



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY STRZYŻEWICE  
ZA 2020 ROK**

**MARZEC, 2021**



# RADA GMINY SRZYŻEWICE

*Przedkładam Wysokiej Radzie  
sprawozdanie z wykonania  
budżetu za 2020 rok wraz z  
informacją o stanie mienia  
komunalnego Gminy  
Strzyżewice*



# WPROWADZENIE

Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie postanowień art. 267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z w/w przepisem Wójt Gminy w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym przedstawia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

W niniejszym sprawozdaniu przedstawiono dane liczbowe na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków budżetu, przychodów i rozchodów, przychodów i kosztów wyodrębnionych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

Ponadto w sprawozdaniu zaprezentowano wykonanie planów finansowych instytucji kultury, dla których Gmina jest organem założycielskim. Sprawozdanie niniejsze obejmuje część opisową i tabelaryczną, a także informację o stanie mienia komunalnego.

W roku 2020 w ramach budżetu Gminy realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych. Pomimo trudności związanych z pandemią 2020 rok był rokiem udanym szczególnie pod względem inwestycyjnym. Na rozbudowę i poprawę infrastruktury komunalnej gmina w ubiegłym roku wydatkowała środki w kwocie 16.017.449,29 zł. Również w pełni zostały zabezpieczone środki na realizację zadań bieżących. Jak co roku znaczne nakłady zostały poniesione na zadania z zakresu oświaty, rodziny i pomocy społecznej.

Wydatki podwyższające wartość majątku Gminy stanowią 32,75% wydatków ogółem Gminy.

Jednym ze wskaźników dających obraz sytuacji finansowej Gminy jest osiągnięcie tzw. nadwyżki operacyjnej, która oznacza różnicę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Nadwyżka operacyjna jest podstawowym źródłem finansowania wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych stanowiących o rozwoju Gminy. Realizując budżet roku 2020 osiągnięto nadwyżkę operacyjną w kwocie 3.831.970,31 zł, co oznacza wypełnienie zapisów art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

## DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Strzyżewice na 2020 r. został uchwalony 20 grudnia 2019 roku uchwałą nr XV/83/19 Rady Gminy Strzyżewice i stanowił podstawę gospodarki finansowej Gminy Strzyżewice w 2020 r.

Podstawowe wielkości budżetu Gminy Strzyżewice przyjęte uchwałą Rady Gminy wynosiły:

**DOCHODY: 41.570.815,51 zł**

- bieżące 34.211.064,00 zł

- majątkowe 7.359.751,51 zł

**WYDATKI: 47.525.278,30 zł**

- bieżące 32.660.381,66 zł

- majątkowe 14.864.896,64 zł

**DEFICYT: 5.954.462,79 zł**

W trakcie roku 2020 dokonywano zmian budżetu, polegające na zwiększeniach i zmniejszeniach wielkości pierwotnych dochodów i wydatków oraz przychodów.

Zmiany budżetowe dokonywane były uchwałami Rady Gminy, a także zarządzeniami Wójta Gminy w oparciu o przepisy prawa wynikające z ustawy o finansach publicznych, a także zapisy zawarte w uchwale budżetowej. W zakresie zmian w budżecie, przyjętych zostało przez Radę Gminy 8 uchwał oraz wydanych zostało 13 zarządzeń Wójta Gminy. Prognozowane dochody

i planowane wydatki budżetowe ogółem ostatecznie odnotowały wzrost w stosunku do planu pierwotnego określonego w uchwale budżetowej przy jednoczesnym wzroście przychodów i rozchodów.

