



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 16 kwietnia 2021 r.

Poz. 1904

ZARZĄDZENIE NR 233/2021 WÓJTA GMINY POTOK GÓRNY

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Potok Górny za rok 2020 i informacji o stanie mienia oraz przekazania sprawozdań

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

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

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

§ 3. Sprawozdania, o których mowa w §§ 1 i 2 zarządzenia przedstawić Radzie Gminy.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 zarządzenia przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 5. Przedstawić Radzie Gminy sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego przedstawione przez instytucję kultury tj. Gminny Ośrodek Kultury w Potoku Górnym.

§ 6. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Stanisław Dyjak

Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr 233 / 2021
Wójta Gminy Potok Górny
z dnia 29 marca 2021 roku

INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY

Przygotowana informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu Gminy Potok Górny za 2020 roku obejmuje część opisową w zakresie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz część tabelaryczną. Budżet Gminy jest uchwalany w formie uchwały budżetowej na dany rok budżetowy i stanowi podstawę gospodarki finansowej.

Budżet Gminy na 2020 rok jako roczny plan przyjęty do realizacji uchwałą Nr XVII/114/2019 Rady Gminy Potok Górny z dnia 31 grudnia 2019 roku po stronie dochodów w wysokości 26.732.272,05 złotych, oraz po stronie wydatków w wysokości 27.182.272,05 złotych.

W trakcie wykonywania ulegał zmianom.

Po uwzględnieniu zmian wynikających ze zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku zamyka się kwotą 26.512.150,70 złotych po stronie dochodów, oraz kwotą 25.396.632,82 złotych po stronie wydatków.

W trakcie realizacji budżetu gminy na 31.12.2020 r. budżet był zmieniany ogółem piętnaście razy. Zmiany budżetu zostały wprowadzone sześcioma uchwałami Rady Gminy Potok Górny oraz dziewięcioma zarządzeniami Wójta Gminy Potok Górny.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zaplanowane przychody budżetu gminy w ogółem kwocie 534.482,12 zł, wykonane zostały w kwocie 534.482,12 zł. są to środki na rachunku bankowym, a to stanowi 100 % realizacji.

Przypadające na 2020 rok spłaty raty kredytów długoterminowych w wysokości 1.650.000,00 zł, na 31 grudnia 2020r. spłacono w kwocie 1.650.000,00 zł., które finansowane są z dochodów własnych roku bieżącego przewyższającego planowane wydatki, a to stanowi 100 % realizacji.

Budżet Gminy wykonywany jest przez 7 jednostek organizacyjnych gminy. Dodatkowo zostały przedstawione informacje w zakresie przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz samorządowego zakładu budżetowego. Gromadzenie i wydatkowanie środków budżetowych dokonywane jest w ramach klasyfikacji budżetowej. Dochody budżetowe są klasyfikowane według działów, rozdziałów i paragrafów. Wydatki budżetowe również klasyfikowane są według działów, rozdziałów i paragrafów, określających rodzaj finansowej działalności wskazujących na ekonomiczny charakter ponoszonych wydatków z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.

DOCHODY

Dochody budżetowe na plan w 26.512.150,70 złotych wykonane zostały w kwocie 26.494.126,98 złotych co stanowi 99,9 % realizacji.

W tym:

- dochody bieżące na plan w kwocie 24.240.207,65 złotych wykonane zostały w kwocie 24.230.319,99 złotych, co stanowi 100 % realizacji,
- dochody majątkowe na plan w kwocie 2.271.943,05 złotych wykonane zostały w kwocie 2.263.806,99 złotych, co stanowi 99,6 % realizacji.

I. Na realizację dochodów majątkowych składały się wpływy:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonane	%
- dochody z tytułu sprzedaży 56 szt. drzew na pniu	2.327,00	2.326,96	100
- dotacja celowa z Powiatu Biłgorajskiego na wykonania chodnika w km 4+380 do km 4+980 w miejscowości Lipiny Dolne	150.000,00	107.901,98	71,9
- dofinansowanie ze środków Funduszu Gruntów Rolnych na przebudowę drogę gminnej Lipiny Dolne	200.000,00	200.000,00	100
- dotacja z Funduszu Sprawiedliwości na wyposażenie jednostki OSP Potok Górny „nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w postaci sprężarki stacjonarnej szt. 1”	109.000,00	108.962,00	100
- dotacja z Funduszu Sprawiedliwości na wyposażenie jednostki OSP Jasiennik Stary na „nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w	198.000,00	198.000,00	100

imieniu własnym na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasienniku Starym” - w postaci lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, 1 szt.				
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	648.517,05	648.517,05	100	
(Budowa infrastruktury umożliwiającej wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Potok Górny)				
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Potok Górny)		0	34.000,00	
- środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	964.099,00	964.099,00	100	

Dochody z powyższych źródeł stanowią znaczące źródło w wykonaniu dochodów budżetu gminy. W 2020r. wpłynęły pozostałe środki unijne po zakończeniu i rozliczeniu projektu na wykonanie instalacji kolektorów słonecznych i pieców na biomasę oraz inne dofinansowania ogółem w 99,6 % . Jest to bardzo dobre wykonanie.

II. Dochody bieżące:

Na realizację dochodów bieżących składają się:

- dochody własne jednostek budżetowych
- dotacje celowe
- subwencje ogólne

1. Dochody własne.

Dochody własne na plan w kwocie 3.689.502,74 złotych wykonane zostały w kwocie 3.699.141,89 złotych, co stanowi 100,3 % realizacji.

Realizowane były przez jednostki budżetowe w następujących wielkościach:

1. **Urząd Gminy** - planowane dochody bieżące w kwocie 3.468.102,74 zł. wykonane zostały w kwocie 3.571.497,22 zł. to stanowi 103,0 % realizacji.
2. **Oświata i wychowanie** - planowane dochody w kwocie 179.200,00 zł wykonane zostały w kwocie 109.744,15 zł. to stanowi 61,2 % realizacji.

3. **Opieka społeczna** - planowane dochody w kwocie 42.200,00 zł.
wykonane zostały w kwocie 17.900,52 zł. to stanowi 42,4 % realizacji.

Na realizację dochodów własnych jednostki Urząd Gminy składały się wpływy:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
- opłaty za obwody łowieckie	1.100,00	1.828,53	166,2
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (opłata za zarząd – 2 szt.)	2.600,00	2.538,26	97,6
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (użytkowanie wieczyste - 10 szt.)	2.000,00	1.959,15	98,0
- czynsze od lokali mieszk i użytkowych oraz za dzierżawę gruntów rolnych (działalnością gospodarczą (grunty) - 5 szt. lokale mieszkalne – 3 szt. użytkowe – 14 szt., działki rolnicze - 24 szt garaże – 2 szt.)	113.000,00	121.705,80	107,7
- odsetki od nieter wpłat z powyższych dochodów	200,00	96,39	48,2
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych	0	1,55	0
- odsetki od środków na rachunku bankowym	4.000,00	1.466,29	36,7
- wpływy z tytułu ubezpieczeń	0	6.851,60	
- refundacja z Biura Pracy dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych	2.000,00	510,00	25,5
- wpływy z podatku od nieruchomości instytucje	295.000,00	342.368,00	116,1
- wpływy z podatku od nieruchomości os. fizycz.	148.000,00	165.320,70	111,7
- wpływy z podatku rolnego od instytucji	1.000,00	940,00	94,0
- wpływy z podatku rolnego od os. fizycznych	500.000,00	487.207,34	97,4
- wpływy z podatku leśnego od instytucji	25.000,00	25.158,17	100,6
- wpływy z podatku leśnego od os. fizycznych	97.000,00	95.521,88	98,5
- podatek od środków transportowych	9.500,00	12.150,00	127,9
- podatek z US od spadków i darowizn	500,00	8.421,00	1684,2
Z tym podatkiem są duże trudności w realnym oszacowaniu jego wpływu do budżetu. Jest to podatek uzależniony od występujących czynności prawnych objętych tym sposobem opodatkowania. Jeśli nie wystąpią w ciągu roku czynności podlegające opodatkowaniu tym podatkiem, to go nie ma i gmina nie ma żadnego nawet najmniejszego wpływu na jego wykonanie.			
- podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000,00	88.078,00	176,2
Z tym podatkiem są też duże trudności w realnym oszacowaniu jego wpływu do budżetu. Jest to podatek			

uzależniony od występujących czynności.

- koszty upomnień i egzekucji podatkowych	800,00	1.037,82	129,7
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	735,90	73,6
- wpływy z opłaty skarbowej	17.000,00	13.364,00	78,6

Wpływy z tego tytułu trudno jest oszacować, gdyż należność ta nie jest przypisana a zależna od ilości spraw podlegających opłacie skarbowej.

Gmina na wysokość tej opłaty nie ma wpływu.

- opłata eksploatacyjna wydobytego gazu	500,00	6.721,28	1344,3
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50.666,74	50.666,74	100

Osoby prowadzące detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych opłacają roczną opłatę z tytułu prawa do sprzedaży tych napojów. Opłaty z tego tytułu dokonywane są trzy razy w roku. Pierwszy termin do dnia 31 stycznia, drugi do 31 maja, a trzeci do 30 września. Wpływy z tej opłaty mogą być wydane tylko i wyłącznie na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowy	27.500,00	31.705,95	115,3
- koszty upomnień	0	23,20	0
- odsetki od nieterminowych wpłat	100,00	108,26	68,5
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.400.736,00	1.360.806,00	97,1
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3.500,00	4.853,99	138,7

udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa znajdują się dwa źródła dochodów zasilających budżet gminy. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych –PIT oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych CIT. Podatki ten pobiera i rozlicza w imieniu Skarbu Państwa odpowiedni urząd skarbowy zgodnie z właściwością miejscową (siedzibą firmy) w nawiązaniu do ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

- wpływy z rozliczeń podatku VAT	0	4.166,30	0
- wpływy ze zwrotów	0	5,55	0
- wpływy z rozliczeń funduszu alimentacyjnego	5.000,00	16.813,44	336,3
- wpływy z opłat gospodarowania odpadami	700.000,00	717.158,15	102,5
- koszty egzekucji opłat za odpady oraz odsetki za nieterminowe wpłaty	200,00	209,00	104,5
- odsetki od nieterminowych wpłat	200,00	895,64	447,8
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat z ochrony środowiska	10.000,00	0	0
- wpływy z opłaty produktowej	0	103,34	0

Na realizację dochodów własnych jednostek oświaty i wychowania składały się

wpływy z:

- czynsze od lokali oświatowych (lokale mieszkalne – 2 szt.)	8.500,00	6.450,00	75,9
- odsetki od środków na rach. bankowych Oświaty	600,00	43,30	7,2
- wpływy z usług tytułem kosztów dotacji wypłaconej dla dzieci oddziału przedszkolnego z terenu innych gmin	35.000,00	20.182,25	57,7
- wpływy z opłat za wydanie duplikatu legitymacji	100,00	0	0

W ramach prowadzenia dożywiania w szkołach finansowane jest przygotowywanie posiłków jednodaniowych około 176 dla uczniów szkół podstawowych w terenie oraz dwudaniowych około 108 dla uczniów Szkoły Podstawowej w Szyszkowie oraz 16 osób pracowników (nauczyciele).

Zaplanowano:

- wpłaty korzystających z wyżywienia uczniów 75.958,20 zł., nauczyciele 7.110,40 zł	135.000,00	83.068,60	61,5
--	------------	-----------	------

Na realizację dochodów własnych jednostki opieka społeczna składają się wpływy z:

- odsetki od środków na rach. bankowym Opieki	1.000,00	59,02	5,9
- odpłatność za usługi opiekuńcze	200,00	0	0
odsetki ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych			
- dot. zwrotów świadczeń wychowawczych	4.000,00	508,79	12,7
- dot. zwrotów świadczeń rodzinnych	5.000,00	3.170,94	63,4
zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych			
- dot. zwrotów świadczeń wychowawczych	20.000,00	3.419,73	17,1
- dot. zwrotów świadczeń rodzinnych	12.000,00	10.742,04	89,5

W 2020 r. odzyskano kwotę 14.161,77 zł - wpłaty należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych w kwocie 3.679,73 zł, które zostały przekazane do LUW w łącznej kwocie 17.841,50 zł.

Dochody z powyższych źródeł stanowią znaczące źródło gminnych dochodów w budżecie, na które składają się wszystkie podatki lokalne (od nieruchomości, podatek rolny, leśny, od środków transportowych) oraz opłaty: za gospodarowanie odpadami, skarbowa, za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, za obwoły łowieckie za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, udział w opłatach środowiskowych, itp. a także inne podatki należne gminie realizowane przez Urzędy Skarbowe a przekazywane do budżetu gminy tj. (od spadków i darowizn, od czynności cywilno-prawnych, karta podatkowa, podatek dochodowy od osób prawnych).

Dochody własne gminy były zrealizowane ogółem w 100,3 % w różnych wysokościach w stosunku do planu. Niektóre pozycje przekroczyły założony plan, a niektóre nie osiągnęły założonych wielkości.

Podatek dochodowy od osób fizycznych został zrealizowany w 97,1 % planu. Jest to bardzo dobre wykonanie w stosunku do planu, zważywszy, że gmina bezpośrednio nie realizuje tych dochodów, wpływają one bezpośrednio z Ministerstwa Finansów.

Większość dochodów własnych zrealizowana została na poziomie wskaźnika upływu czasu lub nieznacznie przekraczającym ten wskaźnik.

W wyniku realizacji dochodów własnych na dzień 31 grudnia 2020 r. powstały zaległości oraz nadpłaty wg poniższego zestawienia.

