



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 1 czerwca 2021 r.

Poz. 2417

ZARZĄDZENIE NR 23/2021 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Skierbieszów 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 z późn. zm.) **Wójt Gminy Skierbieszów zarządza, co następuje:**

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Skierbieszów 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 przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 5. Przedstawić Radzie Gminy sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego przedstawione przez instytucje kultury: Gminny Ośrodek Kultury w Skierbieszowie i Gminną Bibliotekę Publiczną w Skierbieszowie.

§ 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 Skierbieszów

Stanisław Sokal

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia N23/2021 Wójta Gminy Skierbieszów
z dnia 30 marca 2021 roku



Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Skierbieszów
za 2020 rok

Skierbieszów 2021

I. Dane ogólne

Budżet Gminy Skierbieszów na rok 2020 został przyjęty przez Radę Gminy Skierbieszów uchwałą Nr XII/73/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku.

W trakcie roku budżetowego Rada Gminy Skierbieszów podjęła 8 uchwał a Wójt Gminy wydał 24 zarządzenia wprowadzające zmiany w budżecie Gminy Skierbieszów na rok 2020. Zwiększenia dochodów i wydatków bieżących dotyczyły głównie dotacji na realizację zadań zleconych do realizacji gminie oraz dotacji na zadania własne gminy. Dokonywano także zwiększeń dochodów bieżących i majątkowych w związku z otrzymanymi refundacjami zadań i projektów zrealizowanych w roku 2019, jednocześnie zwiększając wydatki zarówno bieżące jak i majątkowe. W zakresie przychodów dokonano zmian polegających na zwiększeniu przychodów o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – w kwocie 42 042,49 zł. Zmniejszono także w całości planowane w kwocie 1 200 000,00 zł przychody z tytułu kredytów i pożyczek. W zakresie rozchodów nie wprowadzano zmian.

Ustalony plan dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku w wysokości 31 490 314,92 zł został zrealizowany w kwocie 31 725 309,84 zł, co stanowi 100,75% założonego planu rocznego.

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2020 roku po zmianach wyniósł 30 932 357,41 zł, wydatki wykonano w kwocie 28 043 914,53 zł, co stanowi 90,66% planowanej kwoty.

II. Dochody budżetowe

Dochody ogółem zostały wykonane w kwocie 31 725 309,84 zł, co stanowi 100,75% planu rocznego. Udział poszczególnych dochodów w strukturze budżetu gminy przedstawia się następująco:

1. dochody na zadania własne planowane w kwocie 15 795 164,14 zł zostały wykonane w kwocie 15 959 066,86 zł, co stanowi 101,04% planowanej kwoty,
2. dochody majątkowe planowane w kwocie 7 584 427,16 zł zostały wykonane w kwocie 7 711 039,37 zł, co stanowi 101,67% planowanej kwoty,
3. dochody na zadania zlecone planowane w kwocie 8 105 718,97 zł zostały wykonane w kwocie 8 048 745,74 zł, co stanowi 99,30% planowanej kwoty,
4. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami planowane w kwocie 5 004,65 zł zostały wykonane w kwocie 6 457,87 zł, co stanowi 129,04% planowanej kwoty.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Skierbieszów za 2020 rok w formie tabelarycznej przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

II.1. Dochody własne

Dochody własne obejmują dochody bieżące z tytułu opłat, podatków, subwencji, dotacje na zadania własne gminy i dotacje rozwojowe na finansowanie wspólnej polityki rolnej.

Dochody z tytułu **opłat** w roku 2020 zrealizowano w kwocie 1 679 423,52 zł, w tym:

- wpływy z usług związanych z dostarczaniem wody – 334 715,64 zł,
- wpływy z tytułu najmu sprzętu gminnego – 6 452,65 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy innych składników majątkowych - 163 393,54 zł,
- wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 7 269,90 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 13 847,00 zł,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 52 338,19 zł;
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 461 401,08 zł,
- wpływy z innych gmin z tytułu objęcia opieką wychowawczą przedszkolaków przez Przedszkole Samorządowe w Skierbieszowie – 27 804,60 zł,
- wpływy z usług w domu pomocy społecznej – 29 745,49 zł,
- wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków – 109 155,58 zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 472 374,82 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - ustalony plan dochodów z tytułu podatków na rok 2020 w dziale 756 w wysokości 4 354 207,00 zł, na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonany został w kwocie 4 374 197,52 zł, co daje wskaźnik wykonania 100,46%. Realizacja dochodów z tytułu poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - plan w wysokości 1 000,00 zł nie został zrealizowany; dochód z tytułu tego podatku realizowany jest przez Urzędy Skarbowe; zaległości na koniec 2020 roku wyniosły 408,00 zł;
- podatek od nieruchomości od osób prawnych - dochód wykonany został w kwocie 1 034 175,20 zł, co stanowi 101,59% planowanej kwoty, natomiast plan wyniósł

- 1 018 000,00 zł; zaległości wymagalne na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 9 950,00 zł;
- podatek rolny od osób prawnych - plan w wysokości 12 500,00 zł wykonano w kwocie 12 871,00 zł, co stanowi 102,97% planowanej kwoty; zaległości na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 861,00 zł;
 - podatek leśny od osób prawnych - plan w wysokości 51 000,00 zł wykonany został w kwocie 48 913,97 zł, co stanowi 95,91% planowanej kwoty; zaległości na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 3 653,85 zł;
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych - plan w wysokości 270 000,00 zł został wykonany w kwocie 215 745,94 zł, co stanowi 79,91% planowanej kwoty; zaległości w tym podatku wyniosły 88 833,69 zł;
 - podatek rolny od osób fizycznych - plan w wysokości 1 200 000,00 zł zrealizowano w kwocie 1 234 340,05 zł, co stanowi 102,86% planowanej kwoty; zaległości na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 123 540,02 zł;
 - podatek leśny od osób fizycznych - plan w wysokości 55 000,00 zł został wykonany w kwocie 53 280,84 zł co stanowi 96,87% planowanej kwoty; zaległości na dzień 31 grudnia 2020 roku w podatku leśnym od osób fizycznych wyniosły 7 054,47 zł;
 - podatek od środków transportowych - plan w wysokości 64 000,00 zł wykonano w kwocie 47 800,17 zł, co stanowi 74,69% planowanej kwoty; na dzień 31 grudnia 2020 roku zaległości wynosiły 34 187,00 zł;
 - podatek od spadków i darowizn - plan w wysokości 30 000,00 zł wykonany został w kwocie 85 938,00 zł, co stanowi 286,46% planowanej kwoty;
 - podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych - plan w wysokości 110 000,00 zł zrealizowano w kwocie 132 582,05 zł, co stanowi 120,53% planowanej kwoty; na dzień 31 grudnia 2020 roku zaległości wynosiły 12,09 zł;
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - wyniosły 1 490 842,00 zł, co stanowi 97,12% planowanej kwoty, plan określono w kwocie 1 535 107,00 zł, środki te przekazywane są rachunek budżetu gminy przez Ministerstwo Finansów;
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - na plan w wysokości 1 000,00 zł zrealizowano w kwocie – 2 297,91 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zrealizowano w kwocie 3 317,60 zł, co stanowi 132,70% planowanej kwoty, która wynosiła 2 500,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – zrealizowano w kwocie 12 092,79 zł, tj. 294,95% planu w kwocie 4 100,00 zł.

