



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 25 czerwca 2021 r.

Poz. 2718

### ZARZĄDZENIE NR 20/21 WÓJTA GMINY OBSZA

z dnia 31 marca 2021 r.

#### **w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.**

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

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Obsza za 2020 rok oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2. Przesłać powyższe sprawozdanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 3. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego Radzie Gminy Obsza.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt

**Andrzej Placek**

Załącznik do Zarządzenia nr 20/21 Wójta Gminy Obsza  
z dnia 31 marca 2021 r.

# **S P R A W O Z D A N I E**

## **Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBSZA ZA 2020 ROK**

**Obsza, 31 marca 2021r.**

## INFORMACJE OGÓLNE

Budżet gminy na 2020 rok został uchwalony w dniu 30 grudnia 2019r. przez Radę Gminy w Obszy uchwałą Nr XIV/80/19. W ciągu roku zmieniany był sześć razy uchwałami Rady Gminy i dwanaście razy zarządzeniami Wójta Gminy. Zmiany dotyczyły wprowadzenia do budżetu nowych pozycji dotacji, dochodów podatkowych i innych dochodów, zmiany w wydatkach bieżących i majątkowych w związku z realizowanymi inwestycjami gminnymi oraz zmiany przychodów i rozchodów. Dokonywano także przesunięć w ramach działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Poniższa tabela przedstawia budżet gminy przed i po dokonanych zmianach oraz wykonanie za 2020 rok:

Nazwa składnika budżetu	Plan pierwotny	Kwota dokonanych zmian	Plan po zmianach	Wykonanie budżetu	% wykonania
<b>Dochody ogółem</b>	23 985 000,00	+ 3 159 036,69	27 144 036,69	26 741 249,52	98,52
<b>w tym:</b>					
<b>majątkowe</b>	4 865 010,00	+ 1 106 329,00	5 971 339,00	5 954 128,87	99,71
<b>bieżące</b>	19 119 990,00	+ 2 052 707,69	21 172 697,69	20 787 120,65	98,18
<b>Przychody</b>	2 611 012,00	- 878 728,00	1 732 284,00	1 718 438,44	99,20
<b>Wydatki ogółem</b>	25 686 012,00	+ 2 280 308,69	27 966 320,69	26 309 330,46	94,08
<b>w tym: majątkowe</b>					
<b>bieżące</b>	7 259 590,00	- 186 879,00	7 072 711,00	6 570 437,33	92,90
	18 426 422,00	+ 2 467 187,69	20 893 609,69	19 738 893,13	94,47
<b>Rozchody</b>	910 000,00	0,00	910 000,00	909 338,00	99,93
<b>Nadwyżka</b>	-	-	-	431 919,06	--
<b>Deficyt</b>	1 701 012,00	- 878 728,00	822 284,00	-	--

Na koniec 2020 roku powstała w budżecie gminy nadwyżka w wysokości 431 919,75 zł jako różnica między zrealizowanymi wydatkami a wykonanymi dochodami, Nadwyżka w całości pochodzi ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w 2021 roku.

W tabeli poniżej dokonano zestawienia planu dochodów i ich wykonania z podziałem na dochody własne, dochody z subwencji i dochody z dotacji (na zadania własne i zlecone oraz dotacje na zadania inwestycyjne i refundacje wydatków z udziałem środków UE).

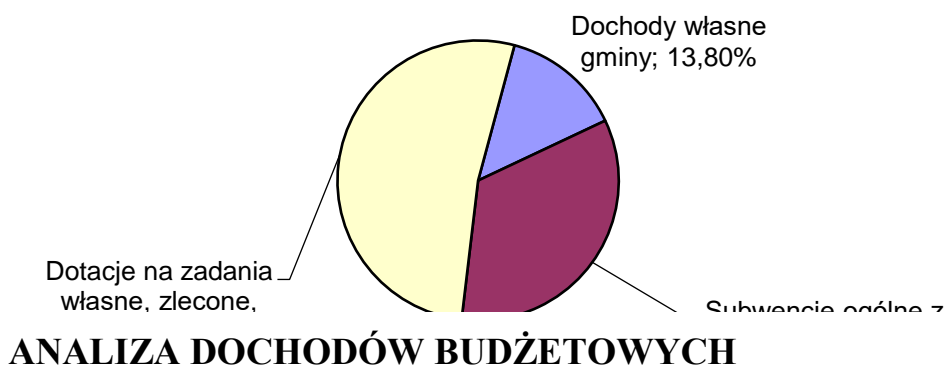
Lp.	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
<b>I.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>4 064 299,00</b>	<b>3 690 284,50</b>	<b>90,80</b>
1	Podatek rolny	851 000,00	853 837,21	100,33
2	Podatek od nieruchomości	570 000,00	654 978,40	114,91
3	Podatek leśny	79 000,00	77 714,30	98,37
4	Podatek od środków transportowych	20 500,00	22 998,00	112,19
5	Udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 065 056,00	1 034 696,00	97,15
6	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	5 736,77	16,39
7	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	9 498,00	59,36
8	Dzierżawa obwodów łowieckich	3 000,00	2 906,42	96,88
9	Wieczyste użytkowanie gruntów	12 526,00	12 526,20	100,00
10	Dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych (w tym sprzedaż mediów)	139 000,00	143 513,55	103,25
11	Sprzedaż mienia komunalnego (działek)	150 000,00	35 005,80	23,34
12	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	68 491,89	97,85
13	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	160 000,00	114 098,98	71,31
14	Pozostałe wpływy realizowane przez Urzędy Skarbowe, a stanowiące dochód gminy	123 000,00	76 743,49	62,39
15	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	7 500,00	820,35	10,94
16	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	385 000,00	415 385,18	107,89
17	Opłaty za wyżywienie	295 000,00	110 429,75	37,43
18	Opłata za przedszkole (od innych jst.)	10 000,00	18 813,94	188,14
19	Zwrot podatku VAT z lat poprzednich	10 880,00	10 880,00	100,00
20	Pozostałe dochody (odsetki, odzyskane świadczenia z Funduszu alimentacyjnego opłata targowa, wpływy z różnych opłat, odszkodowania, itp.)	61 837,00	21 210,27	34,30
<b>II</b>	<b>Subwencje ogólne</b>	<b>9 067 984,00</b>	<b>9 067 984,00</b>	<b>100,00</b>
1	Subwencja oświatowa	4 050 229,00	4 050 229,00	100,00
2	Subwencja wyrównawcza	4 695 764,00	4 695 764,00	100,00
3	Subwencja równoważąca	321 991,00	321 991,00	100,00
<b>III</b>	<b>Dotacje ogółem</b>	<b>14 011 753,69</b>	<b>13 982 981,02</b>	<b>99,79</b>
	<b>1. Dotacje na zadania zlecone</b>	<b>7 474 066,61</b>	<b>7 406 436,65</b>	<b>99,10</b>
1	Podatek akcyzowy od paliw	662 830,21	661 429,82	99,79
2	Zadania realizowane w ramach UW	47 951,91	44 682,20	93,18
3	Spis powszechny i inne (spis rolny)	31 825,00	25 325,00	79,58
4	Aktualizacja spisu wyborców	893,00	893,00	100,00
5	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	38 064,00	37 941,32	99,68
6	Różne rozliczenia finansowe	261,85	261,85	100,00
7	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego	38 192,64	38 192,64	100,00

	dostępu do podręczników ...			
8	Zryczałtowane dodatki energetyczne	513,00	512,49	99,90
9	Świadczenie wychowawcze (500+)	4 281 255,00	4 260 412,52	99,51
10	Świadczenia rodzinne i alimentacyjne	2 194 120,00	2 159 841,48	98,44
11	Karta dużej rodziny	260,00	137,07	52,72
12	Wspieranie rodziny	155 000,00	155 000,00	100,00
13	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 900,00	21 807,26	95,23
	<b>2. Dotacje celowe na zadania własne bieżące</b>	<b>581 672,00</b>	<b>522 754,22</b>	<b>89,87</b>
1	Dotacja na OSP z Funduszu Sprawiedliwości	18 870,00	18 870,00	100,00
2	Zwrot za wydatki bieżące zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 2019	60 370,00	59 639,02	98,79
3	Szkoły podstawowe – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	10 480,00	10 480,00	100,00
4	Oddziały przedszkolne	48 776,00	48 776,00	100,00
5	Przedszkola	58 818,00	58 818,00	100,00
6	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 146,00	5 037,13	97,88
7	Wypłata zasiłków okresowych	16 000,00	16 000,00	100,00
8	Wypłata zasiłków stałych	56 730,00	56 730,00	100,00
9	Ośrodki pomocy społecznej	86 460,00	85 165,78	98,50
10	Dożywianie uczniów	92 000,00	80 111,00	87,08
11	Pozostała działalność – Program Wspieraj Seniora	11 022,00	0,00	---
12	Stypendia dla uczniów	95 300,00	81 427,29	85,44
13	Wspieranie rodziny	1 700,00	1 700,00	100,00
14	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	0,00	---
	<b>3. Dotacje i środki pozyskane na realizację zadań z udziałem środków UE oraz na podstawie porozumień z administracją rządową i samorządową</b>	<b>5 956 015,08</b>	<b>6 053 790,15</b>	<b>101,64</b>
1	Zaliczka z Urzędu Marszałkowskiego - Budowa kanalizacji sanitarnej, ..., Babice Etap IV	3 575 972,00	2 625 991,32	73,43
2	Refundacja z Urzędu Marszałkowskiego na projekt Przebudowa oczyszczalni ścieków w Zamchu	959 558,00	959 557,15	100,00
3	Udział mieszkańców w budowie kanalizacji	10 000,00	2 800,00	28,00
4	Refundacja z Urzędu Marszałkowskiego na projekt Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Obsza	169 480,00	446 742,70	263,60
5	Zwrot za wydatki majątkowe zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 2018	2 620,00	2 620,40	100,02
	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	934 352,00	1 712 055,00	183,23
	Dotacja na zakup laptopów do Zdalnego nauczania	133 676,08	133 667,08	99,99

	Środki na organizację praktyk studenckich	1 000,00	1 000,00	100,00
6	Refundacja z Urzędu Marszałkowskiego na projekt Zakup i montaż kolektorów słonecznych w Gminie Obsza – Etap II, rozliczenie końcowe	169 357,00	169 356,50	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>27 144 036,69</b>	<b>26 741 249,52</b>	<b>98,52</b>

Plan i wykonanie dochodów w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Załączniku nr 1 do niniejszej Informacji.