**ZMIANY W BUDŻECIE GMINY STRZYŻEWICE DOKONANE  
W TRAKCIE REALIZACJI BUDŻETU W 2020 R.**

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany		Razem zmiany	Plan po zmianach
		Wynikające z uchwał Rady Gminy	Wynikające z zarządzeń Wójta Gminy		
<b>DOCHODY:</b>	41.570.815,51	+3.297.685,18	+1.859.524,99	+5.157.210,17	46.728.025,68
- bieżące	34.211.064,00	+ 756.003,84	+ 1.859.524,99	+2.615.528,83	36.826.592,83
-majątkowe	7.359.751,51	+ 2.541.681,34		+2.541.681,34	9.901.432,85
<b>WYDATKI:</b>	47.525.278,30	+2.549.820,31	+1.859.524,99	+4.409.345,30	51.934.623,60
- bieżące	32.660.381,66	+ 792.791,03	+1.829.524,99	+2.622.316,02	35.282.697,68
-majątkowe	14.864.896,64	+1.757.029,28	+ 30.000,00	+1.787.029,28	16.651.925,92
<b>DEFICYT</b>	-5.954.462,79	+747.864,87	—	+747.864,87	-5.206.597,92
<b>PRZYCHODY</b>	7.354.462,79	+1.795.546,13	—	+1.795.546,13	9.150.008,92
<b>ROZCHODY</b>	1.400.000,00	+ 2.543.411,00	—	+2.543.411,00	3.943.411,00

Przyczyną korekt budżetu były zmiany wynikające z pojawienia się nieplanowanych dochodów, a także szereg zmian wynikało z konieczności wprowadzenia do budżetu kwot dotacji celowych przyznanych Gminie Strzyżewice z budżetu państwa.

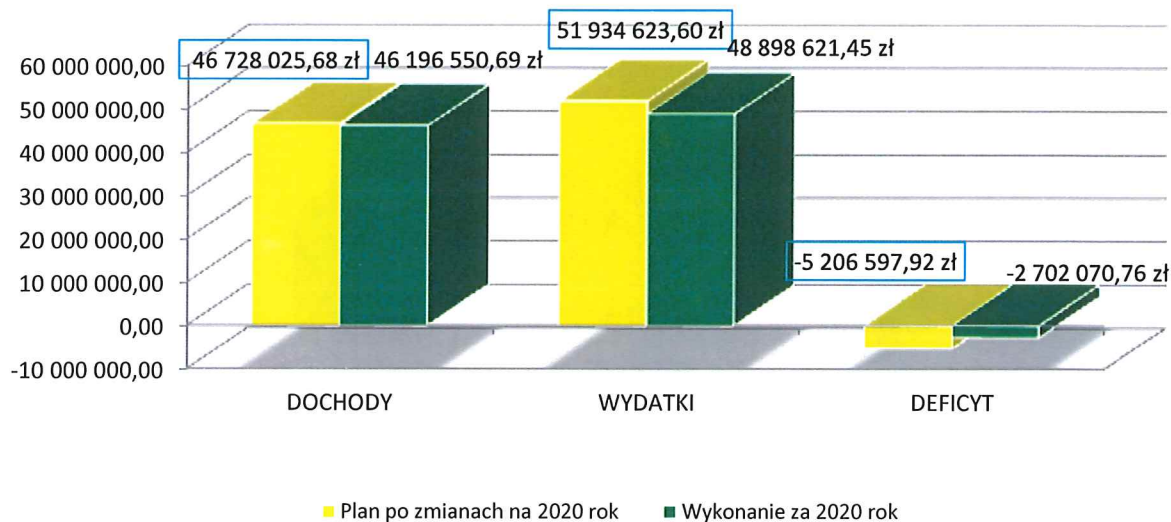
**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH  
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5, UST. 1, PKT. 2 I 3 USTAWY  
O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie - łączne nakłady	% wykonania łącznych nakładów
1.	750	75095	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Gmin Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	2015-2020	12.000,00	14.346,00	14.346,00	100,00
2.	852	85203	Dzienny Dom Seniora w Gminie Strzyżewice	2019-2021	291.391,00	291.391,00	187.352,34	64,29
3.	801	80195	Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	2020	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00
4.	801	80195	Zdalna szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	2020	0,00	75.000,00	75.000,00	100,00
5.	750	75075	Wydanie publikacji promującej jakość życia w Gminie Strzyżewice	2020	0,00	22.035,83	17.482,50	79,33
6.	801	80195	Europejska Podróż – festiwal filmowy (projekt w ramach programu ERASMUS+)	2020-2022	0,00	17.000,00	13.504,95	79,44
7.	900	90095	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Pszczela Wola	2015-2020	5.783.900,00	5.761.900,00	5.715.676,18	99,19
8.	921	92109	Adaptacja budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Osmolicach Pierwszych	2019-2020	520.000,00	550.000,00	530.015,58	96,36
9.	900	90095	Poprawa spójności przestrzennej LOF poprzez rewitalizację – modernizacja dworku w Strzyżewicach	2017-2020	3.550.000,00	3.650.925,28	3.627.622,80	99,36
10.	720	72095	E-gminy w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym	2017-2020	682.875,62	582.875,62	474.185,50	81,35
11.	900	90005	Zielona energia w gminie Strzyżewice – część nr 1	2019-2021	492.000,00	0,00	0,00	0,00
12.	900	90005	Zielona energia w gminie Strzyżewice – część nr 2	2019-2021	216.000,00	492,00	492,00	100,00
<b>Ogółem:</b>					11.548.166,62	11.025.965,73	10.715.677,85	97,18



