinansowanie zakupu mundurów dla członków OSP w Charlejewie kwota 1.500,00 zł. Ogółem wydano i rozliczono kwotę 1.500,00 zł.

Ad.3 Dotacja celowa dla GBP w Serokomli na realizację zadania: „ Jubileusz 70-lecia Biblioteki” wydano 1.000. zł. Dotacja została rozliczona.

Ad.4 Dotacja celowa na organizację wydarzeń promujących zdrowy tryb życia nie została uruchomiona .

Ad.5 W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w kwocie 47.567,28 zł na zakup samochodu strażackiego dla OSP Charlejew. . Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona w całości.

Ad.6 Uruchomiono dotację celową dla SPZOZ w Łukowie na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego w celu zapewnienia właściwej opieki zdrowotnej w stanie epidemii wirusa COVID-19 wydano 7.000,00 zł i rozliczono.

Ad.7. Nie uruchomiono dotacji na wspomaganie działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Ad.8 Przekazano dotacje zgodnie z zawartymi umowami na wykonanie zadania publicznego w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla:

1. Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Polesie” w Serokomli na zadanie „Organizacja życia sportowego mieszkańców Gminy Serokomla, prowadzenie drużyn piłki nożnej (trampkarzy i seniorów) oraz udział w rozgrywkach ligowych organizowanych przez Białkopodlaski Okręgowy Związek Piłki Nożnej”, wydano kwotę -24.000,00zł.i rozliczono.
2. Uczniowskiego Klubu Sportowego „Polesie” w Serokomli na następujące zadania :
Organizacja życia sportowego uczniów oraz udział we współzawodnictwie sportowym, wydano kwotę – 6.000,00 zł. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona w całości.

Ad.9 W okresie sprawozdawczym nie uruchomiono dotacji na realizację zadania Organizacja przedsięwzięć promujących tradycje ludowe.

Ad.10. Ad.6 W 2020udzielono dotacji na dofinansowanie do zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1360L Hordzież –Czarna-Lipiny km0+0,000-11+781” dla Starostwa Powiatowego w Łukowie Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona w całości

Realizację wydatków inwestycyjnych w 2020 roku przedstawiono w tabeli nr 5

1. Rolnictwo i łowiectwo

Poniesiono wydatek na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji w miejscowości Serokomla ul. Zagumienna wydano 75.285,19 zł . Inwestycja została zrealizowana w całości poniżej kwoty zaplanowanych wydatków.
Inwestycje realizuje jednostka budżetowa GZUK w Serokomli.

2. Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną , gaz i wodę

Modernizację stacji ASUW w Serokomli. Inwestycja polegająca na wymianie szafy sterującej ASUW, zgodnie z planem postępowań o udzielenie Zamówień publicznych w 2020 roku GZUK, inwestycja została zrealizowana w miesiącu grudniu. Poniesiono wydatek w kwocie 60.690,00 zł., natomiast kwota 66.000,00 zł pozostała jako zobowiązanie. i Budowa 3 studni głębinowej na terenie stacji ASUW wykonano otwór badawczy studni. Wartość wydatku wyniosła 49.553,46 zł. Niskie wykonanie planu spowodowane realizacją inwestycji do etapu wykonania wyłącznie odwiertu badawczego, w związku z koniecznością ustalenia jakości wód podziemnych, co jest niezbędne przy dalszej ocenie zasadności kontynuacji zdania.

Zrealizowane zostało zadanie „zakup oprogramowania do obsługi wody i ścieków wraz z dostawą i montażem na wartość 26.564,00 zł. zakupiony został nowy program pozwalający na prawidłową ewidencje podatkową.

Inwestycje realizuje jednostka budżetowa GZUK w Serokomli.

3. Transport i łączność

1. Zapłacono zobowiązanie z 2019 roku za na remont drogi gminnej Nr 102716L Hordzież- Wólka-Serokomla(ul. Cmentarna) kwotę 16.190,87 zł i za prace wykonane w 2020 roku wydano w kwocie 303.023,99 zł oraz za nadzór inwestorski i tablicę informacyjną w/w dróg zapłacono kwotę 10.300,00 zł.

2. Poniesiono wydatki inwestycyjne „Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 445 w miejscowości Pieńki km1+000 do km1+506 /dofinansowanie w ramach dotacji z Samorządu Województwa Lubelskiego w wysokości 78.000,00 zł /ogółem wydano 137.183,37 zł.

3. Zakupiono wiaty przystankowe wraz z montażem szt.4 wydano 14.278,50 zł.

4. Przebudowa (modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na działce nr 331 w m. Bielany wydano 64.375,22 zł.

5. Remont drogi Bronisławów Duży wydano 15.609,96 zł

6. Za wykonanie dokumentacji technicznej dla zadań remont dróg ul. Kościelna, Lubelska i Rynek w m. Serokomla 3.000,00 zł i przebudowa drogi w m. Nowa Ruda 4.000,00 zł oraz za mapy wydano 619,10 zł.

7. Zapłacono za wykup działki pod drogę zgodnie z wyrokiem sądu / sprawa z powództwa Waldemara i Iwony Gamla / za działkę nr 233/15 położoną w miejscowości Wólka kwota zobowiązania + odsetki wydano 4.580,33 zł oraz zakupiono działkę nr 621/28 położoną w Serokomli pod drogę zapłacono 4.733,80 zł.

8. Na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Łukowie w 2020 udzielono dotacji na dofinansowanie do zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1360L Hordzież – Czarna-Lipiny km0+0,000-11+781” wydano 50.000,00 zł.

- Pozostałe wydatki majątkowe w ramach funduszu sołectkiego **Plan 124.070,41 zł**

Wykonanie 124.002,20 zł

- wykonano modernizację drogi we wsi Bielany Duże w kwocie 14 577,76 złotych;
- wykonano remont i modernizację drogi we wsi Charlejew w kwocie 14 829,03 złotych;
- wykonano modernizację i remont drogi we wsi Krzówka w kwocie 16 956,04 złotych;
- wykonano modernizację i remont drogi we wsi Pieńki w kwocie 18 101,66 złotych;
- wykonano budowę chodnika przy ulicy Rynek w Serokomli w kwocie 42 804,00 złotych;
- wykonano modernizację drogi we wsi Wola Bukowska w kwocie 16 733,71 złotych;

4. Gospodarka mieszkaniowa

Zapłacono za wykup działki Nr 633 położonej w miejscowości Charlejew wydano ogółem 4818,32 zł.

5. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Uruchomiono wydatek na dofinansowanie zakupu niezbędnych towarów i usług związanych z nadaniem i przekazaniem sztandaru dla Komendy Powiatowej w Łukowie wydano 1.295,00 zł. Na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego OSP w Charlejewie, wydano 47.567,28 zł.

6. Oświata i wychowanie

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków inwestycyjnych tj. na modernizację instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania starej części budynku Zespołu Szkół w Serokomli, modernizacja kuchni w Zespole Szkół w Serokomli wydano 18.923,79 zł. ,dobudowa łącznika , rozbudowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Krzówce wydano 53.981,70 zł. , Ponadto w ramach realizacji projektu „ Przedszkolaki w Serokomli” wartość zadania inwestycyjnego to kwota 49.809,00 zł. wykonano i zapłacono za Plac zabaw z montażem przy Szkole Podstawowej w Krzówce. Również w 2020 r. zapłacono zobowiązanie z 2019 roku za modernizację sal w Zespole Szkół w Serokomli wydano 24.600,00 zł i zapłacono za zakup i montaż podłogi interaktywnej w Zespole Szkół w Serokomli kwota 9.574,32 zł

7. Ochrona zdrowia

W 2020 uruchomiono dotację celową dla SPZOZ w Łukowie na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego w celu zapewnienia właściwej opieki zdrowotnej w stanie epidemii wirusa COVID-19 wydano 7.000,00 zł.

8. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

-Modernizacja oczyszczalni ścieków została zrealizowana w grudniu 2019 roku. Termin płatności wynikający z otrzymanej faktury wykraczał poza 2019 r. dlatego wartość inwestycji w kwocie 118.326,00 z została ujęta w zobowiązaniach i wydatkowana w 2020 roku. /inwestycję realizuje jednostka budżetowa GZUK w Serokomli/.

-Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Wólka dz. Nr 242/2 inwestycja spowodowana była koniecznością pilnego zmodernizowania układu technicznego przepompowni ścieków z powodu jej wysokiego zużycia, które prowadziło do poważnych awarii oraz blokad przepływu ścieków na sieci kanalizacyjnej wydano na ten cel 10.666,34 zł. / inwestycję również realizuje jednostka budżetowa GZUK w Serokomli/.