1. Zaległości w kwocie 366.930,65 złotych na które składają się:

- czynsze za wynajem lokali użytkowych	-	5.551,80
- należne odsetki za czynsze	-	2.131,84
- podatek od nieruchomości os. prawne	-	11.546,60
- podatek od nieruchomości os. fizyczne	-	7.519,49
- podatek rolny os. fizyczne	-	12.875,83
- podatek leśny os. prawne	-	176,00
- podatek leśny os. fizyczne	-	5.993,61
- podatek od środków transportowych	-	3.900,00
- rozliczenia z Urzędem Skarbowym	-	335,96
- należne odsetki za podatki	-	6.482,00
- opłata roczna za umieszczenie urzędu w pasie drogi	-	10.219,41
- należne odsetki od zaległej opłaty rocznej	-	3.443,30
- należne odsetki od świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych należne budżetowi państwa	-	6.718,85
- należne odsetki od świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych należne budżetowi państwa	-	4.472,48
- należne dochody gminy z tytułu zwrotu przez dłużników alimentacyjnych osobom uprawnionym	-	230.090,07
wypłaconych:		
a) zaliczek alimentacyjnych	30.190,74 zł	
b) funduszu alimentacyjnego	199.899,33 zł	
- należne opłaty z gospodarowania odpadami	-	53.155,05
- należne odsetki za gospodarowania odpadami	-	2.318,36

1. Nadpłaty w kwocie 38.537,25 złotych na które składają się:

- czynsze rolne użytkowanie wieczyste, wynajem lokali użytkowych	-	148,13
- podatek od nieruchomości os. prawne	-	25,00

- podatek leśny os. prawne	-	0,60
- podatek od nieruchomości os. fizycznych	-	582,40
- podatek rolny os. fizycznych	-	4.663,48
- podatek leśny os. fizycznych	-	771,24
opłata roczna za umieszczenie urzędz w pasie drogo	-	28,00
- opłaty z gospodarowania odpadami	-	32.318,40

W stosunku do zalegających ze zobowiązaniami wobec gminy prowadzone są różne czynności (do egzekucji komorniczej włącznie) zmierzające do likwidacji zaległości podatkowych.

Zalegającym podatnikom w 2020 roku wystawiono łącznie 124 szt. upomnień na łączną kwotę 60.378,00 zł w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości os fizyczne 30 upomnień na kwotę 28.560,00 zł,
- podatku rolnego i leśnego os fizyczne 86 upomnień na kwotę 23.414,00 zł,
- podatku od środków transportu 3 upomnienia na kwotę 3.308,00 zł,
- opłata za umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym 1 upomnienie na kwotę 757,00 zł,
- rozgraniczenia gruntów 3 upomnień na kwotę 619,00 zł,
- opłata z tytułu zagospodarowania przestrzennego 1 upomnienie na kwotę 3.720,00 zł.

Natomiast w celu przymusowego ściągnięcia zaległości do urzędów skarbowych w 2020 r. wystawiono 25 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 8.828,00 zł. w tym:

- podatku od nieruchomości 1 tytuł wykonawczy na kwotę 757,00 zł.
- podatku od środków transportu 1 tytuł na kwotę 1.408,00 zł.
- łączne zobowiązanie pieniężne 23 tytuły na kwotę 6.663,00 zł.

W 2020 roku zalegającym podatnikom z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiano 55 upomnień na łączną kwotę 32.017,60 zł, oraz w celu przymusowego ściągnięcia zaległości do urzędów skarbowych nie wystawiono tytułów wykonawczych.

Egzekucja finansowa w stosunku do zalegających prowadzona jest na bieżąco. Duża część zaległości została uregulowana, ale niestety do uregulowania pozostały jeszcze znaczne kwoty.

Korzystając z ustawowych uprawnień Rada Gminy podjęła uchwałę o zastosowaniu ulg podatkowych.

Skutki finansowe podjętych uchwał o obniżeniu górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulgach i zwolnieniach obliczone na 31.12.2020 r. wynoszą ogółem 186.915,32 złotych w tym:

Skutki obniżenia górnych stawek 57.553,06 zł		
- podatek od nieruchomości instytucje	-	14.597,60
- podatek od nieruchomości os. fizyczne	-	33.603,00
- podatek od środków transportowych	-	9.352,46
Skutki udzielonych ulg i zwolnień 129.362,26 zł		
- podatek od nieruchomości instytucje	-	29.374,06
- podatek rolny instytucje	-	9,00
- podatek leśny instytucje	-	1,00
- podatek od nieruchomości os. fizyczne	-	99.653,20
- podatek rolny os. fizyczne	-	47,00
- podatek leśny os. fizyczne	-	278,00

W 2020 roku Wójt Gminy nie wydawał decyzji w zakresie umorzeń zaległości w podatkach, jak też odroczeń, zwolnień, rozłożeń na raty poboru podatków i opłat oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie udzielano.

2. Dotacje celowe.

Dotacje celowe na plan w kwocie 8.604.729,91 złotych wykonane zostały w kwocie 8.585.203,10 złotych co stanowi 99,8 % realizacji.

Na realizację zadań zleconych przez administrację rządową gmina otrzymuje dotację. Środki powyższe dotyczą zwrotu dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, zadań z zakresu pomocy społecznej, ewidencji ludności, USC, ochrony środowiska i zadań z zakresu ewidencji działalności gospodarczej.

a/ dotacja celowa - zadania z zakresu administracji rządowej	7.572.122,32	7.559.153,65	99,8
- zwrot podatku akcyzowego	526.312,13	526.281,53	100
- utrzymanie administracji samorządowej	137.742,44	137.742,44	100
- spis powszechny rolny	33.825,00	27.325,00	80,8
- aktualizacja rejestru wyborców	1.174,00	1.174,00	100
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta	37.748,00	37.748,00	100
- wyposażenie szkół w bezpłatne podręczniki i ćwiczenia dla uczniów	43.600,63	42.628,88	97,8
- finansowanie wypłat dodatków energetycznych	16,12	16,12	100
- świadczenia wychowawcze program 500+	4.414.814,00	4.414.745,90	100

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2.210.000,00	2.205.527,54	99,8
- dotacja celowa na kartę dużej rodziny	550,00	274,94	50,0
- program „dobry start 300+”	156.890,00	156.890,00	100
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne	9.450,00	8.799,30	93,1

Na realizację zadań własnych, gmina uzyskuje w części dotacje celowe na zrealizowanie przypisanych gminie ustawą samorządową zadań. Dotacje te są jedynie częściowym dofinansowaniem. Zadaniemi takimi są: dożywianie uczniów i osób innych spełniających kryteria nałożone ustawą o pomocy społecznej oraz wypłaty stypendiów dla uczniów.

b/ zadania własne - dofinansowanie	580.597,34	574.174,20	98,9
- dotacja celowa z budżetu państwa jako zwrot wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	68.256,34	68.256,34	100
- dofinansowanie wychowania przedszkolnego kl.,0”	48.776,00	47.829,18	98,1
- inne formy wych przedszkolnego dzieci 3-5 lat	111.897,00	111.897,00	100
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	6.700,00	6.263,71	93,5
- zasiłki okresowe i pomoc w naturze	20.720,00	20.433,93	98,6
- dotacja na program „Bądźmy aktywni” zasiłki okresowe i pomoc w naturze	26.600,00	26.600,00	100
- zasiłki stałe	78.827,00	74.073,04	67,6
- dotacja na program „Bądźmy aktywni” zasiłki stałe	11.610,00	11.610,00	100
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	97.711,00	97.711,00	100
- pomoc państwa w zakresie dofinansowania dożywiania uczniów	41.000,00	41.000,00	100
- dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów (stypendia socjalne)	68.500,00	68.500,00	100
c/ zadania realizowane na podstawie porozumień	452.010,25	451.875,25	100
- zadania powierzone gminie przez Powiat z zakresu zwrotu kosztów przejazdu osób podlegających kwalifikacji wojskowej	481,00	481,00	100
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	16.303,00	16.303,00	100
- dotacja celowa w ramach programów z udziałem	115.000,00	114.865,00	99,9

środków europejskich na program „Zdalna szkoła”			
- dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich na program „Bądźmy aktywni”	299.864,81	299.864,81	100
- dotacja celowa w ramach Funduszu Solidarnościowego	20.361,44	20.361,44	100

3. Subwencja ogólna.

Dochody w tym dziale dotyczą zewnętrznych źródeł zasilania Gminy są to subwencje, które pod względem wielkości stanowi znaczące i największe źródło dochodów gminnych w budżecie.

Plan subwencji ogólnej we wszystkich częściach tj. oświatowej, wyrównawczej i równoważącej w okresie sprawozdawczym na plan w kwocie 11.945.975,00 złotych zrealizowany został w kwocie 11.945.975,00 zł co stanowi 100 % realizacji. Subwencje są przekazywane w ratach miesięcznych terminowo i zgodnie z wielkością planu.

Z tego:

- subwencja część oświatowa	4.135.957,00	4.135.957,00	100
- subwencja wyrównawcza gminna	7.273.407,00	7.273.407,00	100
- subwencja równoważąca gminna	536.611,00	536.611,00	100

Analizując wykonanie dochodów w zakresie dotacji celowych, zadań zleconych i powierzonych oraz subwencji otrzymano je zgodnie z planem oraz złożonymi potrzebami w tym zakresie.

W Y D A T K I

Realizacja budżetu po stronie wydatków jest zgodna z przyjętą uchwałą budżetową. Środki budżetowe przeznaczone były na bieżące zabezpieczenie potrzeb Gminy utrzymanie jednostek budżetowych podległych samorządowi oraz wydatki majątkowe.

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 23.396.632,82 złotych wykonane zostały w wysokości 22.701.980,86 złotych co stanowi 97,0 % realizacji.

W tym:

- wydatki bieżące na plan w kwocie 23.154.012,82 złotych wykonane zostały w kwocie 21.032.346,16 złotych co stanowi 90,8 % realizacji
- wydatki majątkowe na plan w kwocie 2.242.620,00 złotych wykonane zostały w kwocie 1.669.634,70 złotych co stanowi 74,5 % realizacji.

Wydatki realizowane były w miarę wpływu dochodów, przy założeniu pełnej

realizacji uchwalonych przez Radę Gminy zadań gospodarczych.

Przy realizacji budżetu szczególną uwagę zwracano na racjonalne wykorzystanie środków budżetowych, a zwłaszcza na efektywną, a przy tym najkorzystniejszą pod względem kosztów realizację zadań. Wybór wykonawców następował spośród zainteresowanych oferentów, wybranych w drodze przetargowej, zgodnie z procedurą wynikającą z ustawy o zamówieniach publicznych. Wypłata wynagrodzeń następowała w ustawowych terminach płatności zgodnie z zawartymi umowami. Należne składki na ZUS, Fundusz Pracy i podatek dochodowy regulowane były w terminach wypłaty wynagrodzeń w ustawowych terminach ich płatności.

Realizowane wydatki przez jednostki budżetowe przedstawiają się w następujących wielkościach:

1. **Urząd Gminy** - planowane wydatki w kwocie 8.542.352,53 zł.
wykonane zostały w kwocie 6.719.417,95 zł. to stanowi 78,7 %
realizacji, a to stanowi 29,6 % wydatków ogółem.
2. **Oświata i wychowanie** - planowane wydatki w kwocie 8.703.668,63 zł
wykonane zostały w kwocie 8.004.142,51 zł. to stanowi 92,0 %
realizacji, a to stanowi 35,3 % wydatków ogółem.
3. **Opieka społeczna** - planowane wydatki w kwocie 8.150.611,66 zł.
wykonane zostały w kwocie 7.978.420,40 zł. to stanowi 97,9 %
realizacji, a to stanowi 35,1 % wydatków ogółem.

URZĄD GMINY

W Urzędzie Gminy Potok Górny na dzień 31 grudnia 2020r. zatrudnionych było 25 osób, natomiast przeciętna liczba zatrudnionych wynosiła 20,0 osób w przeliczeniu na pełne etaty. W 2020 r. Urząd Gminy był organizatorem stażu dla 2 osób bezrobotnych skierowanej przez Powiatowy Urząd Pracy.

W planie wydatków Urzędu Gminy, poza kosztami utrzymania administracji, ujęte są środki na inwestycje oraz wszystkie dotacje udzielane z budżetu przez gminę, a także koszty obsługi długu, stąd tak wysoki plan finansowy jednostki.

Planowane wydatki w zakresie urzędu w kwocie 8.542.352,53 zł
wydatkowane zostały w kwocie 6.719.417,95 zł co stanowi 78,7 % realizacji.