Poziom planowanych dochodów i wydatków po dokonanych zmianach wraz z wykonaniem budżetu Gminy przedstawia poniższa tabela.

Lp	Wyszczególnienie	Budżet 2020		
		Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania planu
1.	<b>DOCHODY</b> , z tego:	<b>46.728.025,68</b>	<b>46.196.550,69</b>	<b>98,86</b>
	- dochody bieżące	36.826.592,83	36.713.142,47	99,69
	- dochody majątkowe w tym:	9.901.432,85	9.483.408,22	95,78
	- dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
2.	<b>WYDATKI</b> , z tego:	<b>51.934.623,60</b>	<b>48.898.621,45</b>	<b>94,15</b>
	- wydatki bieżące	35.282.697,68	32.881.172,16	93,19
	- wydatki majątkowe	16.651.925,92	16.017.449,29	96,19
3.	<b>PRZYCHODY</b>	<b>9.150.008,92</b>	<b>11.005.487,88</b>	<b>120,27</b>
4.	<b>ROZCHODY</b>	<b>3.943.411,00</b>	<b>3.943.411,00</b>	<b>100,00</b>
5.	<b>WYNIK BUDŻETU</b>	<b>- 5.206.597,92</b>	<b>- 2.702.070,76</b>	<b>-</b>



