



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 16 czerwca 2021 r.

Poz. 2619

### ZARZĄDZENIE NR 326/21 BURMISTRZA OSTROWA LUBELSKIEGO

z dnia 29 marca 2021 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2020 r.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305) postanawiam:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Ostrowie Lubelskim sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 r., stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia i przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

**Józef Gruszczyk**

**Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 326/21  
Burmistrza Ostrow Lubelskiego  
z dnia 29 marca 2021 r.**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 ROK**

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym złożone przez samorządowe instytucje kultury;
- 3) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zawierającą:
  - a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
  - b) dane dotyczące:
    - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
    - posiadania,
  - c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
  - d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
  - e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 31 marca następującego po roku budżetowym.

Rada Miejska uchwaliła budżet miasta i gminy uchwałą Nr XII/71/19 w dniu 19 grudnia 2019 r., ustalając:

**I. dochody** w kwocie **27 498 361,75 zł**, z tego dochody bieżące 21 964 811,75 zł i dochody majątkowe 5 533 550,00 zł, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 7 327 497,00 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 30 400,00 zł,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 65 000,00 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10 000,00 zł.

**II. wydatki** w kwocie **30 456 362,50 zł**, z tego wydatki bieżące 21 663 728,78 zł i wydatki majątkowe 8 792 633,72 zł, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 7 327 497,00 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 21 600,00 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 62 000,00 zł,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3 000,00 zł,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 10 000,00 zł.

Ustalono:

- przychody budżetu w kwocie 3 838 740,75 zł, rozchody budżetu w kwocie 880 740,00 zł na spłatę krajowych kredytów,
- kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 2 958 000,75 zł, którego źródłem pokrycia są zaplanowane przychody pochodzące z kredytów i pożyczek.

Plan dochodów budżetu w roku 2020 uległ zwiększeniu o kwotę 5 781 528,41 zł, plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 6 725 781,92 zł. Zmian dochodów i wydatków dokonywała Rada Miejska oraz Burmistrz na podstawie zawiadomień z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego i Głównego Urzędu Statystycznego o przyznanych dotacjach na zadania własne i zlecone.

W trakcie roku Rada Miejska uchwaliła:

- zwiększenie przychodów budżetu do kwoty: 4 782 994,26 zł, (tj. o 944 253,51 zł),
- zwiększenie deficytu do kwoty: 3 902 254,26 zł, (tj. o 944 253,51 zł).

Plan dochodów na dzień 31.12.2020 r. wynosi **33 279 890,16 zł** - dochody wykonano w kwocie **34 896 237,42 zł**, tj. 104,86 %, z tego:

- 1) dochody **bieżące**: plan 24 418 841,91 zł, wykonanie 24 180 828,82 zł,  
w tym: dochody **związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**: plan 8 942 923,89 zł, wykonanie 8 865 685,25 zł,
- 2) dochody **majątkowe**: plan 8 861 048,25 zł, wykonanie 10 715 408,60 zł.

Dochody łącznie z przychodami wykonano w 105,60 %, - **Tab. nr 1.**

W **Tab. nr 1** zamieszczono skrócony bilans dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu.

W **Tab. nr 2** zamieszczono zestawienie planowanych i wykonanych dochodów budżetu gminy z podziałem na **dochody bieżące**, w tym: dochody własne, dotacje i środki na zadania własne, dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE, dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami, dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz **dochody majątkowe**, w tym: dochody ze sprzedaży majątku, dochody własne, dotacje i środki na zadania własne, dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE, dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Wpływy te zamieszczone są w „komentarzu do realizacji dochodów”.

W dalszej części informacji przedstawione zostaną wydatki budżetu, wydatki majątkowe na poszczególne inwestycje, wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego, koszty gospodarki

pozabudżetowej, stan rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1 u.o.f.p., zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

## **Budżet na rok 2020: Komentarz do realizacji dochodów**

### **1. DOCHODY BIEŻĄCE**

#### **1) Dochody bieżące - własne**

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** na plan 2 100,00 zł, wpłynęło 1 698,80 zł za obwoody łowieckie.

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** na plan 45 150,00 zł, wpłynęło 31 136,99 zł i stanowi to 68,96 % planu, z tego:

- 1) opłaty za służebność – 4 792,37 zł,
- 2) użytkowanie wieczyste nieruchomości – 6 352,85 zł,
- 3) dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości – 19 989,51 zł,
- 4) odsetki od czynszu dzierżawnego – 2,26 zł,

W dziale **Administracja publiczna** – plan 16 260,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 12 409,28 zł, tj. 76,32 % planu, z następujących tytułów:

- 1) opłata za udostępnienie danych osobowych – 6,20 zł,
- 2) wpływy za odsprzedaż energii cieplnej, wody, ścieków i innych – 5 149,93 zł,
- 3) wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego – 335,00 zł,
- 4) odsetki od środków na rachunkach bankowych – 6 112,70 zł,
- 5) zwroty kosztów sądowych z lat ubiegłych – 805,45 zł.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** na plan 13 037,82 zł, wpłynęło 13 037,82 zł, w tym:

- 1) sponsoring Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. na zakupu wykrywacza gazowego oraz ubrań specjalnych dla OSP Kaznów – 8 610,00 zł,
- 2) rekompensata świadczenia z tyt. odbywania służby wojskowej – 4 427,82 zł

W dziale **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** (wpłaty z podatków i opłat) plan wynosi 4 596 979,00 zł, wpływy 4 687 915,31 zł i wykonane zostały w 101,98 %. Wpływy uzyskano z następujących podatków i opłat według poniższych tytułów:

- 1) dochody z **podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej** wyniosły 4 950,00 zł na plan 3 500,00 zł, wykonane w 141,43 % - windykacja należności przez urząd skarbowy,
- 2) wpływy z **podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek ...** wyniosły

569 198,24 zł na plan 543 000,00 zł, wykonane w 104,82 % – podatki wpłynęły w następujących kwotach:

- **podatek od nieruchomości** – plan 465 000,00 zł, wpłacono 490 887,54 zł, tj. 105,57 % - należności ewidencyjne wynoszą 797 647,37 zł, wpłaty j.w. 490 887,54 zł – pozostało do zapłaty, saldo 306 760,33 zł – są to zaległości, nadpłaty 0,50 zł,
- **podatek rolny** – plan 7 000,00 zł, wpłacono 6 403,00 zł, tj. 91,47 % - ewidencyjne należności wynoszą 9 304,00 zł, wpłaty j.w. 6 403,00 zł –saldo należności 2 907,00 zł – są to zaległości, nadpłaty 6,00 zł,
- **podatek leśny** – wpłaty 54 576,50 zł na plan 53 000,00 zł, tj. 102,97% - ewidencyjne należności wynoszą 54 698,50 zł, wpłaty j.w. 54 576,50 zł, - saldo należności 122,00 zł – są to zaległości,
- **podatek od środków transportowych** – wpłaty 5 617,00 zł na plan 6 000,00 zł, tj. 93,62% - ewidencyjne należności wynoszą 5 617,00 zł, wpłaty j.w. 5 617,00 zł, (opodatkowane są 2 autobusy, 2 przyczepy/naczepy powyżej 12 t, 1 ciągnik siodłowy powyżej 12 t oraz 2 samochody ciężarowe powyżej 12 t; łącznie 7 sztuk pojazdów),
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – wpływy 64,00 zł, plan 1 000,00 zł,
- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – wpływ 23,20 zł,
- **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** - wpłaty 575,00 zł,
- **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** – wpłynęło 11 052,00 zł, plan: 11 000,00 zł.

3) wpływy z **podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** wyniosły 1 251 866,98 zł na plan 1 121 000,00 zł, wykonane zostały w 111,67 %, są to następujące podatki i opłaty:

- **podatek od nieruchomości** od osób fizycznych, plan wynosi 350 000,00 zł – wykonanie 389 469,59 zł, tj. 111,28 % - należności ewidencyjne wynoszą 417 374,14 zł, wpłaty 389 469,59 zł, należności pozostałe do zapłaty 30 490,24 zł (w tym: zaległości 30 110,24 zł), nadpłaty 2 585,69 zł,
- **podatek rolny** - plan 530 000,00 zł, wpłacono 564 882,55 zł, tj. 106,58% – ewidencyjne należności wynoszą 610 249,17 zł, wpłaty j.w. 564 882,55 zł – należności pozostałe do zapłaty 55 354,21 zł, w tym zaległości 55 126,21, nadpłaty 9 987,59 zł,
- **podatek leśny** - wpłaty 24 775,01 zł na plan 26 000,00 zł, tj. 95,29%, należności ewidencyjne wynoszą 27 981,13 zł, wpłaty j.w. 24 775,01 zł, należności pozostałe do zapłaty 3 725,77 zł, w tym zaległości 3 714,77, nadpłaty 519,65 zł,
- **podatek od środków transportowych** wpłacono 73 059,40 zł na plan 67 000,00 zł – należności ewidencyjne wynoszą 84 003,50 zł, wpłaty j.w. 73 059,40 zł, należności pozostałe do zapłaty 11 243,10 zł – są to zaległości, nadpłaty 299,00 zł, – opodatkowane są autobusy szt. 13, samochody ciężarowe 3,5 - 12 t – szt. 9 oraz powyżej 12 t – szt. 12, ciągnik siodłowy powyżej 12 t – szt. 12, przyczepy/naczepy powyżej 12 t – szt. 12 – łącznie 58 pojazdów,
- **podatek od spadków i darowizn** – plan 15 000,00 zł, wpłaty 8 802,00 zł, tj. 58,68 % planu,
- **wpływy z opłaty targowej** wyniosły 21 895,00 zł na plan 26 000,00 zł, tj. 84,21%,
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** wpływy w kwocie 161 582,00 zł na plan

- 100 000,00 zł, tj. 161,58 % planu,
- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – wpływy 2 795,60 zł, na plan 3 000,00 zł, tj. 93,19% planu,
  - **odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat** wyniosły 4 605,83 zł, tj. 115,15% na plan 4 000,00 zł.

W windykacji należności podatków lokalnych od osób prawnych i fizycznych wystawiono zalegającym podatnikom 235 sztuk upomnień na kwotę 114 732,56 zł i 100 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 53 116,99 zł.

**Obniżenie górnych stawek** w podatkach skutkuje mniejszymi wpływami do budżetu, także zmniejszoną subwencją wyrównawczą. Skutki wg sprawozdania na koniec 2020 roku (łącznie osoby prawne i osoby fizyczne) wynoszą **961 963,14 zł**, z tego:

- w podatku od nieruchomości 623 866,81 zł,
- w podatku rolnym 264 552,85 zł,
- w podatku od środków transportowych 73 543,48 zł.

**Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień** (bez ulg i zwolnień ustawowych) na podstawie uchwał łącznie wynoszą **162 197,09 zł**, w tym: w podatku od nieruchomości 159 636,76 zł, w podatku rolnym 109,59 zł, w podatku leśnym 568,74 zł, w podatku od środków transportowych 1 882,00 zł.

Organ podatkowy wydał decyzje skutkujące umorzeniem podatków na łączną kwotę: **27 892,65 zł**, w tym: podatku od nieruchomości na kwotę 18 707,00 zł, podatku rolnego na kwotę 1 488,29 zł, podatku leśnego na kwotę 342,36 zł, podatku od środków transportowych na kwotę 7 355,00 zł.

Wpłynęło 12 wniosków o umorzenie podatków. W przypadku 6 wniosków wydano decyzje umorzeniowe, 4 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia, 2 wnioski pozostały do rozpatrzenia w 2021 roku.

Udzielone ulgi w podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Nr VIII/60/15 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem nowych inwestycji w 2020 r. opiewają na łączną kwotę 61 849,00 zł.

4) w rozdziale **wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst ...** – plan 104 300,00 zł, wykonanie 114 881,62 zł, tj. 110,15 %, z tego:

- wpływy z **opłaty skarbowej** wyniosły 19 540,00 zł, stanowi to 114,94 % planu 17 000,00 zł,
- za **zezwoleń na sprzedaż alkoholu** 77 888,06 zł, tj. 119,83 % – na plan 65 000,00 zł,
- wpływy z **innych lokalnych opłat**, tj. opłat za umieszczenie urządzeń obcych w drodze oraz zajęcie pasa drogowego, opłat adiacenckich wyniosły 11 812,56 zł, tj. 96,04% - na plan 12 300,00 zł,
- **wpływy za koncesje i licencje** wyniosły 5 641,00 zł na plan 10 000,00 zł,

**5) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:**

- w **podatku dochodowym od osób fizycznych** wpływy wyniosły 2 731 101,00 zł, tj. 97,12 % planu 2 812 179,00 zł,
- w **podatku dochodowym od osób prawnych** wpłacono 15 917,47 zł – plan 13 000,00 zł, wykonanie 122,44 % planu.

W dziale **Różne rozliczenia** zaksięgowano 26 348,89 zł z tytułu podatku VAT, plan wynosi 220 931,00 zł.

W dziale **Oświata i wychowanie** otrzymano 5 381,55 zł z tytułu usług oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, plan wynosi 12 025,00 zł.

W dziale **Pomoc Społeczna** zrealizowano dochody w kwocie 12 780,66 zł, na plan 6 905,00 zł, w tym:

- 1) odpłatność za **pobyt w ośrodku wsparcia** wynosi 47,39 zł, plan 0,00 zł,
- 2) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wyniosły 120,90 zł na plan 0,00 zł,
- 3) wpływy z tytułu **odsetek** od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wyniosły 456,45 zł, plan 1 000,00 zł,
- 4) wpływy za **usługi opiekuńcze** wyniosły 12 155,92 zł na plan 5 905,00 zł, tj. 205,86 % wykonania.

W dziale **Rodzina** dochody w kwocie 22 057,35 zł, tj. 42,42 % planu 52 000,00 zł, uzyskano z następujących źródeł:

- 1) **odsetki** od zwrotu świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych oraz bieżącego roku – 447,67 zł, plan 2 000,00 zł,
- 2) **zwrot świadczeń wychowawczych** z lat ubiegłych – 3 032,30 zł, plan 23 000,00 zł,
- 3) **odsetki** od zwrotu świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych oraz bieżącego roku – 192,05 zł, plan 1 000,00 zł,
- 4) **zwrot świadczeń rodzinnych** z lat ubiegłych – 9 284,58 zł, plan 15 000,00 zł,
- 5) windykacja **funduszu alimentacyjnego** – 9 098,45 zł, plan 11 000,00 zł,
- 6) zwrot **Karty Dużej Rodziny** – 2,30 zł.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano dochody w kwocie 191 092,92 zł, zrealizowano 207 595,67 zł, tj. 108,64 % planu, w tym:

- 1) wpływy z tytułu **kar i odszkodowań wynikających z umów** – wpłynęło 91 068,62 zł, plan 91 068,62 zł,
- 2) **zwrot niewykorzystanej dotacji** przez ZGKIM z 2019 r. – 3 760,13 zł,
- 3) **dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – wpłynęło 2 230,58 zł, plan 10 000,00 zł (przeznaczone na zakup usług związanych z ochroną środowiska),
- 4) wpływ z tytułu **gwarancji należytego usunięcia wad i usterek** dot. inwestycji „Ochrona środowiska naturalnego w Gminie Ostrów Lubelski poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” - 80 985,00 zł, plan 80 985,00 zł,
- 5) otrzymane **odszkodowanie** od ubezpieczyciela z tyt. ubezpieczenia kolektorów słonecznych – 9 551,34 zł,
- 6) przyjęcie na dochody **wadium** zleceniobiorcy – 20 000,00 zł.

## 2) Dochody bieżące – dotacje i środki na zadania własne

W dziale **Różne rozliczenia** wpłynęły środki z budżetu państwa z tytułu subwencji oraz rozliczeń finansowych funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 9 226 630,57 zł – w dochodach całego budżetu stanowią 26,44 % wykonanych dochodów ogółem – na plan 9 226 630,57 zł, wykonane zostały w 100,00 % – są to następujące dochody:

- 1) **część oświatowa** subwencji ogólnej 4 733 231,00 zł, plan 4 733 231,00 zł,
- 2) **uzupełnienie subwencji ogólnej** dla jst – 39 069,00 zł, plan 39 069,00 zł,
- 3) **część wyrównawcza** subwencji ogólnej w kwocie 4 390 886,00 zł – plan 4 390 886,00 zł,
- 4) **różne rozliczenia finansowe** – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. 55 884,57 zł – plan 55 884,57 zł,
- 5) **część równoważąca** subwencji ogólnej 7 560,00 zł, plan 7 560,00 zł.

W dziale **Oświata i wychowanie** zaplanowano dochody w kwocie: 255 752,00 zł, wykonanie wyniosło: 249 066,88 zł. Są to dochody z następujących tytułów:

- 1) dotacja celowa na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „**Aktywna tablica**“ – 42 000,00 zł,
- 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na **oddziały przedszkolne** w szkołach podstawowych – 110 462,43 zł,
- 3) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na **przedszkola** – 96 604,45 zł.

W dziale **Pomoc społeczna** zrealizowano dochody w kwocie 396 624,87 zł, tj. 94,33% planu 420 468,00 zł, wpływy osiągnięto z następujących tytułów:

- 1) dotacja z budżetu państwa na **ubezpieczenia zdrowotne** podopiecznych 8 045,51 zł na plan 8 439,00 zł,
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na **zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze** w kwocie 114 453,48 zł, plan 119 725,00 zł,
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa na **zasiłki stałe** w kwocie 108 736,66 zł, plan 112 474,00 zł,
- 4) dotacja celowa z budżetu państwa na działalność **Ośrodka Pomocy Społecznej i dodatki dla pracowników socjalnych** 128 589,22 zł – plan 128 648,00 zł,
- 5) dotacja celowa z budżetu państwa na **pomoc w zakresie dożywiania** dzieci w szkołach 36 800,00 zł – plan 36 800,00 zł,
- 6) dotacja celowa z budżetu państwa na projekt „**Wspieraj Seniora**“, wykonanie 0,00 zł, plan 14 382,00 zł.

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów oraz zasiłki losowe na cele edukacyjne w kwocie 69 470,00 zł na plan 69 470,00 zł, tj. 100,00% przyznanej dotacji.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska naturalnego** przyjęto na dochody kwotę 18 068,75 zł z tytułu wpłat mieszkańców na utrzymanie trwałości projektu „Ochrona środowiska naturalnego w Gminie Ostrów Lubelski poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”, plan wynosi 5 000,00 zł.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano dochody



w kwocie 7 000,00 zł na dofinansowanie organizacji imprezy "Dożynki 2020", ze względu na pandemię COVID-19 wpływu brak.