W poszczególnych paragrafach wydatki przedstawiają się następująco:

Wydatki ogółem	8.542.352,53	6.719.417,95	78,7
I. Wydatki majątkowe	2.242.620,00	1.669.634,70	74,5
W tym:			
<u>I.I. INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</u>			
<i>1. Budowa odcinka sieci wodociągowej oraz przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Potok Górny</i>	<u>8.500,00</u>	<u>8.478,40</u>	<u>99,7</u>
Koszty opracowania dokumentacji aplikacyjnej wniosku o dofinansowanie zadania 8.478,40 zł			
Trwają prace związane z postępowaniem przetargowym celem wyłonienia wykonawcy robót.			
<u>I.II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>1.335.000,00</u>	<u>1.062.098,42</u>	<u>79,6</u>
<i>1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2961L Krzeszów - Dąbrówka w zakresie wykonania chodnika w km 4+380 do km 4+980 wraz z poprawą odwodnienia pasa drogowego (oczyszczenie, profilowanie rowów) w miejscowości Lipiny Dolne</i>	918.000,00	648.190,90	70,6
Wybudowano chodnik o długości bieżącej 600 mb z kostki brukowej betonowej. Zadanie wykonano zgodnie z zawartą umową ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 46.098,02 zł., dotacja celowa z Powiatu Biłgorajskiego w kwocie 107.901,98 zł. oraz środków finansowych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 494.190,90 zł.			
- Zapłata dla wykonawcy robót 628.043,72 zł.			
- Koszty nadzoru inwestorskiego 16.147,18 zł.			
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego 4.000,00 zł.			
Realizacja inwestycji została zakończona pod względem rzeczowym i rozliczona.			
<i>2. Przebudowa drogi gminnej Nr109368L w miejscowości Lipiny Dolne</i>	417.000,00	413.907,52	99,3
Wybudowano drogę o długości bieżącej 990 mb z warstwy gruntu rodzimego stabilizowanego cementem i utrwalona grysem kamiennym. Zadanie wykonano zgodnie z zawartą umową			

ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 213.907,52 zł.
oraz ze środków Funduszu Gruntów Rolnych w kwocie
200.000,00 zł.

- Zapłata dla wykonawcy robót 390.890,93 zł.
- Koszty nadzoru inwestorskiego 7.000,00 zł.
- Koszty projektu budowlano-wykonawczego
wydruki map oraz tablice informacyjne
w kwocie 16.016,59 zł.

Realizacja inwestycji została zakończona pod względem
rzeczowym i rozliczona.

<u>I.III. ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>150.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>1. Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Potoku Górnym</i>			
Zadanie planowane do realizacji w 2020r. ze środków własnych gminy na opracowanie dokumentacji pokrycia dachowego nie zostało wykonane.			
<u>I.IV. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>488.400,00</u>	<u>338.349,00</u>	<u>69,3</u>
<i>1. Modernizacja budynku świetlicy - remizy w Potoku Górnym</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Zadanie planowane było do realizacji w 2020r. ze środków własnych gminy jako opracowanie dokumentacji modernizacji budynku i nie zostało wykonane.			
<i>2. Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji grzewczej w budynku remizy OSP w Lipinach Dolnych</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>100</i>
- opracowana została dokumentacja techniczna niezbędna do realizacji powyższego zadania.			
<i>3. Rozbudowa budynku remizy OSP w miejscowości Naklik</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.487,00</i>	<i>99,8</i>
- opracowany został projekt niezbędny do realizacji powyższego zadania.			
<i>4. Dopuszczenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Potoku Górnym w nowy sprzęt pożarniczy - zakup sprzętarki stacjonarnej</i>	<i>110.000,00</i>	<i>109.962,00</i>	<i>100</i>
Realizacja zadania ze środków Funduszu Pomocy			

Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości na „nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Potok Górny” w postaci sprzętarki stacjonarnej szt. 1 „
Przyznana pomoc finansowa ze środków Funduszu Sprawiedliwości to 99% kosztów realizacji zadania i wynosi 109.000,00 zł.
Wkład własny Gminy to 1% wartości zadań i wynosi 1.000,00 zł.
Realizacja zadania została zakończona pod względem rzeczowym i rozliczona.

5. Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasienniku Starym - zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego **208.900,00 208.900,00 100**

Realizacja zadania ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości na „nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasienniku Starym” - w postaci lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, 1 szt.
Przyznana pomoc finansowa ze środków Funduszu Sprawiedliwości to 99% kosztów realizacji zadania i wynosi 198.000,00 zł.
Wkład własny Gminy to 1% wartości zadań i wynosi 2.000,00 zł. oraz dodatkowe środki własne w kwocie 8.900,00 zł zwiększone zarządzeniem Wójta. Realizacja zadania została zakończona pod względem rzeczowym i rozliczona.

I.V. OŚWIATA I WYCHOWANIE **118.900,00 118.888,88 100**

1. Budowa hali sportowo - widowiskowej w miejscowości Potok Górny

Została opracowana dokumentacja projektu budowlano-wykonawczego na realizację powyższego zadania ze środków własnych.

I.VI. GOSPODARKA KOMUNALNA **141.820,00 141.820,00 100**

1. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Potok Górny

W 2020 roku poniesiono koszty za sporządzenie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zadania w kwocie 17.220,00 zł.
Przedmiotem tego zadania jest modernizacja 392 źródeł starego oświetlenia ulicznego na nowe energooszczędne w 12 miejscowościach oraz dobudowaniu

28 szt. nowego oświetlenia energooszczędnego. Zadanie obejmuje wymianę starych opraw oświetleniowych na nowe typu LED na terenie Gminy Potok Górny. Zadanie planowane jest do realizacji w 2021 roku. Został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

2. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Kolonia Malennik, Lipiny Dolne, Lipiny Górne-Lewki

Została opracowana dokumentacja projektowa na realizację powyższego zadania ze środków własnych w kwocie 24.600,00 zł.

3. Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na rekultywację składowiska odpadów

Dotacja celowa z budżetu gminy ze środków własnych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji: „Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Potok Górny” w kwocie 100.000,00 zł. Dotacja została rozliczona.

0

II. Wydatki bieżące	6.299.732,53	5.049.783,25	80,2
II.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.877.319,69	1.674.610,01	89,2
- wynagrodzenie za umowy-zlecenia	3.015,50	2.427,50	80,5
- administracja samorządowa, obsługa Urzędu	1.601.060,44	1.438.376,06	89,8
- wynagrodzenie za przeprowadzenie wyborów Prezydenta, spis powszechny oraz spis wyborców	12.843,75	11.780,81	91,7
- wyn kierowcy samochodów komendanta OSP	139.300,00	119.014,43	85,4
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	43.000,00	37.700,00	87,7
- wynagrodzenie dla komisji p/alkoholowej, oraz za umowy-zlecenia	18.000,00	16.140,00	89,7
- wynagrodzenie za gospodarowanie odpadami	60.100,00	49.171,21	81,8
II.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.109.034,00	2.294.019,01	73,8
1. <u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>537.312,13</u>	<u>536.011,97</u>	<u>99,8</u>
- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokość 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11.000,00	9.730,44	88,5
- koszty związane ze zwrotem podatku akcyzowego (prowizja bankowa) oraz zakup mater. biurowych	10.319,85	10.319,25	100
- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	515.992,28	515.962,28	100

Otrzymana dotacja na realizację wypłat zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej objęła pomocą łącznie 1.284

rolników. Łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszonych przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego wyniosła 5.796,29 ha. Powierzchnia użytków rolnych w gminie wynosi 7.675,00 ha. Ilość litrów oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych przez producentów rolnych do wniosków o zwrot podatku faktur VAT lub kopii tych faktur wynosi 515.962,2883 l. Łączna kwota rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 587.482,70,00 zł.

2. <u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>458.534,89</u>	<u>357.402,80</u>	<u>77,9</u>
a) drogi publiczne gminne	272.186,30	199.490,01	73,3
- zakup tablic informacyjnych, znaków drogowych, taśmy ostrzegawczej oraz asysta techniczna - program drogi, koszenie poboczy, odmulanie rowów, wznowienie granic dróg, remont drogi w Jasienniku Starym			
b) drogi wewnętrzne	151.748,59	123.358,55	81,3
- koszty utrzymania dróg wewnętrznych: remont dróg wewnętrznych na terenie całej gminy Potok Górny oraz usługa koparką, równanie dróg i udrażnianie rowu			
c) opłata roczna za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym	34.600,00	34.554,24	99,9
3. <u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>70.092,50</u>	<u>60.126,61</u>	<u>85,8</u>
- koszty ogłoszenia w gazecie-nieruchomości, koszty kosztorysu i wykonania niwelacja terenu działek w Lipinach Dolnych, remont placu przy Ośrodku, przegląd instalacji gazowych i kominowych, koszty montażu grzejnika gazowego, opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów rolnych 5.177,90 zł,			
4. <u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>70.000,00</u>	<u>30.283,75</u>	<u>43,3</u>
- koszty opracowania zmiany planu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, koszty ogłoszenia w gazecie, opłata serwisowa i nadzór za program zagospodarowanie przestrzenne.			
5. <u>INFORMATYKA</u>	<u>8.000,00</u>	<u>4.862,76</u>	<u>60,8</u>
- bieżące koszty utrzymania łącza internetowych, opłata instalacyjna			
6. <u>ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA</u>	<u>502.052,31</u>	<u>359.760,15</u>	<u>71,7</u>
a) wydatki związane z realizacją zadań z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego - oprawa i konserwacja 34 szt. ksiąg stanu cywilnego	35.000,00	35.000,00	100

b) wydatki w zakresie Rady Gminy:

- prenumerata czasopisma, zakup artykułów spożywczych na obrady sesji Rady Gminy (napoje, kawa, herbata, ciastka) zakup kalendarzy, odnowienie podpisów elektronicznych	13.000,00	8.734,28	67,2
opłata licencyjna systemu do głosowania, koszty opracowania projektów dwóch uchwał na potrzeby rady dotyczących utworzenia strefy ekonomicznej na terenie gminy–2.000,00 zł			

Rada Gminy Potok Górny w 2020 roku pracowała następująco:

1. Obradowała na ośmiu Sesjach.
2. Komisje:
 - Komisja Oświaty i Zdrowia – 8 posiedzenia,
 - Komisja Kultury i Sportu – 6 posiedzenia,
 - Komisja Gospodarcza – 7 posiedzenia,
 - Komisja Skarg, wniosków i petycji– 6 posiedzenia,
 - Komisja Rewizyjna – 5 posiedzenia.

W 2020 roku odbyło się 1 posiedzenie wspólne wszystkich komisji.

3. Ogółem uchwalono 63 uchwał.

c) wydatki w zakresie Urzędu Gminy 214.288,61 zł:

- materiały biurowe, materiały na drobne remonty Urzędu, papier ksero, prenumerata czasopism specjalistycznych, środki czystości, zakup laptopa, drukarki i akcesoriów komputerowych: tusze do drukarek, tonery, skaner, pamięć, kabel, płyty DVD, karty sieciowe, zakup: telefonu dla Wójta, UPS do pieca c.o., zakup maseczek, rękawiczek i płynów dezynfekcyjnych itp.	76.215,00	41.610,66	54,6
- opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę urzędu	75.000,00	57.050,71	76,1
- okresowe badania lekarskie pracowników	1.000,00	300,00	30,0
- opłaty pocztowe, opłata za ścieki, naprawa i konserwacja maszyn biurowych i ksera, koszty wywozu odpadów UG, opłata abonamentu za radia, usługa dotycząca strony internetowej gminy usługa pełnienia funkcji Ochrony Danych, opieka autorska programu, opłata za przegląd i konserwację klimatyzacji, przegląd stanu technicznego budynku i instalacji gazowych i kominowy, przegląd i naprawa gaśnic, usługa BHP,	80.000,00	46.935,82	58,7
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	6.000,00	4.086,16	68,1
- delegacje służbowe krajowe	12.000,00	7.271,61	60,6

koszty podróży służbowych dla Wójta i pracowników			
- opłata autorska za przedłużenie licencji na używanie programów komputerowych oraz opłata za wnioski o niekaralność	23.692,00	20.621,65	87,0
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	30.144,00	30.144,00	100
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w pełnej wysokości			
- koszty szkolenia pracowników	10.000,00	6.268,00	62,7
<i>d) w zakresie kwalifikacji wojskowej:</i>			
- zwrotu kosztów przejazdu dla 21 osób podlegających kwalifikacji wojskowej	481,00	481,00	100
<i>e) w zakresie spisu powszechnego:</i>			
- materiały biurowe związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Spisu Powszechnego Rolnego	986,00	986,00	100
<i>e) promocja gminy:</i>			
- zakup kartek świątecznych, zakup artykułów biurowych na potrzeby promocji gminy (kalendarze, notatniki), ogłoszenia życzeń w gazecie i w radio, życzenia świąteczne na portalu internetowym, wykonanie wizytówek dla Wójta, reklama Gminy w książce Lubelskie Innowacje -3.075,00 zł, koszty opracowania projektu herbu Gminy-5.000,00 zł., koszt wykonania folderu informacyjnego – inwestycje w gminie 1.722,00 zł., wykonanie i dostawa 1000 szt. długopisów z nadrukiem jako promocja gminy-2.091,00 zł.	18.182,81	15.746,89	86,6
<i>f) w zakresie pozostałej działalności 84.523,37 zł:</i>			
pozostałe wydatki związane z kosztami wymiaru i windykacji podatków i opłat, obsługa prawna gminy oraz utrzymanie maszyn i narzędzi napędzanych silnikami spalinowymi			
- zakup materiałów i wyposażenia paliwo i części do kosi spalinowej do kosiarki- traktora (dętka, obudowa, pasek, noże, łożysko), papier nakazowy do podatków, zakup systemu	19.700,00	16.822,14	85,4