Strukturę i udział procentowy wykonanych dochodów gminy wg źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższy wykres:



### **Dochody własne – wykonanie 3 690 284,50 zł**

Dochody własne można podzielić na dwie grupy, tj.:

**1. Podstawowe dochody podatkowe w kwocie 2 849 565,15 zł**, stanowiące podstawę obliczenia należnej gminie subwencji wyrównawczej, są to:

- ✓ Podatek rolny – wymiar 882 098,71 zł, wykonanie 853 837,21 zł. Zaległości wymagalne wynoszą 31 889,77 zł, nadpłata 3 628,27 zł.
- ✓ Podatek od nieruchomości – wymiar 659 270,99 zł, wykonanie 654 978,40 zł, zaległości wymagalne 5 333,59 zł, nadpłata 1 041,00 zł.
- ✓ Podatek leśny – wymiar 78 671,23 zł, wykonanie 77 714,30 zł, zaległości 2 015,70 zł, nadpłaty 1 058,77 zł.
- ✓ Podatek od środków transportowych – wymiar 24 142,00 zł, wykonanie 22 998,00 zł, zaległości – 2 836,00 zł, nadpłaty 1 692,00 zł.
- ✓ Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 034 696,00 zł

- ✓ Opłata skarbową – 9 498,00 zł
- ✓ Podatek od czynności cywilnoprawnych – 75 710,22 zł,
- ✓ Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 297,27 zł,
- ✓ Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 5 736,77 zł
- ✓ Opłata eksploatacyjna – 114 098,98 zł

Ogółem gmina z tytułu obniżenia górnych stawek i zwolnień w poborze w/w podatków utraciła własne dochody w wysokości 610 929,91 zł. Nie wydawano decyzji o umorzeniu bądź rozłożeniu na raty podatków. Celem ściągnięcia zaległości podatkowych wystawiono 27 tytułów komorniczych (wpłacone zaległości na kwotę 19 258,60 zł) oraz 116 upomnień (wpłacone zaległości na kwotę 4 692,00 zł).

**2. Pozostałe dochody**, które stanowią wszelkie opłaty lokalne wraz z dochodami pozyskanymi z majątku komunalnego – **wykonanie 840 719,35 zł**. tj:

- ✓ Dzierżawa obwodów łowieckich – 2 906,42 zł
- ✓ Wieczyste użytkowanie gruntów – 12 526,20 zł
- ✓ Czysze za lokale użytkowe, mieszkalne (wraz z odsprzedażą mediów) i za użytkowanie działek komunalnych – 143 513,55 zł
- ✓ Odsetki od nieterminowych wpłat – 4 011,12 zł
- ✓ Odsetki od środków na rachunkach bankowych – 128,85 zł
- ✓ Wpływy za wydanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 68 491,89 zł
- ✓ Wpływy z odzyskanych świadczeń z Funduszu alimentacyjnego – 3 571,09 zł, zaległości wymagalne 232 086,80 zł
- ✓ Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 820,35 zł
- ✓ Sprzedaż składników mienia komunalnego (w tym gruntów) – 35 005,80 zł
- ✓ Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 415 385,18 zł, zaległości wymagalne 35 082,77 zł, nadpłaty 2 020,71 zł
- ✓ Wpływy z opłaty targowej – 2 505,00 zł
- ✓ Odpłatność za wyżywienie w szkołach i przedszkolu – 110 429,75 zł
- ✓ Odpłatność za przedszkole ponoszona przez inne samorządy – 18 813,94 zł
- ✓ Odpłatność za przedszkole ponoszona przez rodziców – 3 486,00 zł
- ✓ Zwrot podatku VAT z lat poprzednich – 10 880,00 zł
- ✓ Pozostałe dochody – 8 244,21 zł

Ogółem wymagalne zaległości z różnych tytułów stanowią kwotę 309 247,75 zł (w tym 232 086,80 zł z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu alimentacyjnego).

**Realizacja subwencji ogólnych wyniosła 9 067 984,00 zł**, na które składają się:

- ✓ Subwencja oświatowa – 4 050 229,00 zł
- ✓ Subwencja wyrównawcza – 4 695 764,00 zł,
- ✓ Subwencja równoważąca – 321 991,00 zł

Wysokość subwencji oświatowej jest zależna od: liczby uczniów, typów i rodzajów prowadzonych szkół oraz stopnia awansu zawodowego nauczycieli. Subwencja wyrównawcza jak i równoważąca jest uzależniona przede wszystkim od dochodów podatkowych gminy przypadających na 1-go mieszkańca. Wskaźnik ten dla naszej gminy na rok 2020 wynosił 732,07 zł zaś średnia krajowa to 1 956,15 zł.

**Dotacje celowe z budżetu państwa i środki pozyskane z innych źródeł na realizację inwestycji gminnych – 13 982 981,02 zł**, w tym :

**Dotacje na zadania zlecone – 7 406 436,65 zł.**

Kwota powyższa stanowi dotacje przekazane na n/w zadania:

- ✓ zadania zlecone do realizacji przez Urząd Wojewódzki w Lublinie w zakresie ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, obrony cywilnej itp. – 44 682,20 zł
- ✓ dotacja przekazana przez Krajowe Biuro Wyborczego na aktualizację spisu wyborców – 893,00 zł,
- ✓ wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 37 941,32 zł
- ✓ zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 661 429,82 zł
- ✓ świadczenie wychowawcze (500+) wraz z kosztami obsługi – 4 260 412,52 zł
- ✓ świadczenia rodzinne i alimentacyjne wraz z kosztami obsługi – 2 159 841,48 zł
- ✓ pozostałe zadania zlecone realizowane w ramach pomocy społecznej (składki zdrowotne, usługi opiekuńcze, itp.) – 177 456,82 zł.
- ✓ podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 38 192,64
- ✓ dotacja na spis rolny – 25 325,00 zł
- ✓ refundacja wydatków w ramach zadań zleconych Urzędu Wojewódzkiego z 2019 roku – 261,85 zł

**Dotacje na zadania własne bieżące – 522 754,22 zł.**

- ✓ dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej (funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej, zasiłki stałe i okresowe, składki na ubezpieczenie zdrowotne, dożywianie) – 244 743,91 zł
- ✓ dotacja na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów - 81 427,29 zł



- ✓ dotacje na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 48 776,00 zł
- ✓ dotacja na przedszkole – 58 818,00 zł
- ✓ zwrot za wydatki zrealizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2019 – 59 639,02 zł
- ✓ dotacja na zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z Funduszu Sprawiedliwości – 18 870,00 zł
- ✓ dotacja na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 10 480,00 zł

**Dotacje i środki pozyskane na realizację zadań własnych bieżących i inwestycji gminnych – 6 053 790,15 zł.**

- ✓ Zaliczka z Urzędu Marszałkowskiego - Budowa kanalizacji sanitarnej, ..., Babice Etap IV – 2 625 991,32 zł
- ✓ Refundacja z Urzędu Marszałkowskiego do zrealizowanego projektu Przebudowa oczyszczalni ścieków w Zamchu 959 557,15 zł
- ✓ udział mieszkańców w budowie kanalizacji sanitarnej – 2 800,00 zł
- ✓ zwrot za wydatki majątkowe zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 2018 – 2 620,40 zł
- ✓ Refundacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Zakup i montaż kolektorów słonecznych w Gminie Obsza – Etap II” – 169 356,50 zł
- ✓ Zaliczka z Urzędu Marszałkowskiego do projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Obsza – 446 742,70 zł
- ✓ Dotacja na zakup laptopów do zdalnej nauki organizowanej przez szkoły podstawowe – 133 667,08 zł
- ✓ Środki na organizację praktyk studenckich – 1 000,00 zł
- ✓ Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację trzech inwestycji gminnych: Budowa kanalizacji sanitarnej w Babicach – 934 352,00 zł, Przebudowa drogi powiatowej w Babicach i budowa chodnika – 332 703,00 zł, Przebudowa drogi wojewódzkiej w zakresie budowy chodnika w Obszy i Woli Obszańskiej – 445 000,00 zł

Znaczące odchylenia wykonania planu dochodów (powyżej 10 %) wynikają z następujących przyczyn:

- niektóre dochody podatkowe realizowane są przez urzędy skarbowe w związku z czym gmina nie ma wpływu wysokości tych dochodów
- dotacje są rozliczane wg faktycznego zapotrzebowania w związku z czym może się okazać że zostały przekazane w nadmiernej wysokości

- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego przesuną się na rok następny, np. z powodu braku zainteresowania daną nieruchomością czy przeciągającą się procedury wyceny nieruchomości
- realizacja dochodów ponad plan oznacza że zrealizowano dochody stanowiące zaległości lat poprzednich czy zrealizowano dochody nie ujęte w planie.

### **REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Realizacja wydatków budżetowych wyniosła **26 309 330,46 zł**, co stanowi 94,32% planowanych do wykonania wydatków, w tym:

- ✓ **Wydatki bieżące – 19 738 893,13 zł – 94,47 % planu**
- ✓ **Wydatki majątkowe – 6 570 437,33 zł – 92,90 % planu**

**Strukturę wydatków bieżących budżetu przedstawia poniższa tabela:**

Wyszczególnienie	Plan pierwotny według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
			Kwota zł	%
<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego</b>	<b>18 426 422,00</b>	<b>20 893 609,69</b>	<b>19 738 893,13</b>	<b>94,47</b>
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 038 194,00	7 601 601,40	7 359 286,93	96,80
2) Dotacje	857 800,00	803 050,00	708 050,00	88,17
3) Obsługa długu publicznego	240 000,00	230 000,00	203 551,81	88,50
4) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 230 498,00	7 251 865,74	7 128 221,4	98,29
5) pozostałe wydatki	3 059 930,00	5 007 092,55	4 339 782,99	86,67

W/w wydatki są realizowane przez osiem jednostek budżetowych tj:

- 1/ Urząd Gminy
- 2/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- 3/ sześć jednostek oświatowych tj. Szkoły Podstawowe w Babicach, Obszy, Olchowcu, Woli Obszańskiej i Zamchu ( Szkoła Podstawowa w Woli Obszańskiej przekształcona w Gminne Przedszkole w Woli Obszańskiej)

Ad.1. W Urzędzie Gminy Obsza jest zatrudnionych 22-tu pracowników administracyjnych oraz 6-ciu pracowników obsługi (5 etatów) oraz 6-ciu kierowców pojazdów strażackich (1,66 etatu, 2 osoby na umowę zlecenie). Jednostki realizuje zadania własne gminy z zakresu:

- ✓ Rolnictwa i łowiectwa
- ✓ Transportu i łączności
- ✓ Gospodarki mieszkaniowej

- ✓ Administracji publicznej
- ✓ Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej
- ✓ Ochrony zdrowia
- ✓ Pomocy społecznej – dodatki mieszkaniowe i Fundusz alimentacyjny
- ✓ Edukacyjnej opieki wychowawczej – stypendia socjalne
- ✓ Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
- ✓ Kultury fizycznej i sportu

W ramach zadań zleconych w zakresie:

- ✓ Urzędów wojewódzkich – USC, ewidencja ludności itp.
- ✓ Zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego
- ✓ Obsługa Funduszu alimentacyjnego
- ✓ Organizacji wyborów i referendum ogólnokrajowych
- ✓ Spisów powszechnych

Ponadto do zadań jednostki należy realizacja remontów obiektów gminnych i inwestycji.