### 3) Dochody bieżące – dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE

W dziale **Oświata i wychowanie** wykonanie wynosi 293 683,10 zł, zaplanowano dotacje w ogólnej kwocie 304 716,71 zł na następujące projekty:

- 1) „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – plan 59 920,00 zł, wykonanie 59 920,00 zł,
- 2) „Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” – plan 55 000,00 zł, wykonanie 53 905,39 zł
- 3) „Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w gminie Ostrów Lubelski” – plan 189 796,71 zł, wykonanie 179 857,71 zł.

### 4) Dochody bieżące – dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** otrzymano dotację 465 059,59 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, plan 465 059,59 zł.

W dziale **Administracja publiczna** otrzymano dotacje na wykonywanie zadań zleconych w kwocie 85 755,49 zł – plan 94 778,91 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) realizację zadań bieżących z zakresu **administracji rządowej, konserwację ksiąg stanu cywilnego**, wykonanie 60 430,49 zł,
- 2) **spis powszechny i spis rolny**, wykonanie 25 325,00 zł.

W dziale **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** otrzymano środki w kwocie 52 773,83 zł, plan 52 828,00 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) finansowanie kosztów **aktualizacji spisów wyborców** – 1 870,00 zł,
- 2) pokrycie kosztów przeprowadzenia **wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** – 47 754,00 zł,
- 3) przeprowadzenie **wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim** w okręgu wyborczym nr 3 – 3 149,83 zł.

W dziale **Różne rozliczenia** otrzymano środki na sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 923,16 zł, plan 923,16 zł.

W dziale **Oświata i wychowanie** otrzymano dotację na realizację zadań zleconych w zakresie wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 47 075,09 zł, plan 47 575,23 zł.

Na **Pomoc społeczną** otrzymano dotacje w kwocie 532 285,11 zł, na plan 532 341,00 zł, tj. 99,99 % planu – z przeznaczeniem finansowania następujących wydatków:

- 1) **ośrodki wsparcia** – dotacja na ŚDS w Jamach 532 059,00 zł – plan 532 059,00 zł,
- 2) **dotatki mieszkaniowe** – dodatek energetyczny 226,11 zł - plan 282,00 zł.

W dziale **Rodzina** otrzymano dotacje w kwocie 7 681 812,98 zł, na plan 7 749 418,00 zł, tj. 99,13 % wykonania – z przeznaczeniem na:

- 1) **świadczenie wychowawcze – program „Rodzina 500 plus”** 5 280 836,94 zł - plan 5 318 832,00 zł,
- 2) **świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia** 2 195 922,00 zł – plan 2 225 000,00 zł,
- 3) **Karta Dużej Rodziny** 215,31 zł - plan 350,00 zł,
- 4) **wspieranie rodziny – program „Dobry start”** - wykonanie 186 010,00 zł, plan 186 010,00 zł,
- 5) **składki na ubezpieczenie zdrowotne** opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – wykonanie 18 828,73 zł, plan 19 226,00 zł.

**Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami** wyniosły łącznie **8 865 685,25 zł** i stanowią **25,41%** wykonanych ogółem dochodów, plan **8 942 923,89 zł**.

#### **5) Dochody bieżące – dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jst**

W dziale **Transport i łączność** wykonanie wyniosło: 1 748,60 zł, plan 0,00 zł. Jest to zwrot niewykorzystanej dotacji na utrzymanie trwałości projektu „Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin- północny wschód”.

W dziale **Oświata i wychowanie** zaplanowano otrzymanie dotacji z sąsiednich gmin w celu pokrycia kosztów uczęszczania dzieci do przedszkola w Ostrowie Lubelskim oraz oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Ostrów lubelski, plan wynosi: 30 400,00 zł, wykonanie 39 488,48 zł, tj. 129,90%.

## **2. DOCHODY MAJĄTKOWE**

### **1) Dochody majątkowe – dochody ze sprzedaży majątku**

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano 60 000,00 zł z tytułu zbycia prawa własności mienia gminnego, wykonanie wynosi 0,00 zł.

### **2) Dochody majątkowe – dochody własne**

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** wpłynęło 1 072,60 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, plan wynosi 750,00 zł.

### 3) Dochody majątkowe – dotacje i środki na zadania własne

W dziale **Transport i łączność** wykonanie wynosi 3 794 037,00 zł, zaplanowano otrzymanie środków z Funduszu Dróg Samorządowych na ogólną kwotę 4 587 312,00 zł, jako dofinansowanie następujących inwestycji:

- „Przebudowa drogi gminnej 103625L w Kolechowicach”, plan wynosi 539 147,00 zł, wykonanie 539 147,00 zł,
- „Przebudowa dróg gminnych 103616L i 103617L w Kaznowie Kolonii”, plan wynosi 870 033,00 zł, wykonanie 870 033,00 zł,
- „Przebudowa dróg gminnych 103626L i 103627L w Rozkopaczewie”, plan wynosi 1 173 196,00 zł, wykonanie 1 173 196,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 103621L w miejscowościach Kolechowice Kolonia i Kolechowice”, plan wynosi 2 004 936,00 zł, wykonanie 1 211 661,00 zł.

W dziale **Różne rozliczenia** wpłynęły środki z budżetu państwa w kwocie 4 179 776,49 zł, na plan 1 479 776,49 zł z następujących tytułów:

- 1) rozliczenie finansowe funduszu sołeckiego za poprzedni rok budżetowy – kwota 25 848,49 zł, plan 25 848,49 zł,
- 2) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – gmina otrzymała łącznie **4 153 928,00 zł**, w tym:
  - **1 453 928,00 zł** na dofinansowanie własnych inwestycji;
  - **2 700 000,00 zł** na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa Przedszkola Samorządowego w Ostrowie Lubelskim”.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** otrzymano dotację ze Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w kwocie 52 063,00 zł na dofinansowanie inwestycji związanej z ochroną środowiska tj. „Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie działki nr 160 przy ulicy Lubartowskiej w Ostrowie Lubelskim“ plan wynosi 0,00 zł.

### 4) Dochody majątkowe – dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE

W dziale **Oświata i wychowanie** zrealizowano dochody w kwocie 88 205,77 zł, na planowane 229 925,00 zł, zaplanowana dotacja dotyczy inwestycji „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ostrowie Lubelskim”.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zrealizowano dochody w kwocie 2 520 253,74 zł, na planowane 2 423 284,76 zł, zaplanowane dotacje przeznaczone są na inwestycje:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Ostrów Lubelski”- plan dotacji z UE 468 467,76 zł, wykonanie 478 256,27 zł,
- „Budowa i modernizacja instalacji energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Ostrów Lubelski” – plan dotacji z UE: 18 865,85 zł, wykonanie 18 865,85 zł,
- „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Ostrów Lubelski” - plan dotacji z UE 1 666 930,00 zł, wykonanie 1 733 828,09 zł,
- „Montaż instalacji oze na terenie gminy Ostrów Lubelski” - plan dotacji z UE 8 775,00 zł, wykonanie 0,00 zł, planowane wpłaty mieszkańców 4 725,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

- „Odnawialne źródła energii w Gminie Ostrów Lubelski” – plan refundacji z UE 255 521,15 zł, wykonanie 289 303,53 zł.

5) Dochody majątkowe – dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jst

W dziale **Transport i łączność** zaplanowano otrzymanie dochodów w kwocie 80 000,00 zł, zrealizowano wpływy w wysokości 80 000,00 zł, i są to środki z Województwa Lubelskiego na modernizację drogi gminnej nr 103632L w Wólce Starej Kijańskiej.

## **Budżet na rok 2020 - Komentarz do planu przychodów i rozchodów**

**Przychody** są uzupełnieniem wydatków bądź rozchodów budżetu – bilans całego budżetu wraz z przychodami i rozchodami zamieszczony jest w **Tab. nr 1** i **Tab. nr 5**.

Przychody zaplanowano na kwotę 4 782 994,26 zł, zrealizowano **5 296 587,12 zł**, są to:

- zaciągnięty kredyt w kwocie: 2 500 000,00 zł, plan 3 638 740,75 zł,
- spłaty udzielonych pożyczek stowarzyszeniom – kwota 232 043,87 zł, plan 0,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 577 538,65 zł, otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 r. na realizację zadań „drogowych” w 2020 roku oraz otrzymane środki z UE w 2019 r. na kontynuację projektu w 2020 r. „Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Ostrów Lubelski, plan 442 689,00 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych – kwota: 1 987 004,60 zł, plan 701 564,51 zł,

**Rozchody** zaplanowane w kwocie 880 740,00 zł przeznaczone są na spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, zrealizowano je w łącznej kwocie **880 740,00 zł**.

### **Informacja o zadłużeniu gminy**

Na początek roku saldo zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów wynosiło **9 563 036,00 zł**, z tego spłacono kredyty na ogólną kwotę 880 740,00 zł oraz zaciągnięto nowy kredyt w kwocie 2 500 000,00 zł.

Zobowiązania wymagane na koniec 2020 r. wystąpiły w kwocie 47 521,20 zł i są to zobowiązania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrowie Lubelskim .

**Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2020 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 11 182 296,00 zł.**

**Kwota długu z tytułu kredytów oraz zobowiązań wymagalnych wynosi 11 229 817,20 zł.**

## Budżet na rok 2020 - Komentarz do realizacji wydatków

W trakcie roku plan wydatków uległ **zwiększeniu** o kwotę **6 725 781,92 zł** w stosunku do uchwalonego.

Plan i wykonanie wydatków przez poszczególne jednostki wykazano w **Tab. Nr 3**, natomiast poniesione wydatki w układzie załącznika do uchwały budżetowej ujęto w **Tab. nr 4** z uwzględnieniem podziału planu i wykonania na wydatki bieżące i wydatki majątkowe:

- 1) wydatki **bieżące** - plan 24 031 391,78 zł, wykonanie **23 064 924,86 zł**,
- 2) wydatki **majątkowe** - plan 13 150 752,64 zł, wykonanie **9 814 787,29 zł**.

Na dzień 31.12.2020 r. limit wydatków wynosi **37 182 144,42 zł**, wykonane wydatki poniesiono w kwocie **32 879 712,15 zł**, stanowi to 88,43% planu.

### 1. WYDATKI BIEŻĄCE

#### 1) Wydatki bieżące – wydatki na zadania własne

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** środki dla Izby Rolniczej 2 % wpływów podatku rolnego i odsetek - ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych – wydatki 11 447,89 zł na plan 11 500,00 zł.

W dziale **Transport i łączność** plan wynosi 382 950,00 zł, w tym: fundusze sołeckie: 172 376,57 zł (**Tab. nr 8**), wydatki bieżące – na remonty oraz utrzymanie **dróg gminnych** wyniosły 340 514,51 zł, w tym wydatkowane w ramach funduszy sołeckich: 172 286,70 zł.

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** – plan 40 000,00 zł, wydatki poniesiono w kwocie 27 656,89 zł, z tego:

- 1) **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - plan 36 000,00 zł, wydatki 27 656,89 zł na:
  - pobór wody ze źródeł ulicznych 1 953,60 zł,
  - wyceny i podziały nieruchomości, ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości oraz inne usługi 7 189,40 zł,
  - remont dachu na budynku przystanku w Ostrowie Lubelskim 17 000,00 zł,
  - opłaty notarialne, sądowe i geodezyjne 1 513,89 zł,
- 2) **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – plan 4 000,00 zł, wydatków nie poniesiono.

W dziale **Działalność usługowa** wydatki poniesiono w kwocie 13 850,98 zł – plan wydatków 48 000,00 zł, dotyczy działu: **Plany zagospodarowania przestrzennego** – wydatki poniesiono na sporządzenie indywidualnych decyzji o warunkach zabudowy dla terenów nieobjętych planem zagospodarowania przestrzennego.

W dziale **Informatyka** zaplanowano 6 000,00 zł na utrzymanie trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja III”. Wydatkowano 1 668,45 zł na ubezpieczenie komputerów.

W dziale **Administracja publiczna** – plan 2 653 782,55 zł, wydatki 2 460 111,27 zł, z tego:

- 1) **Rady gmin**, wydatki łącznie wyniosły 106 424,37 zł, w tym: diety dla radnych, członków komisji i sołtysów na sesjach wyniosły 99 460,00 zł, na zakup materiałów przeznaczono 2 852,73 zł, na utrzymanie systemu do głosowania RM i transmisji na żywo wydatkowano 4 111,64 zł. Plan wydatków 121 000,00 zł zrealizowano w 87,95 %.
- 2) **Urzędy gmin –(miast...)** poniesiono wydatki w kwocie 1 674 347,09 zł, tj. 91,68 % planu 1 826 225,16 zł - w szczególności:
  - a) wydatki na BHP pracowników - 300,00 zł,
  - b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 343 464,40 zł (w tym: dodatkowe wynagrodzenia roczne 86 927,88 zł),
  - c) wpłaty na PFRON – 8 192,52 zł,
  - d) wydatki na materiały, wyposażenie i akcesoria komputerowe – wyniosły 73 729,71 zł,
  - e) energia elektryczna, woda – 12 835,09 zł,
  - f) usługi remontowe – 9 000,00 zł,
  - g) usługi zdrowotne (badania pracowników) – 1 003,00 zł,
  - h) wydatki rzeczowe w zakresie usług (usługi informatyczne, prowizja bankowa, obsługa prawna, usługi pocztowe i inne usługi) – 156 796,98 zł,
  - i) opłaty za usługi telekomunikacyjne – 9 637,27 zł,
  - j) podróże służbowe krajowe pracowników – 14 276,10 zł,
  - k) ubezpieczenia majątkowe – 1 535,33 zł,
  - l) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów – 35 790,38 zł,
  - m) podatek od nieruchomości – wydatek – 397,00 zł,
  - n) podatek leśny – wydatek – 610,00 zł,
  - o) opłaty na rzecz budżetów jst – opłata za zagospodarowanie odpadami – 672,00 zł,
  - p) szkolenia pracowników – 6 107,31 zł.
- 3) **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – plan wynosi 19 386,23 zł, w tym: fundusze sołeckie: 1 386,23 zł (**Tab. nr 8**), wydatki na materiały i usługi promujące gminę wyniosły 10 860,88 zł, w tym wydatkowane w ramach funduszy sołeckich: 1 367,38 zł.
- 4) **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (Zespół Obsługi Oświaty Samorządowej)** – plan wydatków wynosi 465 499,95 zł, wydatkowano 465 475,44 zł, w tym:
  - a) wydatki na BHP pracowników – 2 896,01 zł,
  - b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 366 974,62 zł (w tym: dodatkowe wynagrodzenia roczne 38 920,93 zł),
  - c) zakupy materiałów biurowych i wyposażenia – 46 435,68 zł,
  - d) energia elektryczna, woda, ogrzewanie – 5 009,95 zł, w tym: wydatki na ogrzewanie 2 549,45 zł,
  - e) usługi zdrowotne – 88,00 zł,
  - f) pozostałe usługi (prowizje bankowe, aktualizacje programów i inne) – 30 623,59 zł,
  - g) usługi telekomunikacyjne – 409,15 zł,
  - h) podróże służbowe – 923,44 zł,
  - i) ubezpieczenie środków trwałych – 146,00 zł,
  - j) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 628,00 zł,
  - k) opłaty na rzecz budżetów jst – opłata za zagospodarowanie odpadami – 228,00 zł,
  - l) szkolenia pracowników – 4 113,00 zł,
- 5) **Pozostała działalność**, wykonano wydatki w kwocie 203 003,49 zł, na plan 221 671,21 zł,

w tym:

- a) wydatki na BHP pracownika - 220,00 zł,
- b) wynagrodzenia i pochodne 32 740,47 zł – sprzątanie urzędu,
- c) wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za pobór podatków – 43 300,48 zł,
- d) wpłaty na PFRON – 390,12 zł,
- e) wydatki na materiały, święta narodowe – 4 935,89 zł,
- f) koszty doręczeń upomnień i nakazów przez pocztę oraz wynagrodzenie za pobór opłaty targowej – 40 496,43 zł,
- g) różne opłaty i składki: składki na Związek Gmin Lubelszczyzny, Lokalną Grupę Rybacką "W dolinie Tyśmienicy i Wieprza", „LGD „Jagiellońska Przystań”, ubezpieczenie sołtysów, ubezpieczenie OC gminy, koszty egzekucji podatków, opłata komornicza - łącznie wyniosły: 19 605,04 zł,
- h) odpis na zfs – 1 534,76 zł,
- i) podatek od towarów i usług (VAT) od dotacji dla inwestycji z 2014 r. „Ochrona środowiska naturalnego w Gminie Ostrów Lubelski poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” – 30 400,00 zł,
- j) pozostałe odsetki – 17,21 zł,
- k) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 29 363,09 zł.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan 281 987,93 zł, wydatki poniesiono w kwocie 183 332,78 zł, z tego:

- 1) **Ochotnicze straże pożarne** – plan 221 987,93 zł, w tym: fundusze sołeckie: 28 987,93 zł (**Tab. nr 8**), wydatki 183 332,78 zł, w tym wydatkowane w ramach funduszy sołeckich: 28 906,07 zł (wykonanie: 82,59 %), w tym:
  - a) akcje gaśnicze i szkolenia strażaków – 23 703,05 zł,
  - b) wynagrodzenia i pochodne (mechanicy) – 27 758,63 zł,
  - c) zakup wyposażenia, paliwa, opału, materiałów remontowych i innych – 77 091,29 zł, w tym: wydatki w ramach funduszy sołeckich: 28 906,07 zł,
  - d) koszty energii elektrycznej – 21 576,18 zł,
  - e) usługi remontowe – 7 898,31 zł,
  - f) badania lekarskie – 700,00 zł,
  - g) przeglądy techniczne pojazdów i pozostałe usługi – 18 955,82 zł,
  - h) opłaty i składki na ubezpieczenia strażaków i pojazdów – 5 649,50 zł,
- 2) **Zarządzanie kryzysowe**, plan rezerwy 60 000,00 zł, wydatków nie poniesiono.

**Obsługa długu publicznego**, w dziale tym finansowano obsługę długu, tj. odsetki od kredytów w kwocie 158 352,23 zł – plan w dziale 255 000,00 zł (wykonanie: 62,10 %).

W dziale **Różne rozliczenia**, plan wynosi 164 003,00 zł i są to następujące rezerwy: rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane 79 520,00 zł, rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej 30 000,00 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu oświaty 54 483,00 zł. Wykonanie w tym dziale wynosi 0,00 zł.

**Oświata i wychowanie**, poniesione wydatki w tym dziale stanowią **24,01 %** wydatków ogółem budżetu i wynoszą 7 892 877,23 zł na plan 7 899 133,01 zł i wykonane są w 99,92 %.

Wykonane wydatki na poszczególne jednostki budżetowe oświatowe wraz z doszkalaćaniem i doskonaleniem nauczycieli przedstawiono w **Tab. Nr 3**.