Dotacje na zadania własne gminy na plan w wysokości 783 027,21 zł w roku 2020 otrzymano w kwocie 750 595,25 zł, w tym:

- w rozdziale 75095 refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich na realizację projektu pn. „Rewitalizacja obszarów wiejskich” w kwocie 1026,00 zł;
- w rozdziale 80101 grant otrzymany w ramach projektu pn. „zdalna Szkoła+” w ramach Ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w kwocie 114 954,00 zł na zakup sprzętu;
- w rozdziale 80103 dotacja celowa z budżetu Województwa Lubelskiego na utrzymanie oddziałów zerowych w kwocie 25 822,00 zł;
- w rozdziale 80104 dotacja celowa z budżetu Województwa Lubelskiego na utrzymanie przedszkola wyniosła 76 033,00 zł;
- dotacje na zadania własne w dziale 852-Pomoc społeczna na plan w wysokości 319 592,00 zł otrzymano w 92,95%, tj. w kwocie 297 062,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 9 380,04 zł;
 - ✓ dotacje na zasiłki okresowe oraz pomoc w naturze – 42 664,62 zł;
 - ✓ dotacje na zasiłki stałe – 107 504,44 zł;
 - ✓ dotacja na częściowe utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skierbieszowie – 110 687,30 zł;
 - ✓ dotacja na pomoc w zakresie dożywiania – 26 825,60 zł;
- w rozdziale 85311 dotacja z PFRON w ramach projektu pn. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” - 8 316,00 zł;
- w rozdziale 85415 dotacja w kwocie 63 662,04 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów,
- w rozdziale 92195 dotacja na realizację projektu pn. „Klub Seniora” w kwocie 163 720,21 zł.

W dziale 758 różne rozliczenia klasyfikowane są wpływy z tytułu subwencji przekazywanych gminie przez Ministerstwo Finansów. Plan subwencji na 2020 rok wynosi 8 627 182,00 zł a wykonanie do dnia 31 grudnia 2020 roku wyniosło 100%, tj. 8 627 182,00 zł, z czego:

- część oświatowa subwencji ogólnej 3 870 539,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 4 652 284,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 104 359,00 zł.

W rozdziale 90002 ujęte są pozostałe wpływy z opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym za odbiór odpadów komunalnych. Na dzień 31 grudnia 2020 roku plan wynosił 510 000,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 472 374,82 zł, co daje wskaźnik wykonania 92,62%. Środki te wydatkowano na organizację systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Pozostałe wpływy stanowiące dochody bieżące wyniosły 528 592,51 zł, były to:

- wpływy z tytułu różnych dochodów w kwocie 95 274,52 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 849,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 5 339,81 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 210 933,97 zł,
- środki otrzymane od powiatu zamojskiego na realizację zadań utrzymaniowych na drogach powiatowych powiatu zamojskiego w 2020 roku w granicach administracyjnych Gminy Skierbieszów – 15 800,00 zł;
- środki na realizację projektu w ramach programu Erasmus + w latach 2020-2021 przez Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Skierbieszowie w kwocie 94 223,67 zł,
- w rozdziale 85311 dotacja od Powiatu Zamojskiego na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lipienie Starej w kwocie 91 093,60 zł;
- w rozdziale 85504 środki z Funduszu Pracy na realizację programu pn. „Asystent rodziny” – 1 700,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2334,91 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 9 117,00 zł,
- pozostałe – 926,63 zł.

II.II. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe na plan w wysokości 7 584 427,16 zł w 2020 roku zostały wykonane w kwocie 7 711 039,37 zł, co stanowi 101,67% planu, są to:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w kwocie 34 717,65 zł; na 2020 rok planowano wpływy ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 8 313,15 zł;
- refundacja wydatków poniesionych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Skierbieszów – Kompleksowa Rewitalizacji Gminy Skierbieszów” w kwocie 680 675,49 zł;

- wpłaty mieszkańców z tytułu udziału w kosztach inwestycji pn. „Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Skierbieszów – Kompleksowa Rewitalizacji Gminy Skierbieszów” w kwocie 13 185,22 zł;
- refundacja wydatków poniesionych na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3147L Wólka Orłowska-Kalinówka-Skierbieszów na odcinku Kalinówka Skierbieszów Etap I” w kwocie 1 756 747,00 zł;
- środki od powiatu zamojskiego na współfinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3147L Wólka Orłowska-Kalinówka-Skierbieszów na odcinku Kalinówka Skierbieszów Etap I” w kwocie 502 066,31 zł;
- środki od powiatu zamojskiego na wspólną realizację zadania pn. „Budowa chodnika w miejscowości Dębowiec” w kwocie 50 000,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana w związku z realizacją projektu pn. „Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców miasta Świdnik, gminy Konstantynów i gminy Skierbieszów” w kwocie 556 814,85 zł;
- środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pochodzące z programu „Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL)” w kwocie 1 114 568,00 zł;
- dofinansowanie realizacji projektu pn. „Termomodernizacja obiektów szkoły w miejscowości Skierbieszów” w kwocie 1 048 927,68 zł;
- refundacja wydatków poniesionych przy realizacji projektu pn. „Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Skierbieszowie” w kwocie 48 126,48 zł,
- refundacja wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy szkole i bibliotece” w ramach Kompleksowej Rewitalizacji Gminy Skierbieszów – w kwocie 354 545,92 zł;
- refundacja części wydatków od powiatu zamojskiego poniesionych na realizację projektu pn. „Likwidacja barier transportowych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Lipinie Starej” i zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 19 384,80 zł;
- refundacja wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu pn. „Energia odnawialna w Gminie Skierbieszów” w kwocie 1 087 247,88 zł oraz wpłaty mieszkańców stanowiące partycypację w kosztach projektu w kwocie 4 265,30 zł;
- refundacja wydatków poniesionych za realizację zadania pn. „Niskoemisyjne oświetlenie w Gminie Skierbieszów” w kwocie 35 110,06 zł;
- dotacja na realizację projektu pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu w miejscowości Podhuszczka” w ramach „Kompleksowej Rewitalizacji Gminy Skierbieszów” w kwocie 391 669,82 zł;

- refundacja wydatków poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu w miejscowości Zawoda” w ramach „Kompleksowej Rewitalizacji Gminy Skierbieszów” w kwocie 12 986,91 zł.

II.III. Dochody na zadania zlecone

Plan dotacji na zadania zlecone na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł 8 105 718,97 zł, zrealizowany został w kwocie 8 048 745,74 zł, co stanowi 99,30% planowanej kwoty, w tym:

- na realizację zadań statutowych związanych ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 761 106,39 zł,
- utrzymanie administracji rządowej – 67 838,94 zł,
- na przeprowadzenie spisu powszechnego – 41 181,00 zł,
- na organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do rady gminy – 67 952,98 zł,
- na zrealizowane zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 1 094,00 zł,
- na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 37 923,86 zł,
- na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 7 071 648,57 zł.

II.IV. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami planowane w kwocie 5 004,65 zł zostały wykonane w kwocie 6 457,87 zł, co stanowi 129,04% planowanej kwoty.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień koniec 2020 roku wyniosły ogółem 1 321 511,52 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne wyniosły 1 196 799,40 zł, w tym:

- w dziale 010 należności od mieszkańców z tytułu wpłat na budowę wodociągu i kanalizacji wraz z odsetkami 4 793,14 zł,
- w dziale 400 należności z tytułu dostarczania wody 35 928,00 zł,
- w dziale 700 należności z tytułu najmu i dzierżawy wraz z odsetkami 13 922,65 zł,
- w dziale 750 kwota 164,03 zł,

- w dziale 756 należności z tytułu podatków i opłat 268 500,12 zł,
- w dziale 852 należności z tytułu pobytu w domach pomocy społecznej 4 011,53 zł,
- w dziale 855 należności z funduszu alimentacyjnego oraz odsetek 787 943,11 zł,
- w dziale 900 należności z tytułu odprowadzania ścieków z odsetkami 8 727,83 zł oraz z tytułu odbioru odpadów komunalnych 72 808,99 zł.