- zakup ciągnika wrz z osprzętem i przyczepą dla GZUK w Serokomli została zrealizowana w październiku 2020 roku. W ramach zadania zakupiono ciągnik rolniczy, ładowacz czołowy, przyczepę rolniczą, pług do odśnieżania, przedni podnośnik i kosiarkę bijakową wydano na ten cel 303.315,60 zł. /inwestycję realizuje jednostka budżetowa GZUK w Serokomli/.

- Budowa nowych punktów oświetlenia w 2020 r. wydano 31.131,59 zł. .

-Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Serokomli „Kępa”. wydano na ten cel 251.417,63 zł. Pozostałe wydatki majątkowe w ramach funduszu sołectkiego **Plan 40.454,32 zł**

Wykonanie 40.335,91 zł

- wykonano budowę i modernizację oświetlenia ulicznego we wsi Czarna w kwocie 14 355,63 złotych;

- zakupiono lampy do oświetlenia ulicznego wraz z montażem we wsi Leonardów w kwocie 9 884,28 złotych

- zakupiono ogrodzenie placu zabaw we wsi Ernestynów w kwocie 16 096,00 złotych

9. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-Zapłacono opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntów na cele nierolnicze zajęte pod budowę Centrum wsi Ernestynów oraz za wykonanie II etapu budowy świetlicy wydano 402.225,10 zł .

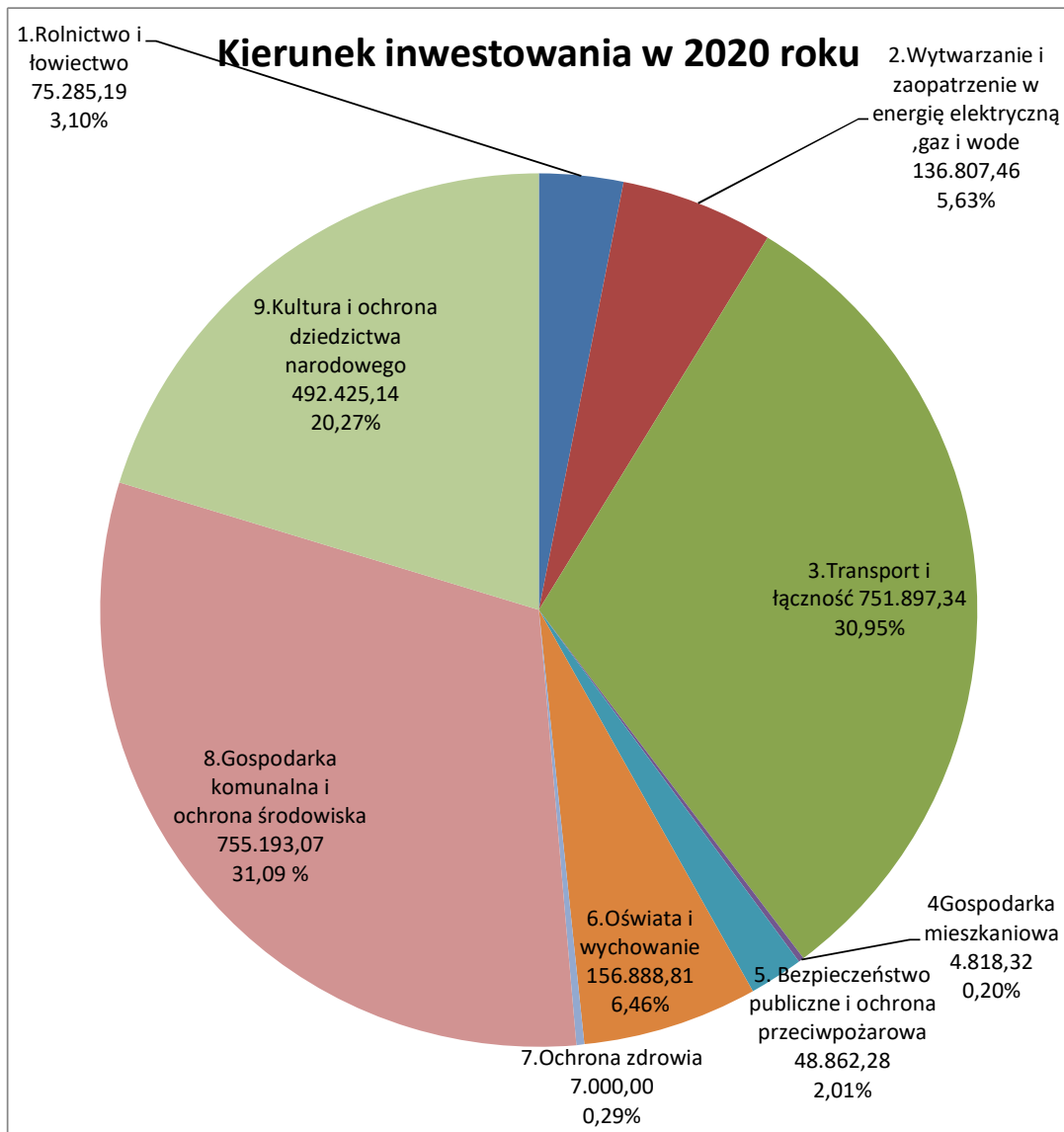
-Remonty świetlic wiejskich w miejscowościach Pieńki, Charlejew, Krzówka , Józefów Duży i Hordzież w 2020 r. zapłacono zobowiązanie z 2019 roku wydano 2.500,00 zł.

- Pozostałe wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego **Plan 87.731,54 zł**

Wykonanie 87.700,04 zł

Wydatek dotyczy :

- wykonano remont i modernizację boiska przy świetlicy wiejskiej we wsi Charlejew w kwocie 9 998,00 złotych
- wykonano remont świetlicy we wsi Hordzież w kwocie 24 485,73 złotych;
- wykonano remont świetlicy we wsi Józefów Duży w kwocie 13 998,51 złotych;
- wykonano utwardzenie terenu na placu przy świetlicy we wsi Ruda w kwocie 18 499,08 złotych;
- wykonano ogrodzenie i utwardzenie placu przy świetlicy we wsi Wólka oraz modernizację i remont w kwocie 20 718,72 złotych.



Powyższy wykres przedstawia kierunek inwestowania w 2020 roku w ujęciu procentowym w poszczególnych działach. Największą pozycję wydatków majątkowych stanowią wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydano 755.193,07 zł co stanowi 31,09% wydatków inwestycyjnych ogółem. Drugą co do wielkości inwestycję stanowią transport i łączność tj. 751.897,34 zł co stanowi 30,95% wydatków inwestycyjnych ogółem. Trzecia co do wielkości pozycja wydatków bo stanowi 20,27% w kierunku inwestowania, to wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego na ten cel wydatkowano 492.425,14 zł.

**Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej
obrazuje tabela nr 6**

Lp.	Nazwa programu i projektu	Plan	Zmiany +zwiększenie -zmniejszenie	Plan po zmianach	Wykonanie 2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	+ 59.383,32	59.383,32	59.383,32	100,00
1.1	Przedszkolaki w Serokomli RPO Woj. Lub. na lata 2014-2020		+49.809,00	49.809,00	49.809,00	100,00
1.2	Przedszkolaki w Serokomli RPO Woj. Lub. na lata 2014-2020		+9.574,32	9.574,32	9.574,32	100,00
II.	WYDATKI BIEŻĄCE	277.986,75	+ 245.385,69	523.372,44	460.503,14	87,99
2.1	Międzygminne specjalistyczne wsparcie rodziny powiecie łukowskim	18.188,00		18.188,00	17.280,30	95,01
2.2	Przedszkolaki w Serokomli RPO Woj. Lub. na lata 2014-2020	97.424,53	-9.398,00	88.026,53	85.042,35	96,61
2.3	Przedszkolaki w Serokomli RPO Woj. Lub. na lata 2014-2020	162.374,22	+31.751,69	194.125,91	191.514,67	98,65
2.4	Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci edukacyjnej w systemie kształcenia z		+60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00

2.,5	Zdalna szkoła plus- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego		+75.000,00	75.000,00	73.677,00	98,24
2.6	LOWE- wdrożenie modelowe na terenie gminy Serokomla		+ 88.032,00	88.032,00	32.988,82	37,47
	OGÓLEM I + II	277.986,75	+304.769,01	582.755,76	519.886,46	89,21

W 2020 roku otrzymaliśmy dofinansowania na realizację następujących programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:

1. Przedszkolaki w Gminie Serokomla kwota	254.203,33 zł
2. Międzygminne specjalistyczne wsparcie rodziny w powiecie łukowskim kwota	17.280,30 zł
3. Zdalna szkoła kwota	60.000,00 zł
4. Zdalna szkoła plus kwota	73.677,00 zł
5. LOWE wdrożenie modelowe na terenie gminy Serokomla	88.032,00 zł

WYDATKI Z WYKONANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO W RAMACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W ROKU 2020 ZA 2020 ROK obrazuje tabela nr 7

DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60016

- wykonano modernizację drogi we wsi Bielany Duże w kwocie 14 577,76 złotych;
- wykonano remont i modernizację drogi we wsi Charlejew w kwocie 14 829,03 złotych;
- wykonano modernizację i remont drogi we wsi Krzówka w kwocie 16 956,04 złotych;
- wykonano modernizację i remont drogi we wsi Pieńki w kwocie 18 101,66 złotych;
- wykonano budowę chodnika przy ulicy Rynek w Serokomli w kwocie 42 804,00 złotych;
- wykonano modernizację drogi we wsi Wola Bukowska w kwocie 16 733,71 złotych;
- zakupiono tłuczeń na utwardzenie drogi we wsi Bronisławów w kwocie 4 499,93 złotych;
- zakupiono wiatę przystankową do wsi Czarna w kwocie 4 200,00 złotych;
- zakupiono tłuczeń na drogę we wsi Leonardów 5 730,82 złotych;
- zakupiono wiatę przystankową do wsi Nowa Ruda w kwocie 5 971,06 złotych;
- zakupiono żwir na drogę we wsi Nowa Ruda w kwocie 3 134,98 złotych;
- wykonano przepust przez drogę we wsi Nowa Ruda w kwocie 4 999,95 złotych;
- wykonano remont drogi we wsi Poznań w kwocie 15 250,40 złotych;
- zakupiono tłuczeń na drogi we wsi Serokomla w kwocie 2 793,77 złotych;

Wydatki z działku **600** rozdziału **60016** wyniosły za rok 2020 kwotę **170 583,11 złotych** (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy złote 11/100).

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90015

- wykonano budowę i modernizację oświetlenia ulicznego we wsi Czarna w kwocie 14 355,63 złotych;

- zakupiono lampy do oświetlenia ulicznego wraz z montażem we wsi Leonardów w kwocie 9 884,28 złotych;

Wydatki z działu **900** rozdziału **90015** wyniosły za rok 2020 kwotę **24 239,91 złotych** (słownie : dwadzieścia cztery tysiące dwieście trzydzieści dziewięć złotych 91/100).

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90095

- zakupiono ogrodzenie placu zabaw we wsi Ernestynów w kwocie 16 096,00 złotych;

Wydatki z działu **900** rozdziału **90095** wyniosły za rok 2020 kwotę **16 096,00 złotych** (słownie: szesnaście tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych);

DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92105

- zakupiono namiot plenerowy wraz z wyposażeniem we wsi Bronisławów Duży w kwocie 7 746,01 złotych;

Wydatki z działu **921** rozdziału **92105** wyniosły za rok 2020 kwotę **7 746,01 złotych** (słownie: siedem tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych 01/100);

DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92109

- zakupiono materiały i narzędzia do utrzymania porządku przy świetlicy wiejskiej we wsi Bronisławów Duży w kwocie 4 625,00 złotych;

- wykonano remont i modernizację boiska przy świetlicy wiejskiej we wsi Charlejów w kwocie 9 998,00 złotych;

- wykonano ogrodzenie placu zabaw i ułożenie chodnika z kostki we wsi Charlejów w kwocie 4 996,70 złotych;

- zakupiono kosiarkę i podkaszarkę do świetlicy we wsi Charlejów w kwocie 2 999,99 złotych;

- wykonano remont świetlicy we wsi Hordzież w kwocie 24 485,73 złotych;

- wykonano remont świetlicy we wsi Józefów Duży w kwocie 13 998,51 złotych;

- zakupiono mapę do utworzenia placu zabaw we wsi Poznań w kwocie 23,73 złotych;

- wykonano utwardzenie terenu na placu przy świetlicy we wsi Ruda w kwocie 18 499,08 złotych;

- zakupiono zmywarkę do świetlicy wiejskiej we wsi Ruda w kwocie 1 700,00 złotych;

- wykonano ogrodzenie i utwardzenie placu przy świetlicy we wsi Wólka w kwocie 20 718,72 złotych.

Wydatki z działu **921** rozdziału **92109** wyniosły za rok 2020 kwotę **102 045,46 złotych** (słownie: sto dwa tysiące czterdzieści pięć złotych 46/100);

W sumie w roku **2020** wydatkowano kwotę **320 710,49 złotych** (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy siedemset dziesięć złotych 49/100) na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego.

Informacja o wysokości zrealizowanych dochodach oraz wydatków z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi za 2020 roku.

W 2020 roku Gmina Serokomla uzyskała dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **515.569,16 zł**.

Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w 2020 roku wyniosły łącznie **516.275,17 zł**, w tym :

- wynagrodzenie i pochodne pracownika oraz prowizja za inkaso odpadów - 71.380,11 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 4.772,43 zł

- koszty egzekucji komorniczej -226,82 zł

- zakup usług pozostałych -435.028,05 zł (odbiór odpadów)

- zakup usług telekomunikacyjnych – 147,60 zł

- świadczenia BHP -68,60 zł

-odpis na ZFŚS za 2020 rok – 3.100,56 zł

-szkolenia pracowników- 1.551,00 zł

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIEĆ ZA 2020
ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2023, obejmująca prognozę kwoty długu na lata 2020-2028, przyjęta uchwałą Rady Gminy Serokomla Nr XIV/81/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. i wynosiła w 2020 roku:

po stronie dochodów ogółem	18.227.723,00 zł
z tego:	
bieżące	18.217.033,00 zł
majątkowe	10.690,00 zł
w tym ze sprzedaży majątku	6.340,00 zł
 po stronie wydatków ogółem	20.377.723,00 zł
z tego :	
bieżące	17.429.270,05 zł
majątkowe	2.948.452,95 zł

Zaplanowano deficyt na kwotę **2.150.000,00 zł**, którego finansowanie przedstawia się następująco:

Przychody ogółem	2.757.000,00 zł
z tego kredyty i pożyczki	2.757.000,00 zł
w tym na pokrycie deficytu budżetu	2.150.000,00 zł
 Rozchody ogółem	607.000,00 zł
z tego spłaty kredytu i pożyczek	607.000,00 zł

W okresie minionego roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- Uchwałą Rady Gminy:
Nr XVI/92/2020 z dnia 05 maja 2020 r.
Nr XVIII/102/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.
Nr XIX/105/2020 z dnia 31 lipca 2020 r.
Nr XX/109/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r.
Nr XXI/114/2020 z dnia 27 października 2020 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Serokomla
Nr 87/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r.

W wyniku wymienionych zmian nastąpił wzrost po stronie dochodów i wydatków, w związku z czym na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosły one odpowiednio:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.
1	2	3	4
A.	Dochody ogółem z tego	21.807.115,10	22.541.749,81

A 1.	Dochody bieżące	21.036.725,77	20.568.079,04
A.2	Dochody majątkowe w tym:	770.389,33	1.973.670,77
A.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku	6.340,00	0,00
B	Wydatki ogółem z tego	24.180.208,10	21.248.142,85
B.1	Wydatki bieżące w tym	20.682.397,51	18.818.965,24
B.1.1	Wynagrodzenia i składki od niego naliczone	8.358.376,89	7.599.167,89
B1.2	Wydatki na realizację przedsięwzięć bieżących	606.045,44	471.431,67
B.2	Wydatki majątkowe w tym:	3.497.810,59	2.429.177,61
B 2.1	Wydatki na realizację przedsięwzięć majątkowych	1.879.333,32	1.267.328,56
C.	Wynik Budżetu (A - B)	-2.373.093,00	1.293.606,96
D.	Finansowanie (D1-D2)	2.373.093,00	223.093,23
D.1.	Przychody ogółem z tego:	2.980.093,00	223.093,23
D1.1.	Kredyty i pożyczki	2.757.000,00	0,00
D1.2	Wolne środki	131.608,72	131.608,95
D1.3	Niewykorzystane środki , których mowa w art.217 ust.2 pkt8	91.484,28	91.484,28
D.2.	Rozchody ogółem z tego:	607.000,00	607.000,00
D.2.1.	Spłaty kredytów i pożyczek	607.000,00	607.000,00
E	Obciążenie związane z posiadanymi zobowiązaniami z tego:	736.753,52	666.389,41
E.1.	Spłaty rat kredytów i pożyczek	607.000,00	607.000,00
E2.	Spłaty odsetek od kredytów	105.000,00	59.389,41
E 3.	Spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	24.753,52	-
F.	Wskaźnik obsługi długu (E : A)	3,38 %	2,96%
G.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	5.207.000,00	2.450.000,00
H.	Wskaźnik długu (G : A)	23,88%	10,87 %

W 2020 roku realizując budżet gminy wykonano plan wydatków i dochodów oraz założone wielkości przedsięwzięć, a także zadań inwestycyjnych co omówiono szczegółowo w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Serokomla za 2020 roku.