Ad.2 W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 10-ciu pracowników (7 etatów, 3 osoby na umowę zlecenie). Jednostka realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej w ramach zadań własnych i zleconych.

Ad. 3 Struktura zatrudnienia w jednostkach oświatowych i zrealizowane przez nie wydatki opisane są w dalszej części materiału.

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków budżetowych w 2020 roku w ujęciu działów klasyfikacji budżetowej:

Lp.	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
<b>I.</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 525 673,21</b>	<b>6 020 896,82</b>	<b>92,26</b>
1	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 846 843,00	5 844 596,00	99,96
2	Izby rolnicze	16 000,00	14 871,00	92,94
3	Pozostała działalność	662 830,21	661 429,82	99,79
<b>II</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>915 714,00</b>	<b>904 632,53</b>	<b>98,79</b>
1	Drogi publiczne wojewódzkie	40 868,00	40 842,06	99,94
2	Drogi publiczne powiatowe	735 858,00	735 857,34	100,00
3	Drogi publiczne gminne	138 988,00	127 933,13	92,05
<b>III</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>496 305,00</b>	<b>484 184,06</b>	<b>97,56</b>

1	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	496 305,00	484 184,06	97,56
<b>IV</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 350 393,17</b>	<b>2 154 133,81</b>	<b>91,65</b>
1	Urzędy wojewódzkie	47 951,91	44 682,20	93,18
2	Rady gmin	94 300,00	78 792,30	83,55
3	Urzędy gmin	1 794 061,85	1 683 770,79	93,85
4	Spis powszechny i inne	31 825,00	25 325,00	79,58
5	Pozostała działalność	382 254,95	321 563,52	84,12
<b>V</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>38 957,00</b>	<b>38 834,32</b>	<b>99,69</b>
1	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	893,00	893,00	100,00
2	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 064,00	37 941,32	99,68
<b>VI</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.</b>	<b>355 762,00</b>	<b>289 552,62</b>	<b>81,39</b>
1	Ochotnicze straże pożarne	350 562,00	289 552,62	82,60
2	Zarządzanie kryzysowe	5 200,00	0,00	--
<b>VII</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>230 000,00</b>	<b>203 551,81</b>	<b>88,50</b>
1	Obsługa kredytów i pożyczek	230 000,00	203 551,81	88,50
<b>VIII</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 984 399,77</b>	<b>6 554 779,42</b>	<b>93,85</b>
1	Szkoły podstawowe	5 080 511,13	4 820 150,25	94,88
2	Oddziały przedszkolne w SP	439 150,00	410 930,28	93,57
3	Przedszkola	466 057,00	411 288,83	88,25
4	Dowożenie uczniów do szkół	77 100,00	71 160,21	92,30
5	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 068,00	16 754,05	57,64
6	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 192,64	38 192,64	100,00
7	Pozostała działalność (obsługa)	854 321,00	786 303,16	92,04
<b>IX</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>79 000,00</b>	<b>46 835,24</b>	<b>61,82</b>
1	Przeciwdziałanie narkomanii	1 000,00	0,00	---
2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 000,00	37 835,24	54,83
3	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	100,00
<b>X</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>702 803,00</b>	<b>629 877,09</b>	<b>89,62</b>
1	Domy pomocy społecznej	7 551,00	7 451,60	98,68
2	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00	290,00	96,67
3	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 146,00	5 037,13	97,88
4	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 000,00	27 997,02	90,31
5	Dodatki mieszkaniowe	27 913,00	27 369,99	98,05
6	Zasiłki stałe	56 730,00	56 730,00	100,00
7	Ośrodki pomocy społecznej	423 485,00	386 062,85	91,16
8	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 900,00	4 868,97	82,52
9	Pomoc w zakresie dożywiania	131 000,00	114 069,53	87,08

10	Pozostała działalność	13 778,00	0,00	---
<b>XI</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>122 370,00</b>	<b>103 784,12</b>	<b>84,81</b>
1	Pomoc materialna dla uczniów	120 370,00	101 784,12	84,56
2	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>XII</b>	<b>Rodzina</b>	<b>6 674 135,00</b>	<b>6 614 290,01</b>	<b>91,10</b>
1	Świadczenie wychowawcze (500+)	4 281 255,00	4 260 412,52	99,51
2	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 194 120,00	2 159 341,48	98,41
3	Karta Dużej Rodziny	260,00	137,07	52,72
4	Wspieranie rodziny	156 700,00	156 700,00	100,00
5	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 000,00	2 325,00	46,50
6	Rodziny zastępcze	13 900,00	13 566,68	97,60
7	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...	22 900,00	21 807,26	95,23
<b>XIII</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 522 537,00</b>	<b>1 417 500,36</b>	<b>93,10</b>
1	Gospodarka odpadami	521 500,00	512 944,66	98,36
2	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	732 974,00	732 773,00	99,97
3	Schroniska dla zwierząt	1 800,00	1 800,00	100,00
4	Oświetlenie ulic, placów i dróg	204 263,00	161 760,68	79,19
5	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	7 928,02	88,09
6	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 000,00	0,00	---
7	Pozostała działalność	1 000,00	294,00	29,40
<b>XIV</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>818 007,00</b>	<b>708 964,84</b>	<b>86,67</b>
1	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	607 207,00	508 879,29	83,81
2	Biblioteki	120 000,00	120 000,00	100,00
3	Pozostała działalność	90 800,00	80 085,55	88,20
<b>XV</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>150 264,00</b>	<b>137 513,41</b>	<b>91,51</b>
1	Obiekty sportowe	32 400,00	22 634,00	69,86
2	Zadania zakresie kultury fizycznej i sportu	117 864,00	114 879,41	97,47
	<b>RAZEM</b>	<b>27 966 320,69</b>	<b>26 809 330,46</b>	<b>95,86</b>

Plan i wykonanie wydatków w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Załączniku nr 2 do niniejszej Informacji.

Zmiany w wydatkach na zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (tj. z udziałem środków UE, EFTA i innych zagranicznych niepodlegających zwrotowi) przedstawia poniższa tabela:

Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	
			Kwota zł	%
Budowa kanalizacji sanitarnej, ..., Babice Etap IV	5 553 843,00	4 717 285,00	4 220 181,00	89,46
Przebudowa oczyszczalni ścieków w Zamchu	1 129 558,00	1 129 558,00	1 124 415,00	99,54
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy	304 905,00	304 905,00	304 905,00	100,00

Obsza				
Zakup laptopów do nauki zdalnej	0,00	133 676,13	133 676,13	100,00
Organizacja praktyk studenckich	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Ruszać pora – klub seniora, projekt realizowany przez GOK	0,00	69 207,00	69 207,00	100,00

**CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**  
**W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

*(szczegółowy opis wydatków majątkowych w dalszej części sprawozdania)*

**Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 6 020 896,82 zł.**

**Wydatki majątkowe – 5 344 596,00 zł**

**Wydatki bieżące – 676 300,82 zł**

Wydatki bieżące w tym dziale klasyfikacji budżetowej dotyczą: przekazania 2 % odpisu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Lublinie – 14 871,00 zł, 661 429,82 zł to wydatki na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi w/w wydatków,

**Transport i łączność – wykonanie 904 632,53 zł**

**Wydatki majątkowe – 761 397,86 zł**

**Wydatki bieżące – 143 234,67 zł**

Na wydatki bieżące składają się wydatki na opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich i powiatowych 15 301,54 zł, oraz wydatki na naprawy i utrzymanie dróg gminnych – 127 933,13 zł.

**Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie 484 184,06 zł**

**Wydatki majątkowe – 304 905,00 zł**

**Wydatki bieżące – 179 279,06 zł**

Na wydatki te składają się koszty utrzymania budynku ośrodka zdrowia i domów kultury (opłać energia elektryczna) – 38 394,99 zł, zakup wiat przystankowych – 9 840,00 zł, zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego – 60 702,00 zł, pozostałe wydatki: koszty zarządu nieruchomościami gminnymi (opłaty za przygotowanie zamian w planie zagospodarowanie przestrzennego, ogłoszenia prasowe, opłaty sądowe i notarialne, opłaty za wznowienie granic, ubezpieczenie, itp.) –

70 342,07 zł

## **Administracja publiczna – wykonanie 2 154 133,81 zł**

W ramach tego działu finansowano wydatki w rozdziałach:

### **1. Urzędy wojewódzkie – wykonanie 44 682,20 zł**

Wydatki tego rozdziału dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zostały sfinansowane ze środków otrzymanych z dotacji z budżetu państwa. W całości przeznaczono je na wynagrodzenia.

### **2. Rady gmin – wykonanie 78 792,30 zł.**

Powyższą kwotę wydatkowano na wypłatę diet dla członków Rady Gminy, dietoryczantów dla Przewodniczącego i Zastępcy, na łączną sumę – 67 276,00 zł. Pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem Rady – 11 516,30 zł.

### **3. Urzędy gmin – wykonanie 1 683 770,79 zł**

Na powyższą kwotę składają się wydatki:

- ✓ Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 1 373 826,70 zł
- ✓ Wydatki rzeczowe – 309 944,09 zł w tym:
  - 1) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 33 010,22 zł
  - 2) Energia elektryczna – 17 547,17 zł
  - 3) Opłata za rozmowy telefoniczne i internet – 10 430,76 zł
  - 4) Delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 11 440,50 zł
  - 5) Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, między innymi zakup opału, programów komputerowych i licencji, zakup druków, obsługa prawna, prasy, przesyłek pocztowych, zakup wyposażenia, obsługi ksera, ubezpieczenie, itp. – 237 515,44 zł

### **4. Spis powszechny (spis rolny) – 25 325,00 zł**

Kwotę tą stanowią wydatki na funkcjonowanie Gminnego Biura Spisowego.