Realizując budżet systematycznie dokonywano kontroli terminowości wpłat z tytułu dochodów budżetowych, gdy wystąpiła konieczność podejmowano czynności egzekucyjne – wystawiano upomnienia i tytuły wykonawcze.

Skutki finansowe dla budżetu gminy z tytułu udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 170 166,22 zł, natomiast skutki z tytułu obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 850 199,23 zł.

III. Wydatki

Przyjęty przez Radę Gminy plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł 30 932 357,41 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki budżetowe gminy zrealizowane zostały w kwocie 28 043 914,53 zł, co stanowi 90,66% planowanej kwoty.

Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące na plan w wysokości 23 025 462,63 zł wykonano w kwocie 20 898 049,40 zł, co stanowi 90,76% planowanej kwoty,
- wydatki majątkowe na plan w wysokości 7 906 894,78 zł wykonano w kwocie 7 145 865,13 zł, co stanowi 90,37% planowanej kwoty.

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Skierbieszów za 2020 rok w formie tabelarycznej przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

III.I. Wydatki bieżące

Wykonanie planu wydatków bieżących budżetu Gminy Skierbieszów za rok 2020 w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej zaprezentowano poniżej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo*Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*

Zadania samorządu w zakresie zaopatrywania mieszkańców w wodę oraz odbiór ścieków realizowane są bezpośrednio przez Gminę. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 729 980,00 zł w 2020 roku zostały wykonane w kwocie 698 598,15 zł, co stanowi 95,70% planowanej kwoty. Środki te wydatkowano następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 320 702,76 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3 403,01 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. zakup węgla do ogrzewania hydroforni, części do remontów, napraw i usuwania awarii, zakup doszczelniaczy, wodomierzy – 64 800,33 zł,
- zakup wody dla Zrębia i Zabytowa oraz energii na potrzeby oczyszczalni ścieków – 177 404,25 zł,
- zakup usług remontowych – 2 841,13 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym m.in. nadzór nad automatyką, opłaty pocztowe, opłaty związane z funkcjonowaniem oprogramowania do obsługi sprzedaży wody i odbioru ścieków, udrażnianie studzienek kanalizacyjnych – 41 543,26 zł,
- różne opłaty i składki, w tym m.in. opłata za korzystanie ze środowiska – 41 575,46 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9 301,56 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 2 332,39 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) - 34 694,00 zł.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan wydatków w tym rozdziale na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 25 500,00 zł. Wydatki w tym rozdziale to środki przekazane na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych przez gminę wpływów z podatku rolnego. W okresie sprawozdawczym wydatki zostały wykonane w kwocie 25 164,73 zł.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki bieżące w kwocie 761 106,39 zł dotyczą realizacji zadań statutowych związanych ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Pozostała kwota wydatków w tym dziale, tj. 972 381,55 zł stanowi wydatki majątkowe.

Dział 600 – Transport i łączność*Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe*

Na mocy Uchwał Rady Gminy udzielono pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących Powiatowi Zamojskiemu w kwocie 607 843,38 zł z przeznaczeniem na remonty dróg powiatowych.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Wydatki związane z bieżącymi remontami dróg na terenie gminy w 2020 roku wyniosły 467 083,92 zł, w tym:

- zakup kruszywa i innych materiałów, w tym związanych z eksploatacją pojazdów, maszyn i urządzeń wykorzystywanych przy pracach związanych z utrzymaniem i remontami dróg gminnych – 105 251,21 zł,
- zakup usług remontowych – 338 510,96 zł,
- zakup usług pozostałych – 23 321,75 zł.

Pozostała kwota wydatków poniesionych w tym dziale, tj. 3 173 105,12 zł, to wydatki majątkowe.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa*Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 35 072,62 zł, dotyczyły m.in. wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Dział 710 – Działalność usługowa*Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego*

Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy, w 2020 roku wyniosły 5 560,00 zł.

Rozdział 71030 - Cmentarze

Zaplanowano na rok 2020 wydatki w kwocie 1 000,00 zł, wydatków nie wykonano.

Dział 720 – Informatyka*Rozdział 72095 – Pozostała działalność*

Wydatki poniesione w niniejszym rozdziale w kwocie 32 202,00 zł dotyczą opłat za dostęp

do Internetu dla 66 punktów w ramach utrzymania projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim”.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W 2020 roku poniesiono wydatki bieżące w kwocie 77 190,84 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 67 838,94 zł,
- zakup materiałów – 2 609,63 zł,
- zakup usług – 3 058,75 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 100,52 zł,
- szkolenia pracowników – 583,00 zł.

Rozdział 75022 - Rady gmin

Wydatki na diety radnych Rady Gminy Skierbieszów i diety sołtysów oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy poniesione w 2020 roku wyniosły 118 442,52 zł, w tym:

- diety radnych i sołtysów – 107 430,00 zł,
- zakup materiałów – 1 840,91 zł,
- zakup usług (abonament za program do głosowań elektronicznych) – 8 434,48 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 737,13 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Gminy zrealizowano w kwocie 1 703 370,59 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 042,25 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 1 406 390,59 zł,
- wpłaty na PFRON – 55 849,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 80 484,52 zł,
- zakup energii, wody i gazu – 15 196,78 zł,
- naprawy i konserwacje sprzętów i urządzeń – 1 906,50 zł,
- wstępne i okresowe badania lekarskie - 450,00 zł,
- zakupy pozostałych usług (w tym m.in. usługi pocztowe, usługi poligraficzne, opłaty bankowe, usługi informatyczne, badania techniczne, Biuletyn Informacji Publicznej, podpisy elektroniczne, korzystanie z programów komputerowych, usługi związane z RODO) – 95 014,17 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4 516,14 zł,
- koszty wyjazdów służbowych pracowników – 3 745,37 zł,
- różne opłaty i składki – 3 647,27 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 26 324,90 zł,
- szkolenia pracowników – 7 803,10 zł.

Rozdział 75056-Spis powszechny i inne

W 2020 roku na realizację prac związanych z przeprowadzeniem II-go spisu próbnego przed Narodowym Spisem Powszechnym 2021, między innymi na wypłatę wynagrodzeń dla członków Gminnych Biur Spisowych realizujących zadania spisowe wydatkowano kwotę 41 181,00 zł.

Rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W 2020 roku w ramach niniejszego rozdziału wydatkowano kwotę 22 593,00 zł, w kwocie tej mieszczą się:

- zakup materiałów – 150,00 zł,
- zakup usług, w tym wykonanie tablicy pamiątkowej, druk albumów – 22 443,00 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 241 782,50 zł, w tym 158 473,66 zł wydatków bieżących. Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji zadań własnych oraz projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Na zadania własne wydatkowano następujące środki finansowe:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso sołtysów) – 120 825,91 zł,
- zakup usług – 738,00 zł,
- różne opłaty i składki, w tym roczna składka członkowska w Lokalnej Grupie Działania – 10 422,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 717,88 zł,
- koszty egzekucyjne i postępowania sądowego – 13 521,47 zł.