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2020-2023 zostały przyjęte Uchwałą Rady Gminy Serokomla Nr XIV/81/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku, w ciągu 2020 roku wystąpiły zmiany w przedsięwzięciach dokonane uchwałą Rady Gminy, tą samą co w WPF.

Realizacja ich przebiegała w ramach wykonywanych inwestycji wykonywanie ich przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Limit wydatków w 2020 r.	Wykonanie w 2020r.
1.	Ogółem	2.485.378,76	1.738.760,25
1.1	Przedszkolaki w Serokomli. Poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej w gminie Serokomla wydatki majątkowe	9.574,32	9.574,32

1.2	Przedszkolaki w Serokomli. Poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej w gminie Serokomla wydatki majątkowe	49.809,00,00	49.809,00
1.3	Centrum wsi Ernestynów –Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Ernestynów- Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich wydatki majątkowe	408.000,00	402.225,10
1.4	Przebudowa (modernizacja) i remont dróg gminnych oraz budowa chodników przy drogach wydatki majątkowe	1.061.950,00	554.302,51
1.5	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Serokomli- skwerek „Kępa” wydatki majątkowe	350.000,00	251.417,63
1.6	Opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego- Zmiana studium oraz planu przestrzennego zagospodarowania przestrzennego wydatki bieżące	120.000,00	46.984,33
1.7	Remont drogi gminnej nr 102714I Hordzież- Nowa Ruda od km 0+670,00 do km 4+528,00 wydatki bieżące	97.673,00	97.621,02
1.8	Przedszkolaki w Serokomli. Poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej w gminie Serokomla wydatki bieżące	88.026,53	85.042,53
1.9	Przedszkolaki w Serokomli. Poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej w gminie Serokomla wydatki bieżące	194.125,91	191.514,67
1.10	Międzygminne specjalistyczne wspieranie rodziny-wzrost dostępu wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej wydatki bieżące	18.188,00	17.280,30
1.11	LOWE- wdrożenie modelowe na terenie gminy Serokomla wydatek bieżący	88.032,00	32.988,82

Ad.1.1 , 1.2 ,1,8 i1.9

Gmina Serokomla realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Przedszkolaki w Serokomli”. Celem projektu jest poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej oraz poszerzenie oferty zajęć edukacyjnych zajęcia logopedyczne, psychoedukacyjne, gimnastykę korekcyjną. Projekt obejmuje wynagrodzenie nauczyciela, zakup pomocy i wyposażenia, adaptacje pomieszczeń oraz zakup i montaż podłogi interaktywnej. Ponadto w ramach tego projektu poniesiono wydatki majątkowe na plac zabaw wraz z montażem przy Szkole Podstawowej w Krzówce oraz zakupiono i zamontowano podłogę interaktywną w Zespole Szkół w Serokomli. Okres realizacji projektu rozpoczął się w II półroczu 2019 roku i trwał do 31.08.2020 r.

Ad.1.3

Zapłacono opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntów na cele nierolnicze zajęte pod budowę Centrum wsi Ernestynów oraz za wykonanie II etapu robót budowlanych..

.Ad.1.4

1.Zapłacono zobowiązanie z 2019 roku za na remont drogi gminnej Nr 102716L(Hordzież- Wólka-Serokomla) kwotę 16.190,87 zł i za prace wykonane w 2020 roku wydano w kwocie 303.023,99 zł oraz za nadzór inwestorski i tablice informacyjną w/w dróg zapłacono kwotę 10.300,00 zł .

2.Poniesiono inwestycyjne „Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 445 w miejscowości Pieńki km1+000do km1+506 /dofinansowanie w ramach dotacji z Samorządu Województwa Lubelskiego w wysokości 78.000,00 zł /ogółem wydano 137.183,37 zł.

3. Zakupiono wiaty przystankowe wraz z montażem szt.4 wydano 14.278,50 zł.

4. Przebudowa (modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na działce nr 331 w m. Bielany wydano 64.375,22 zł.

5.Remont drogi Bronisławów Duży wydano 15.609,96 zł

6. Za wykonanie dokumentacji technicznej dla zadań remont dróg ul. Kościelna , Lubelska i Rynek w m. Serokomla 3.000,00 zł i przebudowa drogi w m. Nowa Ruda 4.000,00 zł oraz za mapy wydano 619,10 zł..

Ad. 1.5

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Serokomli „Kępa” wydano na ten cel 251.417,63 zł.

Ad.1.6

Za opracowę planu zagospodarowania przestrzennego oraz za sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy II i III etap.

Ad.1.7

Remont drogi gminnej nr 102714L Hordzież- Nowa Ruda od km 0+670,00 do km 4 +528,00.

Ad. 1.8

W 2020 r. realizowany był program „Międzygminne specjalistyczne wsparcie rodziny” plan na 2020 r. na kwotę 18 188,00zł, wydatkowano kwotę 17.280,30 zł, co stanowiło 33,33%:

- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi realizujących projekt w tym prace socjalna , zarządzanie projektem, sporządzanie sprawozdawczości w ramach projektu, monitoring, stały kontakt i współpraca ze specjalistami świadczącymi usługi poradnictwa. W tym środki z UE – 15.464,43 zł, i środki krajowe – 1.815,87 zł.

A.d.11

Wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie projektu:” **LOWE- wdrożenie modelowe na terenie gminy Serokomla**”- Podnoszenie aktywności edukacyjnej oraz rozwijanie kompetencji kluczowych osób dorosłych. Projekt na ogólną kwotę 220.080,00 zł w tym w 2020 roku wydatkowano **32.988,82 zł i** będzie realizowany do 30 czerwca 2021 roku. Dotyczy głównie podnoszenia aktywności edukacyjnej i rozwijania kompetencji kluczowych osób dorosłych.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Serokomla za 2020 rok Tabela nr 1

Lp	Źródła dochodów	dział	§	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Porozumienie z j.s.t. dochody majątkowe			78.000,00	78.000,00	100,00
1.	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	600	6630	78.000,00	78.000,00	100,00
II.	Porozumienie z j.s.t. dochody bieżące			5.000,00	5.000,00	100,00
1.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	921	2710	5.000,00	5.000,00	100,00
III	DOCHODY WŁASNE-BIEŻĄCE			13.819.539,95	13.420.892,22	97,12
1.	odsetki od nieterminowych wpłat	010	0920	50,00	-	-
2.	dochody z dzierżawy kół łowieckich	010	0750	1.650,00	1.511,73	91,62
3.	za pobór wody	400	0830	300.000,00	212.319,63	70,77
4.	odsetki od nieterminowych wpłat	400	0920	3.000,00	2.776,18	92,54
5.	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-podatek VAT za 2019 rok	400	0940	23.480,00	23.476,42	99,98
6.	wpływy z tytułu kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	400	0640	200,00	208,35	104,17
7.	wpływy z najmu	400	0750	210,00	170,73	81,30
8.	dotacja na finansowanie działań obejmujących kształcenie pracowników GZUK z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	400	2440	840,00	840,00	100,00
9.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora	600	2170	58.573,00	58.573,00	100,00