### **5. Pozostała działalność – wykonanie 321 563,52 zł**

W/w wydatki stanowią koszty związane z zatrudnieniem pracowników obsługi – 210 704,49 zł, prowizja dla sołtysów – 25 209,00 zł oraz pozostałe wydatki związane z naprawą i eksploatacją maszyn, ubrania robocze, środki czystości, odpis na zakładowy FŚS, itp. – 85 650,03 zł

## **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony**

### **prawa oraz sądownictwa – wykonanie 38 834,32 zł**

1. Wydatki na uaktualnianie spisu wyborców – 893,00 zł.
2. Wydatki związane z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 37 941,32 zł

## **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 289 552,62 zł**

**Wydatki majątkowe – 21 584,29 zł**

**Wydatki bieżące – 267 968,33 zł**

1. Ochotnicze straże pożarne, ponoszono wydatki na:

- ✓ Wynagrodzenia kierowców samochodów strażackich wraz z pochodnymi – 100 580,19 zł
- ✓ Diety wypłacone strażakom za udział w gaszeniu pożarów oraz ryczałt komendanta – 15 393,91 zł
- ✓ Energia elektryczna – 15 003,12 zł
- ✓ Dotacja na wkład własny dla jednostek OSP do wniosków o dofinansowanie z MSWiA – 1 250,00 zł
- ✓ Zakupy sprzętu w ramach dotacji z Funduszu Sprawiedliwości – 19 070,01 zł
- ✓ Ubezpieczenia strażaków, ubezpieczenia i przeglądy techniczne samochodów strażackich, zakup sprzętu strażackiego i paliwa, naprawa motopomp, itp., - 116 670,77 zł

## **Obsługa długu publicznego – wykonanie 203 551,81 zł.**

W/w suma dotyczy spłaty odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w związku z deficytem budżetu gminy w latach poprzednich czy realizacją inwestycji gminnych.

## **Oświata i wychowanie – wykonanie 6 554 779,42 zł**

W/w kwotę z podziałem na rozdziały klasyfikacji budżetowej wydatkowano następująco (wydatki zrealizowane przez jednostki oświatowe – 6 021 077,59 zł):

**1. Szkoły podstawowe (48,26 etatu, 331 uczniów) – wykonanie 4 820 150,25 zł, w tym:**

- ✓ Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3 615 729,33 zł
- ✓ Pozostałe wydatki – 1 204 420,92 zł

**2. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych (6,88 etatu, 58 dzieci) wykonanie – 410 930,28 zł, w tym:**

- ✓ Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 366 806,38 zł
- ✓ Pozostałe wydatki – 44 123,90 zł

**3. Przedszkola (3,88 etatu, 42 dzieci) – 411 288,83 zł, w tym:**

- ✓ Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 286 907,04 zł
- ✓ Pozostałe wydatki – 124 381,79 zł

**4. Dowożenie uczniów do szkół – 71 160,21 zł**

**5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 16 754,05 zł**



Zadanie to obejmuje dopłaty do czesnego i zwrot kosztów przejazdu dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje na kursach i studiach.

**6. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 38 192,64 zł**

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na zakup podręczników.

**7. Pozostała działalność (obsługa szkół, 15,97 etatu) – wykonanie 786 303,16 zł**

✓ Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 728 921,96 zł

✓ Pozostałe wydatki – 57 381,20 zł

Wykonanie wydatków przez poszczególne jednostki oświatowe przedstawia się następująco:

**1. Szkoła Podstawowa w Babicach (liczba etatów 18,40, liczba uczniów 98) – wykonanie 1 533 319,61 zł, w tym:**

✓ Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 251 701,24 zł

✓ Pozostałe wydatki – 281 618,37 zł

**2. Szkoła Podstawowa w Obszy (liczba etatów 20,11, liczba uczniów 142 – wykonanie 1 756 014,83 zł, w tym:**

✓ Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 363 400,41zł

✓ Pozostałe wydatki – 392 614,42 zł

**3. Szkoła Podstawowa w Olchowcu (liczba etatów 6,97, liczba uczniów 31)– wykonanie 522 652,88 zł, w tym;**

✓ Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – 406 933,89 zł

✓ Pozostałe wydatki – 115 718,99 zł

**4. Szkoła Podstawowa w Woli Obszańskiej, w okresie od stycznia do sierpnia (liczba etatów 5,67, liczba uczniów 55) – wykonanie 403 098,45 zł, w tym:**

✓ Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 328 034,71 zł

✓ Pozostałe wydatki – 75 063,74 zł

**5. Gminne Przedszkole w Woli Obszańskiej, w okresie od września do grudnia, (liczba etatów 3,17, liczba uczniów 53) – wykonanie 221 185,56zł**

✓ Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 173 402,08 zł

✓ Pozostałe wydatki – 47 783,48 zł

**6. Szkoła Podstawowa w Zamchu (liczba etatów 21,24, liczba uczniów 105) – wykonanie 1 815 812,56 zł, w tym:**

✓ Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 473 892,38 zł

✓ Pozostałe wydatki – 341 920,18 zł

W dziale Oświata i wychowanie wydatki są realizowane **również przez Urząd Gminy** – 302 177,53 zł. Są to wydatki na następujące zadania:

- 1) dowóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia prowadzone przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Biłgoraju – 28 000,00 zł,
- 2) dotacja przekazana do innych samorządów za dzieci z terenu gminy uczęszczające tam do przedszkola – 15 191,40 zł.
- 3) wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Olchowiec – 4 000,00 zł
- 4) dożywianie dzieci w szkołach – 120 310,00 zł
- 5) zakup laptopów do zdalnego nauczania – 134 194,13 zł (razem z ubezpieczeniem)
- 6) organizacja praktyk studenckich – 1 000,00 zł

### **Ochrona zdrowia – wykonanie 46 835,24 zł**

**Wydatki majątkowe – 5 000,00 zł**

**Wydatki bieżące – 41 835,24 zł**

W ramach w/w kwoty zrealizowano wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, tj:

- wypłata diet dla członków Komisji oraz ryczałt dla przewodniczącego – 4 680,00 zł,
- wynagrodzenie instruktora terapii zajęciowej – 5 420,00 zł
- pozostałe wydatki związane z przewozem młodzieży na zawody sportowe, zakup sprzętu sportowego dla młodzieży, zakup programów profilaktycznych, itp.- 27 735,24 zł

W dziale tym poniesiono także koszt dotacji dla Gminy Tarnogród na dofinansowanie przewozu osób niepełnosprawnych na terapię zajęciową w Środowiskowym Domu Samopomocy – 4 000,00 zł

### **Pomoc społeczna – wykonanie 629 877,09 zł**

W dziale tym ujęte są różne formy pomocy społecznej w zakresie zadań własnych i zleconych oraz koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

#### **1. Domy pomocy społecznej – 7 451,60 zł**

Odpłatność za mieszkańców gminy przebywających w pomach opieki społecznej.

#### **2. Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 290,00 zł**

Wydatki poniesione na szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego.

#### **3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 5 037,13 zł**

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 12 osób pobierających zasiłki stałe.

#### **4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 27 997,02 zł .**

Na te zadania otrzymano dotację na zadania własne oraz wydatkowano środki własne gminy. Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- zasiłki okresowe dla 12 osób – 16 000,00 zł
- zasiłki celowe dla 24 osób – 11 997,002 zł

#### **5. Dodatki mieszkaniowe – 27 4369,99 zł.**

Wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 26 857,50 zł oraz dodatki energetyczne na kwotę 512,49 zł

#### **6. Zasiłki stałe – 56 730,00 zł.**

Na realizację tego zadania otrzymano dotację celową z budżetu państwa. Wypłacono zasiłki stałe dla 13 osób.

#### **7. Ośrodki pomocy społecznej – 386 062,85 zł.**

Wydatki powyższe stanowią koszty wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, w kwocie 330 858,35 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 55 204,50 zł.

Działalność ośrodka finansowana jest z dotacji na zadania własne i środków z budżetu gminy.

#### **8. Usługi opiekuńcze – 4 868,97 zł**

Wydatki stanowią koszty wynagrodzenia osób świadczących usługi opiekuńcze

#### **9. Pomoc w zakresie dożywiania – 114 069,53 zł**

Powyższe środki wydatkowane zostały w następujący sposób:

- dożywianie 230 osób z terenu gminy – 54 842,32 zł
- zasiłki celowe na zakup żywności dla 45 rodzin – 59 227,21 zł

### **Edukacyjna opieka wychowawcza – 103 784,12 zł**

Wypłacono stypendia socjalne dla uczniów z terenu gminy uczących się w szkołach podstawowych, gimnazjum i w szkołach ponadgimnazjalnych – 101 784,12 zł. Sfinansowano również wyjazdy dzieci ze Szkoły Podstawowej w Babicach na basen – 2 000,00 zł.

### **Rodzina – wykonanie 6 614 290,01 zł**

W dziale tym ujęte są różne formy pomocy rodzinie w zakresie zadań własnych i zleconych.

#### **1. Świadczenie wychowawcze – 4 260 412,52 zł**

Zadanie realizowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych dla 436 rodzin oraz na obsługę wypłaty tych świadczeń. Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- świadczenia wychowawcze – 4 224 504,24 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 34 092,96 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 1 815,32 zł

## **2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 159 341,48 zł**

Na wypłatę świadczeń rodzinnych dla 373rodzin, opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne oraz na obsługę wypłaty tych świadczeń otrzymano dotację celową z budżetu państwa. Kwotę tą wydatkowano w sposób następujący:

- świadczenia rodzinne – 1 937 687,82 zł
- świadczenia z Funduszu alimentacyjnego (razem z kosztami obsługi) – 67 270,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 96 193,67 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi – 41 891,31 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 16 298,68 zł

## **3. Karta dużej rodziny – 137,07 zł**

Środki wydatkowano na obsługę zadania.

## **4. Wspieranie rodziny – 156 700,00 zł**

Środki pochodzące z dotacji wydatkowano na dodatek do wynagrodzenia asystenta rodziny – 1 700,00 zł oraz na realizację programu Dobry start – 155 000,00 zł (w tym: świadczenia 150 000,00 zł, wynagrodzenie 4 000,00 zł, pozostałe wydatki 1 000,00 zł)

## **5. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 2 325,00 zł**

Opłata ponoszona za dzieci z terenu naszej gminy przebywające w żłobku na terenie innej gminy.

## **6. Rodziny zastępcze – 13 566,68 zł**

7. Ponoszenie odpłatności w związku z umieszczeniem dzieci w rodzinie zastępczej.

## **8. Rodziny zastępcze – 13 566,68 zł**

Ponoszenie odpłatności w związku z umieszczeniem dzieci w rodzinie zastępczej.

## **9. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne..., - 21 807,26 zł**

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 23 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy.