Pozostała kwota wydatków poniesiona w tym rozdziale to wydatki majątkowe w kwocie 39 972,15 zł dotycząca projektu twardego pn. „Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Świdnik, Gminy Konstantynów i Gminy Skierbieszów”.

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

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki w tym rozdziale dotyczą aktualizacji kart osobowych mieszkańców gminy i jest to kwota 1 094,00 zł.

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Poniesione w niniejszym rozdziale wydatki w łącznej kwocie 61 954,00 zł związane są z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Poniesione w niniejszym rozdziale wydatki w kwocie 5 998,98 zł dotyczą przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do rady gminy.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Planowane wydatki w niniejszym rozdziale to kwota 1 500,00 zł, wydatków nie poniesiono.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale w 2020 roku został wykonany w kwocie 118 401,92 zł, w tym:

- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulmicach - 3 250,00 zł,
- ekwiwalenty za udział w akcjach – 10 640,70 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe dla osób zajmujących się pojazdami i strażnikami OSP – 33 483,46 zł,
- zakup paliwa do pojazdów i urządzeń strażackich, zakup wyposażenia – 25 918,60 zł,
- zakup energii elektrycznej – 12 920,48 zł,
- naprawy i konserwacja sprzętu – 14 725,32 zł,
- zakup świadczeń zdrowotnych – 2 900,00 zł,

- zakup usług – 10 722,36 zł,
- polisy ubezpieczeniowe – 3 841,00 zł.

Rozdział 75421–Zarządzanie kryzysowe

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 62 000,00 zł w 2020 roku pozostała niewykorzystana.

Rozdział 75495–Pozostała działalność

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale w kwocie 392,61 zł dotyczą zakupu materiałów na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych (m.in. kalendarze, dyplomy).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w rozdziale tym wyniosły 118 362,11 zł i dotyczą spłaty odsetek od kredytów i obligacji. Na rok 2020 zaplanowano wydatki w kwocie 180 000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814–Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 2,21 zł z tytułu zaokrążeń w podatku od towarów i usług VAT oraz kwotę 2 352,00 zł z tytułu zapłaty podatku leśnego.

Rozdział 75818–Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna zaplanowana w kwocie 105 221,17 zł pozostała niewykorzystana.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki bieżące na rok 2020 na realizację zadań oświatowych w kwocie 6 284 093,64 zł wykonane zostały w kwocie 5 880 120,60 zł, co stanowi 93,57% planu.

Realizacja wydatków bieżących w dziale 801 przedstawia się następująco:

- 4 293 015,08 zł - szkoły podstawowe, w tym dotacje dla szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty i Regionu „Ziemia Skierbieszowska” w kwocie 1 166 972,27 zł,

- 346 878,27 zł – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym dotacje dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty i Regionu „Ziemia Skierbieszowska” w kwocie 169 162,30 zł,
- 544 811,71 zł - przedszkola,
- 269 407,62 zł - dowożenie uczniów do szkół,
- 6 196,97 zł - kształcenie i doskonalenia zawodowe nauczycieli,
- 23 147,00 zł – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,
- 129 238,00 zł - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
- 37 923,86 zł – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- 202 502,09 zł - pozostała działalność.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki bieżące w kwocie 4 293 015,08 zł związane z funkcjonowaniem trzech szkół podstawowych, w tym samorządowej Szkoły Podstawowej w Skierbieszowie oraz szkół podstawowych prowadzonych przez Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty i Regionu „Ziemia Skierbieszowska” w Sulmicach i Dębowcu.

Na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Skierbieszowie wydatkowano kwotę 3 126 045,81 zł. Naukę w szkole pobierało 244 uczniów, zatrudnionych było 31 nauczycieli (w przeliczeniu na etaty 26,63) oraz 7 osób obsługi (7,00 etatu). Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 553 893,83 zł, w tym wypłacono: jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli, godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości, artykuły przemysłowe, artykuły biurowe, komputer, krzesła, stoliki – 126 992,53 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym komputery do zdalnej nauki – 114 954,00 zł,
- zakup energii – 28 402,92 zł, w tym: energia elektryczna, woda,
- zakup usług remontowych – 51 621,78 zł, są to wydatki z tytułu napraw i konserwacji urządzeń oraz remontu komina i malowania dachu,
- zakup usług zdrowotnych – 410,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 21 570,21 zł, w tym m.in. prowizje bankowe, wywóz śmieci, usługa Rodo, opłaty pocztowe, przeglądy,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 464,08 zł,
- podróże służbowe krajowe – 148,00 zł, wydatki z tytułu delegacji nauczycieli,
- różne opłaty i składki – 7 973,83 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 91 751,11 zł,
- szkolenia pracowników – 1 630,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 124 230,52 zł, są to wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2 szkół podstawowych prowadzonych przez Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty i Regiony „Ziemia Skierbieszowska” w niniejszym rozdziale wyniosła 1 157 972,27 zł. Natomiast dotacja celowa związana z realizacją rządowego programu wsparcia nauczycieli 500 zł na naukę zdalną wyniosła 9 000,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale dotyczą oddziałów zerowych przy Szkołach Podstawowych w Sulmicach i Dębowcu – kwota 169 162,30 zł oraz oddziałów zerowych przy Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Skierbieszowie – kwota 177 715,97 zł.

W dwóch oddziałach zerowych funkcjonujących przy szkole samorządowej w roku 2020 opieką wychowawczą objętych było 20 dzieci. Zatrudniony był 1 nauczyciel w pełnym wymiarze czasu pracy oraz jedna osoba obsługi (1 etat). Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 133 053,30 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości, artykuły przemysłowe, artykuły biurowe, olej opałowy – 20 000,00 zł,
- zakup pomocy naukowych – 500,00 zł,
- zakup energii – 7 693,41 zł, w tym: energia elektryczna, woda,
- zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł,
- zakup usług remontowych – 300,00 zł, są to wydatki z tytułu napraw i konserwacji urządzeń,
- zakup usług pozostałych – 4 900,32 zł, w tym m.in.: opłata za ścieki, wywóz nieczystości, czyszczenie dywanów, pomiary oświetlenia ewakuacyjnego, przeglądy gaśnic, pieców centralnego ogrzewania, instalacji gazowej,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 430,00 zł,

- różne opłaty i składki – 100,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 090,68 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 4 548,26 zł, są to wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki bieżące przedszkola przy Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Skierbieszowie w 2020 roku wyniosły 544 811,71 zł. W okresie sprawozdawczym w przedszkolu utworzone były trzy grupy dzieci. Zatrudnienie przedstawiało się następująco:

- 4 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy (łącznie 3,8 etatu),
- 1 pracownik obsługi (1 etat),
- 4 pracowników kuchni.

Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 396 641,97 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości, artykuły przemysłowe, artykuły biurowe, olej opałowy, piasek do piaskownicy, paliwo do kosiarki – 28 228,67 zł,
- zakup pomocy naukowych, tj. zabawek – 500,00 zł,
- zakup energii – 8 606,37 zł, w tym: energia elektryczna, woda,
- zakup usług remontowych – 1 260,00 zł, są to wydatki z tytułu napraw i konserwacji urządzeń,
- zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 3 993,42 zł, w tym: opłata za ścieki, wywóz nieczystości, pomiary oświetlenia ewakuacyjnego, przeglądy gaśnic,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 320,39 zł,
- różne opłaty i składki – 500,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15 477,80 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 13 540,00 zł, są to wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

Nadto w rozdziale tym ujmowane są wydatki dokonywane tytułem zwrotu dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego w związku z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Skierbieszów do przedszkoli prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego. W roku 2020 dokonano wydatków z tego tytułu w kwocie 74 541,13 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki w rozdziale tym w kwocie 296 407,62 zł to koszty dowożenia uczniów do szkół. W celu zapewnienia uczniom transportu do szkół wykorzystywane były dwa autobusy szkolne. Zatrudnionych było dwóch kierowców oraz dwie osoby do opieki nad dziećmi podczas jazdy. Na jedną trasie dowóz realizowany jest przez przewoźnika zewnętrznego. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 179,03 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 152 066,83 zł,
- zakup materiałów, w tym paliwo, akumulatory, opony, materiały i części eksploatacyjne do autobusów – 28 786,39 zł,
- zakup usług remontowych – 10 730,34 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym dowożenie uczniów, przeglądy autobusów, legalizacja tachografu – 93 297,02 zł,
- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie pojazdów, opłata komunikacyjna – 5 335,49 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 012,52 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w tym rozdziale objęły tylko wydatki związane z realizacją statutowych zadań szkół i wyniosły 6 196,97 zł, w tym szkolenia nauczycieli w trybie indywidualnym oraz szkolenia Rady Pedagogicznej.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki w tym rozdziale związane są z wszelką działalnością wykonywaną na rzecz dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności. W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 23 147,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10 040,00 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 11 967,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 335,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 805,00 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale związane są z wszelką działalnością wykonywaną na rzecz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. W 2020 roku wydatki wyniosły 129 238,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 102 630,00 zł,
- zakup książek i pomocy dydaktycznych – 16 108,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 480,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6 020,00 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatki bieżące poniesione w 2020 roku wyniosły 37 923,86 zł, w tym:

- dotacja celowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty i Regionu „Ziemia Skierbieszowska” w Sulmicach i Dębowcu – 10 546,67 zł,
- wydatki poniesione przez Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Skierbieszowie 27 377,19 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale realizowane w roku 2020 wyniosły w kwocie 202 502,09 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 144 759,07 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 874,31 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 80,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 680,19 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 55 800,52 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 298,00 zł.

Pozostałe wydatki poniesione w 2020 roku w tym dziale w kwocie 2 220 108,11 zł stanowią wydatki majątkowe.

Na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 wydatkowano w roku 2020 w dziale 801 kwotę 139 500,77 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan na rok 2020 w tym dziale wyniósł 90 042,49 zł, do dnia 31 grudnia 2020 roku wydatki wykonano w kwocie 7 424,56 zł. Środki w kwocie 7 424,56 zł wydatkowane na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, które realizowane były zgodnie z planem przyjętym przez Radę Gminy Skierbieszów Uchwałą Nr XI/68/2019 z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Skierbieszów na 2020 rok, wszystkie wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jednakże zrezygnowano z podjęcia niektórych działań z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego Covid-19.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan w tym rozdziale wyniósł 2 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatków nie zrealizowano.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi plan wydatków na 2020 rok wyniósł 88 042,49 zł, natomiast wydatki wyniosły ogółem 7 424,56 zł, w tym:

- diety członków komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych – 1 950,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły – 4 271,07 zł,
- wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 – 1 203,49 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na zadania z zakresu pomocy społecznej plan wydatków na 2020 rok wyniósł 883 801,00 zł, na wydatki wyniosły łącznie 803 133,63 zł, co stanowi 90,87% planowanej kwoty.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym w roku 2020 wydatkowano kwotę 209 446,21 zł stanowiącą opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 11 osób.

Rozdział 85202 – Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym w 2020 roku wydatkowano kwotę 5 109,68 zł, co stanowi opłatę za pobyt matki z dwójką dzieci w Domu dla Matek z Małoletnimi dziećmi.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 178,47 zł, ze środków tych sfinansowano zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

W roku 2020 w rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie 9 380,04 zł płacąc składki na ubezpieczenie zdrowotne za 16 osób pobierających zasiłki stałe.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze

W niniejszym rozdziale wydatkowano kwotę 57 532,86 zł, ze środków tych sfinansowano wypłatę:

- zasiłków celowych dla 27 rodzin na kwotę ogółem 14 868,24 zł, z tego w szczególności na świadczenia lecznicze, zakup odzieży i obuwia, zakup opału, przyznanych w związku z brakiem możliwości zatrudnienia, niskiego dochodu, choroby czy zdarzenia losowego w tych rodzinach,
- zasiłków okresowych dla 20 rodzin na kwotę ogółem 42 664,62 zł, wszystkie przyznane z tytułu bezrobocia.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W niniejszym rozdziale wydatkowano kwotę 3 073,29 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe 2 659,74 zł, skorzystało 2 rodziny,
- dodatki energetyczne 405,44 zł dla 2 rodzin,
- zakup materiałów biurowych 8,11 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W roku 2020 wydatkowano środki w kwocie 107 504,44 zł dokonując wypłat zasiłków stałych dla 19 osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Wydatki poniesione w niniejszym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skierbieszowie, wyniosły w 2020 roku łącznie 355 778,75 zł, złożyły się na nie:

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 316 870,27 zł,

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 234,48 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby ośrodka, w tym artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, wyposażenie biurowe – 6 410,48 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 90,00 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym usługi informatyczne, opłaty i prowizje bankowe, usługi pocztowe usługi związane z RODO, odnowieni licencji na oprogramowanie – 20 350,80 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 622,48 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 397,24 zł,
- różne opłaty i składki, tj. podatek od nieruchomości – 245,00 zł,
- szkolenia pracowników – 558,00 zł.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 10 597,89 zł, co stanowi opłaty za pobyt 2 osób w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez inną gminę.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na działalność w zakresie dożywiania uczniów wydatkowano w roku 2020 roku kwotę 33 532,00 zł, ze środków tych sfinansowano posiłki dla uczniów we wszystkich szkołach z terenu gminy oraz posiłki dla uczniów pochodzących z gminy Skierbieszów a uczęszczających do szkół poza terenem gminy a także zasiłki celowe na zakup żywności. Z pomocy tej skorzystały 56 rodzin, w tym 111 dzieci.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki poniesione w tym rozdziale w kwocie 11 000,00 zł zostały zrealizowane przez Urząd Gminy i związane są z członkostwem w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej, którego działalność opiera się na pracy społecznej oraz świadczeniach swoich członków i uzupełnia działalność organów administracji państwowej w zakresie pomocy społecznej, a w tym między innymi wydaje żywności dla osób najuboższych.

W niniejszym dziale w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 w roku 2020 poniesiono wydatki w kwocie 829,31 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*

W rozdziale tym na rok 2020 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 109 409,60 zł a do dnia 31 grudnia 2020 roku wydatkowano kwotę 109 409,60 zł na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lipinie Starej, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Pozostała kwota wydatkowa w tym dziale, tj. 48 647,49 stanowi wydatki majątkowe.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza*Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju*

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 5 401,00 zł, a tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 270,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 4 395,00 zł,
- zakup pomocy naukowych – 570,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 166,00 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Pomoc materialną w formie stypendium szkolnego w 2020 roku otrzymało 79 uczniów.