10.	finansów publicznych wpływy z opłat za trwałe zarząd	700	0470	200,00	83,81	41,91
11.	czynsz dzierżawy za działki komunalne i wpływy z czynszów	700	0750	30.500,71	26.047,37	85,40
12.	odsetki od nieterminowych wpłat	700	0920	100,00	7,72	7,72
13.	wpływy za wynajem sali na szkolenia, z usług xero i fax	750	0830	680,00	-	-
14.	5% uzyskanych dochodów na rzecz budżetu państwa	750	2360	13,00	9,30	71,54
15.	wpływy z najmu	750	0750	2.000,00	1.707,32	85,37
16.	odsetki od środków na r-kach bankowych	750	0920	8.765,00	7.879,41	89,90
17.	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych/ za energ. wydatek z 2019roku/oraz podatek VAT	750	0940	248.651,00	248.226,39	99,83
18.	dotacja na finansowanie działań obejmujących kształcenie pracowników UG z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	750	2440	8.400,00	8.400,00	100,00
19.	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	754	0940	300,00	-	-
20.	wpływy z karty podatkowej	756	0350	500,00	-	-
21.	podatek od nieruchomości osób prawnych	756	0310	340.000,00	341.885,00	100,55
22.	podatek rolny od osób prawnych	756	0320	1.478,00	1.505,70	101,87
23.	podatek leśny od osób prawnych	756	0330	3.000,00	2.844,20	94,81
24.	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	756	0500	-	25,00	-
25.	odsetki od nieterminowych wpłat	756	0910	100,00	-	-
26.	podatek od nieruchomości osób fizycznych	756	0310	160.000,00	152.204,78	95,13
27.	podatek rolny od osób fizycznych	756	0320	300.752,00	309.515,32	102,91
28.	podatek leśny od osób fizycznych	756	0330	50.000,00	37.095,82	74,19
29.	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	756	0340	60.000,00	47.105,42	78,51
30.	podatek od spadków i darowizn	756	0360	6.000,00	5.645,00	94,08
31.	podatek od czynności	756	0500	66.019,96	77.039,13	116,69

	cywilnoprawnych od osób fizycznych					
32.	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	756	0910	1.000,00	1.012,09	101,21
33.	wpływy z opłaty skarbowe	756	0410	13.000,00	12.150,00	93,46
34.	wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	756	0480	42.019,42	42.019,42	100,00
35.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. za zajęcie pasa drogowego, za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	756	0490	45.000,00	43.939,82	97,64
36.	koszty upomnień	756	0640	1.392,00	1.218,00	87,50
37.	wpływy z różnych opłat/opłata administracyjna/	756	0690	200,00	153,00	76,50
38.	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	756	0010	1.358.137,00	1.319.441,00	97,15
39.	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	756	0020	52.400,00	56.508,26	107,84
40.	część oświatowa subwencji ogólnej	758	2920	3.696.488,00	3.696.488,00	100,00
41.	środki na uzupełnienie dochodów gmin	758	2750	26.742,00	26.742,00	100,00
42.	część wyrównawcza subwencji ogólnej	758	2920	4.401.410,00	4.401.410,00	100,00
43.	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych tj. wpływy z opłaty produktowej	758	0940	-	3,70	-
44.	część równoważąca subwencji ogólnej	758	2920	266.976,00	266.976,00	100,00
45.	czynsz za lokal użytkowy	801	0750	2.000,00	536,16	26,81
46.	odsetki od środków na r-kach szkół	801	0920	700,00	3,22	0,46
47.	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych/	801	0940	-	864,12	-
48.	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Zdalna szkoła”	801	2057	50.778,00	50.778,00	100,00
49.	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Zdalna szkoła”	801	2059	9.222,00	9.222,00	100,00
50.	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Zdalna szkoła”	801	2057	63.472,50	62.352,85	98,24

51.	plus' dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Zdalna szkoła plus'	801	2059	11.527,50	11.324,15	98,24
52.	dotacja celowa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w klasach „0”	801	2030	43.110,00	43.110,00	100,00
53.	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Przedszkolaki w gminie Serokomla”	801	2057	69.300,00	68.224,58	98,45
54.	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801	0660	20.000,00	8.379,50	41,90
55.	wpływy z usług zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	801	0830	56.000,00	77.462,04	138,33
56.	dotacja celowa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego	801	2030	103.217,00	103.217,00	100,00
57.	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Przedszkolaki w Serokomli”	801	2057	188.546,86	184.026,86	97,60
58.	wpływy z usług opłaty za wyżywienie z zakresu wychowania przedszkolnego	801	0670	35.000,00	20.334,90	58,10
59.	wpływy z usług za wyżywienie	801	0830	120.000,00	53.478,00	44,56
60.	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „LOWE”	801	2057	74.193,37	74.193,37	100,00
61.	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „LOWE”	801	2059	13.838,63	13.838,63	100,00
62.	odsetki od nienależnie opłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne	852	0920	100,00	-	-
63.	zwrot nienależnie opłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne	852	0940	100,00	-	-
64.	dotacja celowa na zadania własne z zakresu składek na	852	2030	7.240,00	7.102,96	98,11

65.	ubezpiecz. zdrowotne dotacja celowa na zadania własne z zakresu zasiłków i pomocy w naturze	852	2030	53.600,00	49.027,78	91,47
66.	zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata ubiegłe	852	0940	500,00	-	-
67.	dotacja celowa na zadania własne z zakresu zasiłków stałych	852	2030	93.375,00	91.909,45	98,43
68.	wpływy z najmu	852	0750	840,00	682,93	81,30
69.	odsetki od środków na r-kach GOPS	852	0920	1.500,00	13,11	0,87
70.	dotacja celowa na zadania własne utrzymanie GOPS	852	2030	111.808,00	111.143,54	99,41
71.	dotacja celowa z udziałem środków europejskich „Międzygminne specjalistyczne wsparcie rodziny”	852	2057	16.276,75	15.464,43	95,01
72.	dotacja celowa z udziałem środków europejskich „Międzygminne specjalistyczne wsparcie rodziny”	852	2059	1.911,25	1.815,87	95,01
73.	dotacja na finansowanie działań obejmujących kształcenie pracowników GOPS z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	852	2440	3.360,00	3.360,00	100,00
74.	wpływy z tytułu zwrotu za usługi opiekuńcze specjalistyczne	852	0830	6.000,00	5.521,84	92,03
75.	odsetki od nieterminowych wpłat za usługi opiekuńcze specjalistyczne	852	0920	100,00	-	-
76.	5% od dochodów jst związanych z realiz. zadań z zakresu adm. rządowej tj.za usługi opiekuńcze specjalistyczne	852	2360	100,00	25,69	25,69
77.	dotacja celowa na zadania własne „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	852	2030	65.000,00	63.032,23	96,98
78.	wpływy z usług tj. odpłatność za schronisko	852	0830	2.100,00	1.670,09	79,53
79.	dotacja celowa na zadania własne – program Wspieraj seniora	852	2030	10.759,00	2.060,25	19,15
80.	dotacja celowa dofinansowanie pomocy	854	2030	162.000,00	162.000,00	100,00

81.	materiałnej dla uczniów o charakterze socjalnym odsetki od nienależnie pobranego świadczenia 500+	855	0920	2.000,00	1.793,53	89,68
82.	zwrot nienależnie pobranego świadczenia 500+ za lata ubiegłe	855	0940	16.000,00	7.580,57	47,38
83.	odsetki od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego	855	0920	6.000,00	34,17	0,57
84.	zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego za lata ubiegłe	855	0940	20.000,00	1.449,16	7,25
85.	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z zakresu administracji rządowej tj. 40% funduszu alimentacyjnego i 50% zaliczki alimentacyjnej	855	2360	10.000,00	4.925,98	49,26
86.	5% od dochodów jst związanych z realiz. zadań z zakresu adm. rządowej tj.za wydanie duplikatu KDR	855	2360	15,00	-	-
87.	dotacja celowa z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnienie asystentów rodziny	855	2690	1.700,00	1.700,00	100,00
88.	wpływy z usług za pobór ścieków	900	0830	170.000,00	111.603,34	65,65
89.	odsetki od nieterminowych wpłat za pobór ścieków	900	0920	400,00	153,29	38,32
90.	wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	0490	530.672,00	515.569,16	97,15
91.	opłata za korzystanie ze środowiska	900	0690	7.500,00	606,19	8,08
92.	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia za odpady komunalne	900	0640	2.000,00	603,20	30,16
93.	odsetki od nieterminowej wpłaty za odpady komunalne	900	0910	1.750,00	35,47	2,03
94.	środki otrzymane z WFOŚ i GW- dotacja na usuwanie azbestu	900	2460	38.500,00	38.498,59	100,00
95.	środki otrzymane z NFOŚ i GW- dotacja na usuwanie	900	2460	30.000,00	-	-

96.	odpadów rolniczych wpływy rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych tj. za energie elektryczna w świetlicach wiejskich	921	0940	200,00	-	-
97.	wpływy z różnych dochodów tj. zatrzymane wadium w związku z uchYLENIEM SIĘ oferenta od podpisania umowy w postępowaniu „ Budowa Centrum wsi Ernestynów II etap	921	0970	5.000,00	5.000,00	100,00
IV	DOCHODY MAJĄTKOWE			692.389,33	1.895.670,77	273,79
1.	wpłaty ludności za przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne i przydomowe oczyszczalnie	010	6290	3.000,00	-	-
2.	wpłaty opłatne nabycie prawa własności	010	0770	5.670,00	-	-
3.	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadanie: Przebudowa drogi na działce nr 164 w miejscowości Nowa Ruda	600	6350	-	144.477,00	-
4.	wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych	700	0870	670,00	-	-
5.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji z RFIL	758	6290	-	500.000,00	-
6.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji z RFIL -Budowa przedszkola w m. Krzówka	758	6290	-	568.800,00	-
7.	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich-Przedszkolaki w Serokomla”	801	6257	1.951,89	1.951,89	100,00
8.	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji „Odnawialne źródła energii w Gminie Serokomla”- /wydatek poniesiony w	900	6257	679.747,44	679.747,44	100,00