## **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 417 500,36 zł**

**Wydatki majątkowe – 50 747,18 zł**

**Wydatki bieżące – 1 366 753,18 zł**

### **1. Gospodarka odpadami – 512 944,66 zł**

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokryła następujące koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami:

- odbiór, transport, zbiórka, odzysk i unieszkodliwianie odpadów – 458 961,33 zł

- wynagrodzenie – 37 941,07 zł
- prowizja za inkaso opłaty – 10 492,00 zł
- pozostałe wydatki – 5 550,26 zł

Innych wydatków nie ponoszono. Gmina z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebrała kwotę 415 385,18 zł. Koszty przewyższyły uzyskane dochody o kwotę 97 559,48 zł.

## **2. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 732 773,00 zł**

Na wydatki bieżące składa się koszt ubezpieczenia instalacji solarnych zamontowanych na budynkach mieszkańców gminy – 18 799,00 zł oraz podatek VAT od dotacji do zestawów solarnych montowanych w roku 2015 i 2018 – 713 974,00 zł.

## **3. Schroniska dla zwierząt – 1 800,00 zł**

Przekazano dotację dla Miasta Zamość na bieżące funkcjonowanie schroniska dla bezdomnych zwierząt.

## **4. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 161 760,68 zł**

W ramach tego rozdziału finansowano koszty energii elektrycznej zużytej na potrzeby oświetlenia ulicznego – 76 734,12 zł, koszty konserwacji oświetlenia – 34 279,38 zł.

## **5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 7 928,02 zł**

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska przez Urząd Gminy – 826,00 zł oraz koszty monitoringu zamkniętego składowiska odpadów w Woli Obszańskiej – 7 102,02 zł.

## **6. Pozostała działalność – 294,00 zł.**

W/w kwota stanowi koszt zakupu karmy dla bezdomnych zwierząt.

## **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 708 964,84 zł**

### **Wydatki majątkowe – 69 207,00 zł**

### **Wydatki bieżące – 639 757,84 zł**

#### **1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 508 879,29 zł**

Wydatki te stanowią przekazaną dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury i Oświaty w Obszy, realizującego zadania w zakresie kultury oraz prowadzącego obsługę finansową biblioteki gminnej w Obszy w kwocie 405 000,00 zł oraz zakup wyposażenia do Wiejskiego Domu Kultury w Zamchu, Woli Obszańskiej i Babicach – 34 672,29 zł.

#### **2. Biblioteki – 120 000,00 zł**

Środki przekazane na funkcjonowanie biblioteki publicznej w Obszy.

#### **3. Pozostała działalność – 80 085,55 zł**

Środki te stanowią dotację przekazaną dla Stowarzyszenia „Przyjazna Wola” na realizację zadań z zakresu kultury powierzonych do realizacji przez gminę - 48 000,00 zł oraz pozostałe wydatki – 32 085,55 zł.

### **Kultura fizyczna i sport – 137 513,41 zł**

**Wydatki majątkowe – 13 000,00 zł**

**Wydatki bieżące – 124 513,41 zł**

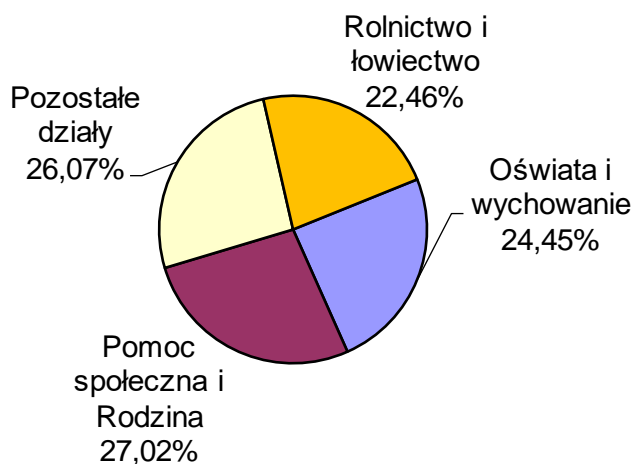
#### **1. Obiekty sportowe – 22 634,00 zł**

W ramach tego rozdziału sfinansowano wydatki na utrzymanie obiektów sportowych (zakup paliwa do kosiarki, sprzęt sportowy, itp.) – 1 288,00 oraz wynagrodzenie animatora na boisku Orlik – 8 346,00 zł

#### **2. Pozostała działalność – 114 879,41 zł**

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację dla stowarzyszeń realizujących powierzone przez gminę zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 100 000,00 zł oraz pozostałe wydatki – 14 879,41 zł.

Strukturę wydatków bieżących wg działów klasyfikacji przedstawia poniższy wykres:



**Wydatki majątkowe – 6 570 437,33 zł.**

Na powyższa kwotę składają się wydatki w ramach następujących zadań inwestycyjnych:

- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Babice - etap IV – 4 220 181,00 zł
- Przebudowa oczyszczalni ścieków w Zamchu – 1 124 415,00 zł
- Opracowanie dokumentacji na zadanie Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 863 w zakresie budowy chodnika w miejscowościach Wola Obszańska i Obsza – 39 975,00 zł
- Opracowanie dokumentacji na zadanie Przebudowa drogi powiatowej nr 2953L Babice – Susiec w zakresie wzmocnienia nawierzchni i budowy chodnika jednostronnego – 61 500,00 zł
- Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Biłgoraju na wspólną realizację zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 2956L Płusy – Babice i drogi powiatowej nr 2953L Babice – Susiec – 268 235,86 zł
- Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Biłgoraju na wspólną realizację zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 2953L Babice – Susiec i drogi powiatowej nr 2943L Księżpol – Obsza) – 391 687,00 zł
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy – 304 905,00 zł
- Modernizacja placu manewrowego przy remizie OSP Dorbozy – 21 584,29 zł
- Dotacja dla Gminy Tarnogród - pomoc finansową dla Środowiskowego Domu Samopomocy na zakup samochodu do przewozu uczestników terapii zajęciowej – 5 000,00 zł
- Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Obsza – 50 747,18
- Dotacja dla GOK Obsza na zakup autobusu, wkład własny do projektu Ruszać pora - klub seniora – 69 207,00 zł
- Zakup kosiarki do trawy na boisko sportowe w Babicach – 13 000,00 zł

### **Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich**

Realizacja przedsięwzięć zaplanowanych na lata 2020-2024 przedstawia się następująco:

- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Babice - etap IV oraz przebudowa i remont przepompowni wody w miejscowości Babice – 4 220 181,00 zł, zadanie zrealizowane rzeczowo, finansowe rozliczenie końcowe w 2021 roku
- Przebudowa oczyszczalni ścieków w Zamchu – 1 124 415,00 zł, zadanie zrealizowane i rozliczone w całości.

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Obsza – 304 905,00 zł (100,00% realizacji planowanych nakładów finansowych), planowany termin zakończenia realizacji projektu to rok 2022
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2953L Babice – Susiec i drogi powiatowej nr 2943L Księżpol - Obsza" – 391 687,00 zł (100% realizacji planowanych nakładów finansowych), rzeczowe zakończenie zadania nastąpiło w 2019 roku,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2956L Płusy – Babice i drogi powiatowej nr 2953L Babice - Susiec – 268 235,86 zł (81,35% realizacji planowanych nakładów finansowych), planowany termin zakończenia realizacji projektu to rok 2021

### **Przychody gminy - wykonanie 1 718 438,44 zł**

Na przychody wykonane w ciągu roku składają się:

- kredyt w Banku Spółdzielczym w Obszy na pokrycie deficytu budżetu roku 2020 – 800 000,00 zł
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Obszy na realizację dwóch zadań inwestycyjnych: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Babice - etap IV – 638 988,00 zł oraz Przebudowa oczyszczalni ścieków w Zamchu – 160 000,00 zł
- zwrot pożyczki przez Stowarzyszenie „Przyjazna Wola” – 111 011,19 zł
- niewykorzystane środki pieniężne z roku 2019 (na podst. art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych), środki z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 8 439,25 zł

### **Rozchody gminy – wykonanie 909 338,00 zł**

Na powyższą kwotę składa się spłata kredytów i pożyczek związanych z realizacją inwestycji gminnych oraz występującego w latach poprzednich deficyt budżetu:

- Kredyt w BS w Obszy na pokrycie deficytu budżetowego w roku 2015 – 100 000,00 zł
- Kredyt w BS w Obszy na pokrycie deficytu budżetowego w roku 2016 – 540 000,00 zł
- Kredyt w BS w Obszy na pokrycie deficytu budżetowego w roku 2017 – 40 000,00 zł
- Kredyt w BOŚ w Lublinie na pokrycie deficytu budżetu w roku 2018, – 100 000,00 zł,
- Kredyt w BOŚ w Lublinie na Budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Babice - Dorbozy - Olchowiec - Zamch - etap III – 5 000,00 zł.



- Kredyt w BS w Obszy na realizację projektu „Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych” – 10 000,00 zł
- Kredyt w BS w Obszy na realizację zadania Przebudowa drogi powiatowej Nr 2954L Obsza – Zamch – 40 000,00 zł
- Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Lublinie na realizację zadania Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Woli Obszańskiej – 62 000,00 zł
- Kredyt w BS w Obszy na spłatę zobowiązań gminy – 3 120,00 zł,
- Kredyt z 2020 roku w BS w Obszy na realizację Budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Babice - etap IV – 6 988,00 zł
- Kredyt z 2018 roku w BS w Obszy na realizację zadania Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Babice - etap IV – 2 230,00 zł

### **Stan zobowiązań gminy na 31. 12. 2020 r.**

Stan zobowiązań wynosi 7 972 000,00 zł z następujących tytułów:

- kredyt w BS w Obszy na pokrycie deficytu budżetu w roku 2017, – 870 000,00 zł, kredyt długoterminowy, ostateczna spłata nastąpi do dnia 31. 12. 2023r.
- kredyt w BOŚ w Lublinie na pokrycie deficytu budżetu w roku 2018, – 720 000,00 zł, kredyt długoterminowy, ostateczna spłata nastąpi do dnia 31. 12. 2023r.
- kredyt w BS w Obszy na pokrycie deficytu budżetu w roku 2019, – 1 532 000,00 zł, kredyt długoterminowy, ostateczna spłata nastąpi do dnia 31. 12. 2026r.
- kredyt w BS w Obszy na pokrycie deficytu budżetu w roku 2020, – 800 000,00 zł, kredyt długoterminowy, ostateczna spłata nastąpi do dnia 31. 12. 2029r.
- kredyt w BS w Obszy na realizację projektu „Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych” – 260 000,00 zł, kredyt długoterminowy, ostateczna spłata nastąpi do dnia 31. 12. 2022r.
- kredyt w BS w Obszy na realizację zadania Przebudowa drogi powiatowej Nr 2954L Obsza – Zamch – 770 000,00 zł, kredyt długoterminowy, ostateczna spłata nastąpi do dnia 31. 12. 2022r.
- kredyt w BS w Obszy na spłatę zobowiązań gminy – 170 000,00 zł, kredyt długoterminowy, ostateczna spłata nastąpi do dnia 31. 12. 2024r.