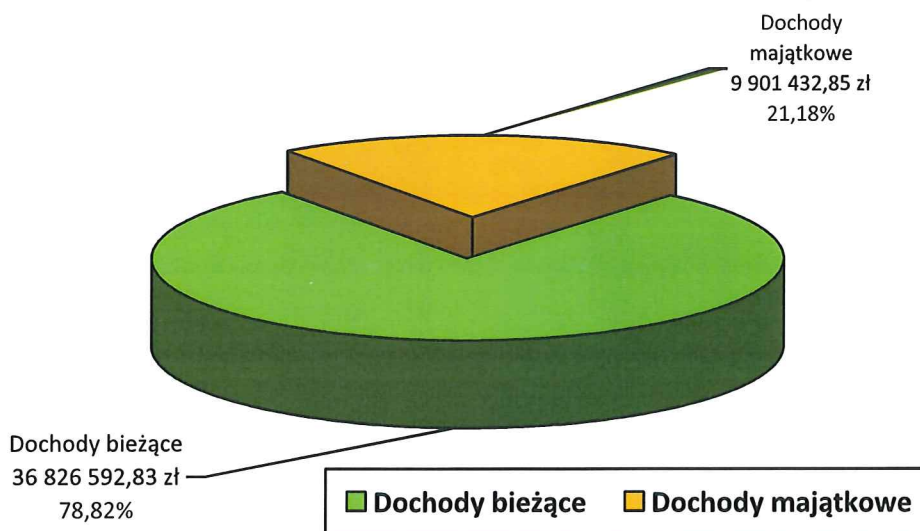
## DOCHODY

Według danych wynikających ze sprawozdań budżetowych, dochody budżetu zaplanowane na 2020 rok na poziomie 46.728.025,68 zł. zostały zrealizowane w kwocie 46.196.550,69 zł, tj. 98,86 % planu, w tym:

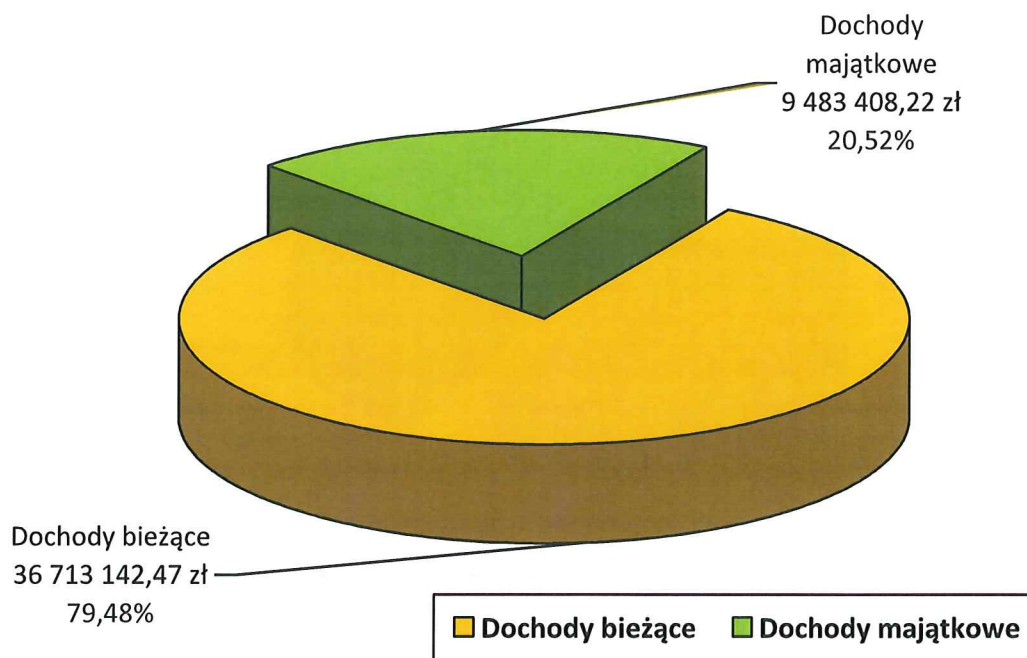
- dochody bieżące: 36.196.550,69 zł tj. 99,69 % planu;
- dochody majątkowe: 9.483.408,22 zł, tj. 95,78 % planu.

Wykonanie dochodów w 2020 r. wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania. Zgodnie z przyjętym w ustawie o finansach publicznych rozróżnieniem w 2020 r. struktura dochodów bieżących i majątkowych przedstawia się następująco:

### Struktura dochodów ogółem – plan po zmianach



## Struktura dochodów ogółem – wykonanie



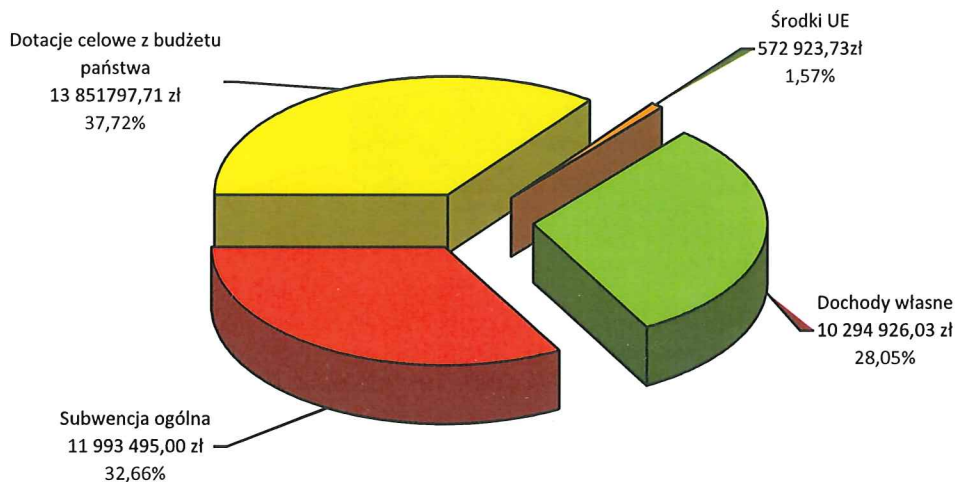
## DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów bieżących wynoszących na dzień 31.12.2020 r. 36.826.592,83 zł zrealizowano w kwocie 36.713.142,47 zł, tj. 99,69% planu.

Wykonanie dochodów bieżących wg głównych źródeł przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% planu
1. Dochody własne	10.250.317,00zł	10.294.926,03zł	100,43%
2. Subwencja ogólna	11.993.495,00 zł	11.993.495,00zł	100,00%
3. Dotacje celowe z budżetu państwa	14.013.912,77zł	13.851.797,71zł	98,84%
4. Środki UE	568.868,06 zł	572.923,73zł	100,71%

## Struktura dochodów bieżących w 2020 r. – wykonanie



Największą część dochodów bieżących Gminy stanowią dotacje celowe z budżetu państwa 37,72%. Dochody własne zasiliły budżet w 28,05%, subwencje stanowią 32,66% dochodów bieżących, a środki UE 1,57%.

### I. DOCHODY WŁASNE

Wykonanie dochodów własnych ogółem w 2020 r. wyniosło 10.294.926,03 zł, tj. 100,43% planu. Dochody własne stanowią 22,28% dochodów ogółem budżetu Gminy.

Główne źródła dochodów własnych stanowią:

- podatki i opłaty lokalne,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- dochody z majątku Gminy,
- pozostałe dochody własne,
- środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań własnych.

Wykonanie dochodów własnych w poszczególnych grupach i ich strukturze przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu	Udział w strukturze
1. Podatki i opłaty lokalne	5.055.000,00	5.221.245,49	103,29	50,71 %
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.858.095,00	4.715.312,10	97,06	45,80 %
3. Dochody z majątku Gminy	105.040,00	114.921,04	109,40	1,12 %
4. Pozostałe dochody własne	232.182,00	243.447,40	104,85	2,37 %
<b>Ogółem dochody własne</b>	<b>10.250.317,00</b>	<b>10.294.926,03</b>	<b>101,43</b>	<b>100,00 %</b>

Najważniejszą pozycją dochodów własnych są wpływy z podatków i opłat lokalnych oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

## CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA DOCHODÓW WŁASNYCH W 2020 R. WG ŹRÓDEŁ

### PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Plan dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, po zmianie na koniec roku 2020 wykonano w wysokości 5.221.244,89 zł. Udział tej pozycji w bieżących dochodach własnych wynosi 14,23 %.

Największą pozycję w tej grupie dochodów stanowi podatek od nieruchomości, który Gmina w 2020 r. zrealizowała na łączną kwotę 2.435.847,29 zł.