9.	całości w 2019 r./ wpłaty ludności na kolektory słoneczne	900	6290	1.350,00	694,44	51,44
V.	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE –dochody bieżące			7.212.185,82	7.142.186,82	99,03
1.	dotacja celowa na zadania zlecone zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i koszty gmin	010	2010	522.005,19	522.005,19	100,00
2.	dotacja celowa na zadania zlecone USC, ewidencja ludności, sprawy obywatelskie	750	2010	67.216,95	67.216,95	100,00
3.	dotacja celowa na zadania zlecone, w zakresie PSR2020 i NSP2021	750	2010	31.326,00	25.326,00	100,00
4.	dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie KBW	751	2010	987,00	987,00	100,00
5.	dotacja celowa na zadania zlecone , wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	751	2010	46.057,00	46.057,00	100,00
6.	dotacja celowa na zadania z zakresu USC, ewidencji ludności tj. zwrot poniesionych wydatków przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym	758	2010	1.926,00	1.926,00	100,00
7.	dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki	801	2010	38.601,13	38.248,34	99,09
8.	dotacja celowa na zadania zlecone zryczałtowany dodatek energetyczny	852	2010	206,55	160,02	77,47
9.	dotacja celowa na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna wraz z odsetkami	852	2010	2.741,00	2.740,50	99,98
10.	dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	2010	14.400,00	14.306,75	99,35
11.	dotacja celowa świadczenia wychowawcze tj. Program Rodzina 500 plus	855	2060	4.364.479,00	4.342.469,48	99,50
12.	dotacja celowa na zadania zlecone świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	855	2010	1.961.000,00	1.920.123,14	97,92

13.	dotacja celowa na zadania zlecone na realizację programu dla rodzin wielodzietnych KDR	855	2010	520,00	314,78	60,53
14.	dotacja celowa na zadania zlecone na realizację programu „Dobry start”	855	2010	155.620,00	155.620,00	100,00
15.	dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne	855	2010	5.100,00	4.685,67	91,88
OGÓLEM I +II +III +IV+V				21.807.115,10	22.541.749,81	103,37

Wydatki budżetu Gminy Serokomla za 2020 roku

Tabela nr 2

Części	Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Dział rozdział	Wydatki bieżące										Wydatki majątkowe
				Plan na 31.12..2020	Wykonanie na 31.12..2020	Z tego;								Inwestycje i zakupy inwestycyjne
						Razem wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<u>Poroz. z JST</u>				Wydatki na porozumienia z JST										
	1	Transport i łączność	600	187.520,17	187.183,37	0,00								187.183,37
		Drogi publiczne powiatowe	60014	50.000,00	50.000,00	0,00								50.000,00
		Drogi publiczne gminne	60016	137.520,17	137.183,37	0,00								137.183,37
	2	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	18.500,00	18.500,00	18.500,00		18.500,00						
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105	18.500,00	18.500,00	18.500,00		18.500,00						
Wydatki porozumienia razem				206.020,17	205.683,37	18.500,00		18.500,00						187.183,37
<u>Zadania własne</u>				Wydatki na zadania własne										
	1	Rolnictwo i łowiectwo	010	143.000,00	75.285,19	6.157,43		6.157,43						75.285,19
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010	136.500,00	75.285,19	0,00								75.285,19
		Izby rolnicze	01030	6.500,00	6.157,43	6.157,43		6.157,43						
	2	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	637.824,00	463.491,29	326.683,83	168.001,99	158.032,42		649,42				136.807,46

Wydatki budżetu Gminy Serokomla za 2020 roku

Tabela nr 2

Części	Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Dział rozdział	Wydatki bieżące										Wydatki majątkowe	
				Plan na 31.12..2020	Wykonanie na 31.12..2020	Razem wydatki bieżące	Z tego:							Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Ochotnicze straże pożarne	75412	162.918,00	84.305,50	36.738,22	11.280,00	18.465,84	1.500,00	5.492,38				47.567,28	
		Zarządzanie kryzysowe	75421	43.000,00	13.443,80	13.443,80		13.443,80							
	8	Obsługa długu publicznego	757	129.753,52	59.389,41	59.389,41							59.389,41		
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst. zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	75702	105.000,00	59.389,41	59.389,41						0,00	59.389,41		
		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	75704	24.753,52	0,00	0,00						0,00			
	9	Różne rozliczenia	758	32.300,00	2.018,50	2.018,50			2.018,50						
		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	75809	2.300,00	2.018,50	2.018,50			2.018,50						
		Rezerwy ogólne i celowe	75818	30.000,00	0,00	0,00									
	10	Oświata i wychowanie	801	7.642.794,76	6.911.120,70	6.754.231,89	5.253.465,05	793.653,00		263.891,00	443.222,84			156.888,81	
		Szkoły podstawowe	80101	5.165.889,00	4.915.233,51	4.836.651,81	4.076.902,33	389.329,52		236.742,96	133.677,00			78.581,70	
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103	522.845,53	431.429,37	381.620,37	231.475,11	51.021,35		14.081,56	85.042,35			49.809,00	

Wydatki budżetu Gminy Serokomla za 2020 roku

Tabela nr 2

Części	Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Dział rozdział	Wydatki bieżące										Wydatki majątkowe		
				Plan na 31.12..2020	Wykonanie na 31.12..2020	Razem wydatki bieżące	Z tego:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		Programy polityki zdrowotnej	85149	1.500,00	0,00	0,00										
		Zwalczanie narkomanii	85153	4.000,00	2.100,00	2.100,00		2.100,00								
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	47.766,69	28.127,39	28.127,39	4.250,00	23.877,39								
	12	Pomoc społeczna	852	822.170,00	682.575,36	682.575,36	372.336,05	58.930,10		234.028,91	17.280,30					
		Domy pomocy społecznej	85202	610,00	0,00	0,00										
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205	1.800,00	50,00	50,00		50,00								
		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	85213	7.440,00	7.102,96	7.102,96		7.102,96								
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214	81.600,00	55.523,50	55.523,50				55.523,50						
		Dodatki mieszkaniowe	85215	3.500,00	878,53	878,53				878,53						
		Zasiłki stałe	85216	93.875,00	91.909,45	91.909,45				91.909,45						

Wydatki budżetu Gminy Serokomla za 2020 roku

Tabela nr 2

Części	Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Dział rozdział	Wydatki bieżące										Wydatki majątkowe
				Plan na 31.12..2020	Wykonanie na 31.12..2020	Razem wydatki bieżące	Z tego:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Ośrodki pomocy społecznej	85219	470.346,00	403.667,28	403.667,28	340.081,57	44.579,06		1.726,35	17.280,30			
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	35.000,00	30.002,80	30.002,80	30.002,80							
		Pomoc w zakresie dożywiania	85230	81.250,00	78.790,29	78.790,29		2,21		78.788,08				
		Pozostała działalność	85295	46.749,00	14.650,55	14.650,55	2.251,68	7.195,87		5.203,00				
	13	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	4.800,00	3.479,36	3.479,36	3.405,03	74,33						
		Pozostała działalność	85395	4.800,00	3.479,36	3.479,36	3.405,03	74,33						
	14	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	192.500,00	176.438,19	176.438,19				176.438,19				
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85415	183.500,00	174.268,19	174.268,19				174.268,19				
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	85416	9.000,00	2.170,00	2.170,00				2.170,00				
	15	Rodzina	855	239.790,00	196.922,22	196.922,22	43.499,91	152.887,48		534,83				
		Świadczenie wychowawcze	85501	18.000,00	9.374,10	9.374,10		9.374,10						
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	85502	26.000,00	1.483,33	1.483,33		1.483,33						