wysyłania sms do mieszkańców oraz oprogramowania na podatki – sprawozdania GUS i formularze podatkowe, tablice informacyjne dla sołectwa			
- pozostałe usługi, serwis oprogramowania aktualizacja programu podatkowego i koszty przejazdu informatyka do programu podatki, usługa pełnienia obsługi prawnej w gminie 53.751,00 zł	84.000,00	60.121,71	71,6
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych za powiadamianie SMS-em mieszkańców gminy	3.400,00	2.480,79	73,0
- różne opłaty i składki występują składki płacone przez Gminę na rzecz Stowarzyszeń do których Gmina należy, między innymi Lokalna Grupa Działania Biłgoraj i składka członkowska ZGW.	12.751,50	4.773,66	37,4
- koszty realizacji tytułów wykonawczych	500,00	325,07	65,0
7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	8.148,41	8.148,41	100
- wydatki bieżące związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej			
8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	293.710,96	177.177,97	60,3
<i>a) ochotnicze straże pożarne:</i> Pokrycie kosztów wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy bieżące funkcjonowanie jednostek OSP na terenie gminy:			
- prenumerata czasopisma "Strażak", zakup kalendarzy strażackich, zakup nagród rzeczowych za udział w konkursie „Wiedzy Pożarniczej”, zakup posiłków regeneracyjnych podczas akcji gaśniczej i poszukiwawczej, zakup paliwa, smarów, płunów borygo, zakupy: drabina aluminiowa, akumulatorów, kompresor, wycieraczki itp. zakup sprzętu ratownictwa drogowego, szelki bezpieczeństwa, linki, lizaki, zakup kosiarki spalinowej dla OSP Szyszków, trawy oraz zakup części zamiennych do samochodów strażackich, części	64.061,00	45.102,68	70,4

eksploatacyjne do masek, zakup materiałów na remonty: (kolana i innych materiałów do instalacji grzewczych) części zamienne do naprawy samochodów, zakup hełmów i tlenu medycznego.			
- opłaty za energię elekt. i ogrzewanie gazowe	21.748,21	14.056,38	64,6
- remont pomieszczeń: w budynku remizy OSP Zagródki 8.200,00 zł., w budynku remizy OSP Lipiny G. Bor. 23.988,26 zł., w budynku remizy OSP Potok Górny 2.496,90 zł.	55.700,75	34.685,16	62,3
- okresowe badania lekarskie kierowców	6.500,00	5.860,00	90,2
- przeglądy samochodów OSP, butli tlenowych, i badania techniczne samochodów, przegląd stanu technicznego budynków i instalacji gazowych oraz urządzeń hydraulicznych, aparatów tlenowych, wymiana oleju, opłata rejestracyjna, legalizacja aparatów tlenowych, serwis i napełnienie butli tlenowych, wykonanie pomiarów elektrycznych, wykonanie posadzki, garażu blaszanego i zadaszenia powiększenie otworu pod montaż bramy, wykonanie monitoringu przy remizie OSP Jedlinki 6400,00 zł	59.600,00	39.147,32	65,7
- ubezpieczenie samochodów, strażaków i remiz,	36.000,00	20.519,00	57,0
- fundusz świadczeń socjalnych kierowców OSP	3.101,00	3.101,00	100
<i>b) zarządzanie kryzysowe</i>			
- niewykorzystane środki jako rezerwa na zarządzanie kryzysowe	32.000,00	0	0
- zakup maseczek dla mieszkańców 12.846,43 zł oraz 4 szt. plandek zabezpieczających 1.860,00 zł	15.000,00	14.706,43	98,0
9. RÓŻNE ROZLICZENIA	<u>17.000,00</u>	<u>8.813,17</u>	<u>51,8</u>
- różne rozliczenia: koszty prowizji bankowej koszty podatku VAT z zaokrągleń			
10. OSWIATA I WYCHOWANIE	<u>20.000,00</u>	<u>19.981,39</u>	<u>99,9</u>
Są to wydatki w ramach środków Rad Sołeckich.			

Zakupiono maty i łapy treningowe do szkoły podstawowej w Lipinach Dolnych 2.300,00 zł.

Wykonano monitoring wewnętrzny w szkole podstawowej w Lipinach Dolnych 2.681,40 zł., przygotowano podłozę pod boisko

do siatkówki plażowej na placu szkoły podstawowej w Lipinach Górnych–Borowinie 2.000,00 zł., Zakupiono stojaki na rowery do szkoły podstawowej w Potoku Górnym 2.000,00 zł. oraz do szkoły podstawowej w Szyszkowie 2.999,99 zł.
Zakup pomocy dydaktycznych do oddziałów przedszkolnych 8.000,00 zł

11. OCHRONA ZDROWIA 34.155,53 21.994,41 64,4

Wydatki tego działu dotyczą realizacji dwóch programów: programu przeciwdziałania alkoholizmowi i programu zapobiegania narkomanii.

Wydatki pokrywane są z wpływów, które gmina uzyskała z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Są to wydatki rzeczowe na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii.

a) Zwalczanie narkomanii 4.000,00 2.807,00 70,2

Koszty widowiska artystycznego z zakresu profilaktyki Narkomanii - warsztaty profilaktyczne dla młodzieży oraz materiały edukacyjno- informacyjne z zakresu narkomanii.

b) Przeciwdziałanie alkoholizmowi 30.155,53 19.187,41 63,6

tj. zakup materiałów biurowych i wyposażenia do świetlicy środowiskowej, pieczętki dla członków komisji przeciwalkoholowej, zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych i przemysłowych, koszty przedstawienia profilaktycznego, prowadzenia punku konsultacyjno-informacyjnego d.s. przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy domowej.

Na podstawie przeprowadzonej analizy stanu wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2020 rok jednoznacznie wynika, że opłaty pobierane pokrywają w 100 % koszty funkcjonowania gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w Gminie Potok Górny oraz pozostało jeszcze niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie **12.532,33 zł.**

Rok	Dochody (Rb-27S)	Wydatki (Rb-28S)	Nadwyżka
2020	50.666,74	38.134,41	(+) 12.532,33

<i>Zestawienie wydatków poniesionych przez Gminę w 2020 r. koszty funkcjonowania gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>	
Wyszczególnienie	Wydatki
- Koszty rozwiązywania problemów narkomani	2.807,00
- Koszty rozwiązywania problemów alkoholowych	35.327,41
Razem	38.134,41

12. <u>RODZINA</u>	<u>41.000,00</u>	<u>17.841,50</u>	<u>43,5</u>
Zwroty do budżetu państwa funduszu alimentacyjnego wraz z należnymi odsetkami			
13. <u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>960.229,69</u>	<u>627.363,81</u>	<u>65,3</u>
<i>a) gospodarowanie odpadami</i>	639.900,00	422.401,69	66,0
Opłata za odpady odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Potok Górny, opłat serwisowa za program oraz koszty wydruku naklejek na pojemniki			
<i>b) schronisko dla zwierząt</i>	20.000,00	13.886,00	69,4
-opłaty za zapewnienie miejsc dla bezdomnych psów w schronisku, odłowienie bezdomnych psów z terenu gminy, usługi weterynaryjne			
<i>c) oświetlenie ulic, placów i dróg:</i>			
- opłaty za dostawę energii elektrycznej ulicznej	134.000,00	87.347,83	65,2
- konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego	60.829,69	44.686,66	73,5
Poniesione wydatki na opłacenie zużycia energii i konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego			
<i>d) wydatki z zakresu ochrony środowiska</i>	10.000,00	327,11	3,3
- zakup sadzonek drzew			
<i>e) pozostała działalność 58.714,52 zł:</i>			
- zakup szlifierki, wiertła, tarczy, środek od chwastów przy bud. komunalnych, tabliczki ASF	9.500,00	1.714,85	18,1

- opłata stała za energię elektryczną, gaz, wodę w budynkach komunalnych	13.000,00	10.351,25	79,6
- koszty wykonania wiat przystankowych 3 szt. w Dąbrówce, koszty opracowania dokumentacji do przetargu o zakup energii ulicznej i w budynkach komunalnych, przegląd stanu technicznego budynków, instalacji gazowych i kominowych, koszt opróżniania koszy ulicznych oraz utylizacja padłych dzików.	38.000,00	24.408,42	64,2
- ubezpieczenie budynków komunalnych	35.000,00	22.240,00	63,5
14. <u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	84.997,58	64.250,31	75,6
- zakupy: pellet do ogrzewania świetlicy, wyposażenie kuchenne, patelnia, kuchenka, telewizor, piekarnik, odkurzacz przemysłowy, pompy do pieca, materiałów do instalacji c.o., regałów, szafek do budynków świetlicy-remiz.	36.997,58	23.437,88	63,3
- opłata stała za energię elektryczną, gaz	4.200,00	1.943,58	46,3
- wykonanie placu zabaw montaż i dostawa oraz ogrodzenie na terenie miejscowości Lipiny Górne-Lewki, wykonanie boiska w Nakliku	43.800,00	35.068,85	80,1
- koszty opracowania gminnej ewidencji zabytków oraz gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Potok Górny	3.800,00	3.800,00	100
II.3 Dotacje na zadania bieżące	1.091.610,00	928.755,57	85,1
- Dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn: „Remont drogi powiatowej Nr 2961L Krzeszów – Dąbrówka”	225.000,00	206.817,34	91,9
- Dotacja celowa w zakresie dofinansowania zadania na wydatki bieżące pn: „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”	1.000,00	1.000,00	100
- Dotacja celowa w zakresie prowadzenia Izby Wyrzeźwień w Zamościu w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi	2.610,00	2.175,00	83,3
- Pomoc finansowa dla jednostki samorządowej w zakresie dofinansowania zakupu paliwa na dowóz podopiecznych z terenu gminy do Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnogrodzie	3.000,00	3.000,00	100

- Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w zakresie dofinansowania dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Biszczycy	3.000,00	3.000,00	100
Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w zakresie dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Biłgoraju	2.000,00	2.000,00	100
- Dotacja przedmiotowa dla Gosp. Komunalnej na pokrycie różnicy kosztów oczyszczania jednego metra sześciennego ścieków	275.000,00	269.774,50	98,1
- Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury Dotacja została udzielona dla Gminnego Ośrodka Kultury działającego jako Instytucja Kultury.	320.000,00	217.085,93	67,8
- Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Dotacja została udzielona dla Gminnej Biblioteki Publicznej działającej jako Instytucja Kultury.	160.000,00	147.503,05	92,2
- Dotacja celowa z budżetu na wspieranie działalności kultury na terenie gminy Udzielono dotacji dla stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu na upowszechnianie tradycji i kultury w gminie	38.000,00	34.210,97	90,0
- Dotacja celowa z budżetu na wspieranie działalności kultury fizycznej na terenie gminy w zakresie sportu Udzielono dotacji dla Klubów Sportowych wyłonionych w drodze konkursu na upowszechnianie sportu w gminie	62.000,00	42.188,78	68,0
II.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	171.768,84	143.048,28	83,3
- wypłaty diet dla Radnych Gminy za udział w Sesjach Rady, ryczałt Przewodniczącego Rady	83.000,00	76.200,00	91,8
- sorty ubraniowe dla sprzątaczk oraz planowany zwrot za zakup okularów do pracy pracowników	3.000,00	541,00	18,0
- wydatki osobowe za spis powszechny	27.468,84	22.031,78	80,2
- wypłaty diet dla sołtysów za udział w Sesjach RG	11.000,00	5.600,00	50,9
- diety dla członków komisji wyborczych wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	23.300,00	23.300,00	100
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach członków OSP	24.000,00	15.375,50	64,1
II.5 obsługa długu	50.000,00	9.350,38	18,7
Zrealizowane wydatki w tym dziale obejmują spłatę odsetek od zaciągniętych			

kredytów na zadania inwestycyjne zrealizowane w latach poprzednich.
Urząd Gminy regularnie spłaca naliczone odsetki zgodnie z harmonogramem spłat.

Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r. w zakresie Urząd Gminy wynoszą 164.356,33 zł. Są to zobowiązania bieżące niewymagalne:

Są to zobowiązania bieżące niewymagalne:

- dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi – 109.783,44 zł
- pozostałe – 54.572,89 zł

z tytułu: w zakresie Izby Rolniczej –233,23 zł, w zakresie Urzędu Gminy – 12.911,79 zł, w zakresie promocji Gminy – 369,00 zł, w zakresie ochrony p.pożarowej – 1.379,35 zł, w zakresie gospodarowania odpadami – 25.328,16 zł, opłata za oświetlenie uliczne – 13.779,71 zł, w zakresie pozostałej działalności gospodarki komunalnej – 420,35 za energię w budynkach komunalnych – 151,30 zł.

Wykazane zobowiązania zostały zrealizowane zgodnie z przypadającymi terminami zapłaty.

W budżecie wyodrębnione zostały środki finansowe do dyspozycji Rad Sołeckich związane z realizacją zadań funduszy sołeckich w wysokości 296.589,50 zł, które na dzień 31 grudnia 2020 roku zostały wykorzystane w kwocie 275.173,14 zł, co stanowi 92,8 % realizacji.

w zakresie utrzymania dróg wydatkowano kwotę –131.819,27 zł,

w zakresie pozostałej działalności wydatkowano kwotę – 2.059,99 zł.

w zakresie ochrony p.pożarowej wydatkowano kwotę – 63.450,37 zł,

w zakresie oświaty i wychowania wydatkowano kwotę – 19.981,39 zł,

w zakresie działalności komunalnej wydatkowano kwotę – 14.848,56 zł.

w zakresie działalności kulturalnej wydatkowano kwotę – 43.013,56 zł.

Rady Sołeckie realizują poszczególne zadania zgodnie z wielkościami określonymi w planach finansowych sołectw. W większości środki te zostały wykorzystane na poprawienie estetyki wsi danego sołectwa tj. na realizację zadań służących poprawie warunków życia mieszkańców.

Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2020r.

Gminy są zobowiązane do odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców. Zgodnie z zapisami ustawy „opłata śmieciowa” stanowi dochód gminy, z którego musi być pokryty koszt funkcjonowania całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a więc koszt odbierania, transportu,

odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz obsługi administracyjnej tego systemu. Jednym z celów systemu gospodarowania odpadami jest zachęcanie mieszkańców do segregacji. Działania te umożliwią zwiększenie ilości odpadów poddawanych odzyskowi, recyklingowi i unieszkodliwianiu przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości odpadów przeznaczonych składowaniu.