- kredyt w BS w Obszy na realizację zadania Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Babice - etap IV 600 000,00 zł, kredyt długoterminowy, ostateczna spłata nastąpi do dnia 31. 12. 2024r.
- kredyt w BS w Obszy na realizację zadania Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Babice - etap IV 958 000,00 zł, kredyt długoterminowy, ostateczna spłata nastąpi do dnia 31. 12. 2026r.
- kredyt w BS w Obszy na realizację zadań: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Babice - etap IV 632 000,00 zł oraz zadania Przebudowa oczyszczalni ścieków w Zamchu – 160 000,00 zł, kredyt długoterminowy, ostateczna spłata nastąpi do dnia 31. 12. 2029r.
- Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 500 000,00 zł (zobowiązanie związane z realizacją zadania Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Babice - etap IV)

### **Fundusz sołecki – 246 178,63 zł**

W roku 2020 zrealizowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 246 178,63 zł. Nie stanowią one odrębnej klasyfikacji budżetowej lecz są realizowane w ramach różnych rozdziałów. Przeznaczenie i wielkość wydatków w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

- **Babice I**, wykonanie 29 493,50 zł (16 493,50 zł remont dróg polnych tłuczniami, 1 000,00 zł dofinansowanie wyjazdu dzieci szkolnych na basen, 6 500,00 zł zakup kosiarki , 2 000,00 zł dofinansowanie działalności kulturalnej, 3 500,00 zł doposażenie zaplecza WDK)
- **Babice II**, wykonanie 28 985,30 zł (15 985,30 zł remont dróg polnych tłuczniami, 1 000,00 zł dofinansowanie wyjazdu dzieci szkolnych na basen, 6 500,00 zł zakup kosiarki , 2 000,00 zł dofinansowanie działalności kulturalnej, 3 500,00 zł doposażenie zaplecza WDK)
- **Dorbozy**, wykonanie 16 640,00 zł (9 640,00 zł remont remizy OSP, 2 000,00 zł zakup wiaty przystankowej, 5 000,00 zł dofinansowanie działalności kulturalnej)
- **Obsza**, wykonanie 43 056,20 zł (13 056,20 zł remont dróg polnych tłuczniami, 10 000,00 zł zakup strojów sportowych i sprzętu sportowego, 15 000,00 zł doposażenie samochodu ratownictwa technicznego dla OSP, 5 000,00 zł dofinansowanie działalności kulturalnej)
- **Olchowiec**, wykonanie 28 244,86 zł (10 244,87 zł remont dróg polnych tłuczniami, 7 000,00 zł zakup wiat przystankowych, 5 000,00 zł zakup wyposażenia dla OSP, 1 500,00 zł zakupy do remizy OSP, 2 000,00 zł przystosowanie pomieszczenia w szkole na bibliotekę, 499,99 zł zakup sprzętu sportowego dla drużyny młodzików, 2 000,00 zł doposażenie szkoły podstawowej)

- **Wola Obszańska**, wykonanie 32 625,70 zł, (6 999,99 zł doposażenie jednostki OSP, 3 912,71 zł doposażenie zaplecza kuchennego w WDK, 1 300,00 zł dofinansowanie działalności sportowej, 3 800,00 zł dofinansowanie działalności kulturalnej, 16 613,00 zł remont dróg polnych tłuczniem)
- **Zamch I**, wykonanie 30 550,49 zł, (11 024,11 zł remont dróg polnych tłuczniem, 5 966,88 zł dofinansowanie działalności kulturalnej, 13 000,00 zł doposażenie zaplecza WDK, 559,50 zł dofinansowanie drużyny młodzików)
- **Zamch II**, wykonanie 36 582,58 zł, (17 056,20 zł remont dróg polnych tłuczniem, 5 966,88 zł dofinansowanie działalności kulturalnej, 13 000,00 zł doposażenie zaplecza WDK, 559,50 zł dofinansowanie drużyny młodzików)

### Gospodarka pozabudżetowa

W ramach gospodarki pozabudżetowej funkcjonuje Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Obszy.

#### **I. Zatrudnienie**

W 2020r. zatrudnianych było w zakładzie 7osób (7 etatów). ZGK prowadzi usługi w zakresie rozprowadzania wody, oczyszczania ścieków oraz świadczy usługi sprzętem na rzecz gminy, Gminnej Spółki Wodnej i mieszkańców gminy.

#### **II. Stan funduszu obrotowego na początek roku i na koniec 2020 roku**

Na dzień 1 stycznia 2020r. stan środków obrotowych netto wynosił:

- środki pieniężne na rachunku bankowym	-	78 759,99	(+)
- należności	-	235 036,81	(+)
- zobowiązania	-	45 472,09	(-)
Razem:	-	268 324,71	(+)

Na dzień 31 grudnia 2020r. stan środków obrotowych netto wynosił:

- środki pieniężne na rachunku bankowym	-	199 790,53	(+)
- należności	-	162 383,22	(+)
- zobowiązania	-	30 715,14	(-)
Razem:	-	331 458,61	(+)

#### **III. Przychody**

Z prowadzonej w roku 2020r. działalności Gospodarka Komunalna uzyskała łączne przychody 1 084 042,12 zł, stanowiące 108,51% zakładanego planu, które przedstawiają się następująco:

Lp	Wyszczególnienie przychodów	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.

1	Sprzedaż wody	670 000,00	590 000,00	610 009,77	102,52
2	Oczyszczanie ścieków	267 000,00	313 000,00	334 664,76	105,57
3	Konserwacja i odmulanie rowów melioracyjnych na rzecz GSW w Obszy	60 000,00	83 000,00	82 705,00	97,30
4	Odsetki od nieterminowych wpłat	2 000,00	2 000,00	853,54	42,68
5	Inne zwiększenia (umorzenie składek ZUS)	0,00	0,00	45 646,43	--
6	Sprzedaż składników majątkowych	0,00	11 000,00	10 162,62	--
	<b>Razem przychody</b>	<b>999 000,00</b>	<b>999 000,00</b>	<b>1 084 042,12</b>	<b>108,51</b>

#### IV. Koszty

W 2020 roku Gospodarka Komunalna poniosła koszty związane z realizacją zadań statutowych w łącznej wysokości 1 009 497,22 zł, co stanowi 98,39% rocznego planu kosztów, które przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	412 000,00	421 600,00	415 727,66	98,61
Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	614 000,00	604 400,00	593 769,56	82,03
- energia elektryczna				
- materiały i wyposażenie	180 000,00	205 000,00	202 798,06	98,93
- różne opłaty i składki	120 000,00	80 000,00	79 284,06	99,119
- zakup usług pozostałych	36 900,00	47 000,00	46 615,30	9,1898
- zakup usług remontowych	65 000,00	140 000,00	138 579,46	,99
- podatek od nieruchomości	140 000,00	60 000,00	59 485,50	99,14
- pozostałe wydatki	48 100,00	48 500,00	48 126,00	99,23
	24 000,00	23 900,00	18 881,18	79,00
<b>Razem koszty</b>	<b>1 026 000,00</b>	<b>1 026 000,00</b>	<b>1 009 497,22</b>	<b>88,11</b>

#### V. Finansowanie inwestycji

Zakład Gospodarki Komunalnej w 2020 roku nie otrzymywał dotacji inwestycyjnych i nie realizował zadań inwestycyjnych.

#### VI. Zobowiązania i należności wymagalne

Na koniec 2020 roku nie występują zobowiązania wymagalne.

Należności wymagalne wynoszą 38 402,61 zł. Są to należności za wodę i ścieki nieterminowo regulowane przez odbiorców indywidualnych (36 215,73) oraz przedsiębiorstwa niefinansowe (2 186,88). Celem egzekwowania należności dłużnikom wystawiane są wezwania do zapłaty.

## **VII. Informacja o rozliczeniu z budżetem**

Działalność zakładu w roku 2020 zamknęła się nadwyżką w wysokości 63 133,90 zł, która została przeznaczona na działalność statutową zakładu.

## Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane
010	01010	625	7	4 535 530,00	3 585 548,47
010	01010	629	0	10 000,00	2 800,00
010	01095	075	0	3 000,00	2 906,42
010	01095	201	0	662 830,21	661 429,82
700	70005	055	0	12 526,00	12 526,20
700	70005	075	0	74 000,00	79 133,65
700	70005	077	0	150 000,00	35 005,80
700	70005	083	0	65 000,00	64 379,90
700	70005	092	0	0,00	46,00
700	70005	097	0	10 000,00	0,00
700	70005	625	7	169 480,00	446 742,70
750	75011	201	0	47 951,91	44 682,20
750	75023	094	0	10 880,00	10 880,00
750	75056	201	0	31 825,00	25 325,00
751	75101	201	0	893,00	893,00
751	75107	201	0	38 064,00	37 941,32
754	75412	244	0	18 870,00	18 870,00
756	75601	035	0	5 000,00	297,27
756	75615	031	0	430 000,00	493 552,00
756	75615	032	0	11 000,00	11 290,00
756	75615	033	0	55 000,00	53 528,00
756	75615	034	0	10 000,00	6 950,00
756	75615	050	0	5 000,00	516,00
756	75615	091	0	500,00	104,00
756	75616	031	0	140 000,00	161 426,40
756	75616	032	0	840 000,00	842 547,21
756	75616	033	0	24 000,00	24 186,30
756	75616	034	0	10 500,00	16 048,00
756	75616	036	0	43 000,00	736,00
756	75616	043	0	2 500,00	2 505,00
756	75616	050	0	70 000,00	75 194,22
756	75616	064	0	1 300,00	1 204,80
756	75616	091	0	5 000,00	3 179,40
756	75618	041	0	16 000,00	9 498,00
756	75618	046	0	160 000,00	114 098,98
756	75618	048	0	70 000,00	68 491,89
756	75618	069	0	10 000,00	2 503,80
756	75621	001	0	1 065 056,00	1 034 696,00
756	75621	002	0	35 000,00	5 736,77
758	75801	292	0	4 050 229,00	4 050 229,00
758	75807	292	0	4 695 764,00	4 695 764,00
758	75814	092	0	137,00	128,85