Dokonano wydatki na:



- 1) **Szkoły podstawowe** – plan 5 827 682,01 zł, w tym fundusze sołeckie: 25 297,26 zł (**Tab . nr 8**), wydatki 5 826 676,78 zł (w ramach funduszy sołeckich: 24 292,03 zł), w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne 4 807 983,81 zł, stanowią 82,52 % wydatków bieżących szkół podstawowych,
  - b) dodatek wiejski i mieszkaniowy, pomoc zdrowotna dla n-li - 263 541,54 zł,
  - c) pozostałe wydatki bieżące; na realizację zadań statutowych – 755 151,43 zł, w tym: wydatki na ogrzewanie: Sz.P. w Ostrowie Lubelskim – 175 400,78 zł; Sz.P. w Kaznowie – 13 860,00 zł; Sz.P. w Kolechowicach – 3 975,00 zł; Sz.P. w Rozkopaczewie – 22 755,00 zł,
- 2) **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - poniesiono wydatki w kwocie 537 009,75 zł na plan 537 009,75 zł (pokrycie z dotacji celowej: 110 462,43 zł) z tego:
  - a) wynagrodzenia i pochodne – 408 950,06 zł,
  - b) dodatek wiejski i mieszkaniowy, pomoc zdrowotna dla n-li - kwota 21 776,44 zł,
  - c) pozostałe wydatki bieżące – 106 283,25 zł,
- 3) **Przedszkola** - wydatkowano 962 397,00 zł na plan 967 647,55 zł (pokrycie z dotacji celowej: 96 604,45 zł) z tego:
  - a) wynagrodzenia i pochodne – 755 264,74 zł,
  - b) dodatek wiejski i mieszkaniowy, pomoc zdrowotna dla n-li - kwota 33 374,92 zł,
  - c) pozostałe wydatki bieżące – 173 757,34 zł, w tym: wydatki na ogrzewanie – 28 549,45 zł,
- 4) **Gimnazja** – wydatki wyniosły 25 943,34 zł na plan 25 943,34 zł – są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne,
- 5) **Dowożenie uczniów do szkół** - wydatkowano 243 232,38 zł, plan 243 232,38 zł, z tego:
  - a) wynagrodzenia i pochodne – 154 362,51 zł,
  - b) BHP pracowników – 116,82 zł,
  - c) zakup paliwa do autobusu szkolnego i busa – 21 058,18 zł,
  - d) zwrot kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci – 23 491,89 zł,
  - e) pozostałe wydatki bieżące – 44 202,98 zł,
- 6) **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** - wydatki poniesiono w kwocie: 7 439,99 zł – plan 7 439,99 zł,
- 7) **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**, plan 32 805,79 zł, wydatki wykonane: 32 805,79 zł, z tego:
  - a) wynagrodzenia i pochodne – 29 734,38 zł,
  - c) wydatki bieżące: rzeczowe i zakup usług - 3 071,41 zł,
- 8) **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**, plan 209 490,79 zł, wydatki wykonane: 209 490,79 zł z tego:
  - a) wynagrodzenia i pochodne – 197 736,24 zł,
  - b) dodatek wiejski i mieszkaniowy – 10 562,88 zł,
  - c) wydatki bieżące: rzeczowe i zakup usług - 1 191,67 zł,
- 9) **Pozostała działalność** – wydatki wyniosły 47 881,41 zł na plan 47 881,41 zł, zaplanowano nagrody Burmistrza dla N-li z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz odpis na ZFŚS dla emerytów.

W dziale **Ochrona zdrowia** zaplanowano 65 000,00 zł, poniesiono wydatki 42 163,32 zł, wykonanie wyniosło 64,87%. Z powyższych wydatków sfinansowano:

- a) wydatki w zakresie zwalczania narkomanii – 3 000,00 zł, plan 3 000,00 zł,

- b) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi Komisji oraz wynagrodzenia za prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej – 14 155,63 zł,
- c) zakup materiałów i usług oraz opłaty – 25 007,69 zł.

W dziale **Pomoc społeczna** finansowane są wydatki należące do zadań własnych gminy: (wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej opisane są odrębnie) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, składki zdrowotne podopiecznych, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze, dodatki mieszkaniowe, zasiłki stałe, koszty funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej, usługi opiekuńcze, dożywianie dzieci w szkołach, usługi domów pomocy społecznej, pomoc finansowa dla "Rodzin 3+". Na wymienione cele poniesiono wydatki w łącznej kwocie 996 745,77 zł na planowane 1 055 468,00 zł - wykonano 94,44 %, i tak:

- 1) **Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie** – wydatki 466,17 zł, plan 800,00 zł,
- 2) **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ...** - wydatki 8 045,51 zł (100% z dotacji celowej), plan 8 439,00 zł,
- 3) **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – wydatki 157 647,23 zł (w tym: z dotacji celowej 114 453,48 zł), plan 165 725,00 zł,
- 4) **Dodatki mieszkaniowe** – wydatki 3 567,84 zł, plan 5 000,00 zł,
- 5) **Zasiłki stałe** – wydatki 108 736,66 zł (100% z dotacji celowej), plan 112 474,00 zł,
- 6) **Ośrodek pomocy społecznej** - wydatki wyniosły 373 719,87 zł (z dotacji celowej 128 589,22 zł), plan 388 787,53 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne – 327 210,12 zł,
  - b) wydatki na BHP – 1 845,79 zł,
  - c) pozostałe wydatki bieżące: materiały, usługi, szkolenia i inne – 44 663,96 zł,
- 6) **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – wydatki 108 342,16 zł, plan 109 200,00 zł,
- 7) **Pomoc w zakresie dożywiania** – wydatki 46 000,00 zł (w tym: z dotacji celowej 36 800,00 zł), plan 46 000,00 zł,
- 8) **Pozostała działalność** – plan 219 042,47 zł, wydatki 190 220,33 zł, z tego:
  - a) pomoc finansowa dla "Rodzin 3+" (dopłata do kosztów "śmiec") –6 743,64 zł,
  - b) usługi domów pomocy społecznej – 183 476,69 zł.

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** są środki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym oraz zasiłki losowe na cele edukacyjne, poniesiono wydatki w kwocie 87 804,55 zł – plan 87 935,05 zł, w tym na:

- a) pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) oraz zasiłki losowe na cele edukacyjne – 87 469,60 zł, (w tym: z dotacji celowej 69 470,00 zł), plan 87 470,00 zł,
- b) pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym (nagrody rzeczowe)– 334,95 zł, plan 465,05 zł.

W dziale **Rodzina** ponoszone są wydatki na: zwrot świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami, „gminne becikowe”, zatrudnienie asystenta rodziny, rodziny zastępcze - na powyższe zadania poniesiono wydatki w kwocie 40 192,99 zł na planowane 79 700,00 zł - wykonano 50,43 % planu, i tak:

- 1) **Świadczenia wychowawcze** – zwroty świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami – wykonanie 3 479,97 zł, plan 25 000,00 zł,

- 2) **Świadczenia rodzinne...** - zwrot świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami oraz „gminne becikowe” - plan 41 000,00 zł, wydatkowano 28 376,63 zł, w tym: na „gminne becikowe” 19 000,00 zł,
- 3) **Wspieranie rodziny** – zatrudnienie asystenta rodziny – wydatki 4 607,00 zł, plan 9 900,00 zł,
- 4) **Rodziny zastępcze** – plan 3 800,00 zł, wydatkowano 3 729,39 zł.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan wynosi 934 785,40 zł, w tym: fundusze sołeckie 7 986,00 zł (**Tab. nr 8**), wydatki w kwocie 887 579,96 zł, tj. 94,95 % planu (w tym: wydatkowane w ramach funduszy sołeckich 7 980,00 zł) poniesiono na:

- 1) **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – plan 100,00 zł, wykonania brak,
- 2) **Oczyszczanie miast i wsi** kosztowało 24 421,79 zł, wykonane w 74,01 %, – plan 33 000,00 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne – 3 486,12 zł,
  - b) pozostałe wydatki na materiały i usługi – 20 935,67 zł,
- 1) **Utrzymanie zieleni w mieście i gminie** kosztowało 83 970,45 zł, na plan 96 185,00 zł, w tym:
  - a) BHP pracowników – 878,64 zł,
  - b) wynagrodzenia i pochodne pracowników sezonowych – 63 003,15 zł,
  - c) wpłaty na PFRON – 1 170,36 zł,
  - d) zakup kwiatów i roślin ozdobnych oraz innych materiałów do prac przy zieleni – 1 593,71 zł,
  - e) badania lekarskie pracowników sezonowych – 195,00 zł,
  - f) usługi koszenia trawników, prace pielęgnacyjne oraz inne usługi – 14 494,15 zł,
  - g) odpis na ZFŚS – 2 635,44 zł,
- 1) **Oświetlenie ulic, placów i dróg** w mieście i gminie, wydatki wyniosły 232 150,68 zł, na plan 232 200,00 zł, w tym:
  - a) energia elektryczna – 182 994,12 zł,
  - b) konserwacja punktów świetlnych – 49 156,56 zł,
- 2) **Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej**, dotacja przedmiotowa: dopłata do wody, ścieków, wywozu nieczystości płynnych, konserwacja i bieżące monitorowanie instalacji solarnych – wydatek 326 622,40 zł (wykonanie planu 100,00%),
- 3) **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** zaplanowano 10 000,00 zł na zakup materiałów oraz usług związanych z ochroną środowiska (źródło wydatków: dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska), wydatkowano kwotę 7 050,36 zł,
- 4) **Pozostała działalność** - wydatki poniesiono w kwocie 213 364,28 zł, plan 236 678,00 zł, z tego:
  - a) zakup materiałów i usług w ramach funduszy sołeckich – 7 980,00 zł, (**Tab. nr 8**)
  - b) rozbiórka pomostu nad J. Miejskim - 5 240,65 zł,
  - c) demontaż i montaż ogrodzenia J. Miejskiego – 11 295,00 zł,
  - d) remonty instalacji solarnych – 23 375,71 zł,
  - e) wymiana glikolu w instalacjach solarnych – 128 535,00 zł,
  - f) ubezpieczenie kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę – 2 487,88 zł,
  - g) koszty ochrony bezdomnych zwierząt (zakup karmy, odłowienia, usługi weterynaryjne i wykonanie kojców) – 16 709,26 zł,
  - h) prowizja bankowa – 13,00 zł,
  - i) wydatki poniesione w związku z pandemią COVID-19 – 7 849,92 zł,

j) pozostałe wydatki na materiały i usługi nad J. Miejskim i inne – 9 877,86 zł.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, wydatki poniesiono w kwocie 585 364,77 zł na planowane 632 000,00 zł, tj. 92,62%, z tego zaplanowano wydatki na:

- 3) **Pozostałe zadania w zakresie kultury** – plan 58 000,00 zł, wydatkowano 12 684,76 zł, na organizację „Dożynek 2020” z zachowaniem reżimu sanitarnego,
- 4) **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – plan 354 500,00 zł, wykonano 353 180,01 zł, w tym:
  - a) dotacja na działalność merytoryczną Centrum Kultury i funkcjonowanie orkiestry dętej - 351 000,00 zł,
  - b) wydatki w ramach funduszy sołeckich – plan 3 500,00 zł, wykonanie 2 180,01 zł, **(Tab nr 8)**
- 3) **Biblioteki** – plan 214 000,00 zł, przekazano dotację na działalność merytoryczną 214 000,00 zł.
- 4) **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – plan 5 500,00 zł, wydatkowano 5 500,00 zł na opracowanie „Programu ochrony zabytków”.

W dziale **Kultura fizyczna** – plan 92 236,25 zł, wydatki w kwocie 86 311,54 zł, tj. 93,58% planu, poniesiono na:

- 1) **obiekty sportowe** – koszty utrzymania boiska "Orlik" w Ostrowie Lubelskim 13 236,25 zł,
- 2) **zadania w zakresie kultury fizycznej** – łącznie wydatki wyniosły 73 075,29 zł, w tym:
  - a) dotacja dla Klubu Sportowego „Tajfun” na organizowanie sportu w gminie 53 500,00 zł,
  - b) dotacja dla Lubelskiego Klubu Karate Kyokushin na upowszechnianie kultury fizycznej w lekkiej atletyce, piłce siatkowej i innych dyscyplinach sportu 12 000,00 zł,
  - c) wydatki na zawody sportowe (zakupy dyplomów, pucharów i innych nagród) – 577,29 zł,
  - d) wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 6 998,00 zł, plan 7 000,00 zł, **(Tab nr 8)**

## 2) Wydatki bieżące – na programy finansowane z udziałem środków UE

W dziale **Oświata i wychowanie** wydatkowano 365 641,26 zł, a zaplanowano wydatki w kwocie 378 309,86 zł na realizację projektów:

- a) „Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, plan 119 400,00 zł, wydatkowano 106 731,40 zł - projekt dotyczący zakupu laptopów realizowany z udziałem środków UE,
- b) „Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Ostrów Lubelski”, plan 258 909,86 zł, wydatkowano 258 909,86 zł – projekt realizowany z udziałem środków UE w S.P. w Kaznowie, S.P. w Rozkopaczewie oraz Przedszkolu Samorządowym w Ostrowie Lubelskim.

## 3) Wydatki bieżące – wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** wydatkowano 465 059,59 zł jako zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, na plan

465 059,59 zł.

W dziale **Administracja publiczna** plan wynosi 94 778,91 zł, wydatki w kwocie 85 755,49 zł poniesiono na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne z tytułu wykonywania zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz oprawę i konserwację ksiąg stanu cywilnego – 60 430,49 zł, plan 62 953,91 zł,
- 2) spis powszechny rolny – 25 055,00 zł, plan 31 555,00 zł,
- 3) spis powszechny ludności i mieszkań – 270,00 zł, plan 270,00 zł.

W dziale **Urzędy naczelných organów władzy państwowej ...** zaplanowano wydatki w kwocie 52 828,00 zł, wydatkowano 52 773,83 zł z przeznaczeniem na:

- 1) **aktualizację spisu wyborców** – 1 870,00 zł, plan 1 870,00 zł,
- 2) **wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** – 47 754,00 zł, plan 47 754,00 zł,
- 3) wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów – **(wybory uzupełniające do Rady Miejskiej)**– 3 149,83 zł, plan 3 204,00 zł.

W dziale **Oświata i wychowanie** plan na wydatki wynosi 47 575,23 zł, wydatki 47 075,09 zł poniesiono na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych.

W dziale **Pomoc społeczna** wydatki wyniosły 532 285,11 zł, plan 532 341,00 zł i finansowano:

- 2) **Ośrodki wsparcia – ŚDS w Jamach** – plan 532 059,00 zł, wydatkowano 532 059,00 zł, z tego na :
  - a) wynagrodzenia i pochodne – 403 110,29 zł,
  - b) zakup materiałów i wyposażenia – 95 036,08 zł,
  - c) energię elektryczną i wodę – 3 708,97 zł,
  - d) usługi remontowe – 900,00 zł,
  - e) badania lekarskie pracowników – 110,00 zł,
  - f) usługi – 9 241,234,79 zł,
  - g) usługi telekomunikacyjne – 1 815,03 zł,
  - h) delegacje służbowe pracowników – 234,02 zł,
  - i) różne opłaty (ubezpieczenie)– 2 329,15 zł,
  - j) odpis na ZFŚS – 12 981,00 zł,
  - k) opłaty – za trwałe zarząd, zagospodarowanie odpadami – 2 599,67 zł,
- 2) **Dodatki mieszkaniowe** (zryczałtowany dodatek energetyczny) – plan 282,00 zł, wydatkowano 226,11 zł.

W dziale **Rodzina** wydatki wyniosły 7 681 812,98 zł, plan 7 749 418,00 zł, finansowano następujące zadania:

- 1) **Świadczenia wychowawcze** plan 5 318 832,00 zł przeznaczony jest na realizację programu „Rodzina 500 plus”, wydatki bieżące na wypłaty oraz obsługę programu wyniosły 5 280 836,94 zł,
- 2) **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia...** plan 2 225 000,00 zł, wydatki bieżące na wypłaty świadczeń oraz obsługę zadań wyniosły łącznie 2 195 922,00 zł,
- 3) **Karta Dużej Rodziny** plan 350,00 zł, wydatki w kwocie 215,31 zł,

- 4) **Wspieranie rodziny** – program „Dobry start” plan 186 010,00 zł, wydatkowano 186 010,00 zł,
- 5) **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**, plan 19 226,00 zł, wydatki w kwocie 18 828,73 zł.

Łącznie wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wyniosły 8 864 762,09 zł, na plan 8 942 000,73 zł, wykonanie wyniosło 99,14 %.

#### 4) Wydatki bieżące – na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jst

W dziale **Oświata i wychowanie** poniesiono wydatki w kwocie 18 546,38 zł na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Ostrów Lubelski do przedszkoli w innych gminach, plan wynosi 21 600,00 zł.

## 1. WYDATKI MAJĄTKOWE

### 1) Wydatki majątkowe – wydatki na zadania własne

W dziale **Transport i łączność – Drogi publiczne gminne** plan wynosi 6 745 745,23 zł, wydatkowano 5 948 564,37 zł, powyższe środki zaplanowano na następujące inwestycje:

- 1) „Przebudowa drogi gminnej 103625L w Kolechowicach” - plan 872 740,00 zł, wydatek 870 082,19 zł – inwestycja realizowana z udziałem środków Funduszu Dróg Samorządowych,
- 2) „Przebudowa dróg gminnych 103616L i 103617L w Kaznowie Kolonii” - plan 1 550 466,00 zł, wydatek 1 548 404,45 zł – inwestycja realizowana z udziałem środków Funduszu Dróg Samorządowych,
- 3) „Przebudowa dróg gminnych 103626L i 103627L w Rozkopaczewie” - plan 2 005 724,00 zł, wydatek 2 003 701,77 zł – inwestycja realizowana z udziałem środków Funduszu Dróg Samorządowych,
- 4) „Przebudowa drogi gminnej nr 103621L w miejscowościach Kolechowice Kolonia i Kolechowice” - plan 2 004 936,00 zł, wydatek 1 216 264,93 zł – inwestycja realizowana z udziałem środków Funduszu Dróg Samorządowych,
- 5) „Sporządzenie dokumentacji technicznej na: przedłużenie utwardzenia ul. Króla Zygmunta, pokrycie nową nawierzchnią ul. Pod Lipami, ul. Garnbarskiej” - plan 24 879,23 zł, wydatek 24 879,00 zł – fundusz sołecki Ostrów Lubelski – Śródmieście, Zamoście, (**Tab. nr 8**)
- 6) „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych (ul. Partyzantów, ul. Batalionów Chłopskich, Bójki” - plan 29 000,00 zł, wydatek 29 000,00 zł – fundusz sołecki Ostrów Lubelski – Partyzantów, (**Tab. nr 8**)
- 7) „Modernizacja drogi gminnej nr 103632L w Wólce Starej Kijańskiej” - plan 190 000,00 zł, wydatek 188 232,03 zł – inwestycja realizowana z udziałem środków Województwa Lubelskiego w kwocie 80 000,00 zł,
- 8) „Przebudowa ul. Piaskowej w Ostrowie Lubelskim” - plan 68 000,00 zł, wydatek 68 000,00 zł.