Z ewidencji programu obsługującego odpady wynika, że około 99% mieszkańców segreguje odpady, a około 1% - nie segreguje.

Na podstawie przeprowadzonej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi za lata 2013 – 2019 jednoznacznie wynika, że opłaty pobierane od właścicieli nieruchomości nie pokrywają kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Potok Górny, natomiast w 2020 roku pozostało niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z tytułu opłat pobieranych od właścicieli nieruchomości wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie **245.585,25** zł.

Rok	Dochody (Rb-27S)	Wydatki (Rb-28S)	Różnica
2020	717.158,15	471.572,90	(+) 245.585,25
2019	449.551,70	559.670,58	(-) 110.118,88
2018	328.302,76	335.281,03	(-) 6.978,27
2017	293.721,29	364.372,73	(-) 70.651,44
2016	297.360,43	303.498,97	(-) 6.138,54
2015	250.721,20	286.897,99	(-) 36.176,79
2014	251.704,30	254.857,13	(-) 3.152,83
2013 - II półrocze	120.370,30	132.581,92	(-) 12.211,62

Wpływy z opłat od stycznia do września 2020 roku ustalono w oparciu o stawki przyjęte uchwałą Rady Gminy Nr IX/79/2019, które wynoszą:

1. miesięczna stawka opłaty od gospodarstwa domowego za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości:

- a) dla gospodarstwa domowego jednoosobowego w wysokości 25 zł,

- b) dla gospodarstwa domowego dwuosobowego w wysokości 41 zł,
 - c) dla gospodarstwa domowego trzy i więcej osobowego w wys. 61 zł.
2. wyższa stawka opłaty od gospodarstwa domowego, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości:
- a) dla gospodarstwa domowego jednoosobowego w wysokości 45 zł,
 - b) dla gospodarstwa domowego dwuosobowego w wysokości 60 zł,
 - c) dla gospodarstwa domowego trzy i więcej osobowego w wys. 80 zł.

Wpływy z opłat od października do grudnia 2020 roku ustalono w oparciu o nowe stawki przyjęte uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/156/2020, które wynoszą:

1. miesięczna stawka opłaty od gospodarstwa domowego za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości:

- a) dla gospodarstwa domowego jednoosobowego w wysokości 14 zł,
- b) dla gospodarstwa domowego dwuosobowego w wysokości 28 zł,
- c) dla gospodarstwa domowego trzy – i więcej osobowego w wysokości 44 zł.

2. wyższa stawka opłaty od gospodarstwa domowego, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości:

- a) dla gospodarstwa domowego jednoosobowego w wysokości 28 zł,
- b) dla gospodarstwa domowego dwuosobowego w wysokości 56 zł,
- c) dla gospodarstwa domowego trzy – i więcej osobowego w wysokości 88 zł.

Wpływy z opłat gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020r. wynosiły 717.158,15 zł na plan 700.000,00 zł, zrealizowano w 102,5 %.

natomiast wydatki z tytułu gospodarowania odpadami w 2020 r. wynosiły 471.572,90 zł na plan 700.000,00 zł, co stanowi 67,4% realizacji.

<i>Zestawienie wydatków poniesionych przez Gminę w 2020r. związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi</i>	
Wyszczególnienie	Wydatki
Koszty za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	419.316,37
- Koszty obsługi systemu (szkolenia, opłata serwisowa programu, wynagrodzenie pracownika, koszty tytułów wykonawczych)	51.063,43
- Koszty wydruku naklejek na pojemniki	1.193,10
Razem	471.572,90

Zaległości z tytułu opłat wynoszą 53.155,05 zł (tj. 213 dłużników).
Zobowiązania wynoszą 25.328,16 zł. (wywóz odpadów za m-c grudzień)
W 2020 r. systemem gospodarowania odpadami objętych było 1172 nieruchomości z terenu Gminy Potok Górny.

Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XXII/149/2020 z dnia 9 lipca 2020r. w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Ilość złożonych deklaracji w 2020r. – 74 szt.

Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Potoku Górnym pracuje ogółem 9 osób w tym: kierownik, główny księgowy, 3 pracowników socjalnych, 1 osoba prowadząca świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i Kartę Dużej Rodziny, 1 osoba prowadząca świadczenia wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ i Dobry Start, 1 opiekunka domowa oraz 1 pomoc administracyjna zatrudniona na 3 m-ce po stażu w ramach współpracy z PUP Biłgoraj.

W 2020 r. udzielane były różne formy pomocy, zarówno finansowej, rzeczowej, usługach, pracy socjalnej, poradnictwa oraz kierowanie do różnego typu domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych a także środowiskowego domu samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Pomocą objęto 134 rodziny, 418 osób w rodzinach, które skorzystały ze świadczeń i usług ośrodka pomocy społecznej bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania, w tym 29 rodzin w formie wyłącznej pracy socjalnej.

Pomoc finansowa przyznawana była z następujących powodów:

- ubóstwo - 31 rodzin
- bezrobocie - 17 rodzin
- niepełnosprawność - 40 rodzin
- długotrwała lub ciężka choroba - 62 rodziny
- alkoholizm - 8 rodzin
- rodziny niepełne - 8 rodzin
- rodziny wielodzietne - 3 rodziny

W ramach zadań własnych i własnych dofinansowanych udzielane były następujące formy pomocy:

- zasiłki stałe - 15 osób na kwotę 85 683,04 zł /w tym z projektu RPO WL

Bądźmy aktywni 11 610,00zł/

- zasiłki okresowe - 31 rodzin na kwotę 47 033,93 zł /w tym z projektu RPO

WL Bądźmy aktywni 26 600,00 zł/

- zasiłki celowe i w naturze – 56 rodzin na kwotę 46 827,81 zł, w tym:

31 603,40 zł z programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz z projektu RPO

WL Bądźmy aktywni 7 136,24 zł /

- zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – 3 500,00 zł.

Ponadto opłacane było ubezpieczenie zdrowotne za 11 osób pobierających zasiłki stałe na kwotę 6 263,71 zł, za 3 os. realizujące kontrakt socjalny w kwocie 1 161,00 zł oraz ubezpieczenie zdrowotne i społeczne dla 12 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy i świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 8 799,30 zł.

Z bezpłatnych obiadów szkolnych skorzystało 105 dzieci z 46 rodzin na łączną kwotę 18 900,00 zł. Są to dzieci z rodzin wielodzietnych, niepełnych, alkoholicznych i o niskich źródłach dochodu, które spełniają 150 % kryterium określonego w art.8 ustawy o pomocy społecznej oraz na wniosek dyrektorów szkół bez przeprowadzania wywiadu z bezpłatnych obiadów skorzystało 3 dzieci na kwotę 892,40 zł.

Za 3 osoby mieszkające w Domu Pomocy Społecznej GOPS ponosił odpłatność, w 2020 r. zapłacono kwotę 33 104,30 zł oraz za pobyt 1 osoby w schronisku dla bezdomnych kobiet opłacono kwotę 7 595,37 zł.

Oprócz pomocy finansowej Ośrodek zajmuje się kierowaniem do Domów Pomocy Społecznej, Rodzinnych Domów Pomocy, zakładów opiekuńczo - leczniczych, placówek opiekuńczo - wychowawczych, środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej, zapewnia pomoc w utrzymaniu sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych, pomaga w załatwianiu różnych spraw urzędowych.

Pracownicy socjalni prowadzą pracę socjalną w trudnych środowiskach oraz zawierają i prowadzą kontrakty socjalne.

- praca socjalna – 131 rodzin, w tym wyłączna praca socjalna 29 rodzin
kontrakty socjalne – 21osób.

W 2020 r. ośrodek poniósł koszty pobytu 3 dzieci z terenu naszej Gminy w rodzinach zastępczych i 3 dzieci placówkach opiekuńczo wychowawczych, łączna kwota wydatków to 38 386,80 zł.

W zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnogrodzie obecnie uczestniczy 10 osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym z terenu Potoka Górnego, Szyszkowa, Dąbrówki, Naklika, Lipin Dolnych i Lipin Górnych -Borowina. W Warsztatach Terapii Zajęciowej w Biszczy uczestniczy 6 osób, a w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Biłgoraju 1 osoba z terenu gminy. Osoby te mają zapewniony transport, 2 pełne posiłki, terapię oraz opiekę lekarską,

pielęgniarską i psychologiczną.

W 2020 r. 1 osoba bezrobotna pracowała w ramach prac społecznie użytecznych. Łączny koszt zadania wyniósł 850,00 zł, w tym udział własny gminy – 340,00 zł

W 2020 r. w ramach zadania Pomoc materialna dla uczniów wypłacono stypendia dla uczniów na kwotę 72 262,30 zł w tym udział własny gminy – 3 762,30 zł.

Dodatki energetyczne zostały wypłacone dla 1 rodziny z terenu gminy na łączną kwotę 15,80 zł oraz na koszty obsługi wydatkowano 0,32 zł.

Dodatki mieszkaniowe zostały wypłacone dla 1 rodziny z terenu gminy na łączną kwotę 119,06 zł.

Ośrodek realizował projekt RPO WL 2014-2020 pt. "Bądźmy aktywni", w ramach którego w 2020 r. objęto 21 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z terenu gminy.

Łączny koszt projektu to 331 211,19 zł, w tym wkład własny do projektu w formie zasiłków stałych, okresowych i celowych w kwocie 45 346,24 zł.

Ponadto ośrodek prowadzi realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Liczbowo przedstawia się to następująco:

1. zasiłki rodzinne - 6 092 świadczeń – na kwotę 713 936,12 zł
2. dodatki do zasiłków rodzinnych - 3 325 świadczeń na kwotę 330 214,32 zł
w tym:
 - z tytułu urodzenia dziecka – 25 św. – na kwotę 24 260,70 zł
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 64 św. – na kwotę 22 530,02 zł
 - samotnego wychowywania dziecka 100 św. - na kwotę 16 314,40 zł
 - kształcenia i rehab. dziecka niepełnospr. 373 św.– na kwotę 38 919,45 zł,
 - rozpoczęcie roku szkolnego. – 488 św.– na kwotę 36 064,90 zł
 - na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła (internaty) – 324 św. –na kwotę 35 209,08 zł
 - na pokrycie wydatków związanych z dojazdami do szkół – 996 św. na kwotę 67 241,03 zł
 - wychowywania dziecka w rodz. wielodz. 952 św. na kwotę 89 674,74 zł
3. jednorazowa zapomoga z tyt. urodz. dziecka – 34 św. na kwotę 34 000,00 zł
4. zasiłki pielęgnacyjne – 1 242 św. na kwotę 268 073,28 zł
5. świadczenia pielęgnacyjne – 261 św. na kwotę 473 642,30zł
6. specjalny zasiłek opiekuńczy – 177 św. na kwotę 109 420,00 zł
7. świadczenia rodzicielskie – 83 św. na kwotę 71 806,20zł

Łącznie w 2020 roku na realizację świadczeń rodzinnych i opiekuńczych oraz funduszu alimentacyjnego wydatkowano 2 045 122,52 zł.

Na ubezpieczenie społeczne 36 osób wydatkowano kwotę 97 866,02 zł.

W 2020 roku dokonano zwrotu części świadczeń rodzinnych na łączną kwotę 8 664,70 zł, co wpłynęło na zmniejszenie wydatków świadczeń rodzinnych roku bieżącego.

Z Funduszu Alimentacyjnego wypłacono 130 świadczeń dla 11 rodzin, na łączną kwotę 52 695,00 zł.

W 2020 r. w ramach Programu Rodzina 500+, z którego wypłacono świadczenia dla 762 dzieci z 469 rodzin na łączną kwotę 4 377 536,30 zł.

W wyniku prowadzonego postępowania wobec dłużników alimentacyjnych w 2020 roku odzyskano kwotę 50 253,77 zł - wpłaty od dłużników alimentacyjnych tytułem wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym : dochody własne dla gminy wierzyciela 40% - 16 811,22 zł, dochody budżetu państwa 60% przekazane do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego – 25 216,80 zł, odsetki przekazane do LUW – 8 181,34 zł, koszty upomnienia – dochody własne dla gminy 5%- 1,76 zł oraz dochody budżetu państwa 95% przekazane do LUW-33,44 zł, wydanie duplikatu karty dużej rodziny - dochody własne dla gminy 5%- 0,46 zł oraz dochody budżetu państwa 95% przekazane do LUW-8,75 zł.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu:

- funduszu alimentacyjnego - kwota 499 748,32 zł /w tym: w części należnej budżetowi państwa – 299 848,99 zł, w części należnej jst – 199 899,33 zł/
- zaliczki alimentacyjnej stanowi kwota - 60 381,47zł. /w tym: w części należnej budżetowi państwa– 30 190,73 zł, w części należnej jst– 30 190,74 zł/.

Kwoty wpłacane przez dłużników zaliczane są w pierwszej kolejności na poczet spłaty wypłaconego funduszu alimentacyjnego, a dopiero w następnej kolejności na spłatę zaliczki alimentacyjnej, w związku z tym nie ma wpłat na poczet zaliczki alimentacyjnej.

W celu wyegzekwowania należności wobec dłużników alimentacyjnych podjęto następujące działania:

- przekazano komornikowi sądowemu 8 informacji mających wpływ na egzekucję świadczeń alimentacyjnych,
- wystąpiono do PUP o aktywizację 4 dłużników,
- wysłano 10 przyłączeń egzekucji świadczeń alimentacyjnych do komornika,
- wysłano 9 zawiadomień o podejrzeniu o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu.

W 2020 roku nie udzielono ulg, umorzeń i odroczeń dłużnikom alimentacyjnym.