Realizacja planu podatków i opłat lokalnych przedstawia się następująco:

Źródło dochodu	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Stopień realizacji planu	Udział w strukturze
<b>Podatki i opłaty lokalne:</b>	<b>5.055.000,00</b>	<b>5.221.245,49</b>	<b>103,29%</b>	<b>100%</b>
<b>w tym</b>				
podatek od nieruchomości	2.310.000,00	2.435.847,29	105,45%	46,66%
podatek rolny	1.066.000,00	1.074.978,80	100,85 %	20,59%
podatek leśny	65.000,00	64.294,04	98,92 %	1,24%
podatek od środków transportowych	264.000,00	257.426,00	97,51%	4,94%
opłata skarbowa	30.000,00	32.675,50	108,92%	0,63%
podatek od czynności cywilno-prawnych	350.500,00	379.002,79	118,14%	7,25%
podatki opłacane w formie karty podatkowej	1.500,00	1.300,00	86,67%	0,02%
podatek od spadków i darowizn	18.000,00	18.406,00	102,26%	0,3500%
opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100.000,00	104.679,89	104,68%	2,01%
opłata planistyczna	5.000,00	4.385,40	87,71%	0,09%

opłata za zajęcie pasa drogowego	20.000,00	15.663,84	78,31%	0,29%
opłata za gospodarowanie odpadami	800.000,00	812.231,96	101,53%	15,55%
opłata za korzystanie z przystanków	25.000,00	20.343,45	81,37%	0,38%
wpływy z opłaty produktowej	-	10,53	0,00%	0,00%

## 1. Podatek od nieruchomości

Najbardziej znaczącym, z punktu widzenia wysokości wykonanych dochodów z podatków i opłat lokalnych, jest podatek od nieruchomości. W 2020 r. wpływy z tego źródła zrealizowano w 105,45 %, co stanowiło 46,66% wpływów podatkowych (6,63 % dochodów bieżących Gminy). Podatek od nieruchomości od osób fizycznych pobierany jest w czterech równych ratach. Terminy płatności upływają 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Niedotrzymanie tych terminów skutkuje naliczeniem odsetek karnych i wszczęciem procedury windykacyjnej. Konstrukcję prawną tego podatku określa ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Zrealizowane wpływy podatku od nieruchomości w podziale na osoby fizyczne i prawne przedstawiają się następująco:

	<i>Plan wg uchwały budżetowej na 31.12.2020 r.</i>	<i>Wykonanie za 2020 rok</i>	<i>% wykonania planu</i>
• <i>od osób fizycznych</i>	<i>560.000,00 zł</i>	<i>617.953,29 zł</i>	<i>110,35%</i>
• <i>od osób prawnych</i>	<i>1.750.000,00 zł</i>	<i>1.817.894,00 zł</i>	<i>103,88%</i>

W roku 2020 podatek od nieruchomości od osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej na podstawie złożonych deklaracji przypisano na kwotę 1.835.084,00 zł, zaś podatek stanowiący własność osób fizycznych wymierzono na podstawie obowiązujących stawek w 2020 r. na łączną kwotę 722.647,32 zł.

Podatek od nieruchomości ma znaczącą pozycję w dochodach Gminy, na który Gmina posiada bezpośredni wpływ ustalając, we wskazanych przez ustawodawcę granicach, stawki oraz stosując szereg ulg m.in.: obniżenie górnych stawek w stosunku do maksymalnych, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty, umorzenie zaległości.

W okresie sprawozdawczym w zakresie podatku od nieruchomości zastosowano ulgi, których skutki są następujące:

Wyszczególnienie	Wartość
Skutki obniżenia górnych stawek podatków	285.273,35 zł
Skutki udzielonych ulg i zwolnień	595.994,47 zł
Skutki wydanych decyzji-umorzenie zaległości	13.006,00 zł
Skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy-odroczenie terminu płatności	0,00 zł

Na koniec 2020 r. stan zaległości w podatku od nieruchomości wynosi 123.392,04 zł, z tego:

- *od osób prawnych* 17.238,00 zł,
- *od osób fizycznych* 106.154,04 zł.