W roku 2020 na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano kwotę 79 577,55 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków na 2020 rok w niniejszym dziale na 2020 rok wyniósł 7 252 984,00 zł, natomiast wydatki wyniosły łącznie 7 185 407,84 zł, co stanowi 99,07% planowanej kwoty.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Wydatki poniesione w tym rozdziale wyniosły łącznie 4 744 108,26 zł, w tym:

- świadczenia społeczne, tj. świadczenia wychowawcze dla 460 rodzin – 4 694 463,60 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39 318,82 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 022,45 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym usługi informatyczne – 1 148,82 zł,
- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 162,70 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 421,85 zł,
- zwroty dotacji – 5 570,02 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki poniesione w tym rozdziale w 2020 roku wyniosły łącznie 2 128 702,79 zł, w tym:

- świadczenia społeczne, w tym świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów, specjalne zasiłki opiekuńcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskie dla 290 rodzin – 1 918 734,41 zł,
- opłata składki emerytalno-rentowej dla 36 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów, specjalne zasiłki opiekuńcze – 138 148,60 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 54 943,95 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 093,05 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym usługi informatyczne – 4 216,75 zł,
- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 550,26 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 465,78 zł,
- szkolenia pracowników – 300,00 zł,
- zwroty dotacji – 9 249,99 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatki w niniejszym rozdziale poniesione w 2020 roku zamknęły się kwotą 107,02 zł, ze środków tych sfinansowano zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W tym rozdziale wydatkowano w 2020 roku kwotę 224 170,49 zł, w tym:

- świadczenia społeczne, tj. wypłata świadczeń dla 553 dzieci w ramach programu rządowego Dobry Start – 165 900,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 55 250,41 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 400,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup artykułów biurowych – 400,70 zł,
- zakup usług – 669,12 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 550,26 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Środki wydatkowane w tym rozdziale w kwocie 4 164,00 zł zostały przeznaczone na pokrycie części kosztów pobytu jednego dziecka w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W tym rozdziale wydatkowano w 2020 roku kwotę 34 788,21 zł, ze środków tych sfinansowano pobyt czworga dzieci umieszczonych w Domu Dziecka.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

Na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za 36 osób pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów, specjalne zasiłki opiekuńcze wydatkowano w 2020 roku kwotę 49 367,07 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Przyjęty przez Radę Gminy plan wydatków bieżących na rok 2020 po zmianach wyniósł 1 353 286,57 zł, zrealizowany został w kwocie 1 120 870,95 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące poniesione na zakup usług związanych z gospodarkę odpadami wyniosły 532 716,22 zł, w tym:

- koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 84 153,11 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 60 747,44 zł,
 - ✓ zakup materiałów – 2 533,46 zł,
 - ✓ zakup usług w kwocie 19 071,95 zł, w tym m.in. opłaty pocztowe, opłaty bankowe,
 - ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 550,26 zł,
 - ✓ szkolenia pracowników – 250,00 zł,
- zakup usług związanych z odbieraniem i transportem odpadów komunalnych – 448 563,11 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 7 969,91 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów (paliwo, części do kosiarek) – 2 877,60 zł,
- zakup usług remontowych – 168,40 zł,
- zakup usług pozostałych – 45,01 zł,
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 4 878,90 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 134 961,89 zł, w tym:

- zakup materiałów – 116,00 zł,
- zakup energii elektrycznej – 50 469,89 zł,
- zakup usług, w tym konserwacja oświetlenia ulicznego i dzierżawa słupów – 84 358,00 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego w miejscowości Zrąb – 18,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły łącznie 445 222,93 zł, w tym:

- świadczenia wynikające z przepisów BHP – 3 271,44 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 345 240,42 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 32 603,94 zł,
- zakup energii elektrycznej – 4 109,13 zł,
- zakup usług remontowych – 3 107,56 zł,
- zakup usług pozostałych – 32 892,72 zł,
- podróże służbowe – 112,00 zł,
- polisy ubezpieczeniowe – 14 158,59 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9 727,13 zł.

W ramach niniejszego działu w roku 2020 poniesiono wydatki w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 7 116,63 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w tym dziale w 2020 roku wyniosły 607 871,38 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacja podmiotowa przekazana w 2020 roku na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Skierbieszowie wyniosła 346 236,23 zł.

W rozdziale niniejszym wydatkowano nadto kwotę 250,00 zł na zakup usług remontowych.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotacja podmiotowa przekazana w 2020 roku na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Skierbieszowie wyniosła 159 379,27 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W roku 2020 kontynuowano realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Klub Seniora”, w ramach projektu wydatkowano kwotę 93 989,88 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 35 029,17 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. meble, materiały plastyczne – 15 223,58 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym m.in. organizacja wycieczek, opłata za prowadzenie zajęć fitness i warsztatów rękodzielniczych – 40 978,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 775,13 zł.

W ramach działu 921 poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 640 514,02 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport*Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu*

W roku budżetowym 2020 przekazano dotację celową do Gminnego Klubu Sportowego „OSTOJA” w kwocie 35 347,69 zł jako wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”.

Nadto poniesiono wydatki bieżące w kwocie 1 043,97 zł związane są z koszeniem stadionu.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne nie wystąpiły a kwota zobowiązań ogółem wyniosła 494 706,28 zł.

IV. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 31 grudnia 2020 roku, wykonanie plan zaplanowanych do realizacji na rok 2020 wydatków na programy współfinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przedstawiało się następująco:

- Wydatki bieżące:
 - ✓ „Klub Seniora w Skierbieszowie – zintegrowane usługi dla lokalnej społeczności” plan wydatków bieżących na rok 2020 na realizację projektu 166 325,00 zł, w tym środki unijne

- 141 376,25 zł; w 2020 roku wydatkowano ze środków unijnych kwotę 78 205,01 zł a ze środków własnych kwotę 15 784,87 zł;
- ✓ „Kompleksowa Rewitalizacja Gminy Skierbieszów” plan wydatków bieżących na 2020 rok 9 530,00 zł, w tym środki unijne 5 950,00 zł; wydatkowano 6 248,40 zł, w tym ze środków unijnych 4 318,00 zł i 1 930,40 zł ze środków własnych;
 - ✓ „Wyciężenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” plan wydatków na rok 2020 114 976,00 zł, środki w całości pochodzące z funduszy unijnych; w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 114 954,00 zł;
 - ✓ „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełno sprawnościami” plan wydatków na rok 2020 to kwota 8 316,00 zł, środki w całości pochodzące z funduszy unijnych; wydatkowano kwotę 8 316,00 zł;
 - Wydatki majątkowe:
 - ✓ „Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Skierbieszów - kompleksowa rewitalizacja Gminy Skierbieszów” – plan wydatków majątkowych na rok 2020 w kwocie łącznie 962 994,93 zł, w tym środki unijne 632 961,95 zł; w roku 2020 ze środków unijnych wydatkowano kwotę 632 961,95 zł a ze środków krajowych 298 659,88 zł;
 - ✓ „Przebudowa drogi powiatowej nr 3147L Wólka Orłowska-Kalinówka-Skierbieszów na odcinku Kalinówka-Skierbieszów – Etap I” – łącznie planowane wydatki majątkowe na rok 2020 2 789 703,20 zł, w tym środki unijne w kwocie 1 775 088,00 zł; wydatki ze środków unijnych wyniosły 1 756 747,00 zł a ze środków własnych wydatkowano kwotę 1 004 132,62 zł;
 - ✓ „Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców miasta Świdnik, Gminy Konstantynów i Gminy Skierbieszów” – łącznie planowane wydatki majątkowe na program wyniosły 40 590,00 zł, w tym środki unijne 33 976,33 zł; w 2020 roku środki unijne wydatkowano w całości, a wydatki na wkład własny wyniosły 5 995,82 zł;
 - ✓ „Termomodernizacja obiektów szkoły w miejscowości Skierbieszów” zaplanowano w roku 2020 wydatkować na projekt kwotę 1 944 383,33 zł, w tym ze środków unijnych 1 193 725,83 zł; w roku 2020 ze środków unijnych wydatkowano kwotę 1 039 577,69 zł a ze środków własnych kwotę 683 906,32 zł;
 - ✓ „Zagospodarowanie terenu przy szkole i bibliotece – Kompleksowa Rewitalizacja Gminy Skierbieszów” – plan wydatków majątkowych na rok 2020 to 740 000,00 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej 510 000,00 zł; ze środków unijnych wydatkowano 342 626,36 zł a ze środków własnych wydatkowano kwotę 153 997,74 zł;