W ramach programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” środki ze SFWON zatrudniona była opiekunka, która świadczyła usługi opiekuńcze w 2 rodzinach. Koszt programu za 2020 r. wyniósł 41 384,24 zł w tym kwota dofinansowania ze środków SFWON 20 361,44 zł.

W ramach "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2020" zatrudniony był na umowę zlecenie 1 asystent rodziny, który pracował z 6 rodzinami mającymi trudności opiekuńczo wychowawcze w wychowywaniu 18 dzieci. Koszt programu za 2020 r. wyniósł 38 916,95 zł. W ramach realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych w 2020 roku wydano 93 szt. kart dużej rodziny, koszty programu wynoszą 274,94 zł.

Planowane wydatki 8 150 611,66 zł zostały wykonane w kwocie 7 978 420,40 zł. Stanowi to 97,9 % realizacji.

Na realizację poniższych wydatków składają się środki finansowe pochodzące z niżej wymienionych źródeł:

1. Dotacja celowa w zakresie zadań zleconych	-	6 786 253,80 zł
2. Dofinansowanie z budżetu Wojewody	-	539 748,53 zł
3. Środki własne budżetu Gminy	-	346 191,68 zł
4. Dofinansowanie ze SFWON	-	20 361,44 zł
5. Środki z WUP w Lublinie /RPO WL/	-	285 864,95 zł

Wydatki ogółem	8 150 611,66	7 978 420,40	97,9
I Wydatki majątkowe	0	0	
II Wydatki bieżące	8 150 611,66	7 978 420,40	97,9
<u>II.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	754 733,60	683 923,17	90,6
a) administracja pomocy społecznej	458 836,00	401 071,78	87,4
środki z budżetu wojewody 97 711,00 zł			
środki własne budżetu gminy 303 360,78 zł			
b) opiekunka domowa	54 376,44	41 384,24	76,1
c) świadczenia wychowawcze	37 214,00	37 209,60	100
d) świadczenia rodzinne	160 454,58	160 405,02	100
w tym ubezpieczenia społeczne			
świadczeniobiorców 97 866,02 zł			
e) wspieranie rodziny	43 852,58	43 852,53	100
-asystent rodziny	38 917,00	38 916,95	100
-obsł. administr. dobry start 300+	4 935,58	4 935,58	100
<u>II.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	144 875,23	138 038,80	95,3

1. Koszty pobytu podopiecznych w DPS	53 500,00	33 104,30	61,9
2. Koszty przemocy w rodzinie	600,00	381,00	63,5
- zakupy bieżące materiałów 182,00 zł			
- szkolenia pracowników 199,00 zł			
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 150,00	15 063,01	93,3
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	6 700,00	6 263,71	93,5
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych	9 450,00	8 799,30	93,1
4. Dodatki energetyczne			
zakup materiałów biurowych	0,32	0,32	100
5. Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	74 150,00	60 579,96	81,7
- zakup materiałów i wyposażenia mat. biurowe, papier ksero, znaczki pocztowe, środki czystości, regały skręcane, akumulator do UPS, druki, telefon, serwer, dyski, głośnik logitech,	15 900,00	13 116,12	82,5
- zakup usług remontowych	15 900,00	7 627,43	48,0
- okresowe badania lekarskie pracowników	100,00	100,00	100
- zakup usług pozostałych	13 900,00	12 214,02	87,9
pro wizja bankowa, opłata za prowadzenie rachunku, kopie wydruków i czynsz najmu urzędzenia, usługa pełnienia funkcji IOD, przegląd i konserwacja klimatyzacji, koszty przesyłki			
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	176,10	58,7
- delegacje służbowe, ryczałty samochodowe	4 700,00	4 570,07	97,2

- różne opłaty i składki /abonament radiowy, licencja na oprogramowanie FA, windykacje, dodatki mieszkaniowe i energetyczne, opłata autorska za przedłużenie licencji za używanie programów komputerowych, licencja na obsługę świadczeń DS. na 2020r, świadczenia wychowawcze, komunikacja z beneficjentami SR, FA, SW, DS., DM, ST, licencja na program antywirusowy, licencja na oprogramowanie czyste powietrze, polisa /ubezpieczenie mienia, pakiet strony www	9 400,00	8 998,22	95,7
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	13 060,00	13 048,00	99,9
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w pełnej wysokości			
- podatek od nieruchomości (pomieszczenia biurowe)	390,00	360,00	92,3
- koszty szkolenia pracowników	500,00	370,00	74,0
6. Pozostała działalność ośrodka	1 000,00	552,00	55,2
- zakupy bieżące materiałów i wyposażenia			
zakup maseczek higienicznych i płynów do dezynfekcji			
	550,00	274,94	50,0
7. Karta dużej rodziny			
-zakup materiałów i wyposażenia			
	154,42	154,42	100
8. Program Dobry start 300+			
- zakup materiałów i wyposażenia			
	49 050,00	38 386,80	78,3
9. Koszty pobytu dziecka w rodzinie zastępczej			
<u>II.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	6 845 473,22	6 814 789,29	99,6
1. Zasiłki z pomocy społecznej	50 720,00	39 617,47	78,1
- zasiłki okresowe z zadań dofinansowanych	20 720,00	20 433,93	98,6
- zasiłki celowe z zadań własnych	30 000,00	19 183,54	63,9
2. Dodatki energetyczne i mieszkaniowe	215,80	134,86	62,5
- dodatki energetyczne 15,80 zł			

- dodatki mieszkaniowe 119,06 zł

3. Zasiłki stałe	78 827,00	74 073,04	94,0
4. Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	1 997,00	99,9
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /sorty ubraniowe/			
5. Pomoc w zakresie dożywiania	52 500,00	51 395,80	97,90
dożywianie dzieci w szkołach			
- środki z zadań własnych	11 500,00	10 395,80	90,4
- dofinansowanie z dotacji celowych	41 000,00	41 000,00	100
6. Pozostała działalność ośrodka	1 265,00	850,00	67,20
- prace społecznie-użyteczne			
7. Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	81 000,00	72 262,30	89,2
- środki własne gminy	12 500,00	3 762,30	30,1
- dofinansowanie z dotacji celowych	68 500,00	68 500,00	100
8. Świadczenia wychowawcze	4 377 600,00	4 377 536,30	100
9. Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami	2 049 545,42	2 045 122,52	99,8
10. Świadczenia Program Dobry Start 300+	151 800,00	151 800,00	100

II.4 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 projekt „Bądźmy aktywni”

355 250,10 331 211,19 93,2

W ramach projektu RPO WL

Diagnoza potrzeb 0,00 zł
 Praca socjalna 38 408,21zł
 Poradnictwo psychologiczno-zawodowe 0 zł
 Szkolenia i kursy zawodowe 87 882,89 zł
 Staże zawodowe 99 050,18 zł
 Zasiłki i pomoc w naturze 45 346,24 zł
 Koszty pośrednie 60 523,67 zł

1. Zasiłki i pomoc w naturze	35 886,24	33 736,24	100
- zasiłki okresowe z zadań dofinansowanych	26 600,00	26 600,00	100
- zasiłki celowe z zadań własnych	9 286,24	7 136,24	76,8
2. Zasiłki stałe	11 610,00	11 610,00	100
3. Pozostała działalność ośrodka projekt RPO WL „Bądźmy aktywni”	307 753,86	285 864,95	92,9
- różne wydatki na rzecz os. fiz.	91 000,00	89 597,30	98,5
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	117 291,81	106 761,17	91,0
- składki na bezp. zdr. podopiecznych	1 567,35	1 161,00	74,1
- zakup materiałów i wyposażenia	11 961,70	8 250,20	69,0
- zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100
- zakup usług zdrowotnych	1 090,00	1 090,00	100
- zakup usług pozostałych	78 881,00	76 007,64	62,0
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	123,83	62,0
- różne opłaty i składki	1 500,00	873,81	58,3
- koszty szkolenia pracowników	2 262,00	0,00	0,0

Saldo na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r. wynosi 0,00 zł

Zobowiązania na 31.12.2020r. wynoszą 49 924,29 zł

- wyrównanie wynagrodzenia za 2020 rok 1 800,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 39 583,01 zł
- pochodne od dod. wynagr. i wyr.wynagr. /ubezpz. społeczne i FP/ 8 126,61 zł
- za pobyt podopiecznego w RDP w Józefowie za XII/2020r 378,87 zł
- polecenie wyjazdu służbowego nr 11/2020 z dn. 31.12.2020r 35,80 zł

Wykazane zobowiązania zostały zrealizowane zgodnie z przypadającymi terminami zapłaty.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na terenie gminy funkcjonuje 4 szkół podstawowych, 1 szkoła filialna .
Do szkół podstawowych uczęszcza 352 uczniów, w 39 oddziałach zatrudnionych jest 64 nauczycieli i 23 pracowników obsługi.
Ponadto jest 4 oddziałów klas zerowych, do których uczęszcza 68 dzieci, zatrudnionych jest 4 nauczycieli, 5 oddziały przedszkolne dla 78 dzieci w wieku 3 - 5 lat, zatrudnionych jest 5 nauczycieli.

Ogółem do szkół na terenie gminy uczęszcza 498 uczniów.

Liczba uczniów corocznie ulega zmniejszeniu.

W zespole do spraw oświaty zatrudnione są 3 osoby oraz 1 konserwator.

Ogółem na dzień 31 grudnia 2020 r. zatrudnionych było 104 osób, przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 88.

Wydatki bieżące poniesione na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą stanowią jedno z największych zadań realizowanych przez gminę i dotyczą bieżącego funkcjonowania oświaty w gminie.

Przyznana gminie subwencja zabezpiecza jedynie w 63,46 % wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i zatrudnionych pracowników obsługi oraz wypłatę dodatków dla nauczycieli gwarantowanych Kartą Nauczyciela bez dodatków wiejskich oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Na realizację poniższych wydatków składają się środki finansowe pochodzące z niżej wymienionych źródeł:

1. Subwencja oświatowa podstawowa	4 135 957,00
2. Dotacja celowa	202 355,06
- dotacja celowa wychowanie przedszkolne	159 726,18
- dotacja celowa zakup podręczników szkolnych	42 628,88
3. Dobrowolne wpłaty społeczne	83 068,60
- wpłata za wyżywienie w stołówce szkolnej	83 068,60
4. Środki własne budżetu gminy	3 467 896,85
- dowożenie uczniów do szkół	104 314,02
- oddziały przedszkolne (klasy „0”)	426 603,71
- przedszkola	49 811,41
- wychowanie przedszkolne	434 892,50
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 452 275,21
5. Środki europejskie	114 865,00

Realizowane są przez poszczególne jednostki budżetowe:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa Potok Górny	1529 020,20	1 446 110,94	94,6
--	-------------	--------------	------

2. Publiczna Szkoła Podstawowa Szyszków	3 140 320,23	2 892 844,34	92,1
3. Publiczna Szkoła Podstawowa Lipiny Dolne	2 126 320,12	1 914 813,19	90,1
4. Publiczna Szkoła Podstawowa Lipiny Górne	1 283 730,08	1 189 114,51	92,6
5. Gminny Zespół ds. Oświaty Potok Górny	624 278,00	561 259,53	89,9

Razem średnio na jednego ucznia (bez wydatków inwestycyjnych realizowanych przez Urząd Gminy) wydatkowano kwotę 16 072,58 złotych.

Planowane wydatki w zakresie oświaty w kwocie 8 703 668,63zł wydatkowane zostały w kwocie 8 004 142,51 zł, co stanowi 92,0 % realizacji.

Wydatki ogółem	8 703 668,63	8 004 142,51	92,0
<i>I. Wydatki bieżące</i>	8 703 668,63	8 004 142,51	92,0
I.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 948 236,00	6 517 427,44	93,8
- wspólna obsługa jednost samorządu terytorialne	347 100,00	329 242,78	94,9
- nauczycieli i obsługi szkół podstawowych	5 484 466,00	5 176 634,61	94,4
- nauczyciele klas „0”	422 884,00	376 959,37	89,1
- nauczyciele wychowania przedszkolnego	410 550,00	386 742,47	94,2
- obsługa kuchni	193 560,00	180 994,86	93,5
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	14 000,00	7 623,14	54,5
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	75 676,00	59 230,21	78,3
<i>I.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 301 832,63	1 048 669,79	80,6
<i>I. W zakresie wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego</i>	46 200,00	38 383,40	83,1
- zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, toneru do ksera i zakup paliwa, części do samochodu RENAULT TRAFIC	21 000,00	18 058,15	86,0
- zakup usług zdrowotnych	300,00	0	0
- opłaty pocztowe, przegląd i naprawa samochodu	14 000,00	12 049,65	86,1
- opłaty licencji za programy komputerowe			