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zaplanowano nabycie prawa własności nieruchomości położonych na terenie Gminy Ostrów Lubelski, kwota planu wydatków wynosi 20 000,00 zł, wydatków nie poniesiono.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Ochotnicze Straże Pożarne** zaplanowano 224 500,00 zł, wydatkowano 224 500,00 zł na następujące zadania:

- 1) „Ułożenie kostki brukowej przed remizą OSP Rozkopaczew I“ - plan 14 500,00 zł, wydatek 14 500,00 zł – fundusz sołecki Rozkopaczew I, **(Tab. Nr 8)**
- 2) „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego” - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jamach – plan 210 000,00 zł, wydatek 210 000,00 zł.

W dziale **Różne rozliczenia – Rezerwy ogólne i celowe** zaplanowano rezerwę celową na inwestycje w kwocie 1 453 928,00 zł. Źródłem środków zaplanowanych w rezerwie są środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (transza I). Wydatków nie poniesiono.

W dziale **Oświata i wychowanie – Przedszkola** przeznaczono w planie wydatków 30 000,00 zł na „Przebudowę Przedszkola Samorządowego w Ostrowie Lubelskim” - dokumentację projektową. Wydatków nie poniesiono.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano 169 120,00 zł, wydatkowano 108 725,22 zł. Plany dotyczą następujących rozdziałów:

- 1) **Zakłady gospodarki komunalnej** – dotację celową zaplanowano w kwocie 14 760,00 zł, wykorzystano 14 035,22 zł przez ZGKiM w Ostrowie Lubelskim na „Montaż ciepłomierza ultradźwiękowego w kotłowni w Ostrowie Lubelskim”,
- 2) **Pozostała działalność** – zaplanowano kwotę 154 360,00 zł, wydatkowano 94 690,00 zł na poniższe inwestycje:
  - a) „Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie działki nr 160 przy ulicy Lubartowskiej w Ostrowie Lubelskim“ – plan 117 360,00 zł, wydatek 85 000,00 zł, w tym dofinansowanie ze Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w kwocie 52 063,00 zł, wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kolechowice Kolonia 6 000,00 zł, wydatki funduszu sołeckiego sołectwa Wólka Stara Kijańska 18 000,00 zł,
  - b) „Poprawa gospodarki wodnej na terenach wiejskich – wykonanie PFU“ – plan 6 000,00 zł, wydatek 6 000,00 zł,
  - c) „Rekultywacja Jeziora Miejskiego w Ostrowie Lubelskim“ - plan 31 000,00 zł, wydatek 3 690,00 zł.

## **2) Wydatki majątkowe – wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE**

W dziale **Oświata i wychowanie** zaplanowano wydatki w kwocie 484 707,65 zł, wydatkowano 275 735,08 zł na następujące inwestycje:

- 1) **Szkoły podstawowe** – „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ostrowie Lubelskim“ – plan 365 715,00 zł, wydatkowano 156 742,43 zł,
- 2) **Pozostała działalność** – „Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Ostrów Lubelski“ – plan 118 992,65 zł, wydatek 118 992,65 zł w Szkole Podstawowej w Kaznowie i Szkole Podstawowej w Rozkopaczewie.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano wydatki w kwocie 3 981 101,76 zł, wydatkowano 3 257 262,62 zł. Wydatki dotyczą następujących inwestycji:

- 1) **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Ostrów Lubelski”, plan 1 003 122,76 zł, wydatki 992 822,73 zł,
- 2) **Oświetlenie ulic, placów i dróg** - „Budowa i modernizacja instalacji energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Ostrów Lubelski“, plan 7 400,00 zł, wydatek 7 380,00 zł,
- 3) **Pozostała działalność:**
  - a) „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Ostrów Lubelski”, plan 2 953 974,00 zł, wydatki 2 257 059,89 zł,
  - b) „Montaż instalacji oze na terenie gminy Ostrów Lubelski“, plan 16 605,00 zł, wydatków nie poniesiono.

### 3) Wydatki majątkowe – wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jst

W dziale **Transport i łączność – Drogi publiczne powiatowe** zaplanowano pomoc finansową dla Powiatu Lubartowskiego do „Rozbudowy drogi powiatowej nr 1566L (Ostrów Lubelski – Stara Jedlanka) - dokumentacja, plan 41 650,00 zł, wydatku brak.

W wykonaniu **budżetu** osiągnięto następujące wyniki: dochody wykonane w **104,86 %**, natomiast wydatki w **88,43 %**.

## WYDATKI NA INWESTYCJE

Wydatki **majątkowe** - inwestycyjne zamieszczono w **Tab. nr 6** - plan wydatków finansowania inwestycji wykonano w 74,63%. Plany wydatków majątkowych - inwestycyjnych wynoszą 13 150 752,64 zł, wydatki za rok 2020: 9 814 787,29 zł i stanowią analogicznie 35,37 % planu wydatków budżetu i 29,85% wykonania wszystkich wydatków.

Z realizacji zadań majątkowych gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

## WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 336 389,19 zł, na plan 338 913,22 zł, wykonanie 99,26 % - przedstawia **Tab. nr 8**.



## GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Plany dotacji i ich kwoty przekazane w okresie sprawozdawczym zawiera **Tab. nr 7.**

### Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - zestawienie obrotów

Lp. PRZYCHODY	Plan /zł/	Wykonanie /zł/	% wyk.
1. Stan środków obrotowych netto na początku okresu	18 166,99	18 166,99	
2. Przychody z usług i inne wpłaty i zwiększenia	1 791 510,61	1 547 433,62	86,38
3. Dotacje z budżetu	326 622,40	326 622,40	100,00
<b>R a z e m:</b>	<b>2 136 300,00</b>	<b>1 892 223,01</b>	<b>88,57</b>
<b>ROZCHODY</b>			
4. Wynagrodzenia i pochodne	1 134 700,00	1 134 496,51	99,98
5. Pozostałe koszty bieżące	879 800,00	877 876,97	99,78
<b>R a z e m:</b>	<b>2 014 500,00</b>	<b>2 012 373,48</b>	<b>99,89</b>
6. Podatek dochodowy od osób prawnych	2 800,00	0,00	0,00
7. Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	0,00
8. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu	119 000,00	-120 150,47	
<b>Suma bilansowa - ogółem:</b>	<b>2 136 300,00</b>	<b>1 892 223,01</b>	<b>88,57</b>

Zakład budżetowy na koniec roku posiadał środki pieniężne w kwocie 2 468,07 zł, należności netto za usługi i inne na kwotę 69 396,30 zł (w tym wymagalne: 64 354,77 zł za sprzedaną wodę i odprowadzone ścieki), pozostałe środki obrotowe (materiały) 31 876,34 zł i zobowiązania 223 891,18 zł (w tym wymagalne: 47 521,20 zł) – **Wynik ujemny w kwocie: -120 150,47 zł.**

### Rachunek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - zestawienie obrotów

Lp. PRZYCHODY	Plan /zł/	Wykonanie /zł/	% wyk.
1. Środki obrotowe na pocz. roku	0,00	0,00	
2. Wpływy z usług i inne	133 000,00	83 596,84	62,85
<b>R a z e m :</b>	<b>133 000,00</b>	<b>83 596,84</b>	<b>62,85</b>
<b>ROZCHODY</b>			
3. Zakup środków żywności	96 000,00	69 015,00	71,89
4. Zakup materiałów i usług	37 000,00	14 581,84	39,41
<b>R a z e m:</b>	<b>133 000,00</b>	<b>83 596,84</b>	<b>62,85</b>
5. Stan środków na koniec okresu	0,00	0,00	

<b>Suma bilansowa - ogółem:</b>	<b>133 000,00</b>	<b>83 596,84</b>	<b>62,85</b>
---------------------------------	-------------------	------------------	--------------

Rachunek o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (jednostek budżetowych oświatowych) gromadzi środki i nimi finansuje wydatki określone Uchwałą Nr XXXII/181/17 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 14 września 2017 r. w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

W jednostkach budżetowych oświatowych wpływy uzyskano z tytułu darowizn, odszkodowań, odpłatności za usługi, m. inn. wynajem lokali, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpłat rodziców za wyżywienie i czesne dzieci oraz innych – łączny plan w dochodach 133 000,00 zł – wykonanie 83 596,84 zł, plan w wydatkach 133 000,00 zł – wykonanie 83 596,84 zł. Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosi 0,00 zł.

Wykaz jednostek oświatowych prowadzących rachunek o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zawiera **Tab. nr 10**.

### **ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO**

Plan wydatków na realizację programów współfinansowanych ze środków UE na początek roku 2020 wynosił 3 566 280,75 zł, w trakcie roku plan uległ zwiększeniu do kwoty 4 844 119,27 zł.

Wydatki na realizację programów współfinansowanych ze środków UE w 2020 r. wyniosły 3 898 638,96 zł, w tym: wydatki bieżące 365 641,26 zł, wydatki majątkowe 3 532 997,70 zł.  
- **Tab. nr 9**

### **STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

#### ***Wydatki majątkowe***

#### **1. Dział Oświata i wychowanie – Szkoły podstawowe**

Na lata 2017-2021 zaplanowano wydatki na inwestycję planowaną do realizacji z udziałem środków UE pod nazwą "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ostrowie Lubelskim". W roku 2017 poniesiono wydatki w kwocie 26 200,00 zł, w 2018 roku 22 140,00 zł, w roku 2019 nie poniesiono wydatków, a w roku 2020 wydatkowano 156 742,43 zł, plan dla tego roku wynosi 365 715,00 zł (42,86% wykonania). Łączne planowane nakłady finansowe na inwestycję to kwota 2 064 592,00 zł. W latach 2017-2020 wydatkowano 9,93 % łącznych planowanych nakładów na inwestycję.

## 2. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Pozostała działalność

Na lata 2019-2022 zaplanowano realizację przedsięwzięcia z udziałem środków UE "Montaż instalacji oze na terenie gminy Ostrów Lubelski". W 2019 r. wydatkowano 25 680,00 zł, a w 2020 r. na zaplanowany limit wydatków 16 605,00 zł nie poniesiono wydatków. Łączne planowane nakłady finansowe na inwestycję to kwota 2 454 278,10 zł. W latach 2019-2020 wydatkowano 1,05 % łącznych planowanych nakładów na inwestycję.

## 3. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na lata 2020-2021 zaplanowano realizację przedsięwzięcia z udziałem środków UE "Budowa i modernizacja instalacji energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Ostrów Lubelski". W roku 2020 wydatki wyniosły 7 380,00 zł, na zaplanowany plan 7 400,00 zł, tj. 99,73 % planu roku 2020. Łączne planowane nakłady finansowe na inwestycję to kwota 1 650 637,00 zł. W roku 2020 wydatkowano 0,45 % łącznych planowanych nakładów na inwestycję.

## 4. Dział Transport i łączność – Drogi publiczne gminne

Na lata 2020-2021 zaplanowano realizację przedsięwzięcia z udziałem środków Funduszu Dróg Samorządowych pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 103621L w miejscowościach Kolechowice Kolonia i Kolechowice". W 2020 r. na zaplanowany limit wydatków 2 004 936,00 zł wydatkowano 1 216 264,93 zł (60,66 % wykonania). Łączne planowane nakłady finansowe na inwestycję to kwota 2 892 900,00 zł. W roku 2020 wydatkowano 42,04 % łącznych planowanych nakładów na inwestycję.

## SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

Zgodnie z przepisami art. 265 ustawy o finansach publicznych **samorządowe instytucje kultury** złożyły informacje o realizacji planu finansowego za okres sprawozdawczy, które są w załączeniu.

Zamieszczone zestawienia informują o przepływach pieniężnych budżetu i gospodarki pozabudżetowej w 2020 roku z wyszczególnieniem:

- realizacja dochodów budżetowych (majątkowych i bieżących) ze wskazaniem odchyleń od planu,
- realizacja wydatków (bieżących i majątkowych) z akcentem odchyleń wielkości planowanych do wykonanych,
- realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- wielkość zadłużenia i bezpieczeństwo spłaty,
- realizacja zadań i zestawienia finansowe gospodarki pozabudżetowej i informacje z instytucji kultury.

Zgodnie z art. 267 ust.3 u o f p sporządzono **informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego** – w załączeniu.

Niniejsze sprawozdanie sporządzone zostało na podstawie sprawozdań Rb-27S, 28S, 30S i 34S z wykonania budżetu i środków pozabudżetowych za 2020 r, jest również informacja o zadłużeniu gminy i o skutkach obniżenia stawek i udzielonych ulgach w podatkach lokalnych i o spłacie kredytów na podstawie sprawozdań Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ i Rb-NDS, które to sporządzono

w oparciu o wyniki kont analitycznych ksiąg rachunkowych – ustalono w nich faktyczne dochody, wydatki, należności i zobowiązania.

Sprawozdanie Rb-ST informuje o stanie środków na r-ku budżetu na koniec roku, jest to kwota 6 722 548,68 zł.

*Sporządził: Skarbnik Gminy*

Burmistrz

***Józef Gruszczyk***

**Bilans wykonania planu za rok 2020**  
**(dochody i wydatki łącznie)**

**Tabela nr 1**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2020 rok</b>	<b>Wykonanie za 2020 rok</b>	<b>Wykonanie w %</b>
<b>Dochody Gminy</b>	33 279 890,16	34 896 237,42	104,86%
<b>Wydatki Gminy</b>	37 182 144,42	32 879 712,15	88,43%
<b>Deficyt - nadwyżka budżetowa</b>	-3 902 254,26	2 016 525,27	-51,68%
<b>Przychody Gminy</b>	4 782 994,26	5 296 587,12	110,74%
<b>Rozchody Gminy</b>	880 740,00	880 740,00	100,00%
<b>Różnica /przychody - rozchody/</b>	3 902 254,26	4 415 847,12	
<b>Dochody i przychody razem</b>	38 062 884,42	40 192 824,54	105,60%
<b>Wydatki i rozchody razem</b>	38 062 884,42	33 760 452,15	88,70%

## Wykonanie dochodów budżetu za 2020 rok

Tabela nr 2

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
<b>Dochody razem</b>	<b>33 279 890,16</b>	<b>34 896 237,42</b>	<b>104,86</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>24 418 841,91</b>	<b>24 180 828,82</b>	<b>99,03</b>
<b>Dochody własne</b>	<b>5 156 480,74</b>	<b>5 020 362,32</b>	<b>97,36</b>
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 100,00</b>	<b>1 698,80</b>	<b>80,90</b>
Rozdz.01095 Pozostała działalność	2 100,00	1 698,80	80,90
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00	1 698,80	80,90
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>45 150,00</b>	<b>31 136,99</b>	<b>68,96</b>
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 150,00	31 136,99	68,96
§ 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00	4 792,37	319,49
§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 950,00	6 352,85	58,02
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 700,00	19 989,51	61,13
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,26	0,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>16 260,00</b>	<b>12 409,28</b>	<b>76,32</b>
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	0,00	6,20	0,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	6,20	0,00
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 900,00	5 484,93	92,96
§ 0830 Wpływy z usług	5 500,00	5 149,93	93,64
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	400,00	335,00	83,75
Rozdz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	360,00	274,16	76,16

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	360,00	274,16	76,16
Rozdz.75095 Pozostała działalność	10 000,00	6 643,99	66,44
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	5 838,54	58,39
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	405,45	0,00
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 037,82</b>	<b>13 037,82</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	8 610,00	8 610,00	100,00
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 610,00	8 610,00	100,00
Rozdz.75414 Obrona cywilna	4 427,82	4 427,82	100,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	4 427,82	4 427,82	100,00
<b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 596 979,00</b>	<b>4 687 915,31</b>	<b>101,98</b>
Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00	4 950,00	141,43
§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	4 937,00	141,06
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13,00	0,00
Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	543 000,00	569 198,24	104,82
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	465 000,00	490 887,54	105,57
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	6 403,00	91,47
§ 0330 Wpływy z podatku leśnego	53 000,00	54 576,50	102,97
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00	5 617,00	93,62
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	64,00	6,40
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	575,00	0,00
§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 000,00	11 052,00	100,47

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 121 000,00	1 251 866,98	111,67
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	350 000,00	389 469,59	111,28
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego	530 000,00	564 882,55	106,58
§ 0330 Wpływy z podatku leśnego	26 000,00	24 775,01	95,29
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	67 000,00	73 059,40	109,04
§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	8 802,00	58,68
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	26 000,00	21 895,00	84,21
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	161 582,00	161,58
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 795,60	93,19
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 605,83	115,15
Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	104 300,00	114 881,62	110,15
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	19 540,00	114,94
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	77 888,06	119,83
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 300,00	11 812,56	96,04
§ 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	5 641,00	56,41
Rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 825 179,00	2 747 018,47	97,23
§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 812 179,00	2 731 101,00	97,12
§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 000,00	15 917,47	122,44
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>220 931,00</b>	<b>26 348,89</b>	<b>11,93</b>
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	220 931,00	26 348,89	11,93
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	220 931,00	26 348,89	11,93
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>12 025,00</b>	<b>5 381,55</b>	<b>44,75</b>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	11 665,00	5 341,35	45,79
§ 0830 Wpływy z usług	10 785,00	4 942,91	45,83
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	880,00	398,44	45,28
Rozdz.80104 Przedszkola	360,00	40,20	11,17



	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	360,00	40,20	11,17
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>6 905,00</b>	<b>12 780,66</b>	<b>185,09</b>
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	0,00	239,42	0,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	71,13	0,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	120,90	0,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	47,39	0,00
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	385,32	38,53
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	385,32	38,53
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 905,00	12 155,92	205,86
§ 0830 Wpływy z usług	5 905,00	12 155,92	205,86
<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>52 000,00</b>	<b>22 057,35</b>	<b>42,42</b>
Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze	25 000,00	3 479,97	13,92
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	447,67	22,38
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00	3 032,30	13,18
Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 000,00	18 575,08	68,80
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	192,05	19,20
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	9 284,58	61,90
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	9 098,45	82,71
Rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	2,30	0,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,30	0,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>191 092,92</b>	<b>207 595,67</b>	<b>108,64</b>
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	91 068,62	91 068,62	100,00
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	91 068,62	91 068,62	100,00
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	3 760,13	0,00
§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 760,13	0,00