- ✓ „Niskoemisyjne oświetlenie w Gminie Skierbieszów” – plan wydatków na rok 2020 w kwocie 6 000,00 zł, w tym środki unijne 5 100,00 zł; wydatkowano ze środków unijnych 4 080,00 zł i ze środków własnych 720,00 zł;
- ✓ „Zagospodarowanie terenu przy GOK – Kompleksowa Rewitalizacja Gminy Skierbieszów” – wydatki w roku 2020 w kwocie 2 000,00 zł zaplanowano pokryć w całości ze środków własnych;
- ✓ „Zagospodarowanie parku na osiedlu POM” – w roku 2020 kwotę 27 000,00 zł planuje się wydatkować ze środków własnych, do dnia 30 czerwca 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 1 984,00 zł;
- ✓ „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu w m. Podhuszczka – Kompleksowa Rewitalizacja Gminy Skierbieszów” – łączne planowane wydatki majątkowe w roku 2020 to 669 945,32 zł, w tym środki unijne 371 945,32 zł; ze środków unijnych wydatkowano kwotę 352 305,37 zł a ze środków własnych kwotę 286 224,65 zł.

V. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych 2020 rok wyniósł 7 906 894,78 zł. Wydatki zrealizowano w 90,37%. Łącznie poniesiono wydatki w kwocie 7 145 865,13 zł, w tym:

- w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo
 - ✓ na zadanie pn. „Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Skierbieszów - kompleksowa rewitalizacja Gminy Skierbieszów” – kwota 931 621,83 zł;
 - ✓ na zadanie pn. „Dostawa urządzeń do stacji uzdatniania wody w Skierbieszowie” – kwota 15 759,72 zł;
 - ✓ na zadanie pn. „Zakup bakteriobójczej lampy UV do wody” – 25 000,00 zł;
- w dziale 600 – Transport i łączność
 - ✓ w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe
 - za zadanie pn. „Budowa chodnika w miejscowości Dębowiec” – kwota 101 411,96 zł;
 - na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3147L Wólka Orłowska-Kalinówka-Skierbieszów na odcinku Kalinówka-Skierbieszów Etap I” – kwota 2 760 879,62 zł;
 - na zadanie realizowane wspólnie z powiatem zamojskim pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3147L Wólka Orłowska-Kalinówka-Skierbieszów na odcinku Kalinówka-Skierbieszów” – kwota 313 778,00 zł
 - ✓ w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne
 - na zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sulmicach” kwota

35,54 zł;

- w dziale 750 - Administracja publiczna
 - wydatki majątkowe w kwocie łącznie 39 972,15 zł poniesiono w związku z realizacją projektu pn. „Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców miasta Świdnik, Gminy Konstantynów i Gminy Skierbieszów”;
 - za zakup samochodu osobowe na potrzeby Urzędu Gminy wydatkowano kwotę – 43 336,69 zł;
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie
 - ✓ w rozdziale 80101-Szkoły podstawowe poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 1 723 484,01 zł na realizację zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Termomodernizacja obiektów szkoły w miejscowości Skierbieszów”;
 - ✓ w rozdziale 80195-Pozostała działalność poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 496 624,10 zł na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy szkole i bibliotecę – kompleksowa rewitalizacja Gminy Skierbieszów”;
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lipinie Starej wydatkowano kwotę 48 647,49 zł;
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadania pn. „Niskoemisyjne oświetlenie w Gminie Skierbieszów” wydatkowano kwotę 4 800,00 zł.
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 - ✓ w rozdziale 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” poniesiono wydatki w kwocie 638 530,02 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu w m. Podhuszczka” realizowanego w ramach Kompleksowej Rewitalizacji Gminy Skierbieszów”;
 - ✓ w rozdziale 92195-Pozostała działalność poniesiono wydatki na zadanie pn. „Zagospodarowanie parku na osiedlu POM” – kwota 1 984,00 zł.

VI. Przychody i rozchody

Na rok budżetowy 2020 zaplanowano przychody w kwocie ogółem 42 042,49 zł. Wykonanie przychodów w 2020 roku wyniosło 42 042,49 zł, kwota ta stanowi przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami

wykonywania budżetu – dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozchody zaplanowane w kwocie 600 000,00 zł wykonane zostały w 100%, tj. w kwocie 600 000,00 zł, spłacono zobowiązania z tytułu kredytów oraz dokonano wykupu obligacji.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2020 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych przedstawia się następująco:

- Kredyty:
 - ✓ Bank Spółdzielczy w Zamościu – 2 830 000,00 zł.
- Obligacje komunalne:
 - ✓ DnBNord Polska S.A. – 250 000,00 zł.

VII. Wykaz jednostek budżetowych o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

Samorządową jednostką budżetową prowadzącą działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe gromadzącą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący Gminy Skierbieszów jest Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Skierbieszowie. Wydzielony rachunek utworzono na mocy uchwały Rady Gminy Skierbieszów Nr XXVI/238/18 z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów, ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania.

VIII. Wykonanie dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych

Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Skierbieszowie jako samorządowa jednostka budżetowa prowadząca działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe gromadzi na wydzielonym rachunku dochody o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Plan dochodów w kwocie 200 000,00 zł do w 2020 roku został zrealizowany w wysokości 92 028,66 zł, co stanowi 46,01% planowanej kwoty. Na dochody złożyły się wpłaty za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkola.

Plan wydatków w kwocie 200 000,00 zł do końca 2020 roku wykonano w wysokości 92 028,66 zł, co stanowi 46,01%, wydatki to w całości koszty związane z przygotowaniem posiłków.