758	75814	201	0	261,85	261,85
758	75814	203	0	60 370,00	59 639,02
758	75814	633	0	2 620,00	2 620,40
758	75816	629	0	934 352,00	1 712 055,00
758	75831	292	0	321 991,00	321 991,00
801	80101	083	0	250 000,00	80 821,76
801	80101	203	0	10 480,00	10 480,00
801	80101	205	7	133 676,08	133 667,08
801	80103	203	0	48 776,00	48 776,00
801	80104	066	0	8 000,00	3 486,00
801	80104	067	0	45 000,00	29 607,99
801	80104	083	0	10 000,00	18 813,94
801	80104	203	0	58 818,00	58 818,00
801	80110	083	0	0,00	1,80
801	80153	201	0	38 192,64	38 192,64
801	80195	205	7	950,00	950,00
801	80195	205	9	50,00	50,00
852	85202	083	0	3 000,00	2 922,54
852	85213	203	0	5 146,00	5 037,13
852	85214	203	0	16 000,00	16 000,00
852	85215	201	0	513,00	512,49
852	85216	203	0	56 730,00	56 730,00
852	85219	203	0	86 460,00	85 165,78
852	85230	203	0	92 000,00	80 111,00
852	85295	203	0	11 022,00	0,00
854	85415	203	0	95 300,00	81 427,29
855	85501	206	0	4 281 255,00	4 260 412,52
855	85502	201	0	2 194 120,00	2 159 841,48
855	85502	236	0	20 000,00	3 571,09
855	85503	201	0	260,00	137,07
855	85504	201	0	155 000,00	155 000,00
855	85504	269	0	1 700,00	1 700,00
855	85513	201	0	22 900,00	21 807,26
900	90002	049	0	385 000,00	415 385,18
900	90005	625	7	169 357,00	169 356,50
900	90019	069	0	7 500,00	820,35
900	90020	040	0	0,00	5,96
900	90026	064	0	500,00	870,00
900	90026	091	0	900,00	681,72
900	90026	246	0	20 000,00	0,00
				27 144 036,69	26 741 250,21

## Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane
010	01010	605	7	3 779 000,00	3 778 078,92
010	01010	605	9	2 067 843,00	1 566 517,08
010	01030	285	0	16 000,00	14 871,00
010	01095	401	0	8 450,00	7 698,34
010	01095	411	0	1 444,95	846,45
010	01095	412	0	135,97	85,74
010	01095	421	0	135,58	135,58
010	01095	430	0	2 830,17	2 830,17
010	01095	443	0	649 833,54	649 833,54
600	60013	452	0	868,00	867,06
600	60013	605	0	40 000,00	39 975,00
600	60014	452	0	14 435,00	14 434,48
600	60014	605	0	61 500,00	61 500,00
600	60014	630	0	659 923,00	659 922,86
600	60016	417	0	2 400,00	1 920,00
600	60016	421	0	106 826,00	106 825,13
600	60016	427	0	19 762,00	17 958,00
600	60016	430	0	10 000,00	1 230,00
700	70005	421	0	26 000,00	23 229,13
700	70005	426	0	27 000,00	25 034,99
700	70005	430	0	123 400,00	123 392,33
700	70005	443	0	12 500,00	5 260,61
700	70005	450	0	2 500,00	2 362,00
700	70005	605	7	210 706,70	210 706,70
700	70005	605	9	94 198,30	94 198,30
750	75011	401	0	47 951,91	44 682,20
750	75022	303	0	67 300,00	67 276,00
750	75022	421	0	3 000,00	2 973,29
750	75022	430	0	24 000,00	8 543,01
750	75023	401	0	1 143 861,85	1 105 653,45
750	75023	404	0	76 087,00	76 086,70
750	75023	411	0	183 000,00	177 766,95
750	75023	412	0	15 000,00	14 319,60
750	75023	421	0	110 683,00	93 972,94
750	75023	426	0	21 850,00	17 547,17
750	75023	428	0	1 500,00	640,00
750	75023	430	0	164 980,00	127 133,10
750	75023	436	0	13 500,00	10 430,76
750	75023	441	0	7 000,00	6 420,50
750	75023	443	0	18 000,00	15 769,40



750	75023	444	0	33 100,00	33 010,22
750	75023	470	0	5 500,00	5 020,00
750	75056	302	0	30 839,00	24 339,00
750	75056	421	0	986,00	986,00
750	75095	303	0	19 120,00	19 120,00
750	75095	401	0	210 000,00	171 713,09
750	75095	404	0	13 262,00	13 261,52
750	75095	410	0	25 488,00	25 209,00
750	75095	411	0	31 500,00	24 457,74
750	75095	412	0	2 000,00	1 272,14
750	75095	417	0	3 150,00	0,00
750	75095	421	0	34 435,00	33 537,71
750	75095	428	0	400,00	100,00
750	75095	430	0	29 999,95	20 982,78
750	75095	441	0	200,00	95,00
750	75095	443	0	4 000,00	3 158,91
750	75095	444	0	8 700,00	8 655,63
751	75101	401	0	762,00	762,00
751	75101	411	0	131,00	131,00
751	75107	303	0	22 250,00	22 250,00
751	75107	401	0	7 630,00	7 610,00
751	75107	411	0	1 215,98	1 213,90
751	75107	412	0	43,48	42,88
751	75107	417	0	3 850,00	3 850,00
751	75107	421	0	2 533,42	2 433,42
751	75107	430	0	401,12	401,12
751	75107	441	0	140,00	140,00
754	75412	282	0	1 250,00	1 250,00
754	75412	303	0	20 000,00	15 393,91
754	75412	401	0	63 000,00	57 929,06
754	75412	404	0	3 820,00	3 811,16
754	75412	411	0	13 500,00	13 157,09
754	75412	412	0	0,00	0,00
754	75412	417	0	26 100,00	25 682,88
754	75412	421	0	95 600,00	87 247,00
754	75412	426	0	17 000,00	15 003,12
754	75412	427	0	12 000,00	0,00
754	75412	428	0	4 400,00	4 217,00
754	75412	430	0	51 607,00	27 170,68
754	75412	441	0	600,00	120,00
754	75412	443	0	14 400,00	13 376,00
754	75412	444	0	2 600,00	2 573,43
754	75412	470	0	3 100,00	1 037,00
754	75412	605	0	21 585,00	21 584,29
754	75421	481	0	5 200,00	0,00

757	75702	811	0	230 000,00	203 551,81
801	80101	302	0	226 500,00	222 342,69
801	80101	401	0	2 899 955,00	2 895 505,94
801	80101	404	0	177 080,00	176 901,03
801	80101	411	0	480 540,00	478 497,66
801	80101	412	0	59 540,00	53 285,25
801	80101	417	0	12 000,00	11 539,45
801	80101	421	0	377 240,00	326 357,32
801	80101	421	7	133 676,08	133 676,08
801	80101	421	9	0,05	0,05
801	80101	422	0	247 482,00	95 302,82
801	80101	424	0	101 480,00	92 331,90
801	80101	426	0	88 600,00	72 915,80
801	80101	427	0	34 600,00	32 600,00
801	80101	428	0	1 900,00	920,00
801	80101	430	0	82 820,00	76 091,68
801	80101	436	0	4 600,00	3 587,83
801	80101	441	0	3 000,00	1 021,00
801	80101	443	0	518,00	518,00
801	80101	444	0	148 980,00	146 755,75
801	80103	302	0	25 720,00	23 163,04
801	80103	401	0	310 400,00	295 930,35
801	80103	404	0	19 210,00	16 566,37
801	80103	411	0	55 160,00	48 807,12
801	80103	412	0	7 100,00	5 502,54
801	80103	444	0	21 560,00	20 960,86
801	80104	302	0	21 300,00	21 098,61
801	80104	401	0	232 600,00	231 815,75
801	80104	404	0	9 500,00	9 453,04
801	80104	411	0	40 600,00	40 145,74
801	80104	412	0	4 400,00	4 341,39
801	80104	417	0	2 000,00	1 151,12
801	80104	421	0	52 850,00	33 027,26
801	80104	422	0	42 000,00	25 007,18
801	80104	424	0	3 000,00	1 054,00
801	80104	426	0	7 300,00	3 426,52
801	80104	430	0	15 130,00	7 496,63
801	80104	433	0	15 600,00	15 191,40
801	80104	436	0	300,00	275,87
801	80104	441	0	300,00	72,00
801	80104	444	0	19 177,00	17 732,32
801	80113	236	0	28 000,00	28 000,00
801	80113	430	0	49 100,00	43 160,21
801	80146	470	0	29 068,00	16 754,05
801	80153	424	0	37 814,54	37 814,54

801	80153	430	0	378,10	378,10
801	80195	401	0	631 410,00	595 822,68
801	80195	401	7	794,64	794,64
801	80195	401	9	41,82	41,82
801	80195	404	0	44 920,00	38 455,84
801	80195	411	0	109 200,00	88 258,26
801	80195	411	7	135,88	135,88
801	80195	411	9	7,16	7,16
801	80195	412	0	10 240,00	5 385,18
801	80195	412	7	19,48	19,48
801	80195	412	9	1,02	1,02
801	80195	444	0	57 551,00	57 381,20
851	85153	421	0	500,00	0,00
851	85153	430	0	500,00	0,00
851	85154	303	0	5 000,00	4 680,00
851	85154	311	0	2 000,00	0,00
851	85154	417	0	12 000,00	5 420,00
851	85154	421	0	35 000,00	22 846,14
851	85154	430	0	15 000,00	4 889,10
851	85195	271	0	4 000,00	4 000,00
851	85195	630	0	5 000,00	5 000,00
852	85202	433	0	7 551,00	7 451,60
852	85205	470	0	300,00	290,00
852	85213	413	0	5 146,00	5 037,13
852	85214	311	0	31 000,00	27 997,02
852	85215	311	0	27 902,74	27 359,94
852	85215	421	0	10,26	10,05
852	85216	311	0	56 730,00	56 730,00
852	85219	302	0	4 000,00	3 125,48
852	85219	401	0	265 147,00	261 033,67
852	85219	404	0	22 300,00	22 207,20
852	85219	411	0	49 278,00	41 741,44
852	85219	412	0	7 360,00	5 876,04
852	85219	417	0	10 200,00	5 955,00
852	85219	421	0	23 000,00	21 289,98
852	85219	428	0	1 000,00	170,00
852	85219	430	0	21 000,00	13 496,74
852	85219	441	0	9 000,00	1 632,30
852	85219	444	0	9 200,00	9 000,00
852	85219	470	0	2 000,00	535,00
852	85228	411	0	900,00	472,47
852	85228	417	0	5 000,00	4 396,50
852	85230	311	0	131 000,00	114 069,53
852	85295	311	0	13 778,00	0,00
854	85415	324	0	120 370,00	101 784,12