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	2 230,58	22,31
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 230,58	22,31
Rozdz.90095 Pozostała działalność	90 024,30	110 536,34	122,78
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	90 024,30	110 536,34	122,78
<b>Dotacje i środki na zadania własne</b>	<b>9 984 320,57</b>	<b>9 959 861,07</b>	<b>99,75</b>
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>9 226 630,57</b>	<b>9 226 630,57</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 733 231,00	4 733 231,00	100,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 733 231,00	4 733 231,00	100,00
Rozdz.75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 069,00	39 069,00	100,00
§ 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	39 069,00	39 069,00	100,00
Rozdz.75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 390 886,00	4 390 886,00	100,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 390 886,00	4 390 886,00	100,00
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	55 884,57	55 884,57	100,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	55 884,57	55 884,57	100,00
Rozdz.75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 560,00	7 560,00	100,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 560,00	7 560,00	100,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>255 752,00</b>	<b>249 066,88</b>	<b>97,39</b>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	42 000,00	42 000,00	100,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	42 000,00	42 000,00	100,00
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 897,00	110 462,43	98,72
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	111 897,00	110 462,43	98,72
Rozdz.80104 Przedszkola	101 855,00	96 604,45	94,85
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	101 855,00	96 604,45	94,85

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>420 468,00</b>	<b>396 624,87</b>	<b>94,33</b>
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 439,00	8 045,51	95,34
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	8 439,00	8 045,51	95,34
Rozdz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 725,00	114 453,48	95,60
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	119 725,00	114 453,48	95,60
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	112 474,00	108 736,66	96,68
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	112 474,00	108 736,66	96,68
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	128 648,00	128 589,22	99,95
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	128 648,00	128 589,22	99,95
Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania	36 800,00	36 800,00	100,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	36 800,00	36 800,00	100,00
Rozdz.85295 Pozostała działalność	14 382,00	0,00	0,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	14 382,00	0,00	0,00
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>69 470,00</b>	<b>69 470,00</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 470,00	69 470,00	100,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	69 470,00	69 470,00	100,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>18 068,75</b>	<b>361,38</b>

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Rozdz.90095 Pozostała działalność	5 000,00	18 068,75	361,38
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków pow.-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane	5 000,00	18 068,75	361,38
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	0,00	0,00
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków pow.-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane	7 000,00	0,00	0,00
<b>Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)</b>	<b>304 716,71</b>	<b>293 683,10</b>	<b>96,38</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>304 716,71</b>	<b>293 683,10</b>	<b>96,38</b>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	114 920,00	113 825,39	99,05
§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	114 920,00	113 825,39	99,05
Rozdz.80195 Pozostała działalność	189 796,71	179 857,71	94,76
§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	189 796,71	179 857,71	94,76
<b>Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>8 942 923,89</b>	<b>8 865 685,25</b>	<b>99,14</b>
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>465 059,59</b>	<b>465 059,59</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.01095z Pozostała działalność	465 059,59	465 059,59	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	465 059,59	465 059,59	100,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>94 778,91</b>	<b>85 755,49</b>	<b>90,48</b>
Rozdz.75011z Urzędy wojewódzkie	62 953,91	60 430,49	95,99

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	62 953,91	60 430,49	95,99
Rozdz.75056z Spis powszechny i inne	31 825,00	25 325,00	79,58
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	31 825,00	25 325,00	79,58
<b>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>52 828,00</b>	<b>52 773,83</b>	<b>99,90</b>
Rozdz.75101z Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 870,00	1 870,00	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	1 870,00	1 870,00	100,00
Rozdz.75107z Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 754,00	47 754,00	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	47 754,00	47 754,00	100,00
Rozdz.75109z Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 204,00	3 149,83	98,31
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	3 204,00	3 149,83	98,31
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>923,16</b>	<b>923,16</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.75814z Różne rozliczenia finansowe	923,16	923,16	100,00

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	923,16	923,16	100,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>47 575,23</b>	<b>47 075,09</b>	<b>98,95</b>
Rozdz.80153z Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	47 575,23	47 075,09	98,95
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	47 575,23	47 075,09	98,95
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>532 341,00</b>	<b>532 285,11</b>	<b>99,99</b>
Rozdz.85203z Ośrodki wsparcia	532 059,00	532 059,00	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	532 059,00	532 059,00	100,00
Rozdz.85215z Dodatki mieszkaniowe	282,00	226,11	80,18
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	282,00	226,11	80,18
<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>7 749 418,00</b>	<b>7 681 812,98</b>	<b>99,13</b>
Rozdz.85501z Świadczenia wychowawcze	5 318 832,00	5 280 836,94	99,29
§ 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom pow.-gmin.), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 318 832,00	5 280 836,94	99,29
Rozdz.85502z Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 225 000,00	2 195 922,00	98,69

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	2 225 000,00	2 195 922,00	98,69
Rozdz.85503z Karta Dużej Rodziny	350,00	215,31	61,52
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	350,00	215,31	61,52
Rozdz.85504z Wspieranie rodziny	186 010,00	186 010,00	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	186 010,00	186 010,00	100,00
Rozdz.85513z Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przep. ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przep. ustawy z 4 kwietnia 2014	19 226,00	18 828,73	97,93
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	19 226,00	18 828,73	97,93
<b>Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>30 400,00</b>	<b>41 237,08</b>	<b>135,65</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 748,60</b>	<b>0,00</b>
Rozdz.60053p Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	1 748,60	0,00
§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 748,60	0,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>30 400,00</b>	<b>39 488,48</b>	<b>129,90</b>
Rozdz.80103p Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 000,00	27 586,08	114,94
§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	27 586,08	114,94

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Rozdz.80104p Przedszkola	6 400,00	11 902,40	185,97
§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 400,00	11 902,40	185,97
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>8 861 048,25</b>	<b>10 715 408,60</b>	<b>120,93</b>
<b>Dochody ze sprzedaży majątku</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	0,00	0,00
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego	60 000,00	0,00	0,00
<b>Dochody własne</b>	<b>750,00</b>	<b>1 072,60</b>	<b>143,01</b>
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>750,00</b>	<b>1 072,60</b>	<b>143,01</b>
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750,00	1 072,60	143,01
§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo	750,00	1 072,60	143,01
<b>Dotacje i środki na zadania własne</b>	<b>6 067 088,49</b>	<b>8 025 876,49</b>	<b>132,29</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>4 587 312,00</b>	<b>3 794 037,00</b>	<b>82,71</b>
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	4 587 312,00	3 794 037,00	82,71
§ 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 587 312,00	3 794 037,00	82,71
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>1 479 776,49</b>	<b>4 179 776,49</b>	<b>282,46</b>
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	25 848,49	25 848,49	100,00
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 848,49	25 848,49	100,00
Rozdz.75816 Wpływy do rozliczenia	1 453 928,00	4 153 928,00	285,70
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków pow.-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 453 928,00	4 153 928,00	285,70
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>52 063,00</b>	<b>0,00</b>
Rozdz.90095 Pozostała działalność	0,00	52 063,00	0,00



	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	0,00	52 063,00	0,00
<b>Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)</b>	<b>2 653 209,76</b>	<b>2 608 459,51</b>	<b>98,31</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>229 925,00</b>	<b>88 205,77</b>	<b>38,36</b>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	229 925,00	88 205,77	38,36
§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	229 925,00	88 205,77	38,36
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 423 284,76</b>	<b>2 520 253,74</b>	<b>104,00</b>
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	468 467,76	478 256,27	102,09
§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	468 467,76	478 256,27	102,09
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 865,85	18 865,85	100,00
§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	18 865,85	18 865,85	100,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	1 935 951,15	2 023 131,62	104,50
§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	1 931 226,15	2 023 131,62	104,76
§ 6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 725,00	0,00	0,00

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
<b><i>Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</i></b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.60016p Drogi publiczne gminne	80 000,00	80 000,00	100,00
§ 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	80 000,00	80 000,00	100,00

**Wykonanie wydatków przez jednostki budżetowe  
za 2020 rok****Tabela nr 3**

	plan po zmianach 2020	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki razem</b>	<b>37 182 144,42</b>	<b>32 879 712,15</b>	<b>88,43</b>
Urząd Miejski	18 940 232,68	14 781 452,86	78,04
Ośrodek Pomocy Społecznej	8 843 868,00	8 706 121,25	98,44
Przedszkole w Ostrowie Lubelskim	1 060 537,59	1 055 287,04	99,50
Szkoła Podstawowa w Ostrowie Lubelskim	2 693 125,39	2 692 902,21	99,99
Szkoła Podstawowa w Kaznowie	968 365,94	968 328,89	100,00
Szkoła Podstawowa w Kolechowicach	1 249 635,11	1 249 578,77	100,00
Szkoła Podstawowa w Rozkopaczewie	2 049 771,92	2 049 588,35	99,99
Środowiskowy Dom Samopomocy w Jamach	532 059,00	532 059,00	100,00
Zespół Obsługi Oświaty Samorządowej	844 548,79	844 393,78	99,98

## Wykonanie wydatków za 2020 rok

Tabela nr 4

	plan po zmianach 2020	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki razem</b>	<b>37 182 144,42</b>	<b>32 879 712,15</b>	<b>88,43</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>24 031 391,78</b>	<b>23 064 924,86</b>	<b>95,98</b>
wynagrodzenia i składki	9 812 129,17	9 606 969,25	97,91
wydatki na realizację zadań statutowych	4 501 581,84	3 950 517,38	87,76
dotacje	982 222,40	975 668,78	99,33
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 480 458,37	8 373 417,22	98,74
obsługa długu j.s.t.	255 000,00	158 352,23	62,10
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>13 150 752,64</b>	<b>9 814 787,29</b>	<b>74,63</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 884 342,64	9 590 752,07	74,44
dotacje na inwestycje	266 410,00	224 035,22	84,09
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>23 332 774,42</b>	<b>20 097 764,72</b>	<b>86,14</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 689 481,19</b>	<b>13 815 975,13</b>	<b>94,05</b>
wynagrodzenia i składki	8 936 764,22	8 742 956,18	97,83
wydatki na realizację zadań statutowych	3 606 991,91	3 069 538,92	85,10
dotacje	960 622,40	957 122,40	99,64
świadczenia na rzecz osób fizycznych	930 102,66	888 005,40	95,47
obsługa długu j.s.t.	255 000,00	158 352,23	62,10
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8 643 293,23</b>	<b>6 281 789,59</b>	<b>72,68</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 418 533,23	6 057 754,37	71,96
dotacje na inwestycje	224 760,00	224 035,22	99,68
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 447,89</b>	<b>99,55</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 447,89</b>	<b>99,55</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	11 500,00	11 447,89	99,55
Rozdz.01030 Izby rolnicze	11 500,00	11 447,89	99,55

	plan po zmianach 2020	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 447,89</b>	<b>99,55</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	11 500,00	11 447,89	99,55
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>7 128 695,23</b>	<b>6 289 078,88</b>	<b>88,22</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>382 950,00</b>	<b>340 514,51</b>	<b>88,92</b>
wynagrodzenia i składki	2 157,00	1 157,00	53,64
wydatki na realizację zadań statutowych	380 793,00	339 357,51	89,12
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 745 745,23</b>	<b>5 948 564,37</b>	<b>88,18</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 745 745,23	5 948 564,37	88,18
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	7 128 695,23	6 289 078,88	88,22
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>382 950,00</b>	<b>340 514,51</b>	<b>88,92</b>
wynagrodzenia i składki	2 157,00	1 157,00	53,64
wydatki na realizację zadań statutowych	380 793,00	339 357,51	89,12
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 745 745,23</b>	<b>5 948 564,37</b>	<b>88,18</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 745 745,23	5 948 564,37	88,18
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>60 000,00</b>	<b>27 656,89</b>	<b>46,09</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 000,00</b>	<b>27 656,89</b>	<b>69,14</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	40 000,00	27 656,89	69,14
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 000,00	27 656,89	49,39
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>36 000,00</b>	<b>27 656,89</b>	<b>76,82</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	36 000,00	27 656,89	76,82
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00
Rozdz.70078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000,00	0,00	0,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	4 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>48 000,00</b>	<b>13 850,98</b>	<b>28,86</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>48 000,00</b>	<b>13 850,98</b>	<b>28,86</b>
wynagrodzenia i składki	2 000,00	0,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	46 000,00	13 850,98	30,11
Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	48 000,00	13 850,98	28,86

	plan po zmianach 2020	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>48 000,00</b>	<b>13 850,98</b>	<b>28,86</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	2 000,00	0,00	0,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	46 000,00	13 850,98	30,11
<b>Dział 720 Informatyka</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 668,45</b>	<b>27,81</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 668,45</b>	<b>27,81</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	6 000,00	1 668,45	27,81
Rozdz.72095 Pozostała działalność	6 000,00	1 668,45	27,81
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 668,45</b>	<b>27,81</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	6 000,00	1 668,45	27,81
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>2 653 782,55</b>	<b>2 460 111,27</b>	<b>92,70</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 653 782,55</b>	<b>2 460 111,27</b>	<b>92,70</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 920 305,66	1 786 479,97	93,03
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	616 180,88	570 755,29	92,63
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	117 296,01	102 876,01	87,71
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 000,00	106 424,37	87,95
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>121 000,00</b>	<b>106 424,37</b>	<b>87,95</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	8 000,00	6 964,37	87,05
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	113 000,00	99 460,00	88,02
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 826 225,16	1 674 347,09	91,68
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 826 225,16</b>	<b>1 674 347,09</b>	<b>91,68</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 468 931,04	1 343 464,40	91,46
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	356 294,12	330 582,69	92,78
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 000,00	300,00	30,00
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 386,23	10 860,88	56,02
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 386,23</b>	<b>10 860,88</b>	<b>56,02</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	19 386,23	10 860,88	56,02
Rozdz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	465 499,95	465 475,44	99,99
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>465 499,95</b>	<b>465 475,44</b>	<b>99,99</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	366 974,62	366 974,62	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	95 629,32	95 604,81	99,97
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 896,01	2 896,01	100,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	221 671,21	203 003,49	91,58

	plan po zmianach 2020	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>221 671,21</b>	<b>203 003,49</b>	<b>91,58</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	84 400,00	76 040,95	90,10
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	136 871,21	126 742,54	92,60
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	400,00	220,00	55,00
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>506 487,93</b>	<b>407 832,78</b>	<b>80,52</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>281 987,93</b>	<b>183 332,78</b>	<b>65,01</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	31 000,00	27 758,63	89,54
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	218 987,93	131 871,10	60,22
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	32 000,00	23 703,05	74,07
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>224 500,00</b>	<b>224 500,00</b>	<b>100,00</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 500,00	14 500,00	100,00
<i>dotacje na inwestycje</i>	210 000,00	210 000,00	100,00
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	446 487,93	407 832,78	91,34
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>221 987,93</b>	<b>183 332,78</b>	<b>82,59</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	31 000,00	27 758,63	89,54
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	158 987,93	131 871,10	82,94
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	32 000,00	23 703,05	74,07
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>224 500,00</b>	<b>224 500,00</b>	<b>100,00</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 500,00	14 500,00	100,00
<i>dotacje na inwestycje</i>	210 000,00	210 000,00	100,00
Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	0,00	0,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	60 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>255 000,00</b>	<b>158 352,23</b>	<b>62,10</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>255 000,00</b>	<b>158 352,23</b>	<b>62,10</b>
<i>obsługa długu j.s.t.</i>	255 000,00	158 352,23	62,10
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	255 000,00	158 352,23	62,10
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>255 000,00</b>	<b>158 352,23</b>	<b>62,10</b>
<i>obsługa długu j.s.t.</i>	255 000,00	158 352,23	62,10
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>1 617 931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	plan po zmianach 2020	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>164 003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	164 003,00	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 453 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 453 928,00	0,00	0,00
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 617 931,00	0,00	0,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>164 003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	164 003,00	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 453 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 453 928,00	0,00	0,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>7 929 133,01</b>	<b>7 892 877,23</b>	<b>99,54</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 899 133,01</b>	<b>7 892 877,23</b>	<b>99,92</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	6 395 856,49	6 395 856,49	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 173 903,92	1 167 648,14	99,47
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	329 372,60	329 372,60	100,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	30 000,00	0,00	0,00
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	5 827 682,01	5 826 676,78	99,98
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 827 682,01</b>	<b>5 826 676,78</b>	<b>99,98</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	4 807 983,81	4 807 983,81	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	756 156,66	755 151,43	99,87
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	263 541,54	263 541,54	100,00
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	537 009,75	537 009,75	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>537 009,75</b>	<b>537 009,75</b>	<b>100,00</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	408 950,06	408 950,06	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	106 283,25	106 283,25	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	21 776,44	21 776,44	100,00
Rozdz.80104 Przedszkola	997 647,55	962 397,00	96,47
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>967 647,55</b>	<b>962 397,00</b>	<b>99,46</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	755 264,74	755 264,74	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	179 007,89	173 757,34	97,07
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	33 374,92	33 374,92	100,00



	plan po zmianach 2020	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	30 000,00	0,00	0,00
Rozdz.80110 Gimnazja	25 943,34	25 943,34	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 943,34</b>	<b>25 943,34</b>	<b>100,00</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	25 943,34	25 943,34	100,00
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	243 232,38	243 232,38	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>243 232,38</b>	<b>243 232,38</b>	<b>100,00</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	154 362,51	154 362,51	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	88 753,05	88 753,05	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	116,82	116,82	100,00
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	7 439,99	7 439,99	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 439,99</b>	<b>7 439,99</b>	<b>100,00</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	7 439,99	7 439,99	100,00
Rozdz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w SP i innych formach	32 805,79	32 805,79	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>32 805,79</b>	<b>32 805,79</b>	<b>100,00</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	29 734,38	29 734,38	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	3 071,41	3 071,41	100,00
Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	209 490,79	209 490,79	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>209 490,79</b>	<b>209 490,79</b>	<b>100,00</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	197 736,24	197 736,24	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 191,67	1 191,67	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 562,88	10 562,88	100,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	47 881,41	47 881,41	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>47 881,41</b>	<b>47 881,41</b>	<b>100,00</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	15 881,41	15 881,41	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	32 000,00	32 000,00	100,00
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>65 000,00</b>	<b>42 163,32</b>	<b>64,87</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>65 000,00</b>	<b>42 163,32</b>	<b>64,87</b>