Wydatki budżetu Gminy Serokomla za 2020 roku

Tabela nr 2

Części	Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Dział rozdział	Wydatki bieżące										Wydatki majątkowe
				Plan na 31.12..2020	Wykonanie na 31.12..2020	Z tego:								Inwestycje i zakupy inwestycyjne
						Razem wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego												
		Wspieranie rodziny	85504	50.990,00	47.433,10	47.433,10	43.499,91	3.398,36		534,83				
		Rodziny zastępcze	85508	143.800,00	138.631,69	138.631,69		138.631,69						
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85510	1.000,00	0,00	0,00								
	16	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	2.040.750,32	1.708.508,00	953.314,93	238.434,63	713.488,38		1.391,92				755.193,07
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	815.745,00	702.071,52	269.763,58	167.054,52	101.385,74		1.323,32				432.307,94
		Gospodarka odpadami komunalnymi	90002	556.672,00	516.275,17	516.275,17	71.380,11	444.826,46		68,60				
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	198.600,30	149.273,28	93.901,78		93.901,78						55.371,50
		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90026	68.500,00	53.785,40	53.785,40		53.785,40						
		Pozostała działalność	90095	401.233,02	287.102,63	19.589,00		19.589,00						267.513,63
	17	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	969.276,48	889.505,56	397.080,42		35.080,42	362.000,00					492.425,14
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105	16.246,01	8.746,01	8.746,01		7.746,01	1.000,00					
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	586.030,47	519.759,55	27.334,41		27.334,41						492.425,14
		Biblioteki	92116	367.000,00	361.000,00	361.000,00			361.000,00					

Wydatki budżetu Gminy Serokomla za 2020 roku

Tabela nr 2

Części	Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Dział rozdział	Wydatki bieżące										Wydatki majątkowe
				Plan na 31.12..2020	Wykonanie na 31.12..2020	Razem wydatki bieżące	Z tego:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	18	Kultura fizyczna	926	59.740,00	39.090,90	39.090,90		9.090,90	30.000,00					0,00
		Obiekty sportowe	92601	29.740,00	9.090,90	9.090,90		9.090,90						
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	92605	30.000,00	30.000,00	30.000,00			30.000,00					
Wydatki własne razem				16.763.928,11	13.902.198,66	11.660.204,42	7.371.935,25	2.578.491,55	395.518,50	794.366,57	460.503,14	0,00	59.389,41	2.241.994,24
Wydatki na zadania zlecone				Wydatki na zadania zlecone										
	1	Rolnictwo i łowiectwo	010	522.005,19	522.005,19	522.005,19	1.183,25	520.821,94						
		Pozostała działalność	01095	522.005,19	522.005,19	522.005,19	1.183,25	520.821,94						
	2	Administracja publiczna	750	98.542,95	92.542,95	92.542,95	67.216,95	986,00		24.340,00				
		Urzędy wojewódzkie	75011	67.216,95	67.216,95	67.216,95	67.216,95							
		Spis powszechny i inne	75056	31.326,00	25.326,00	25.326,00		986,00		24.340,00				
	3	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	47.044,00	47.044,00	47.044,00	14.553,69	3.146,31		29.344,00				
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	987,00	987,00	987,00	987,00							
		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75107	46.057,00	46.057,00	46.057,00	13.566,69	3.146,31		29.344,00				
	4	Oświata i wychowanie	801	38.601,13	38.248,34	38.248,34		38.248,34						

Wydatki budżetu Gminy Serokomla za 2020 roku

Tabela nr 2

Części	Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Dział rozdział	Wydatki bieżące										Wydatki majątkowe	
				Plan na 31.12..2020	Wykonanie na 31.12..2020	Razem wydatki bieżące	Z tego:						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153	38.601,13	38.248,34	38.248,34		38.248,34							
	5	Pomoc społeczna	852	17.347,55	17.207,27	17.207,27	5.234,75	9.115,63		2.856,89					
		Dodatki mieszkaniowe	85215	206,55	160,02	160,02		3,13		156,89					
		Ośrodki pomocy społecznej	85219	2.741,00	2.740,50	2.740,50		40,50		2.700,00					
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	14.400,00	14.306,75	14.306,75	5.234,75	9.072,00							
	6	Rodzina	855	6.486.719,00	6.423.213,07	6.423.213,07	139.044,00	13.382,80		6.270.786,27					
		Świadczenie wychowawcze	85501	4.364.479,00	4.342.469,48	4.342.469,48	33.737,00	3.048,00		4.305.684,48					
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502	1.961.000,00	1.920.123,14	1.920.123,14	101.291,00	4.330,35		1.814.501,79					
		Karta Dużej Rodziny	85503	520,00	314,78	314,78		314,78							
		Wspieranie rodziny	85504	155.620,00	155.620,00	155.620,00	4.016,00	1.004,00		150.600,00					
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	85513	5.100,00	4.685,67	4.685,67		4.685,67							

Wydatki budżetu Gminy Serokomla za 2020 roku

Tabela nr 2

Części	Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Dział rozdział	Wydatki bieżące										Wydatki majątkowe	
				Plan na 31.12..2020	Wykonanie na 31.12..2020	Z tego:								Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
						Razem wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów													
Wydatki zlecone razem				7.210.259,82	7.140.260,82	7.140.260,82	227.232,64	585.701,02		6.327.327,16					
Wydatki ogółem				24.180.208,10	21.248.142,85	18.818.965,24	7.599.167,89	3.182.692,57	395.518,50	7.121.693,73	460.503,14	0,00	59.389,41	2.429.177,61	

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZA
2020 ROK****TABELA NR 3**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020	Wykonanie
	Przychody ogółem	2.980.093,00	223.093,23
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	2.757.000,00	0,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżący budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	9.747,27	9.747,27
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	81.737,01	81.737,01
4.	Wolne środki o których mowa art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	131.608,72	131.608,95
	Rozchody ogółem	607.000,00	607.000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	607.000,00	607.000,00
	Zadłużenie na dzień 31.12.2020 r.	5.207.000,00	2.450.000,00zł.

REALIZACJA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU**Tabela nr 4**

Lp	Dział/rozdział	Nazwa instytucji	rodzaj	Plan na2020	Wykonanie
1.	921/92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Serokomli	podmiotowa	367.000,00	361.000,00
2.	754/75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Serokomli i Charlejewie	celowa	6.000,00	1.500,00
3.	921/92105	Gminna Biblioteka Publiczna w Serokomli	celowa	1.000,00	1.000,00
4.	851/85149	Organizacja wydarzeń promujących zdrowy tryb życia	celowa	1.500,00	-
5.	754/75412	Ochotnicza Straż Pożarna w i Charlejewie	celowa	110.000,00	47.567,28
6.	851/85111	Samodzielny publiczny ZOZ Łuków - dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego w celu zapewnienia właściwej opieki zdrowotnej w stanie epidemii wirusa COVID-19	celowa	7.000,00	7.000,00
7.	851/85154	Wspomaganie działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	celowa	2.000,00	-
8.	926/92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym i wiejskim	celowa	30.000,00	30.000,00
9.	921/92105	Wspieranie przedsięwzięć promujących tradycje ludowe	celowa	7.500,00	-
10.	600/60014	Starostwo Powiatowe w Łukowie- pomoc finansowa na zadanie majątkowe : Przebudowa drogi Nr 1360L Hordzież -Czarna-Lipiny	celowa	50.000,00	50.000,00
		RAZEM		582.000,00	498.067,28

Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2020 roku:

Tabela nr 5

Lp.	Treść - nazwa zadania	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w miejscowości Serokomla ul. Zagumienna	136.500,00	75.285,19	55,15
2.	Modernizacja stacji ASUW w Serokomli	240.000,00	110.243,46	45,93
3.	Zakup oprogramowania do obsługi wody i ścieków wraz z dostawą i montażem	30.000,00	26.564,00	88,55
4.	Przebudowa (modernizacja) remont dróg gminnych oraz budowa chodników przy drogach	1.061.950,00	554.302,51	52,20
5.	Zakup przystanków autobusowych wraz z montażem.	20.000,00	14.278,50	71,39
6.	Budowa chodnika w miejscowości Serokomla w tym f. sołecki 45.597,80	42.804,00	42.804,00	100,00
7.	Modernizacja drogi we wsi Bielany w tym f. sołecki 14.636,89	14.636,89	14.577,76	99,60
8.	Modernizacja i remont dróg we wsi Krzówka w tym f. sołecki 16.962,38	16.962,38	16.956,04	99,96
9.	Remont drogi we wsi Charlejew w tym f. sołecki 14.830,42	14.830,42	14.829,03	99,99
10.	Remont i modernizacja drogi we wsi Pieńki w tym f. sołecki 18.102,33	18.102,33	18.101,66	100,00
11.	Remont i modernizacja drogi we wsi Wola Bukowska i w tym f. sołecki 16.734,39	16.734,39	16.733,71	100,00
12.	Wykup gruntu pod drogę	29.500,00	9.314,13	31,57
13.	Zakup działki w miejscowości Charlejew	5.500,00	4.818,32	87,61
14.	Dobudowa łącznika przy Szkole Podstawowej w Krzówce i Rozbudowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Krzówce	55.000,00	53.981,70	98,15
15.	Modernizacja instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania starej części budynku Zespołu Szkół w Serokomli	30.000,00	-	-
16.	Modernizacja sal w Zespole Szkół w Serokomli	24.600,00	24.600,00	100,00
17.	Plac zabaw z montażem przy Szkole Podstawowej w Krzówce	49.809,00	49.809,00	100,00
18.	Zakup i montaż podłogi interaktywnej w Zespole Szkół w Serokomli	9.574,32	9.574,32	100,00
19.	Modernizacja kuchni w Zespole Szkół w Serokomli	20.000,00	18.923,79	94,62
20.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wólce	118.326,00	118.326,00	100,00
21.	Modernizacja przepompowni ścieków w	13.500,00	10.666,34	79,01