## 2. Podatek rolny

Ze względu na charakter Gminy – podatek rolny stanowi ważne źródło dochodów własnych Gminy. Wpływy z podatku rolnego w 2020 r. wyniosły 1.074.978,80 zł, co stanowiło 100,85 % założonego planu oraz 20,59% wpływów z podatków i opłat lokalnych. Podatkiem rolnym objęte są grunty sklasyfikowane jako użytki rolne lub grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych.



Osiągnięte wpływy z podatku rolnego w podziale na osoby fizyczne i prawne przedstawiają się następująco:

	<i>Plan wg uchwały budżetowej na 31.12.2020 r.</i>	<i>Wykonanie za 2020 rok</i>	<i>% wykonania planu</i>
• <i>od osób fizycznych</i>	<i>1.060.000,00 zł</i>	<i>1.069.576,80 zł</i>	<i>100,90 %</i>
• <i>od osób prawnych</i>	<i>6.000,00 zł</i>	<i>5.402,00 zł</i>	<i>90,03%</i>

Podatek ten ustala się wg średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na dany rok podatkowy ogłoszonej przez Prezesa GUS i obniżonej Uchwałą Rady Gminy.

Podobnie jak w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym zastosowano szereg ulg, których skutki przedstawiają się następująco:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość</b>
Skutki obniżenia górnych stawek podatków	422.242,08 zł
Skutki udzielonych ulg i zwolnień	359,37 zł
Skutki wydanych decyzji-umorzenie zaległości	0,00 zł
Skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy-rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	0,00 zł

Zaległości w podatku rolnym na dzień 31.12.2020 r. wynoszą odpowiednio:

***Ogółem***

- *od osób fizycznych* 43.299,92 zł
- *od osób prawnych* 55,00 zł

### 3. Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego ukształtowały się na poziomie 64.294,04 zł, co stanowiło 98,92% realizacji planu, z czego:

	<i>Plan wg uchwały budżetowej na 31.12.2020 r.</i>	<i>Wykonanie za 2020 rok</i>	<i>% wykonania planu</i>
• <i>od osób fizycznych</i>	31.000,00 zł	30.614,04 zł	98,75%
• <i>od osób prawnych</i>	34.000,00 zł	33.680,00 zł	99,06%

W roku 2020 udzielone ulgi podatnikom tego podatku wyniosły 117,93 zł (skutki udzielonych ulg i zwolnień).

Stan zaległości na 31.12.2020 r. wynosi 3.192,00 zł, w tym:

- *od osób fizycznych* 3.188,00 zł,
- *od osób prawnych* 4,00 zł.

### 4. Podatek od środków transportowych

Kolejnym podatkiem z grupy podatków lokalnych stanowiących dochód własny Gminy jest podatek od środków transportowych. Udział w dochodach bieżących Gminy stanowi 0,71 %. W stosunku do założonego planu rocznego realizacja wpływów ukształtowała się na poziomie 97,51 %, co kwotowo daje 257.426,00 zł na plan 264.000,00 zł. Podatek ten uiszczany jest dwa razy w roku, tj. 15 lutego i 15 września. Zobowiązanie powstaje poprzez złożenie deklaracji przez podatnika. Obejmuje swoim zakresem samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, przyrządy i naczepy o masie całkowitej od 7 ton oraz autobusy.

Wpływy z podatku od środka transportowego przedstawiają się następująco:

	<i>Plan wg uchwały budżetowej na 31.12.2020 r.</i>	<i>Wykonanie za 2020 rok</i>	<i>% wykonania planu</i>
• <i>od osób fizycznych</i>	204.000,00 zł	204.266,00 zł	100,13%
• <i>od osób prawnych</i>	60.000,00 zł	53.160,00 zł	88,60%

W podatku od środków transportowych, podobnie jak w podatku od nieruchomości udzielone są różnego rodzaju ulgi, których łączne skutki finansowe na dzień 31.12.2020 r. przedstawiają się następująco:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość</b>
Skutki obniżenia górnych stawek podatków	121.364,42 zł
Skutki udzielonych ulg i zwolnień	3.770,00 zł
Skutki wydanych decyzji-umorzenie zaległości	6.912,00 zł

Na koniec roku powstały zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie 34.246,79 zł, w tym zaległości od osób fizycznych – 28.950,79 zł i zaległości od osób prawnych – 5.296,00 zł.