	plan po zmianach 2020	wykonanie	% wykonania
<i>wynagrodzenia i składki</i>	25 000,00	14 155,63	56,62
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	40 000,00	28 007,69	70,02
<b>Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>62 000,00</b>	<b>39 163,32</b>	<b>63,17</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>62 000,00</b>	<b>39 163,32</b>	<b>63,17</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	25 000,00	14 155,63	56,62
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	37 000,00	25 007,69	67,59
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>1 055 468,00</b>	<b>996 745,77</b>	<b>94,44</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 055 468,00</b>	<b>996 745,77</b>	<b>94,44</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	462 997,50	435 552,28	94,07
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	259 771,50	240 552,33	92,60
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	332 699,00	320 641,16	96,38
<b>Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>800,00</b>	<b>466,17</b>	<b>58,27</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>800,00</b>	<b>466,17</b>	<b>58,27</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	800,00	466,17	58,27
<b>Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>8 439,00</b>	<b>8 045,51</b>	<b>95,34</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 439,00</b>	<b>8 045,51</b>	<b>95,34</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	8 439,00	8 045,51	95,34
<b>Rozdz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>165 725,00</b>	<b>157 647,23</b>	<b>95,13</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>165 725,00</b>	<b>157 647,23</b>	<b>95,13</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	6 000,00	3 900,00	65,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	159 725,00	153 747,23	96,26
<b>Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 567,84</b>	<b>71,36</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 567,84</b>	<b>71,36</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 000,00	3 567,84	71,36
<b>Rozdz.85216 Zasiłki stałe</b>	<b>112 474,00</b>	<b>108 736,66</b>	<b>96,68</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>112 474,00</b>	<b>108 736,66</b>	<b>96,68</b>

	plan po zmianach 2020	wykonanie	% wykonania
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	112 474,00	108 736,66	96,68
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	388 787,53	373 719,87	96,12
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>388 787,53</b>	<b>373 719,87</b>	<b>96,12</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	335 820,00	327 210,12	97,44
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	50 467,53	44 663,96	88,50
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 500,00	1 845,79	73,83
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 200,00	108 342,16	99,21
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>109 200,00</b>	<b>108 342,16</b>	<b>99,21</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	109 200,00	108 342,16	99,21
Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania	46 000,00	46 000,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	46 000,00	46 000,00	100,00
Rozdz.85295 Pozostała działalność	219 042,47	190 220,33	86,84
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>219 042,47</b>	<b>190 220,33</b>	<b>86,84</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	17 977,50	0,00	0,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	194 064,97	183 476,69	94,54
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 000,00	6 743,64	96,34
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>87 935,05</b>	<b>87 804,55</b>	<b>99,85</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>87 935,05</b>	<b>87 804,55</b>	<b>99,85</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	87 935,05	87 804,55	99,85
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	87 470,00	87 469,60	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>87 470,00</b>	<b>87 469,60</b>	<b>100,00</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	87 470,00	87 469,60	100,00
Rozdz.85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	465,05	334,95	72,02
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>465,05</b>	<b>334,95</b>	<b>72,02</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	465,05	334,95	72,02
<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>79 700,00</b>	<b>40 192,99</b>	<b>50,43</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>79 700,00</b>	<b>40 192,99</b>	<b>50,43</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	9 900,00	4 607,00	46,54
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	41 000,00	12 856,60	31,36
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	28 800,00	22 729,39	78,92
Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze	25 000,00	3 479,97	13,92

	plan po zmianach 2020	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 000,00</b>	<b>3 479,97</b>	<b>13,92</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	25 000,00	3 479,97	13,92
Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 000,00	28 376,63	69,21
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>41 000,00</b>	<b>28 376,63</b>	<b>69,21</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	16 000,00	9 376,63	58,60
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	25 000,00	19 000,00	76,00
Rozdz.85504 Wspieranie rodziny	9 900,00	4 607,00	46,54
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 900,00</b>	<b>4 607,00</b>	<b>46,54</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	9 900,00	4 607,00	46,54
Rozdz.85508 Rodziny zastępcze	3 800,00	3 729,39	98,14
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 729,39</b>	<b>98,14</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 800,00	3 729,39	98,14
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 103 905,40</b>	<b>996 305,18</b>	<b>90,25</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>934 785,40</b>	<b>887 579,96</b>	<b>94,95</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	75 545,65	66 917,26	88,58
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	530 617,35	493 161,66	92,94
<i>dotacje</i>	326 622,40	326 622,40	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 000,00	878,64	43,93
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>169 120,00</b>	<b>108 725,22</b>	<b>64,29</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	154 360,00	94 690,00	61,34
<i>dotacje na inwestycje</i>	14 760,00	14 035,22	95,09
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100,00	0,00	0,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	100,00	0,00	0,00
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	33 000,00	24 421,79	74,01
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>33 000,00</b>	<b>24 421,79</b>	<b>74,01</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	5 400,00	3 486,12	64,56
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	27 600,00	20 935,67	75,85
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	96 185,00	83 970,45	87,30
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>96 185,00</b>	<b>83 970,45</b>	<b>87,30</b>

	plan po zmianach 2020	wykonanie	% wykonania
<i>wynagrodzenia i składki</i>	67 785,65	63 003,15	92,94
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	26 399,35	20 088,66	76,10
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 000,00	878,64	43,93
<b>Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>232 200,00</b>	<b>232 150,68</b>	<b>99,98</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>232 200,00</b>	<b>232 150,68</b>	<b>99,98</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	232 200,00	232 150,68	99,98
<b>Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>341 382,40</b>	<b>340 657,62</b>	<b>99,79</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>326 622,40</b>	<b>326 622,40</b>	<b>100,00</b>
<i>dotacje</i>	326 622,40	326 622,40	100,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>14 760,00</b>	<b>14 035,22</b>	<b>95,09</b>
<i>dotacje na inwestycje</i>	14 760,00	14 035,22	95,09
<b>Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 050,36</b>	<b>70,50</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 050,36</b>	<b>70,50</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	10 000,00	7 050,36	70,50
<b>Rozdz.90095 Pozostała działalność</b>	<b>391 038,00</b>	<b>308 054,28</b>	<b>78,78</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>236 678,00</b>	<b>213 364,28</b>	<b>90,15</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	2 360,00	427,99	18,14
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	234 318,00	212 936,29	90,87
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>154 360,00</b>	<b>94 690,00</b>	<b>61,34</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	154 360,00	94 690,00	61,34
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>632 000,00</b>	<b>585 364,77</b>	<b>92,62</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>632 000,00</b>	<b>585 364,77</b>	<b>92,62</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	2 000,00	470,00	23,50
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	65 000,00	19 894,77	30,61
<i>dotacje</i>	565 000,00	565 000,00	100,00
<b>Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>58 000,00</b>	<b>12 684,76</b>	<b>21,87</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>58 000,00</b>	<b>12 684,76</b>	<b>21,87</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	2 000,00	470,00	23,50
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	56 000,00	12 214,76	21,81
<b>Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>354 500,00</b>	<b>353 180,01</b>	<b>99,63</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>354 500,00</b>	<b>353 180,01</b>	<b>99,63</b>

	plan po zmianach 2020	wykonanie	% wykonania
wydatki na realizację zadań statutowych	3 500,00	2 180,01	62,29
dotacje	351 000,00	351 000,00	100,00
<b>Rozdz.92116 Biblioteki</b>	<b>214 000,00</b>	<b>214 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>214 000,00</b>	<b>214 000,00</b>	<b>100,00</b>
dotacje	214 000,00	214 000,00	100,00
<b>Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	5 500,00	5 500,00	100,00
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>92 236,25</b>	<b>86 311,54</b>	<b>93,58</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>92 236,25</b>	<b>86 311,54</b>	<b>93,58</b>
wynagrodzenia i składki	10 001,92	10 001,92	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	13 234,33	10 809,62	81,68
dotacje	69 000,00	65 500,00	94,93
<b>Rozdz.92601 Obiekty sportowe</b>	<b>13 236,25</b>	<b>13 236,25</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 236,25</b>	<b>13 236,25</b>	<b>100,00</b>
wynagrodzenia i składki	10 001,92	10 001,92	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	3 234,33	3 234,33	100,00
<b>Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>79 000,00</b>	<b>73 075,29</b>	<b>92,50</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>79 000,00</b>	<b>73 075,29</b>	<b>92,50</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	7 575,29	75,75
dotacje	69 000,00	65 500,00	94,93
<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)</b>	<b>4 844 119,27</b>	<b>3 898 638,96</b>	<b>80,48</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>378 309,86</b>	<b>365 641,26</b>	<b>96,65</b>
wynagrodzenia i składki	160 077,43	160 077,43	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	211 425,10	198 756,50	94,01
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 807,33	6 807,33	100,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 465 809,41</b>	<b>3 532 997,70</b>	<b>79,11</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 465 809,41	3 532 997,70	79,11
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>863 017,51</b>	<b>641 376,34</b>	<b>74,32</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>378 309,86</b>	<b>365 641,26</b>	<b>96,65</b>
wynagrodzenia i składki	160 077,43	160 077,43	100,00

	plan po zmianach 2020	wykonanie	% wykonania
wydatki na realizację zadań statutowych	211 425,10	198 756,50	94,01
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 807,33	6 807,33	100,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>484 707,65</b>	<b>275 735,08</b>	<b>56,89</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	484 707,65	275 735,08	56,89
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	485 115,00	263 473,83	54,31
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>119 400,00</b>	<b>106 731,40</b>	<b>89,39</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	119 400,00	106 731,40	89,39
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>365 715,00</b>	<b>156 742,43</b>	<b>42,86</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	365 715,00	156 742,43	42,86
Rozdz.80195 Pozostała działalność	377 902,51	377 902,51	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>258 909,86</b>	<b>258 909,86</b>	<b>100,00</b>
wynagrodzenia i składki	160 077,43	160 077,43	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	92 025,10	92 025,10	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 807,33	6 807,33	100,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>118 992,65</b>	<b>118 992,65</b>	<b>100,00</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 992,65	118 992,65	100,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 981 101,76</b>	<b>3 257 262,62</b>	<b>81,82</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 981 101,76</b>	<b>3 257 262,62</b>	<b>81,82</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 981 101,76	3 257 262,62	81,82
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 003 122,76	992 822,73	98,97
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 003 122,76</b>	<b>992 822,73</b>	<b>98,97</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 003 122,76	992 822,73	98,97
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 400,00	7 380,00	99,73
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 400,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>99,73</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 400,00	7 380,00	99,73
Rozdz.90095 Pozostała działalność	2 970 579,00	2 257 059,89	75,98
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 970 579,00</b>	<b>2 257 059,89</b>	<b>75,98</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 970 579,00	2 257 059,89	75,98
<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>8 942 000,73</b>	<b>8 864 762,09</b>	<b>99,14</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 942 000,73</b>	<b>8 864 762,09</b>	<b>99,14</b>
wynagrodzenia i składki	715 287,52	703 935,64	98,41

	plan po zmianach 2020	wykonanie	% wykonania
wydatki na realizację zadań statutowych	683 164,83	682 221,96	99,86
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 543 548,38	7 478 604,49	99,14
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>465 059,59</b>	<b>465 059,59</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>465 059,59</b>	<b>465 059,59</b>	<b>100,00</b>
wynagrodzenia i składki	7 297,12	7 297,12	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	457 762,47	457 762,47	100,00
Rozdz.01095 Pozostała działalność	465 059,59	465 059,59	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>465 059,59</b>	<b>465 059,59</b>	<b>100,00</b>
wynagrodzenia i składki	7 297,12	7 297,12	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	457 762,47	457 762,47	100,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>94 778,91</b>	<b>85 755,49</b>	<b>90,48</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>94 778,91</b>	<b>85 755,49</b>	<b>90,48</b>
wynagrodzenia i składki	58 953,91	56 430,49	95,72
wydatki na realizację zadań statutowych	4 986,00	4 986,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 839,00	24 339,00	78,92
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	62 953,91	60 430,49	95,99
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>62 953,91</b>	<b>60 430,49</b>	<b>95,99</b>
wynagrodzenia i składki	58 953,91	56 430,49	95,72
wydatki na realizację zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	100,00
Rozdz.75056 Spis powszechny i inne	31 825,00	25 325,00	79,58
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>31 825,00</b>	<b>25 325,00</b>	<b>79,58</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	986,00	986,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 839,00	24 339,00	78,92
<b>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>52 828,00</b>	<b>52 773,83</b>	<b>99,90</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>52 828,00</b>	<b>52 773,83</b>	<b>99,90</b>
wynagrodzenia i składki	14 312,20	14 312,20	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	5 265,80	5 265,80	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 250,00	33 195,83	99,84
Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 870,00	1 870,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 870,00</b>	<b>1 870,00</b>	<b>100,00</b>



	plan po zmianach 2020	wykonanie	% wykonania
<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 817,17	1 817,17	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	52,83	52,83	100,00
<b>Rozdz.75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>47 754,00</b>	<b>47 754,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>47 754,00</b>	<b>47 754,00</b>	<b>100,00</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	12 225,03	12 225,03	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	4 828,97	4 828,97	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30 700,00	30 700,00	100,00
<b>Rozdz.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>3 204,00</b>	<b>3 149,83</b>	<b>98,31</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 204,00</b>	<b>3 149,83</b>	<b>98,31</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	270,00	270,00	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	384,00	384,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 550,00	2 495,83	97,88
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>47 575,23</b>	<b>47 075,09</b>	<b>98,95</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>47 575,23</b>	<b>47 075,09</b>	<b>98,95</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	47 575,23	47 075,09	98,95
<b>Rozdz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</b>	<b>47 575,23</b>	<b>47 075,09</b>	<b>98,95</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>47 575,23</b>	<b>47 075,09</b>	<b>98,95</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	47 575,23	47 075,09	98,95
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>532 341,00</b>	<b>532 285,11</b>	<b>99,99</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>532 341,00</b>	<b>532 285,11</b>	<b>99,99</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	403 110,29	403 110,29	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	128 954,33	128 953,14	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	276,38	221,68	80,21
<b>Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>532 059,00</b>	<b>532 059,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>532 059,00</b>	<b>532 059,00</b>	<b>100,00</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	403 110,29	403 110,29	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	128 948,71	128 948,71	100,00
<b>Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>282,00</b>	<b>226,11</b>	<b>80,18</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>282,00</b>	<b>226,11</b>	<b>80,18</b>

	plan po zmianach 2020	wykonanie	% wykonania
wydatki na realizację zadań statutowych	5,62	4,43	78,83
świadczenia na rzecz osób fizycznych	276,38	221,68	80,21
<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>7 749 418,00</b>	<b>7 681 812,98</b>	<b>99,13</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 749 418,00</b>	<b>7 681 812,98</b>	<b>99,13</b>
wynagrodzenia i składki	231 614,00	222 785,54	96,19
wydatki na realizację zadań statutowych	38 621,00	38 179,46	98,86
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 479 183,00	7 420 847,98	99,22
Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze	5 318 832,00	5 280 836,94	99,29
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 318 832,00</b>	<b>5 280 836,94</b>	<b>99,29</b>
wynagrodzenia i składki	35 319,00	34 004,51	96,28
wydatki na realizację zadań statutowych	8 544,00	8 544,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 274 969,00	5 238 288,43	99,30
Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 225 000,00	2 195 922,00	98,69
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 225 000,00</b>	<b>2 195 922,00</b>	<b>98,69</b>
wynagrodzenia i składki	191 137,00	183 757,72	96,14
wydatki na realizację zadań statutowych	9 649,00	9 604,73	99,54
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 024 214,00	2 002 559,55	98,93
Rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny	350,00	215,31	61,52
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>350,00</b>	<b>215,31</b>	<b>61,52</b>
wynagrodzenia i składki	350,00	215,31	61,52
Rozdz.85504 Wspieranie rodziny	186 010,00	186 010,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>186 010,00</b>	<b>186 010,00</b>	<b>100,00</b>
wynagrodzenia i składki	4 808,00	4 808,00	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	1 202,00	1 202,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	100,00
Rozdz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przep. ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przep. ustawy z 4 kwietnia 2014	19 226,00	18 828,73	97,93
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 226,00</b>	<b>18 828,73</b>	<b>97,93</b>

	plan po zmianach 2020	wykonanie	% wykonania
wydatki na realizację zadań statutowych	19 226,00	18 828,73	97,93
<b>Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>63 250,00</b>	<b>18 546,38</b>	<b>29,32</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 600,00</b>	<b>18 546,38</b>	<b>85,86</b>
dotacje	21 600,00	18 546,38	85,86
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>41 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
dotacje na inwestycje	41 650,00	0,00	0,00
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>41 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>41 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
dotacje na inwestycje	41 650,00	0,00	0,00
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	41 650,00	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>41 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
dotacje na inwestycje	41 650,00	0,00	0,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>21 600,00</b>	<b>18 546,38</b>	<b>85,86</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 600,00</b>	<b>18 546,38</b>	<b>85,86</b>
dotacje	21 600,00	18 546,38	85,86
Rozdz.80104 Przedszkola	21 600,00	18 546,38	85,86
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 600,00</b>	<b>18 546,38</b>	<b>85,86</b>
dotacje	21 600,00	18 546,38	85,86

**Wykonanie przychodów i rozchodów za 2020 rok****Tabela nr 5**

	plan po zmianach 2020	wykonanie	% wykonania
<b>Przychody razem</b>	<b>4 782 994,26</b>	<b>5 296 587,12</b>	<b>110,74</b>
§ 905 Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rach. bież. budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finans. związanych ze szczegól. zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	442 689,00	577 538,65	130,46
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	701 564,51	1 987 004,60	283,22
§ 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	232 043,87	0,00
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 638 740,75	2 500 000,00	68,71
<b>Rozchody razem</b>	<b>880 740,00</b>	<b>880 740,00</b>	<b>100,00</b>
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	880 740,00	880 740,00	100,00