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	516,60	86,1
- delegacje krajowe	500,00	0,00	0,0
- ubezpieczenie komputerów , samochodu	1 299,00	778,00	59,9
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 201,00	6 201,00	100,0
- podatek od nieruchomości	300,00	180,00	60,0
- szkolenia pracowników	2 000,00	600,00	30,0
<i>2. W zakresie różnych rozliczeń finansowych</i>	<i>6 200,00</i>	<i>4 327,70</i>	<i>69,8</i>
- prowizje bankowe			
<i>3. W zakresie szkół podstawowych</i>	<i>743 977,00</i>	<i>629 029,14</i>	<i>84,6</i>
- zakup materiałów i środków czystości, papier do ksero, materiałów biurowych (skoroszyty, teczki, dzienniki lekcyjne, świadectwa, kredy), materiały do drobnych remontów (farby, szpachle, zamki, klamki)	35 377,00	31 065,30	87,8
- zakup książek, pomocy naukowych	6 300,00	4 987,67	79,2
- opłaty za gaz, energię, wodę	299 000,00	215 781,31	72,2
- zakup usług remontowych	66 800,00	64 522,42	96,6
Szkoła Podstawowa Lipiny Dolne (remont ściany sali gimnastycznej– 6 471,82 wymiana pokrycia stropodachu - 19 790,75)			
Szkoła Podstawowa Potok Górny (remont sal lekcyjnych – 7 091,60 remont i modernizacja instalacji oświetleniowej w bibliotece szkolnej 18 603,75)			
Szkoła Podstawowa Szyszków(napraw pokrycia dachowego na budynku szkoły – 5 000,00,montaż opraw oświetleniowych- 996,30, wymiana stolarki drzwiowej – 6 568,20)			
- badania lekarskie pracowników	2 900,00	660,00	22,8
- opłaty za ścieki, odpady stałe, opłaty pocztowe, przeglądy budynków	70 400,00	55 391,05	78,7
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 700,00	9 521,24	75,0
- podróże służbowe krajowe	3 900,00	1 782,15	45,7
- różne opłaty i składki	8 100,00	6 818,00	84,2
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	238 500,00	238 500,00	100,0

4. W zakresie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych	34 441,00	29 353,38	85,2
- zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 983,13	56,7
- zakup pomocy naukowych	3 300,00	3 275,35	99,3
- zakup energii	11 000,00	8 519,30	77,5
- zakup usług pozostałych	2 500,00	1 434,60	57,4
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 141,00	14 141,00	100,0
5. W zakresie przedszkoli	72 000,00	49 811,41	56,9
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			
6. W zakresie innych form wychowania przedszkolnego	32 410,00	27 052,79	83,5
- zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 332,02	44,4
- zakup pomocy naukowych	3 300,00	3 286,52	99,6
- zakup energii	9 000,00	6 264,59	69,6
- zakup usług pozostałych	2 000,00	1 059,66	53,0
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 110,00	15 110,00	100,0
7. W zakresie dowozu uczniów do szkół	136 000,00	104 314,02	76,7
- pozostałe usługi			
Koszty biletów uczniów dojeżdżających do szkół.			
Ogółem z dojazdów do szkół korzysta 141 uczniów z tego:			
1.Szkoła Podstawowa Szyszków 101			
2.Szkoła Podstawowa Potok Górny 12			
3.Szkoła Podstawowa Lipiny Dolne 28 uczniów			
• koszt dowozu ucznia niepełnosprawnego do Ośrodka Rehabilitacji i Terapii w Lublinie 200,00 zł			
• koszt dowozu 4 uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rudniku 16 070,02 zł			
8. W zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli	28 600,00	22 231,38	77,7
0,8% planowanych rocznych środków finansowych na wynagrodzenia nauczycieli przeznaczonych na organizację systemu doradztwa zawodowego			
- materiały do szkolenia	5 600,00	2 888,08	51,6
- dopłata do czesnego nauczycieli	9 400,00	6 200,00	66,0

- szkolenia specjalistyczne nauczycieli	13 600,00	13 143,30	96,6
9. W zakresie stołówki szkolnej	146 480,00	94 202,90	64,3
- środki czystości, materiały, części do sprzętu kuchennego	4 900,00	4 854,37	99,1
- zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków dla uczniów	135 000,00	82 783,33	61,3
- naprawa sprzętu kuchennego	700,00	685,20	97,9
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 880,00	5 880,00	100,0

Na dzień 31.12.2020 roku w zakresie prowadzenia dożywiania w szkołach pozostało:

- środków pieniężnych na kwotę 285,27 zł
- artykułów żywnościowych na kwotę 10 214,62 zł

10. W zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych	1 833,00	1 800,86	98,3
- zakup pomocy naukowych	1 500,00	1 467,86	97,9
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	333,00	333,00	100,0
11. W zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	7 013,00	5 455,93	77,8
- zakup pomocy naukowych	4 500,00	2 942,93	65,4
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 513,00	2 513,00	100,0
12. W zakresie zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	43 600,63	42 628,88	97,8
- zakup podręczników i ćwiczeń	43 600,63	42 628,88	97,8
13. W zakresie pozostałej działalności	3 078,00	78,00	2,6
- zakup nagród na konkursy gminne	3 000,00	0	0
- ubezpieczenie komputerów	78,00	78,00	100

I.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	338 600,00	323 180,28	95,5
- dodatki wiejskie dla nauczycieli	322 000,00	311 052,68	96,6
- zakup ubrań roboczych	1 600,00	1 327,60	83,0
- stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce	15 000,00	10 800,00	72,0
I.4 Wydatki na programy finansowane	115 000,00	114 865,00	99,9

z środków europejskich*Program Operacyjny Polska Cyfrowa**„Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”**W ramach realizacji projektu grantowego pn:**„Zdalna Szkoła” zostały zakupione 47 laptopy**SP Szyszków 15 sztuk, SP Potok Górny 13 sztuk**SP Lipiny Dolne 11 sztuk, SP Lipiny Górne 8 szt*

- zakup pomocy naukowych-laptopy 115 000,00 114 865,00 99,9

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2020 r. w jednostkach oświatowych ogółem wynoszą 899 402,48 zł.

Są to faktury za usługi, gaz, energia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki uzupełniające dla nauczycieli za 2020 r. z pochodnymi (składki ZUS).

1. Szkoła Podstawowa Potok Górny – **175 074,24 zł**

- dodatkowe wynagrodzenia roczne i składki zus 88 429,06 zł
- dodatki uzupełniające dla nauczycieli i składki zus 78 875,35 zł
- faktury za energię ,gaz 7 769,83 zł

2. Szkoła Podstawowa Lipiny Górne – **145 424,09 zł**

- dodatkowe wynagrodzenia roczne i składki zus 72 899,36 zł
- dodatki uzupełniające dla nauczycieli i składki zus 66 907,45 zł
- faktury za energię, gaz 5 617,28 zł

3. Szkoła Podstawowa Szyszków – **309 500,16 zł**

- dodatkowe wynagrodzenia roczne i składki zus 166 127,27 zł
- dodatki uzupełniające dla nauczycieli i składki zus 131 577,58 zł
- faktury za energię, gaz 11 795,31zł

4. Szkoła Podstawowa Lipiny Dolne – **245 406,80 zł**

- dodatkowe wynagrodzenia roczne i składki zus 119 517,10 zł
- dodatki uzupełniające dla nauczycieli i składki zus 114 963,32 zł
- faktury za energię, gaz 10 926,38 zł

5. Wspólna obsługa jednostek – **23 997,19 zł**

- dodatkowe wynagrodzenia roczne i składki zus 23 997,19 zł

Wykazane zobowiązania zostały zrealizowane zgodnie z przypadającymi terminami zapłaty.

Podsumowanie

Wykonanie wydatków budżetowych jest ściśle uzależnione od wykonania dochodów budżetowych.

Dochody wykonane zostały w kwocie 26.494.126,98 złotych co stanowi 99,9 % realizacji.

w tym:

- dochody majątkowe stanowią 8,5 % ogółem zrealizowanych dochodów
- dochody własne stanowią 14,0 % ogółem zrealizowanych dochodów
- dotacje celowe stanowią 32,4 % ogółem zrealizowanych dochodów
- subwencja ogólna 45,1 % ogółem zrealizowanych dochodów.

Wydatki wykonane zostały w 97,0 % i osiągnęły kwotę 22.701.980,86 zł,

w tym:

- wydatki majątkowe stanowią 7,4 % ogółem zrealizowanych wydatków
- wydatki bieżące stanowią 92,6 % ogółem zrealizowanych wydatków.

Ogółem za okres sprawozdawczy dochody wykonano w wysokości 26.494.126,98 zł, a wydatki w kwocie 22.701.980,86 zł, co daje dodatni wynik finansowy budżetu na sumę 3.792.146,12 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS. Różnica jako nadwyżka między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi w kwocie 3.197.973,83 zł.

Stan środków na rachunku budżetu gminy wynosi 2.968.194,04 zł zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ST w tym subwencja oświatowa na styczeń 2021 roku w kwocie 334.133,00 zł.

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług nie występują.

Z dokonanej analizy wykonania budżetu za 2020 rok wynika, że realizacja dochodów jak i wydatków bieżących przebiegała zgodnie z założeniami planu.

Wydatki majątkowe przeznaczone są na powiększenie majątku gminy i służą jej rozwojowi. Wydatki bieżące natomiast dotyczą pokrywania kosztów codziennego finansowania gminy razem z jej jednostkami organizacyjnymi.

Z przedstawionej informacji wynika, że realizacja budżetu gminy za 2020 roku przebiegała prawidłowo.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ BUDŻETU GMINY POTOK GÓRNY

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2024 przyjęta została do realizacji uchwałą Nr XVII/113/2019 Rady Gminy Potok Górny z dnia 31 grudnia 2019 r. w celu oceny sytuacji finansowej Gminy Potok Górny. W trakcie realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na 31.12.2020 r. były wprowadzane zmiany ogółem sześć razy. Zmiany WPF zostały wprowadzone czterema uchwałami Rady Gminy Potok Górny oraz dwoma zarządzeniami Wójta Gminy Potok Górny.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obrazuje podstawowe wielkości budżetu w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wielkości środków do dyspozycji jednostki zarówno na obsługę długu i na wydatki majątkowe.

W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy długu, wieloletni plan inwestycyjny poszerzony o wieloletnie przedsięwzięcia bieżące, objaśnienia przyjętych wartości.

W kolejnych latach kwota obsługi zadłużenia ustalona jest na bezpiecznym poziomie. W wieloletniej prognozie finansowej na okres, na który zaciągnięto, jak też planuje się zaciągnąć zobowiązania, przyjęto możliwe do osiągnięcia dochody oraz wydatki, w podziale na bieżące i majątkowe.

Gmina Potok Górny nie udzielała poręczeń i gwarancji i nie emitowała też papierów wartościowych oraz nie przewiduje ich udzielania w latach następnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

Ujęte dane w WPF są zgodne z przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2020 rok wraz z wprowadzonymi zmianami w 2020 rok.

Założenia przyjęte do WPF na 2020 rok zostały zrealizowane w następujących wielkościach:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody	26.512.150,70	26.494.126,98	99,9
Wydatki	23.396.632,82	22.701.980,86	97,0
Nadwyżka/Deficyt	(+)1.115.517,88	(+)3.792.146,12	
Przychody ogółem w tym:	534.482,12	534.482,12	100
Kredyty i pożyczki	0	0	
Niewykorzystane środki pieniężne	9.377,84	9.377,84	100

Wolne środki	525.104,28	525.104,28	
Rozchody ogółem	1.650.000,00	1.650.000,00	100
w tym: spłata kredytów	1.650.000,00	1.650.000,00	

Uwzględniając podział wydatków na bieżące i majątkowe (wykonanie), widoczny jest przeważający udział wydatków bieżących, w stosunku do planowanych wydatków budżetu.

Zauważalny jest wzrost wydatków bieżących spowodowany m.in. zwiększającym się zakresem zadań własnych gminy np. pomoc rodzinie.

KREDYTY I POŻYCZKI

Zadłużenie gminy jest wynikiem zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów i pożyczek długoterminowych na realizację zadań inwestycyjnych. Na dzień 31.12.2020 r. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek nie występuje. Wszystkie kredyty zostały spłacone i rozliczone.

Gmina regularnie spłacała zaciągnięte kredyty zgodnie z ustalonymi harmonogramami spłat zgodnie z zawartymi umowami. W analizowanym okresie sprawozdawczym Gmina nie korzystała z krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym, nie udzieliła żadnej pożyczki, nie udzielała poręczeń i gwarancji, nie emitowała też papierów wartościowych.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej określono wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2020-2024.

WYDATKI MAJĄTKOWE - POZOSTAŁE ZADANIA:

1. Budowa drogi gminnej nr 109369L relacji: Lipiny Górne -Lewki – Jedlinki

Realizowana jest umowa z wykonawcą na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w kwocie 97.204,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

2. Budowa drogi gminnej nr 109370L w Potoku Górnym

Zadanie planowane jest do realizacji w 2021 roku ogółem w kwocie 6.192.765,55 zł w tym dofinansowanie ze środków Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 4.200.000,00 zł.

Przedmiotem tego projektu jest budowa drogi gminnej o długości 2.757,20 m. W ramach realizacji wykonane zostanie odwodnienie drogi, przebudowane dwa skrzyżowania, dwa parkingi, przebudowa istniejącego oświetlenia oraz budowa nowego.

3. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2961L w miejscowości Lipiny Dolne (opracowanie dokumentacji)

Realizowana jest umowa z wykonawcą na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w kwocie 68.900,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

4. Budowa drogi gminnej w miejscowości Jasiennik Stary „Budy”

Realizowana jest umowa z wykonawcą na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w kwocie 71.400,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

WYDATKI BIEŻĄCE – POZOSTAŁE ZADANIA:

1. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których, zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Potok Górny.