854	85495	430	0	2 000,00	2 000,00
855	85501	311	0	4 244 866,00	4 224 504,24
855	85501	401	0	32 656,28	32 175,56
855	85501	411	0	1 838,51	1 838,51
855	85501	412	0	78,89	78,89
855	85501	421	0	997,00	997,00
855	85501	444	0	818,32	818,32
855	85502	311	0	2 032 190,00	2 002 987,82
855	85502	401	0	34 792,01	34 287,75
855	85502	404	0	2 666,57	2 093,89
855	85502	411	0	104 400,00	101 041,00
855	85502	412	0	850,00	662,34
855	85502	421	0	9 366,00	8 585,00
855	85502	430	0	7 448,42	7 278,42
855	85502	441	0	95,00	95,00
855	85502	444	0	1 552,00	1 550,26
855	85502	470	0	760,00	760,00
855	85503	421	0	260,00	137,07
855	85504	311	0	150 000,00	150 000,00
855	85504	401	0	4 735,01	4 735,01
855	85504	411	0	848,98	848,98
855	85504	412	0	116,01	116,01
855	85504	421	0	1 000,00	1 000,00
855	85505	433	0	5 000,00	2 325,00
855	85508	433	0	13 900,00	13 566,68
855	85513	413	0	22 900,00	21 807,26
900	90002	401	0	30 300,00	30 300,00
900	90002	404	0	2 168,00	2 167,84
900	90002	410	0	10 496,00	10 492,00
900	90002	411	0	4 781,00	4 781,00
900	90002	412	0	704,00	692,23
900	90002	421	0	4 000,00	4 000,00
900	90002	430	0	467 500,00	458 961,33
900	90002	444	0	1 551,00	1 550,26
900	90005	443	0	19 000,00	18 799,00
900	90005	453	0	713 974,00	713 974,00
900	90013	271	0	1 800,00	1 800,00
900	90015	426	0	118 915,00	76 734,12
900	90015	427	0	34 600,00	34 279,38
900	90015	605	0	50 748,00	50 747,18
900	90019	430	0	7 500,00	7 102,02
900	90019	452	0	1 500,00	826,00
900	90026	430	0	52 000,00	0,00
900	90095	421	0	1 000,00	294,00
921	92109	248	0	500 000,00	405 000,00

921	92109	421	0	38 000,00	34 672,29
921	92109	622	9	69 207,00	69 207,00
921	92116	248	0	120 000,00	120 000,00
921	92195	236	0	48 000,00	48 000,00
921	92195	421	0	37 800,00	32 085,55
921	92195	430	0	5 000,00	0,00
926	92601	417	0	8 346,00	8 346,00
926	92601	421	0	11 054,00	1 288,00
926	92601	606	0	13 000,00	13 000,00
926	92605	236	0	100 000,00	100 000,00
926	92605	421	0	5 000,00	4 379,41
926	92605	430	0	12 864,00	10 500,00
				27 966 320,69	26 309 330,46

## **Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Obsza na dzień 31. 12. 2020r.**

**Wartość majątku komunalnego, przy uwzględnieniu umorzenia, wynosi 36 596 886,29 zł, w skład którego wchodzi:**

1. Budynki i budowle – 32 755 536,39 zł.
2. Grunty – 2 103 182,65 zł.
3. Maszyny i urządzenia techniczne – 1 299 137,30 zł.
4. Środki transportu – 439 029,95 zł.

### **Ad. 1 Budynki**

#### ***Obiekty szkolne***

1. Szkoła Podstawowa w Zamchu wraz z segmentem żywieniowym i salą gimnastyczną oraz 1 mieszkanie dla nauczycieli – budynek murowany, kotłownia węglowa.
2. Szkoła Podstawowa w Obszy wraz z Gimnazjum i salą gimnastyczną, budynki murowane, kotłownia olejowa.
3. Szkoła Podstawowa w Woli Obszańskiej – budynek murowany z kotłownią olejową.
4. Szkoła Podstawowa w Babicach – budynek murowany, kotłownia węglowa.
5. Szkoła Podstawowa w Olchowcu wraz salą gimnastyczną budynek murowany, kotłownia olejowa.

#### ***Obiekty kulturalne***

1. Gminny Ośrodek Kultury w Obszy
2. Wiejski Dom Kultury w Babicach
3. Wiejski Dom Kultury w Zamchu
4. Wiejski Dom Kultury w Woli Obszańskiej
5. Remizo-świetlica w Dorbozach
6. Remizo-świetlica w Olchowcu

#### ***Budynki mieszkalne***

1. Budynek drewniany w Zamchu
2. Budynki drewniane w Obszy (obok Urzędu Gminy)
3. Mieszkania w Szkole Podstawowej w Olchowcu
4. Mieszkanie w Szkole Podstawowej w Zamchu
5. Mieszkania w budynku Ośrodka Zdrowia w Obszy

#### ***Pozostałe obiekty***

1. Budynek biurowy Urzędu Gminy, murowany
2. Budynki gospodarcze – 3 szt. tj. przy SP w Obszy, Olchowcu i Babicach
3. Garaże przy budynku UG Obsza, garaż drewniany przy SP w Olchowcu.
4. Budynek gospodarczy w Obszy, na placu GS
5. Budynek hydroforni i przepompowni w Babicach

## 6. Budynek Ośrodka Zdrowia w Obszy

### Ad.2 Budowle

1. Drogi gminne utwardzone o łącznej długości 35,5 km  
w tym:
  - 21,751 km o nawierzchni bitumicznej,
  - 13,749 km drogi gruntowe.
2. Mosty.
3. Sieć wodociągowa na terenie całej Gminy Obsza o dł. 40,6 km, 1014 przyłączy.
4. 4 studnie głębinowe, w tym: 3 w Olchowcu i 1 w Dorbozach.
5. Oczyszczalnia ścieków mechaniczno-biologiczna w Zamchu o przepustowości 460 m<sup>3</sup>/d.
6. Sieć kanalizacji sanitarnej na terenie całej gminy o długości 56 km.
7. Obiekty sportowe: - Moje Boisko – Orlik 2012 w Obszy  
- Kompleks sportowy z boiskami w Obszy.
8. Place zabaw przy szkołach podstawowych.

W roku 2020 zakończono budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. Oddano do użytku kanalizację w miejscowości Babice. Przeprowadzono też modernizację oczyszczalni ścieków. Koszt obu inwestycji, przekazanych w zarząd i użytkowanie ZGK, to 9 064 836,13 zł. Przeprowadzono modernizację placu manewrowego przy remizie OSP Dorbozy – 21 584,29 zł oraz zmodernizowano dwa odcinki oświetlenia ulicznego (w Babicach i Olchowcu) o łącznej wartości 50 747,18 zł .

### Ad. 3 Środki transportowe

Do środków transportowych będących w posiadaniu gminy zaliczamy sprzęt w dyspozycji wszystkich jednostek i zakładu budżetowego oraz ochotniczych straży pożarnych, tj.:

#### 1. Samochody pożarnicze

1. Samochód strażacki marki Star 266 z 1979r, w zarządzie OSP Babice
2. Samochód strażacki marki Star 200 z 1983r, w zarządzie OSP Obsza
3. Samochód strażacki marki Gazella z 2005r. w zarządzie OSP Wola Obszańska
4. Samochód strażacki marki Lublin z 1999r. w zarządzie OSP Dorbozy
5. Samochód strażacki marki Lublin z 2004r. w zarządzie OSP Olchowiec
6. Samochód strażacki marki Lublin z 2004r. w zarządzie OSP Zamch
7. Samochód strażacki marki Ford Transit z 2013r. w zarządzie OSP Babice
8. Samochód strażacki marki MAN z 2017r. w zarządzie OSP Obsza
9. Samochód strażacki marki Volkswagen Crafter z 2009r. w zarządzie OSP Obsza

#### 2. Samochody osobowe

1. Samochód osobowy marki Opel Astra z 2002 r.
2. Samochód volkswagen Transporter

#### 3. Pozostałe pojazdy

1. Ciągnik Ursus C-360 z 1987r.
2. Ciągnik Zetor 7340 z 1995r.
3. Przyczepa ciężarowa z 1987 r.
4. Przyczepa ciężarowa FREM T 035 z 2008r.
5. Przyczepa asenizacyjna z 1996 r.
6. Koparka Pelikan.
7. Koparka samobieżna EDER.
8. Minikoparka JCB.
9. Przyczepa ciężarowa z nadstawką z 2001 roku.
10. Ciągnik Ursus C-360 z 1986 r.

Pojazdy będące w posiadaniu Gminy są już w większości zamortyzowane, stąd nie wpływają w znaczący sposób na ogólna wartość mienia komunalnego.

#### **Ad. 4. Grunty**

Grunty rolne, leśne, budowlane – 100,0019 ha

Grunty pod drogami – 200,6089 ha

W 2020 roku gmina otrzymała darowiznę w formie gruntów od Wspólnoty Gruntowej Wsi Dorbozy o łącznej powierzchni 4,83 ha i wartości 100 000,00 zł. Dokonano sprzedaży jednej działki w Zamchu o pow. 0,1319 ha (wartość księgową 2 800,00 zł).

#### **Ad. 5. Maszyny i urządzenia techniczne**

W skład tej grupy majątku wchodzi zespoły komputerowe, kserokopiarki, osprzęt do ciągników, urządzenia techniczne wchodzące w skład składowiska odpadów i oczyszczalni ścieków, zestawy solarne zmontowane na budynkach gminnych i budynkach mieszkańców gminy.

W roku 2020 zakupiono kosiarkę do trawy (traktorek) – 13 000,00 zł.

#### **Ad. 6. Wartości niematerialne i prawne**

Gmina posiada udziały w Banku Spółdzielczym w Obszy w wysokości 2 100 zł.

### **Dochody uzyskane z mienia komunalnego**

W roku 2020 gmina uzyska następujące dochody z mienia komunalnego w łącznej kwocie netto 129 572,07 zł tj.:

- ✓ sprzedaż działek gminnych - 35 005,80 zł
- ✓ wieczyste użytkowanie gruntów – 12 526,20 zł
- ✓ dzierżawa obwodów łowieckich – 2 906,42 zł
- ✓ najem lokali mieszkalnych i użytkowych i sprzedaż pozostałych składników majątku – 79 133,65 zł.