## Wydatki inwestycyjne za 2020 r.

### Tabela nr 6

	plan po zmianach 2020	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki razem</b>	<b>13 150 752,64</b>	<b>9 814 787,29</b>	<b>74,63</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>13 150 752,64</b>	<b>9 814 787,29</b>	<b>74,63</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>6 787 395,23</b>	<b>5 948 564,37</b>	<b>87,64</b>
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	41 650,00	0,00	0,00
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 650,00	0,00	0,00
<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Lubartowskiego do "Rozbudowy drogi powiatowej nr 1566L (Ostrów Lubelski - Stara Jedlanka)" - dokumentacja projektowa</i>	<i>41 650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	6 745 745,23	5 948 564,37	88,18
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 745 745,23	5 948 564,37	88,18
<i>FS Ostrów Lub. - Śródmieście, Zamoście - Sporządzenie dokumentacji technicznej na: przedłużenie utwardzenia ul. Króla Zygmunta, pokrycie nową nawierzchnią ul. Pod Lipami, ul. Garbarskiej</i>	<i>24 879,23</i>	<i>24 879,00</i>	<i>100,00</i>
<i>FS Ostrów Lubelski-Partyzantów -Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych (ul. Partyzantów, ul. Batalionów Chł., Bójki)</i>	<i>29 000,00</i>	<i>29 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Modernizacja drogi gminnej nr 103632L w Wólce Starej Kijańskiej</i>	<i>190 000,00</i>	<i>188 232,03</i>	<i>99,07</i>
<i>Przebudowa drogi gminnej 103625L w Kolechowicach</i>	<i>872 740,00</i>	<i>870 082,19</i>	<i>99,70</i>
<i>Przebudowa drogi gminnej nr 103621L w miejscowościach Kolechowice Kolonia i Kolechowice</i>	<i>2 004 936,00</i>	<i>1 216 264,93</i>	<i>60,66</i>
<i>Przebudowa dróg gminnych 103616L i 103617L w Kaznowie Kolonii</i>	<i>1 550 466,00</i>	<i>1 548 404,45</i>	<i>99,87</i>
<i>Przebudowa dróg gminnych 103626L i 103627L w Rozkopaczewie</i>	<i>2 005 724,00</i>	<i>2 003 701,77</i>	<i>99,90</i>
<i>Przebudowa ul. Piaskowej w Ostrowie Lubelskim</i>	<i>68 000,00</i>	<i>68 000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00	0,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
<i>Nabywanie nieruchomości na rzecz gminy</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	plan po zmianach 2020	wykonanie	% wykonania
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>224 500,00</b>	<b>224 500,00</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	224 500,00	224 500,00	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	14 500,00	100,00
<i>FS Rozkopaczew I - Ułożenie kostki brukowej przed remizą OSP Rozkopaczew I</i>	<i>14 500,00</i>	<i>14 500,00</i>	<i>100,00</i>
§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	210 000,00	100,00
<i>Ochotnicza Straż Pożarna w Jamach - zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego</i>	<i>210 000,00</i>	<i>210 000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>1 453 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 453 928,00	0,00	0,00
§ 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 453 928,00	0,00	0,00
<i>Rezerwa na inwestycje - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (transza 1)</i>	<i>1 453 928,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>514 707,65</b>	<b>275 735,08</b>	<b>53,57</b>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	365 715,00	156 742,43	42,86
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 925,00	105 342,94	45,82
<i>Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ostrowie Lubelskim - śr. UE</i>	<i>229 925,00</i>	<i>105 342,94</i>	<i>45,82</i>
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 790,00	51 399,49	37,85
<i>Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ostrowie Lubelskim - śr. własne</i>	<i>135 790,00</i>	<i>51 399,49</i>	<i>37,85</i>
Rozdz.80104 Przedszkola	30 000,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
<i>Przebudowa Przedszkola Samorządowego w Ostrowie Lubelskim</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozdz.80195 Pozostała działalność	118 992,65	118 992,65	100,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 797,50	55 797,50	100,00
<i>Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Ostrów Lubelski</i>	<i>11 200,00</i>	<i>11 200,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Ostrów Lubelski</i>	<i>44 597,50</i>	<i>44 597,50</i>	<i>100,00</i>
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 195,15	63 195,15	100,00
<i>Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Ostrów Lubelski</i>	<i>57 470,07</i>	<i>57 470,07</i>	<i>100,00</i>
<i>Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Ostrów Lubelski</i>	<i>5 725,08</i>	<i>5 725,08</i>	<i>100,00</i>
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 150 221,76</b>	<b>3 365 987,84</b>	<b>81,10</b>
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 003 122,76	992 822,73	98,97
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 467,76	468 467,76	100,00
<i>Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Ostrów Lubelski- środki UE</i>	<i>468 467,76</i>	<i>468 467,76</i>	<i>100,00</i>
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 655,00	524 354,97	98,07
<i>Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Ostrów Lubelski - śr. własne</i>	<i>534 655,00</i>	<i>524 354,97</i>	<i>98,07</i>
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 400,00	7 380,00	99,73
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 400,00	7 380,00	99,73

	plan po zmianach 2020	wykonanie	% wykonania
<i>Budowa i modernizacja instalacji energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Ostrów Lubelski</i>	7 400,00	7 380,00	99,73
<b>Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>14 760,00</b>	<b>14 035,22</b>	<b>95,09</b>
§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	14 760,00	14 035,22	95,09
<i>Montaż ciepłomierza ultradźwiękowego w kotłowni w Ostrowie Lubelskim</i>	14 760,00	14 035,22	95,09
<b>Rozdz.90095 Pozostała działalność</b>	<b>3 124 939,00</b>	<b>2 351 749,89</b>	<b>75,26</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 360,00	94 690,00	61,34
<i>FS Kolechowice Kolonia - Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie działki nr 160 przy ulicy Lubartowskiej w Ostrowie Lubelskim</i>	6 000,00	6 000,00	100,00
<i>FS Wólka Stara Kijańska - Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie działki nr 160 przy ulicy Lubartowskiej w Ostrowie Lubelskim</i>	18 000,00	18 000,00	100,00
<i>Poprawa gospodarki wodnej na terenach wiejskich - wykonanie PFU</i>	6 000,00	6 000,00	100,00
<i>Rekultywacja Jeziora Miejskiego w Ostrowie Lubelskim</i>	31 000,00	3 690,00	11,90
<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie działki nr 160 przy ulicy Lubartowskiej w Ostrowie Lubelskim</i>	93 360,00	61 000,00	65,34
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 675 705,00	1 415 137,78	84,45
<i>Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Ostrów Lubelski - środki UE</i>	1 666 930,00	1 415 137,78	84,89
<i>Montaż instalacji oze na terenie gminy Ostrów Lubelski- środki UE</i>	8 775,00	0,00	0,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 294 874,00	841 922,11	65,02
<i>Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Ostrów Lubelski - środki własne</i>	1 287 044,00	841 922,11	65,42
<i>Montaż instalacji oze na terenie gminy Ostrów Lubelski- środki UE- środki własne</i>	7 830,00	0,00	0,00

## Przekazane dotacje w 2020 roku

Tabela nr 7

	plan po zmianach 2020	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki razem</b>	<b>1 248 632,40</b>	<b>1 199 704,00</b>	<b>96,08</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>982 222,40</b>	<b>975 668,78</b>	<b>99,33</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>21 600,00</b>	<b>18 546,38</b>	<b>85,86</b>
Rozdz.80104 Przedszkola	21 600,00	18 546,38	85,86
§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00	18 546,38	85,86
<i>Dotacje dla innych Gmin - pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkola 2 dzieci *900 zł</i>	<i>21 600,00</i>	<i>18 546,38</i>	<i>85,86</i>
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>326 622,40</b>	<b>326 622,40</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	326 622,40	326 622,40	100,00
§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	326 622,40	326 622,40	100,00
<i>Dopłata do kosztów oczyszczalni ścieków 58.000 x 3,75 zł + VAT= 234 480 zł</i>	<i>234 480,00</i>	<i>234 480,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Dopłata do kosztów wody 160.000 x 0,20 zł + VAT= 34 500,80 zł</i>	<i>34 500,80</i>	<i>34 500,80</i>	<i>100,00</i>
<i>Dopłata do wywozu nieczystości płynnych 3.900 *8 zł + VAT= 33 641,60 zł</i>	<i>33 641,60</i>	<i>33 641,60</i>	<i>100,00</i>
<i>Dotacja przedmiotowa: bieżąca obsługa odnawialnych źródeł energii</i>	<i>24 000,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>565 000,00</b>	<b>565 000,00</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	351 000,00	351 000,00	100,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	351 000,00	351 000,00	100,00
<i>Dotacja dla Centrum Kultury -dział. merytoryczna</i>	<i>305 000,00</i>	<i>305 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Dotacja podmiotowa dla CK - działalność orkiestry dętej</i>	<i>46 000,00</i>	<i>46 000,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.92116 Biblioteki	214 000,00	214 000,00	100,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	214 000,00	214 000,00	100,00
<i>Dotacja podmiotowa dla bibliotek</i>	<i>214 000,00</i>	<i>214 000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>69 000,00</b>	<b>65 500,00</b>	<b>94,93</b>
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	69 000,00	65 500,00	94,93
§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	69 000,00	65 500,00	94,93



	plan po zmianach 2020	wykonanie	% wykonania
<i>Dotacja celowa - Kluby Sportowe</i>	69 000,00	65 500,00	94,93
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>266 410,00</b>	<b>224 035,22</b>	<b>84,09</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>41 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	41 650,00	0,00	0,00
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 650,00	0,00	0,00
<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Lubartowskiego do "Rozbudowy drogi powiatowej nr 1566L (Ostrów Lubelski - Stara Jedlanka)" - dokumentacja projektowa</i>	41 650,00	0,00	0,00
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	210 000,00	210 000,00	100,00
§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	210 000,00	100,00
<i>Ochotnicza Straż Pożarna w Jamach - zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego</i>	210 000,00	210 000,00	100,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 760,00</b>	<b>14 035,22</b>	<b>95,09</b>
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	14 760,00	14 035,22	95,09
§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	14 760,00	14 035,22	95,09
<i>Montaż ciepłomierza ultradźwiękowego w kotłowni w Ostrowie Lubelskim</i>	14 760,00	14 035,22	95,09

Tabela nr 8

## WYKONANIE WYDATKÓW – FUNDUSZ SOLECKI W 2020 ROKU

L.p.	Dz. Rozdz.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Plan wydatków wg zadań /zł/	Plan wydatków sołectwa razem /zł/	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	600 60016	Bójki	Projekt remontu drogi na odcinku Ostrów Lubelski - Bójki	8 000,00	10 451,43	8 000,00
	754 75412		Remont i zadania naprawcze w remizie w Bójkach	2 000,00		1 997,73
	754 75412		Doposażenie remizy OSP Bójki	451,43		449,00
2.	754 75412	Jamy	Zakup kostki brukowej do remizy OSP Jamy	452,00	20 452,01	451,90
	900 90095		Zakup piaskownicy na plac zabaw w Jamach	5 000,00		5 000,00
	600 60016		Zakup wiaty przystankowej	4 000,00		3 997,30
	600 60016		Remonty bieżące dróg na terenie sołectwa Jamy	11 000,01		10 992,75
3.	801 80101	Kaznów	Zakup krzeseł i stołów dla Szkoły Podstawowej w Kaznowie	12 230,60	18 730,60	12 230,00
	801 80101		Zakup piłkochwyłów dla Szkoły Podstawowej w Kaznowie	4 000,00		4 000,00
	754 75412		Wyposażenie do samochodu OSP Kaznów	2 500,00		2 500,00
4.	600 60016	Kaznów Kolonia	Remont dróg gminnych w sołectwie Kaznów Kolonia	16 656,94	20 656,94	16 656,94
	801 80101		Wymiana piłkochwyłów na boisku szkolnym w Kaznowie	4 000,00		4 000,00
5.	801 80101	Kolechowice I	Remont i wyposażenie kuchni w Szkole Podstawowej w Kolechowicach	1 000,00	17 828,91	996,37
	600 60016		Remont dróg i mostków gminnych w Kolechowicach	16 828,91		16 828,91
6.	801 80101	Kolechowice II	Zakup artykułów remontowych do Szkoły Podstawowej w Kolechowicach	1 000,00	16 066,51	0,00
	600 60016		Remont dróg gminnych w sołectwie Kolechowice II	15 066,51		15 066,20
7.	801 80101	Kolechowice Folwark	Zakup farb, lakieru do Szkoły Podstawowej w Kolechowicach	1 000,00	16 107,50	999,00
	754 75412		Remont w budynku remizy OSP w Kolechowicach Folwarku	15 107,50		15 107,50
8.	600 60016	Kolechowice Kolonia	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kolechowice Kolonia	10 000,00	16 886,23	10 000,00
	900 90095		Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie działki nr 160 przy ulicy Lubartowskiej w Ostrowie Lubelskim	6 000,00		6 000,00
	750 75075		Zakup termosu, patelni, garnka dla sołectwa Kolechowice Kolonia	886,23		880,30
9.	600 60016	Rozkopaczew I	Remonty dróg gminnych w sołectwie Rozkopaczew I	19 526,69	36 026,69	19 526,69
	754 75412		Ułożenie kostki brukowej przed remizą OSP Rozkopaczew I	14 500,00		14 500,00
	801 80101		Organizacja Świąta Rodziny w Szkole Podstawowej w Rozkopaczewie	1 000,00		1 000,00
	754 75412		Zakup węży strażackich dla OSP Rozkopaczew I	1 000,00		999,94
10.	600 60016	Rozkopaczew II	Remont dróg gminnych w sołectwie Rozkopaczew II	18 017,80	24 017,80	18 010,20
	754 75412		Zakup umundurowania, obuwia i radiostacji dla OSP Rozkopaczew II	5 000,00		5 000,00
	750 75075		Zakup termosu gastronomicznego dla sołectwa Rozkopaczew II	500,00		487,08
	801 80101		Organizacja Świąta Rodziny w Szkole Podstawowej w Rozkopaczewie	500,00		500,00
11.	600 60016	Rudka Kijańska	Remont drogi asfaltowej w Rudce Kijańskiej	13 279,46	13 279,46	13 279,46

12.	900 90095	Wólka Stara Kijańska	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie działki nr 160 przy ulicy Lubartowskiej w Ostrowie Lubelskim	18 000,00	18 566,66	18 000,00
	801 80101		Organizacja Święta Rodziny w Szkole Podstawowej w Rozkopaczewie	566,66		566,66
13.	754 75412	Ostrów Lubelski - Partyzantów	Zakup wyposażenia dla młodzieżowej drużyny pożarniczej w jednostce OSP Ostrów Lubelski	1 000,00	40 986,00	1 000,00
	900 90095		Rewitalizacja skweru u zbiegu ulic Reymonta, Partyzantów	2 986,00		2 980,00
	921 92109		Zakup strojów dla Zespołu Ostrowianki-Polesianki w Ostrowie Lubelskim	1 000,00		0,00
	600 60016		Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych (ul. Partyzantów, ul. Batalionów Chłopskich, Bójki)	29 000,00		29 000,00
	926 92605		Instalacja urządzeń do ćwiczeń dla dorosłych na placu zabaw NIVEA	7 000,00		6 998,00
14.	754 75412	Ostrów Lubelski - Kościuszki	Doposażenie młodzieżowej drużyny pożarniczej przy OSP w Ostrowie Lubelskim	477,00	31 477,25	400,00
	921 92109		Zakup strojów ludowych dla Zespołu Śpiewaczego Ostrowianki-Polesianki	1 000,00		680,01
	600 60016		Remont przepustu i drogi dojazdowej do łąk	2 000,00		1 928,00
	600 60016		Remonty dróg gminnych	28 000,25		28 000,25
15.	921 92109	Ostrów Lubelski - Śródmieście, Zamoście	Zakup strojów ludowych dla Zespołu Śpiewaczego Ostrowianki-Polesianki	1 500,00	37 379,23	1 500,00
	754 75412		Doposażenie OSP w Ostrowie Lubelskim	1 000,00		1 000,00
	600 60016		Odwodnienie ulicy Garbarskiej w Ostrowie Lubelskim	10 000,00		10 000,00
	600 60016		Sporządzenie dokumentacji technicznej na: przedłużenie utwardzenia ul. Króla Zygmunta, pokrycie nową nawierzchnią ul. Pod Lipami, ul. Garbarskiej	24 879,23		24 879,00
<b>RAZEM:</b>				<b>338 913,22</b>	<b>338 913,22</b>	<b>336 389,19</b>

w tym:

Wydatki bieżące	246 533,99	244 010,19
Wydatki inwestycyjne	92 379,23	92 379,00

Tabela nr 9

**WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW  
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2020 ROKU**

Lp.	Nazwa zadania	Źródła finansowania	Dział Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana planu w trakcie roku (+/-)	Plan po zmianach na dz. 31.12.2020	Wykonanie na dz. 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Wydatki bieżące</b>								
1	Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Ostrów Lubelski - Sz.P. w Kaznowie	1) budżet	801 80195	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2) środki UE		56 853,00	-7 234,58	49 618,42	49 618,42	100,00%
		3) inne środki		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Koszty projektu</b>				<b>56 853,00</b>	<b>-7 234,58</b>	<b>49 618,42</b>	<b>49 618,42</b>	<b>100,00%</b>
2	Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Ostrów Lubelski - Sz.P. w Rozkopaczewie	1) budżet	801 80195	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2) środki UE		165 087,75	-15 131,57	149 956,18	149 956,18	100,00%
		3) inne środki		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Koszty projektu</b>				<b>165 087,75</b>	<b>-15 131,57</b>	<b>149 956,18</b>	<b>149 956,18</b>	<b>100,00%</b>
3	Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Ostrów Lubelski - Przedszkole Sam. w Ostrowie Lub.	1) budżet	801 80195	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2) środki UE		63 246,00	-3 910,74	59 335,26	59 335,26	100,00%
		3) inne środki		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Koszty projektu</b>				<b>63 246,00</b>	<b>-3 910,74</b>	<b>59 335,26</b>	<b>59 335,26</b>	<b>100,00%</b>
4	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	1) budżet	801 80101	0,00	4 480,00	4 480,00	3 736,80	83,41%
		2) środki UE		0,00	59 920,00	59 920,00	59 920,00	100,00%
		3) inne środki		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Koszty projektu</b>				<b>0,00</b>	<b>64 400,00</b>	<b>64 400,00</b>	<b>63 656,80</b>	<b>98,85%</b>
5	Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	1) budżet	801 80101	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2) środki UE		0,00	55 000,00	55 000,00	43 074,60	78,32%
		3) inne środki		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Koszty projektu</b>				<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>43 074,60</b>	<b>78,32%</b>
<b>Razem wydatki bieżące:</b>				<b>285 186,75</b>	<b>93 123,11</b>	<b>378 309,86</b>	<b>365 641,26</b>	<b>96,65%</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>								
1	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ostrowie Lubelskim	1) budżet	801 80101	135 790,00	0,00	135 790,00	51 399,49	37,85%
		2) środki UE		229 925,00	0,00	229 925,00	105 342,94	45,82%
		3) inne środki		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Koszty projektu</b>				<b>365 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365 715,00</b>	<b>156 742,43</b>	<b>42,86%</b>
2	Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Ostrów Lubelski - Sz.P. w Kaznowie	1) budżet	801 80195	0,00	5 725,08	5 725,08	5 725,08	100,00%
		2) środki UE		0,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	100,00%
		3) inne środki		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Koszty projektu</b>				<b>0,00</b>	<b>16 925,08</b>	<b>16 925,08</b>	<b>16 925,08</b>	<b>100,00%</b>
3	Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Ostrów Lubelski - Sz.P. w Rozkopaczewie	1) budżet	801 80195	59 800,00	-2 329,93	57 470,07	57 470,07	100,00%
		2) środki UE		0,00	44 597,50	44 597,50	44 597,50	100,00%
		3) inne środki		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Koszty projektu</b>				<b>59 800,00</b>	<b>42 267,57</b>	<b>102 067,57</b>	<b>102 067,57</b>	<b>100,00%</b>
4	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Ostrów Lubelski	1) budżet	900 90001	0,00	534 655,00	534 655,00	524 354,97	98,07%
		2) środki UE		0,00	468 467,76	468 467,76	468 467,76	100,00%
		3) inne środki		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Koszty projektu</b>				<b>0,00</b>	<b>1 003 122,76</b>	<b>1 003 122,76</b>	<b>992 822,73</b>	<b>98,97%</b>
5	Budowa i modernizacja instalacji energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Ostrów Lubelski	1) budżet	900 90015	0,00	7 400,00	7 400,00	7 380,00	99,73%
		2) środki UE		0,00	0,00	0,00	0,00	
		3) inne środki		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Koszty projektu</b>				<b>0,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>99,73%</b>
6	Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Ostrów Lubelski	1) budżet	900 90095	1 172 044,00	115 000,00	1 287 044,00	841 922,11	65,42%
		2) środki UE		1 666 930,00	0,00	1 666 930,00	1 415 137,78	84,89%
		3) inne środki		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Koszty projektu</b>				<b>2 838 974,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>2 953 974,00</b>	<b>2 257 059,89</b>	<b>76,41%</b>
7	Montaż instalacji oze na terenie gminy Ostrów Lubelski	1) budżet	900 90095	3 105,00	0,00	3 105,00	0,00	0,00%
		2) środki UE		8 775,00	0,00	8 775,00	0,00	0,00%
		3) inne środki		4 725,00	0,00	4 725,00	0,00	0,00%
<b>Koszty projektu</b>				<b>16 605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Razem wydatki inwestycyjne:</b>				<b>3 281 094,00</b>	<b>1 184 715,41</b>	<b>4 465 809,41</b>	<b>3 532 997,70</b>	<b>79,11%</b>
<b>Razem wydatki bieżące + inwestycyjne:</b>				<b>3 566 280,75</b>	<b>1 277 838,52</b>	<b>4 844 119,27</b>	<b>3 898 638,96</b>	<b>80,48%</b>

**Tabela nr 10****Wykaz jednostek oświatowych prowadzących rachunek o którym mowa  
w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Lp.	Dz. Rozdz.	Nazwa jednostki
1	2	3
1	801 - 80101	Szkoła Podstawowa w Ostrowie Lubelskim
2	801 - 80101	Szkoła Podstawowa w Kaznowie
3	801 - 80101	Szkoła Podstawowa w Kolechowicach
4	801 - 80101	Szkoła Podstawowa w Rozkopaczewie
5	801 - 80104	Przedszkole Samorządowe w Ostrowie Lubelskim

### **Część opisowa o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego gminy od dnia złożenia poprzedniej informacji do dnia 31 grudnia 2020 r.**

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. dokonano zamiany działki położonej w Kolechowicach, gm. Ostrów Lubelski, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 0003 Kolechowice jako działka nr 399/2 (powstałej z działki nr 399) na działkę położoną we wsi Jamy, gm. Ostrów Lubelski, oznaczoną w ewidencji gruntów obrębu 0002 Jamy jako działka nr 1061 (tereny rolne).