22.	Wólce Zakup ciągnika dla GZUK Serokomla	350.000,00	303.315,60	86,66
23.	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego	75.000,00	31.131,59	41,51
24.	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Czarna w tym f. sołecki	14.358,30	14.355,63	99,98
25.	14.558,30 Zakup lamp do oświetlenia drogowego wraz z montażem w m. Leonardów w tym f. sołecki	10.000,00	9.884,28	98,84
26.	10.000,00 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Serokomli skwerek „Kępa”	350.000,00	251.417,63	71,83
27.	Zakup ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Ernestynów w tym f. sołecki	16.096,02	16.096,00	100,00
28.	16.096,02 Centrum wsi Ernestynów -Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ernestynów	408.000,00	402.225,10	98,58
29.	Remonty świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem w miejscowościach Pieńki, Charlejew, Krzówka, Józefów Duży, Hordzież	50.000,00	2.500,00	5,00
30.	Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej we wsi Wólka w tym f. sołecki	4.747,00	4.723,72	99,51
31.	4.747,00 Ogrodzenie i utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w m. Wólka w tym f. sołecki	16.000,00	15.995,00	99,97
32.	16.000,00 Remont boiska przy świetlicy wiejskiej w Charlejewie w tym f. sołecki	10.000,00	9.998,00	99,98
33.	10.000,00 Remont świetlicy wiejskiej we wsi Hordzież w tym f. sołecki	24.486,02	24.485,73	100,00
34.	24.486,02 Remont świetlicy wiejskiej we wsi Józefów Duży w tym f. sołecki	13.998,52	13.998,51	100,00
35.	13.998,52 Utwardzenie terenu tj. placu przy świetlicy wiejskiej w m. Ruda w tym f. sołecki	18.500,00	18.499,08	100,00
36.	18.500,00			
I.	Razem zadania inwestycyjne realizowane w 2020 r.	3.329.515,59	2.323.315,33	69,78
20.	Samodzielny publiczny ZOZ Łuków - dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego w celu zapewnienia właściwej opieki zdrowotnej w stanie epidemii wirusa COVID-19	7.000,00	7.000,00	100,00
21.	Komendy Wojewódzkie Policji	1.295,00	1.295,00	100,00
22.	Ochotnicza Straż Pożarna w Charlejewie	110.000,00	47.567,28	43,24
23.	Starostwo Powiatowe w Łukowie- pomoc finansowa na zadanie majątkowe : Przebudowa drogi Nr 1360L Hordzież – Czarna- Lipiny	50.000,00	50.000,00	100,00

II.	Razem zadania inwestycyjne realizowane przez inne jednostki	168.295,00	105.862,28	62,90
	Ogółem I + II	3.497.810,59	2.429.177,61	69,45

Tabela nr 6

Wykonanie programów i projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2020 rok

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Kwota	w tym środki z UE	Kwota	w tym środki z UE
					plan	plan	wykonanie	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Oświata i wychowanie	801	80103	Przedszkolaki w Serokomli	49.809,00	49.809,00	49.809,00	49.809,00
2.	Oświata i wychowanie	801	80104	Przedszkolaki w Serokomli	9.574,32	9.574,32	9.574,32	9.574,32
Razem wydatki majątkowe					59.383,32	59.383,32	59.383,32	59.383,32
3.	Pomoc społeczna	852	85219	Międzygminne specjalistyczne wsparcie rodziny	18.188,00	16.276,75	17.280,30	15.464,43
4.	Oświata i wychowanie	801	80101	Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	60.000,00	50.778,00	60.000,00	50.778,00
5.	Oświata i wychowanie	801	80101	Zdalna Szkoła plus- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	75.000,00	63.472,50	73.677,00	62.352,85
6.	Oświata i wychowanie	801	80103	Przedszkolaki w Serokomli	88.026,53	88.026,53	85.042,35	85.042,35
7.	Oświata i wychowanie	801	80104	Przedszkolaki w Serokomli	194.125,91	194.125,91	191.514,67	191.514,67
8.	Oświata i wychowanie	801	80195	LOWE- wdrożenie modelowe na terenie gminy Serokomla	88.032,00	74.193,37	32.988,82	27.802,97
Razem wydatki bieżące					523.372,44	486.873,06	460.503,14	432.955,27
Ogółem					582.755,76	546.256,38	519.886,46	492.338,59

Zestawienie wniosków składanych przez sołectwa na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2020

TABELA NR 7

Lp.	Dział	Rozdział	§	NAZWA SOŁECTWA	NAZWA ZADANIA	KWOTA ZADANIA (ZŁ)	WYKONANIE WYDATKÓW (ZŁ)
1	2	3	4	5	6	7	8
.	600	60016	6050	Bielany Duże	Modernizacja drogi we wsi Bielany Duże	14 636,89	14.577,76
2.	921	92109	4210	Bronisławów	Zakup materiałów i narzędzi do utrzymania porządku przy świetlicy	4 625,18	4.625,00
	600	60016	4210		Zakup tłucznia i masy kamiennej na utwardzenie drogi	4 500,00	4.499,93
	921	92105	4210		Zakup namiotu plenerowego wraz z wyposażeniem	7.746,01	7.746,01
3.	921	92109	6050	Charlejew	Remont boiska przy świetlicy wiejskiej	10 000,00	9.998,00
	921	92109	4210		Ogrodzenie placu zabaw oraz ułożenie chodnika z kostki	5 000,00	4.996,70
	921	92109	4210		Zakup kosiarki i podkaszarki	3 000,00	2.999,99
	600	60016	6050		Remont dróg we wsi Charlejew	14 830,42	14.829,03
4.	900	90015	6050	Czarna	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	14 358,30	14.355,63
	600	60016	4210		Zakup wiaty przystankowej	4 200,00	4.200,00
5.	900	90095	6060	Ernestynów	Zakup ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Ernestynów	16 096,02	16.096,00

6.	921	92109	6050	Hordzież	Remontu świetlicy wiejskiej	24 486,02	24.485,73
7.	921	92109	6050	Józefów Duży	Remont świetlicy wiejskiej	13.998,52	13.998,51
8.	600	60016	6050	Krzówka	Modernizacja i remont dróg	16 962,38	16.956,04
9.	900	90015	6050	Leonardów	Zakup lamp do oświetlenia drogowego wraz z montażem	10 000,00	9.884,28
	600	60016	4210		Zakup tłucznia na drogę	5 000,00	5.000,00
	600	60016	4300			731,24	730,82
10.	600	60016	4210	Nowa Ruda	Zakup wiaty przystankowej z montażem	6 000,00	5.971,06
	600	60016	4210		Zakup żwiru na drogę	3 135,32	3.134,98
	600	60016	4300		Wykonanie przepustu przez drogę	5 000,00	4.999,95
11.	600	60016	6050	Pieńki	Remont i modernizacja drogi	18 102,33	18.101,66
12.	600	60016	4270	Poznań	Remont dróg	8 000,00	7.970,40
	600	60016	4210		Zakup materiałów do remontu dróg	7.297,13	7.280,00
	921	92109	4210		Plac zabaw	23,73	23,73
13.	921	92109	6050	Ruda	Utwardzenie terenu tj. placu przy świetlicy wiejskiej	18.500,00	18.499,08
	921	92109	4210		Zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej	2.201,40	1.700,00
14.	600	60016	6050	Serokomla	Budowa chodnika	42.804,00	42.804,00
	600	60016	4210		Zakup tłucznia na drogę	2.793,80	2.793,77
15.	600	60016	6050	Wola Bukowska	Remont i modernizacja dróg	16 734,39	16.733,71
16.	921	92109	6050	Wólka	Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej	4 747,00	4.723,72
	921	92109	6050		Ogrodzenie i utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej	16.000,00	15.995,00
Ogółem						321 510,08	320.710,49