- 1) Szacunkowa ilość gospodarstw domowych na terenie gminy Potok Górny tj. od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. przewidzianych do objęcia usługą – 1172.
- 2) Liczba gospodarstw domowych w poszczególnych miejscowościach:

- Kolonia Malennik	-	26
- Jasiennik Stary	-	68
- Lipiny Dolne	-	190
- Lipiny Dolne-Kolonia	-	30
- Lipiny Górne-Borowina	-	102
- Lipiny Górne-Lewki	-	90
- Jedlinki	-	36

- Potok Górny	-	267
- Naklik	-	96
- Szyszków	-	123
- Zagródki	-	60
- Dąbrówka	-	92

Ilość odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy Potok Górny, określonych na podstawie faktur składanych przez przedsiębiorcę posiadających zezwolenie na odbiór odpadów w 2020 roku:

Rodzaj odpadów	Kod	Ilość odpadów w 2020 roku (w Mg)
Nieselegrowane (zmieszane) odpady komunalne	20 03 01	283,82
Papier i tektura	20 01 01	4,320
Opakowania z papieru i tektury	15 01 01	8,760
Zmieszane odpady opakowaniowe	15 01 06	97,440
Opakowania ze szkła	15 01 07	54,24
Szkło	20 01 02	21,820
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki	20 01 35	0,360
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23, 20 01 35	20 01 36	2,180
Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33	20 01 34	0,060
Zużyte opony	16 01 03	21,24
Odpady wielkogabarytowe	20 03 07	20,560
Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (tworzywa sztuczne i metale)	20 01 99	5,140

Odpady ulegające biodegradacji	20 02 01	1,100
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	17 01 07	1,500
Leki inne	18 01 09	0,036

1) Rodzaje odbieranych odpadów komunalnych

- zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne,
 - odpady komunalne zbierane w sposób selektywny: papier i tektura w tym odpady opakowaniowe z papieru i tektury, szkło w tym odpady opakowaniowe ze szkła, tworzywa sztuczne w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, metale i opakowania z metali, odpady wielomateriałowe, bioodpady, odpady wielkogabarytowe, popiół, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, przeterminowane leki i chemikalia
- Zadanie jest w trakcie realizacji.

WYDATKI MAJĄTKOWE - NA PROJEKTY:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:

a) Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Potok Górny

Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2019r. - 2021r. przy współfinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności. Przedmiotem tego zadania jest modernizacja 392 źródeł starego oświetlenia ulicznego na nowe energooszczędne w 12 miejscowościach na terenie Gminy Potok Górny oraz dobudowaniu 28 szt. nowego oświetlenia energooszczędnego w miejscowościach Lipiny Dolne-Kolonia i Naklik. Zadanie obejmuje wymianę starych opraw oświetleniowych na nowe typu LED umiejscowionych na istniejących słupach energetycznych zlokalizowanych

w 12 miejscowościach na terenie Gminy Potok Górny.

Planowana wartość zadania ogółem w kwocie 1.496.529,73 zł w tym dofinansowanie ze środków RPO WL na lata 2014-2020 w kwocie 1.033.337,20 zł. to stanowi 69,05% dofinansowania.

Realizacja w latach:

2019 rok to kwota 33.210,00 zł,

2020 rok to kwota 17.220,00 zł,

2021 rok to kwota 1.446.099,73 zł.

W 2020 roku wydatkowano kwotę 17.220,00 zł., oraz została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu. Prace związane z przeprowadzeniem postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy robót planowane są na 2021 rok. Inwestycja w trakcie realizacji.

b) Budowa odcinka sieci wodociągowej oraz przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Potok Górny

Zaplanowane zadanie ogółem w kwocie 1.961.000,00 zł. zostanie realizowane w 2021r. w kwocie 1.952.500,00 zł, natomiast realizacja w 2020 r. to kwota 8.500,00 zł. jako koszt dokumentacji.

Celem projektu jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarze gminy Potok Górny poprzez zapewnienie ciągłości dostaw wody spełniającej wymagania jakościowe oraz odbioru i oczyszczania ścieków. Zapewnienie ciągłości dostaw wody oraz odbiór i oczyszczanie ścieków jest jednym z podstawowych warunków wpływających na rozwój lokalny oraz jakość życia mieszkańców. Operacja przyczynia się do osiągnięcia celów Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Potok Górny na lata 2016-2021.

Przedsięwzięcie w sposób bezpośredni przyczynia się osiągnięcie celu operacyjnego I.3 Usprawnienie systemu wodno-ściekowego, w ramach celu strategicznego I. Podnoszenie jakości infrastruktury technicznej Gminy.

Poziom pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 63,63% kosztów kwalifikowalnych, co stanowi kwotę 996.972,00 zł.

Projekt jest w po ocenie formalnej i oczekuje na dalszą ocenę merytoryczną.

WYDATKI BIEŻĄCE - NA PROJEKTY:

Planowane do realizacji na lata 2020r. przedsięwzięcie pn: „**Bądźmy aktywni**” ogółem w kwocie 355.250,10 zł., w tym dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w kwocie 299.864,81 zł.

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz

poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym - 21 osób (10K i 11M) - klientów OPS poprzez kompleksowy program wsparcia obejmujący diagnozę potrzeb uczestników oraz stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji, a także wsparcie z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społecznym. Realizacja projektu pozwoli na trwałe i pozytywne zmiany w potencjale społecznym i zawodowym, wpłynie na wzrost integracji społecznej i poprawi dostęp do rynku pracy poprzez kompleksowe wsparcie ukierunkowane na rozwiązanie problemów tych osób i nabywanie i podwyższanie kwalifikacji, kompetencji i umiejętności zgodnie z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy.

Na dzień 31.12.2020 roku wydatkowano kwotę 331.211,19 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ
PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.1 i 2 USTAWY
O FINANSACH PUBLICZNYCH
DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO**

Lp.	Dział, nazwa zadania	Plan wydatków wg uchwały Nr XVII/114/2019 z dn. 31.12.2019r	Wprowadzone zmiany wydatków w 2020 r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020r.
1.	801 – Oświata i wychowanie	0	(+) 115.000,00	115.000,00
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu	0	(+) 115.000,00	115.000,00

	grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.			
2.	852 – Pomoc społeczna	347.361,05	(+) 7.889,05	355.250,10
	Projekt „ Bądźmy aktywni ” dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	347.361,05	(+) 7.889,05	355.250,10
3.	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.220,00	0	17.220,00
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności. Projekt „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Potok Górny”	17.220,00	0	17.220,00
	Ogółem:	364.581,05	(+) 122.889,05	487.470,10

DZIAŁALNOŚĆ POZABUDŻETOWA

Działalność pozabudżetowa obejmuje przychody i rozchody zakładu budżetowego powiązane z budżetem gminy po stronie wydatków poprzez przekazywanie dotacji z budżetu gminy. Część zadań gminy realizowana jest w formie gospodarki pozabudżetowej przez instytucję kultury oraz przez zakład budżetowy.

WYKONANIE BUDŻETU ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ ZA 2020 ROK

W ramach Zakładu Gospodarki Komunalnej finansowana jest działalność dwóch hydroforni Szyszków i Lipiny zaopatrzenia w wodę, utrzymanie składowiska

odpadów, dwóch oczyszczalni ścieków Zagródki i Lipiny Dolne wraz z kanalizacjami sanitarnymi, utrzymania posiadanego sprzętu.

Do wykonania powyższych zadań zatrudnionych jest 7 osób w tym: trzech konserwatorów, kierowcy, inkasent, pracownik administracyjny i kierownik. Zakład Gospodarki Komunalnej otrzymuje dotację przedmiotową z budżetu gminy w celu obniżenia ceny świadczonych usług za ścieki, dopłata do 1m³ odprowadzonych ścieków wynosi 2,50 zł. za każdy 1m³ odprowadzonych ścieków. Cena 1 m³ wody wynosi 3,00 zł. + VAT, a ścieków 1 m³ wynosi 4,00 zł. + VAT.

Na realizację tych zadań zaplanowano przychód środków finansowych w kwocie 1.200.000,00 zł. wykonano 1.166.364,25 co stanowi 97,2 % realizacji.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
przychodów z tego:	1.200.000,00	1.166.364,25	97,2
1. Dotacje z budżetu gminy	275.000,00	269.774,50	98,1
2. Dochody własne	925.000,00	896.589,75	96,9
a. Wpływy z usług w tym:	912.390,00	864.380,96	94,7
- wpływy za pobór wody	454.390,00	417.295,81	91,8
- wpływy za oczyszczone ścieki	440.000,00	431.551,60	98,1
- wpływy pozostałe	18.000,00	15.533,55	86,3
b. Pozostałe odsetki	2.500,00	1.843,21	73,7
c. Pozostałe przychody	10.110,00	29.303,08	289,9
d. Sprzedaż złomu	0	1.062,50	

Rozchód środków finansowych zaplanowano w kwocie 1.200.000,00 zł., a wykorzystano w kwocie 1.170.973,03 zł. co stanowi 97,6 % realizacji z przeznaczeniem na:

Wyszczególnienie kosztów	Plan	Wykonanie	%
- wypłatę wynagrodzeń osobowych	399.900,00	386.148,33	96,6
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.600,00	29.403,00	90,2
- składki na ubezpieczenie społeczne	69.341,00	68.829,13	99,3
- składki na Fundusz Pracy	8.842,00	6.532,08	73,9
- zakup mat. biur. paliwa, cz. na awarie	115.000,00	112.310,07	97,7
- opłata za energię elektryczną hydroforni Szyszków i Lipiny, dwóch oczyszczalni ścieków oraz przepompowni	250.776,00	250.511,37	100,0
- usługi remontowe	50.000,00	47.638,00	95,3

- usługi zdrowotne	500,00	490,00	98,0
- opłaty za naprawy pojazdów, inne naprawy, opłaty pocztowe, prowizje bankowe	128.000,00	126.788,72	99,1
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych monitoring	10.000,00	9.743,04	97,4
- deleg. służb. krajowe, ryczałt samochod	1.695,00	1.495,18	88,2
- różne opłaty i składki	55.000,00	54.141,61	98,4
- odpis na ZFŚS	11.627,00	11.627,00	100,0
- podatek od nieruchomości	180,00	180,00	100,0
- opłata roczna za przyjęcie w trw. zarząd	2.539,00	2.538,26	100,0
- szkolenia pracowników	4.000,00	3.328,32	83,2
- zakup usług inwestycyjnych	60.000,00	59.268,92	98,8
Razem	1.200.000,00	1.170.973,03	97,6

Dane uzupełniające:

Dotacja z budżetu gminy w kwocie 100.000,00 zł. została wykorzystana na rekultywację składowiska odpadów: tj. wykonanie dwóch studzienek odgazowujących, przemieszczenie części masy zgromadzonych odpadów spycharką, plantowanie terenu, nasadzenia drzew i krzewów i obsianie powierzchni składowiska mieszanką traw.

Środki własne 59.268,92 zł.

rekultywacja	- 25.536,28 zł.
modernizacja Dąbrówka	- 10.694,44 zł.
hala garażowa	- 23.038,20 zł.

Wydatek inwestycyjny 125.536,28 zł.

1. Wydatki związane z utrzymaniem wodociągu to kwota 117.455,34zł.

W tym:

- opłata za energię elektryczną 41.278,39zł.
- zakup części na awarie sieci wodociągowej 32.345,18 zł.
- nadzór autorski programu „woda”, badania wody, remonty, wynajem usług, ubezpieczenie budynków hydroforni, opłata za korzystanie z wód gruntowych 43.831,77 zł.

Odbiorcom sprzedano 139.396 m³ wody.

2. Wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni i kanalizacji

to kwota 416.952,96 zł. W tym:

- opłata za energię elektryczną oczyszczalni i przepompowni 209.232,98 zł.
- zakup części na awarie sieci kanalizacyjnej, przepompowni

- i oczyszczalni środków neutralizujących i czyszczących 44.137,96 zł.
 - usługi obce, koszty utrzymania 83.742,18 zł.
 - opłata za przegląd techniczny, prace remontowe, opłata do ochrony środ., monit., czyszczalni i przepompowni 77.377,46 zł.
 - opłata za przyjęcie w trwałą zarząd 2.462,38 zł.
- W 2020 roku odebrano od mieszkańców 107.909,80 m³ ścieków.

3. *Wydatki na składowisko odpadów w Potoku Górnym*
to kwota 11.133,04 zł. w tym:

- opłata za przyjęcie w trwałą zarząd 75,88 zł.
- badania i opłaty 11.057,16 zł.

4. *Wydatki związane z utrzymaniem środków transportu to kwota 34.980,15 zł.*

W tym:

- zakup paliwa i części zamiennych, ubezpieczenia, opłaty 34.980,15 zł.

5. *Wydatki na administrację i obsługę to kwota 531.182,62 zł.*

W tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników 386.148,33 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 29.403,00 zł.
- składki na ZUS 68.829,13 zł.
- składki na Fundusz Pracy 6.532,08 zł.
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 11.627,00 zł.
- podatek od nieruchomości 180,00 zł.
- zakup mat. biurowych, prenumerata, środki czystości, opłata telefoniczna, prowizja bankowa, podróże służbowe pracowników i ryczałty szkolenia, usługi pocztowe 28.463,08 zł.

Na dzień 31.12.2020 roku saldo rachunku bankowego Zakładu Gospodarki Komunalnej wynosi 157.048,71 zł.

Środki obrotowe:

1. Należności na 31.12.2020 rok wynoszą 46.902,42 zł.

Są to należności:

- a) wymagalne 19.250,65 zł
 - pobór wody od osób fizycznych
 - oczyszczanie ścieków od osób fizycznych
 - b) niewymagalne 27.651,77 zł.
 - pobór wody od osób fizycznych
 - oczyszczanie ścieków od osób fizycznych
2. Pozostałe środki obrotowe (rozliczenia z VAT) 4.334,29 zł.

Należności wymagalne za wodę i ścieki są regulowane z opóźnieniem ze względu na trudną sytuację finansową odbiorców.
Pozostałe należności wynikają z wystawionych faktur - regulowane są po terminie płatności wraz z należnymi odsetkami.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 79.563,03 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi
- faktury z terminem płatności na 2021 rok.
Wykazane zobowiązania zostały zrealizowane zgodnie z przypadającymi terminami zapłaty.