#### **Dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności.**

I. 1. Powierzchnia ewidencyjna wszystkich gruntów na terenie Miasta i Gminy Ostrów Lubelski wynosi 489,97 ha. Są to grunty:

- rolne o pow. 32,45 ha;
- tereny budowlane o pow. 54,25 ha;
- tereny rekreacyjne o pow. 3,47 ha;
- lasy o pow. 14,58 ha;
- parki o pow. 0,50 ha
- drogi o pow. 262,78 ha,
- grunty pozostałe o pow. 121,94 ha

2. Poza powierzchnią wykazaną wyżej w zasobie Gminy znajdują się udziały:

- w 2/9 części działki gruntu o pow. 0,28 ha położonej we wsi Kaznów;
- w 4/12 części działek lasu o pow. 0,51 ha położonych we wsi Kaznów;
- w 2/6 części działek lasu o pow. 0,16 ha położonych we wsi Kaznów;
- w 2/3 części działki lasu o pow. 0,46 ha położonej we wsi Kaznów;
- w 1/2 części działki gruntu o pow. 0,39 ha położonej we wsi Rozkopaczew;
- w 13/18 części nieruchomości gruntowej o pow. 0,2201 ha położonej w Ostrowie Lubelskim;
- w 1/2 części nieruchomości gruntowej o pow. 0,0351 ha położonej w Ostrowie Lubelskim.

Wymienione wyżej grunty posiadają uregulowany stan prawny, prawo własności nieruchomości zostało ujawnione w księgach wieczystych prowadzonych przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubartowie.

3. Sposób zagospodarowania mienia przedstawia się następująco:

- grunty w wieczystym użytkowaniu - 1,91 ha;
- grunty w zarządzie jednostek - 18,53 ha;
- grunty przekazane w dzierżawę - 68,37 ha;
- grunty, lasy, parki oraz drogi w bezpośrednim zarządzie gminy – 401,16 ha.

II. Gmina Ostrów Lubelski jest również właścicielem 33 zabudowanych nieruchomości, w tym:

- budynki mieszkalne - 5 szt.
- obiekty szkolne (szkoły podstawowe) - 5 szt.
- obiekty kulturalne - 1 szt.

- obiekty służby zdrowia (przychodnia) - 1 szt.
- obiekty remiz strażackich - 5 szt.
- pozostałe obiekty użyteczności publicznej - 4 szt.
- pozostałe budynki - 12 szt.

### III. Budowle i urządzenia techniczne:

Na terenie naszej gminy znajduje się 5 wodociągów o długości 101,30 km sieci wodociągowej, 1 oczyszczalnia ścieków oraz 35,70 km sieci kanalizacyjnej. Ulice i drogi stanowią 72,70 km długości.

#### 1. Środki transportu:

Stan środków transportu na koniec 2020 r. wynosi 24 szt. pojazdów, w tym: w bezpośrednim zarządzie gminy – 8 pojazdów strażackich oraz w zarządzie jednostek zakładów budżetowych – 16 pojazdów.

2. Na dzień 31 grudnia 2020 r. mienie komunalne będące w dyspozycji gminy i użytkowaniu jednostek organizacyjnych, uwzględniając jego wartość, ujmowaną w prowadzonej ewidencji księgowej w postaci rzeczowego majątku trwałego brutto, stanowiło łączną kwotę 69247724 zł.

Po uwzględnieniu zużycia w postaci umorzenia, wartość netto tego mienia obejmowała łączną kwotę 43137245 zł. W porównaniu do stanu z 31.12.2019 r. wartość netto zwiększyła się o kwotę 8793253 zł.

Wartości mienia komunalnego w porównaniu z rokiem poprzednim przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Stopień umorzenia
Stan na 31.12.2019 r.	58684380	24 340388	34343992	41,48%
Stan na 31.12.2020 r.	69247 724	26110 479	43137 245	37,71%

3. Wielkość środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych wg wartości netto na dzień 31.12.2020 r. przedstawia poniższe zestawienie:

L. p.	Wyszczególnienie	Wartość netto ogółem zł	w tym:		Udział procentowy
			Urząd Miejski	jednostki organizacyjne gminy	
1	Grunty	4 557 185	4 453 890	103 295	10,56 %
2	Budynki i lokale ogółem	6 599 921	644 109	5955 812	15,30 %
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 552 850	22243 303	5 309 547	63,87 %
4	Kotły i maszyny energetyczne	148 699	119 154	29 545	0,35 %

5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	52 255	32 658	19 597	0,12 %
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe	144 543	0	144 543	0,34 %
7	Urządzenia techniczne	3 865 463	3 821 990	43 473	8,96 %
8	Środki transportowe	52 309	2 100	50 209	0,12 %
9	Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	164 021	60	163 961	0,38 %
	<b>Ogółem</b>	<b>43 137 246</b>	<b>31 317 264</b>	<b>11 819 982</b>	<b>100</b>

#### IV. Wartości niematerialne i prawne - **13 259 zł**

Są to programy komputerowe oraz licencje.

#### V. Inne prawa majątkowe:

- akcje Międzynarodowego Portu Lotniczego w Niedźwiadzie o wartości 10 000 zł.

### **Dochody uzyskane w 2020 r.**

#### **z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych:**

#### **1. Dochody z majątku gminy realizowane przez Urząd Miejski - 45 719 zł,**

w tym:

- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów - 6 353 zł
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 1 073 zł
- wpływy z tytułu najmu, dzierżawy mienia komunalnego - 36 594 zł
- wpływy z innych tytułów - 1 699 zł

#### **2. Dochody uzyskane przez pozostałe jednostki organizacyjne - 1 531 961 zł**

w tym:

- z tytułu najmu, dzierżawy - 133 845 zł
- z innych tytułów - 1 398 116 zł

Załącznik:

1. Informacja o stanie mienia gminnego – części tabelaryczne.



## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31 grudnia 2020 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku 2019	Stan na ostatni dzień roku 2020	Sposób zagospodarowania (ha)					Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem [zł]
				W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek, zakładu budżetowego	Dzierżawa / najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy (udział w akcj. spółk.wierz.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>Grunty ogółem (ha) w tym:</b>	474,99	474,89	386,08	18,53	68,37	1,91	0,00	177 864
	rolne	32,54	32,45	22,33	0,00	10,12	0,00	0,00	
	działki budowlane	54,26	54,25	31,89	18,53	1,92	1,91	0,00	
	tereny rekreacyjne	3,47	3,47	2,66	0,00	0,81	0,00	0,00	
	pozostałe	384,72	384,72	329,20	0,00	55,52	0,00	0,00	
<b>2</b>	<b>Lasy (ha)</b>	14,58	14,58	14,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3</b>	<b>Parki (ha)</b>	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>4</b>	<b>Budynki – liczba ogółem w tym:</b>	38	38	11	27	0	0	0	
	mieszkalne	5	5	0	5	0	0	0	
	obiekty szkolne	5	5	0	5	0	0	0	
	obiekty kulturalne	1	1	0	1	0	0	0	
	obiekty służby zdrowia	1	1	0	1	0	0	0	
	pozostałe obiekty uż.publ.	4	4	1	3	0	0	0	
	inne	22	22	10	12	0	0	0	
<b>5</b>	<b>Budowle i urządzenia techniczne w tym:</b>								
	wodociągi – liczba – długość mb.	5 – 101300,00	5 – 101300,00	3 727,00	97 573,00	0,00	0,00	0,00	326 017
	oczyszczalnie ścieków	1	1	0	1	0	0	0	42 472
	sieć kanalizacyjna długość mb.	35 700,00	35 700,00	14 591,40	21 108,60	0	0	0	220 527



**CENTRUM KULTURY**

ul. Partyzantów 14, tel. 081/ 6520 37

21-110 Ostrow Lubelski

Regon-050237304, NIP 714-11-03-183

**Informacja opisowa  
o przebiegu wykonania planu finansowego  
za 2020 rok**

Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim zatrudniało 7 osób / w tym 1 sezonowo/.  
Środki obrotowe na początek roku wynosiły 17 313,54 zł. Na dzień 31.12.2020r. Centrum Kultury  
zrealizowało dochody w wysokości 378 908,95zł /załącznik nr 1/, co stanowi 99,95%. /Plan 379 100,00 zł/.

Dochody stanowią :	
1. dotacja podmiotowa	351 000,00 zł
2. odsetki bankowe	106,49 zł
3. wynajmy lokali	18 350,00zł
4. odsprzedaż usług	9 452,46 zł

Koszty Centrum Kultury wyniosły 374 340,24 zł /załącznik nr 2/, co stanowi 94,43%.  
/Plan 396 414,00 zł/. Kwotę 374 340,24 zł przeznaczono na :

1. wynagrodzenia z pochodnymi	163 461,18 zł
2. wynagrodzenia bezosobowe	51 128,64 zł
3. zakup materiałów biurowych, środków czystości, nagród na konkursy, itp	100 449,69 zł
4. zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody i ścieków	24 707,63 zł
5. zakup usług, prowadzenie rachunków bankowych, przegląd kominiarski, przesyłki pocztowe, itp.	16 183,83 zł
6. opłaty telefoniczne i za internet	853,86 zł
7. pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	15 478,73 zł
8. opłaty różne i składki	2 076,68 zł

Na dzień 31.12.2020 r. środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie wynoszą 26 623,93 zł.  
Należności wynoszą 2 617,42zł z tytułu dostaw i usług 2571,42zł oraz ubezpieczeń PZU 46,00zł /  
nie są to należności wymagalne/. Zobowiązania wynoszą 7 359,10 zł w tym: z tytułu podatku  
VAT 187,00 zł oraz z tytułu dostaw i usług 7 172,10 zł/nie są wymagalne/.

Sporządziła: Mariola Rymuszka  
dn. 26.02.2021 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Kultury  
*Mariola Rymuszka*

**DYREKTOR**  
Centrum Kultury  
*Iwona Drozd*

Dochody Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim  
2020 rok

Zał. 1

L.P.	Opis	Plan	
			Razem
1	wynajmy lokali	18350,00	18350,00
2	odsprzedaż usług	9500,00	9 452,46
3	odsetki bankowe	250,00	106,49
4	dotacja podmiotowa	351000,00	351000,00
	<b>Razem</b>	<b>379100,00</b>	<b>378908,95</b>

CENTRUM KULTURY  
ul. Partyzantów 14, tel. 081/ 8520137  
21-110 Ostrow Lubelski  
Regon 000237024, NIP 714-11-03-133

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Kultury

*Mariola Rymuszka*

DYREKTOR  
Centrum Kultury

*Iwona Drozd*

## Koszty Centrum Kultury w Ostrowie Lub. 2020

## Zał.2

L.P.	Opis	Plan	Wykonanie
1	Wynagrodzenia	143 000,00	139 739,87
2	Wynagr. Bezosobowe	66 492,00	50 755,00
3	ZUS	23 000,00	21 887,10
5	F. Pracy	2 600,00	2 207,85
6	F. Socjalny	4 536,83	4 536,83
7	Badania lekarskie	100,00	100,00
8	Materiały i wyposażenie (materiały do remontów i napraw, miał, art. biurowe, wyposażenie)	100 594,37	100 449,69
9	Energia i woda	24 714,80	24 707,63
10	Pozostałe usługi	16 200,00	16 183,83
11	Oplaty telefoniczne i internet	1 500,00	853,86
12	Różne opłaty (ubezpieczenie)	2 008,00	2 007,94
13	Podatek VAT	100,00	0,84
14	Oplata na rzecz budżetów	68,00	67,90
15	Świadczenia pracownicze	11 500,00	10 841,90
	<b>Razem</b>	<b>396414,00</b>	<b>374340,24</b>

CENTRUM KULTURY  
ul. Partyzantów 14, tel. 081/8320 37  
21-110 Ostrow Lubelski  
Regon 000227224 NIP 714-11-01-103

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Kultury  
*Mariola Rymuszka*

DYREKTOR  
Centrum Kultury  
*Iwona Drozd*

Samorządowa Biblioteka Publiczna  
ul. Batorego 4, 21-110 Ostrów Lub.  
tel. 81 852-00-81  
NIP 714-19-76-534, Regon 060204285

**Informacja opisowa o przebiegu  
wykonania planu finansowego  
za 2020 rok**

Samorządowa Biblioteka Publiczna w Ostrowie Lubelskim posiada dwie filie: w Kolechowicach i Rozkopaczewie. Zatrudnia 5 osób, w tym: 3 pełnozatrudnione. Środki obrotowe na początek roku wynosiły 2 461,32zł. Na dzień 31.12.2020 r Biblioteka zrealizowała dochody w wysokości 224 033,98 zł /załącznik nr 1/, co stanowi 99,97%. /Plan 224 100,00 zł/.

Dochody stanowią:

1. dotacja podmiotowa	214000,00 zł
2. odsetki bankowe	33,98 zł
3. dotacja z Instytutu Książki	10 000,00zł

Koszty Biblioteki wyniosły 224 779,66 zł / załącznik nr 2/,co stanowi 99,21%.

/Plan 226 561,00 zł.

Kwotę 224 779,66 zł przeznaczono na :

1. wynagrodzenia z pochodnymi	168 156,15 zł
2. Wynagrodzenia bezosobowe	401,00 zł
3. zakup energii elektrycznej i ciepłej	11 733,29 zł
4. zakup materiałów biurowych, prasy, środków czystości, tonerów, drukarki itp.	9 903,85 zł
5. opłaty bankowe, pocztowe, naprawa alarmu, usługi informatyczne itp.	3 879,03 zł
6. opłaty za telefon i internet	1 959,65 zł
7. pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	6 937,86 zł
8. zakup książek	21 023,75 zł
9. różne opłaty i składki	785,08 zł

Na dzień 31.12.2020r. środki pieniężne na rachunku bankowym wynoszą 1 671,54zł.

Zobowiązanie z tytułu zaliczki na podatek dochody wynosi 17,00zł/nie jest wymagalne/.Należność z tytułu ubezpieczeń pracowników wynosi 61,10 zł / nie jest wymagalna/.

Sporządziła: Mariola Rymuszka  
26.02.2021r.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Samorządowej Biblioteki Publicznej  
  
Mariola Rymuszka

**DYREKTOR**  
Samorządowej Biblioteki Publicznej  
  
mgr Katarzyna Zalewska

## Załącznik nr 1

## Dochody - Biblioteka w Ostrowie Lubelskim

2020rok

L.P.	Opis	Plan	Wykonanie
1	Odsetki	100,00	33,98
2	Dotacja	214 000,00	214 000,00
3	Dotacja z Instytutu Książki	10 000,00	10 000,00
	Razem	<b>224 100,00</b>	<b>224 033,98</b>

Samorządowa Biblioteka Publiczna  
ul. Batorego 4, 21-110 Ostrów Lub.  
tel. 81 852-00-81  
NIP 714-19-76-534, Regon 060204285

DYREKTOR  
Samorządowej Biblioteki Publicznej  
  
mgr Katarzyna Zalewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Samorządowej Biblioteki Publicznej

  
Mariola Rymuszka

## Koszty - Biblioteka w Ostrowie Lubelskim

2020 rok

Załącznik 2

L.P.	Opis	Plan	Razem
1	Wynagrodzenia	152437,04	150655,70
2	Wynagr. Bezosobowe	401	401,00
3	Zakup książek	21023,75	21023,75
4	ZUS	16395,73	16395,73
5	F. Pracy	1104,72	1104,72
6	F. Socjalny	6071,86	6 071,86
7	Materiały i wyposażenie (materiały do remontów i napraw, miał, art. biurowe, wyposażenie)	9903,85	9903,85
8	Energia i woda	11733,29	11733,29
9	Pozostałe usługi	3879,03	3879,03
10	Rozmowy tel. i internet	1959,65	1959,65
11	Różne opłaty (ubezpieczenie)	785,08	785,08
12	Badania lekarskie	400	400,00
13	Świadczenia pracownicze	466	466,00
	<b>Razem</b>	<b>226 561,00</b>	<b>224779,66</b>

Samorządowa Biblioteka Publiczna  
ul. Batorego 4, 21-110 Ostrów Lub.  
tel. 81 852-00-81  
NIP 714-19-76-534, Regon 060204285

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Samorządowej Biblioteki Publicznej,

*Mariola Rymaszka*

**DYREKTOR**  
Samorządowej Biblioteki Publicznej

*Katarzyna Zalewska*  
**mgr Katarzyna Zalewska**