IX. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2020-2028 zatwierdzona uchwałą Rady Gminy Skierbieszów Nr XII/72/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku. Ostatniej zmiany wieloletniej prognozy finansowej w roku 2020 dokonała Rada Gminy Uchwałą Nr XXI/146/2020 w dniu 30 grudnia 2020 roku. Załącznik Nr 2 do wymienionej uchwały określa ustalone na 2020 rok limity wydatków na przedsięwzięcia. Realizacja przedsięwzięć przedstawia się następująco:

1. „Klub Seniora w Skierbieszowie – Zintegrowanie usług dla lokalnej społeczności” – zadanie realizowane w latach 2018-2021, projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Kultury w Skierbieszowie i skierowany jest do osób starszych; łączne planowane nakłady finansowe 660 418,75 zł, z limitem wydatków bieżących na rok 2020 w kwocie 166 325,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatki bieżące wykonano w kwocie 92 005,88 zł; projekt realizowany jest zgodnie z umową o przyznaniu pomocy i wnioskiem o dofinansowanie; planowany termin zakończenia realizacji projektu to 31 sierpnia 2021 roku;
2. „Zagospodarowanie terenu przy GOK – kompleksowa rewitalizacja gminy Skierbieszów” – zadanie rozpoczęte w roku 2017 a zaplanowane do realizacji na rok 2021 w ramach Kompleksowej Rewitalizacji Gminy Skierbieszów, planowane nakłady finansowe łącznie 1 572 980,20 zł, w okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono; w IV kwartale 2020 ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz dokonano wyboru inspektora nadzoru, który będzie z ramienia Zamawiającego dokonywał sprawdzeń poprawności wykonania robót budowlanych; pierwsze płatności za realizację zamówienia przewidziano zgodnie z WPF na rok 2021;
3. „Zagospodarowanie terenu przy szkole i bibliotece – Kompleksowa Rewitalizacja Gminy Skierbieszów” – przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2021, rozpoczęte w 2017 w łącznej kwocie wydatków 975 807,43 zł, na rok 2020 przewidziano limit wydatków w kwocie 740 000,00 zł; w 2020 roku na przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 496 624,10 zł; zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem;
4. „Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Skierbieszów” – zadanie dotyczy infrastruktury wodno-ściekowej Gminy Skierbieszów, planowane jest do realizacji w ramach Kompleksowej

- Rewitalizacji Gminy Skierbieszów; zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2017-2021; łącznie planowane nakłady finansowe 2 486 713,83 zł, z limitem wydatków na rok 2020 w wysokości 962 994,93 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady finansowe w kwocie 931 621,83 zł; w lutym 2020 roku podpisano umowę z wybranym wykonawcą robót budowlanych, wartość umowy brutto to 1 758 900,00 zł oraz zawarto umowy z inspektorami nadzoru branży sanitarnej, budowlanej i elektrycznej, którzy z ramienia Zamawiającego dokonują sprawdzeń poprawności wykonania robót budowlanych objętych umową z wykonawcą robót budowlanych; płatności za realizację zamówienia przewidziano zgodnie z WPF na rok 2020-2021; planowany termin zakończenia to 31 maja 2021 roku;
5. „Zagospodarowanie parku w miejscowości Skierbieszów – Kompleksowa Rewitalizacja Gminy Skierbieszów” – zadanie realizowane w latach 2015-2022, łączne planowane nakłady finansowe w wysokości 1 025 396,65 zł; limit wydatków na rok 2020 wyniósł 27 000,00 zł; w roku 2015 sporządzona została dokumentacja projektowa, w roku 2017 złożono wniosek o dofinansowanie, zadanie ujęto do realizacji w roku 2022 natomiast na rok 2020 zaplanowano wydatki na aktualizację kosztorysów i zarządzanie projektem z limitem 27 000,00 zł, w 2020 roku wydatkowano kwotę 1 984,00 zł; w IV kwartale 2020 roku ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz dokonać wyboru inspektora nadzoru, który będzie z ramienia Zamawiającego dokonywał sprawdzeń poprawności wykonania robót budowlanych; płatności za realizację zamówienia przewidziano zgodnie z WPF na rok 2022;
6. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu w m. Podhuszczka” – przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2015-2020 w ramach Kompleksowej Rewitalizacji Gminy Skierbieszów, łączne nakłady finansowe przewidziano w wysokości 669 945,32 zł, na rok 2020 limit wydatków wyniósł 669 945,32 zł, poniesiono wydatki w kwocie 638 530,02 zł i zakończono realizację zadania;
7. „Termomodernizacja obiektów szkoły w miejscowości Skierbieszów” – zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2019-2020 w łącznej planowanej kwocie nakładów finansowych 2 790 695,80 zł, z limitem wydatków na 2020 rok w kwocie 1 944 383,33 zł; zadanie zrealizowano zgodnie z harmonogramem, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 1 723 484,01 zł;
8. „Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców miasta Świdnik, Gminy Konstantynów i Gminy Skierbieszów”, zadanie początkowo planowane do realizacji na lata 2016-2020 było realizowane jeszcze w pierwszym półroczu roku 2020; w roku 2019 podpisano umowę partnerską oraz umowę o dofinansowanie oraz wyłoniono wykonawcę; łączne planowane nakłady finansowe to kwota 762 521,68 zł

- z limitem wydatków na 2020 rok w kwocie 40 590,00 zł, w roku 2020 poniesiono wydatki w kwocie 39 972,15 zł; realizacja projektu została zakończona;
9. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3147L Wólka Orłowska – Kalinówka – Skierbieszów – etap I” – zadanie zaplanowane do realizacji na rok 2020 w łącznej kwocie nakładów 2 789 703,20 zł; realizacja zadania przebiegała planowo, płatności w kwocie 2 760 879,62 zł dokonano w drugim półroczu 2020 roku;
 10. „Niskoemisyjne oświetlenie w Gminie Skierbieszów” – przedsięwzięcie zaplanowane na lata 2019-2022; łączna planowana kwota nakładów ma wynieść 1 650 000,00 zł, w roku 2020 poniesiono wydatki w kwocie 4 800,00 zł; złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia;
 11. „Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Sulmice” – przedsięwzięcie planowane na lata 2019-2021; kwota łącznych nakładów finansowych 560 000,00 zł; po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w maju 2020 roku została zawarta umowa z wykonawcą na realizację przedsięwzięcia, planowany termin wykonania prac to 31 maja 2021 roku;
 12. „Udzielenie pomocy finansowej powiatowi zamojskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3227L Sulmice-Zawoda w km: od 4+150,00 do 4+529,61 oraz 5+802,61 do 5+960,30 w m. Zawoda” – zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2021 z limitem wydatków w wysokości 855 000,00 zł;
 13. „Remont-modernizacja drogi gminnej Nr 110241L Majdan Skierbieszowski-Marcinówka” – zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2019-2020; łączna kwota nakładów finansowych określona została na 838 706,56 zł, w roku 2020 wydatkowano zgodnie z założeniami kwotę 261 944,56 zł i zakończono realizację zadania;
 14. „Remont odcinka drogi gminnej nr 110247L w miejscowości Skierbieszów” – zadanie zaplanowane do realizacji na rok 2021, limit wydatków to 205 000,00 zł;
 15. „Remont odcinka drogi gminnej nr 110259L w miejscowości Majdan Skierbieszowski” – zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2021, przewidziany limit wydatków to 215 000,00 zł.
 16. „Wykonanie operatu technicznego rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 239/1 obręb Sady z działkami nr 236, 237 i 238/1 obręb Sady” – przedsięwzięcie zaplanowane na rok 2021, limit wydatków w kwocie 8 000,00 zł, w grudniu 2020 roku zawarto umowę z wykonawcą;
 17. „Wykonanie mapy do celów projektowych – na potrzeby złożenia wniosków o dofinansowanie” – zadanie zaplanowane do realizacji na rok 2021 z limitem wydatków w wysokości 46 000,00 zł, w grudniu 2020 roku dokonano wyboru wykonawcy oraz zawarto umowę na realizację zadania;

18. „Dostawa urządzeń do stacji uzdatniania wody w Skierbieszowie” – realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2019-2021; łączne nakłady finansowe przewidziano w kwocie 470 000,00 zł, w roku 2020 poniesiono wydatki w kwocie 15 759,72 zł; pod koniec roku 2020 ogłoszono przetarg na realizację zadania;
19. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami w miejscowości Skierbieszów – ulica Parkowa” – przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2020-2021, łączne planowane nakłady finansowe to 461 699,00 zł.