**Realizacja pozostałych podatków lokalnych uzupełniających dochody własne Gminy przedstawia się następująco:**

**5. Opłata skarbowa**

Wysokość wpływów do budżetu Gminy z tytułu opłaty skarbowej uwarunkowana jest liczbą wydanych mieszkańcom dokumentów (zezwoleń, pozwoleń, koncesji, zaświadczeń). Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej zobowiązane do zapłaty są osoby fizyczne, osoby prawne

oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej jeżeli w skutek dokonanego przez nie zgłoszenia lub na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowej, albo jeżeli na ich wniosek wydaje się zaświadczenie lub zezwolenie.

W 2020 r. wpływy do budżetu wyniosły 32.675,50 zł na planowane 30.000,00 zł, tj. 108,92% planu.

## **6. Podatek od czynności cywilno-prawnych**

Pobierany jest przez Urzędy Skarbowe i przekazywany na konto Urzędu Gminy. W 2020 r. wpływy z tego źródła dochodów wyniosły 379.002,79 zł na planowane 350.500,00 zł., co stanowiło 118,14 % realizacji planu.

Poziom osiągniętych dochodów z tego podatku zależy od ilości i wartości dokonywanych przez mieszkańców transakcji podlegających opodatkowaniu. Wyższa realizacja wpływów niż założono była skutkiem większej ilości jak również wartości dokonywanych transakcji podlegających opodatkowaniu. Na koniec roku pozostały zaległości w tym podatku w kwocie 630,73 zł.

## **7. Podatek opłacony w formie karty podatkowej**

Zaplanowane wpływy z tego podatku w oparciu o analizę wykonywania dochodu z lat ubiegłych, wyniosły 1.500,00 zł. W 2020 r. wpływy z tego źródła dochodów wyniosły 1.300,00 zł, co stanowiło 86,67% realizacji planu. Podatek ten pobierany jest przez Urzędy Skarbowe i przekazywany gminie. Podatnikami tego podatku są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Na koniec roku pozostały należności w tym podatku w kwocie 18.269,41 zł, w tym zaległości 16.409,00 zł.

## **8. Podatek od spadków i darowizn**

Dochody z tego podatku, pobierane są przez Urzędy Skarbowe z całego kraju i przekazywane na konto Urzędu Gminy. Na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 18.406,00 zł., tj. 102,26 % założonego planu. Wielkość tego podatku uzależniona jest od ilości i wartości umów darowizny i przeprowadzonych spraw spadkowych, a także od stopnia pokrewieństwa darczyńców i obdarowanych. Wpływy z tego podatku planowane są na podstawie szacunków i prognoz. Na koniec roku pozostały zaległości w tym podatku w kwocie 4,00 zł.

## **9. Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu**

Wpływy z tego tytułu realizowane są zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W 2020 r. na planowane 100.000,00 zł. wykonano 104.679,89zł, tj. 104,68% planu.

Otrzymane wpływy w całości przeznaczone są na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a także integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu. Zezwolenia na sprzedaż alkoholu wydawane są sklepom i lokalom gastronomicznym. Wykonanie tych dochodów uzależnione jest w znacznej mierze wielkością sprzedaży alkoholu, jak również liczbą punktów handlowych. Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych zobowiązani są do złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży brutto w roku poprzednim w terminie do 31 stycznia roku budżetowego. Oświadczenie stanowi podstawę naliczania opłaty na dany rok. Opłaty wnoszone są w trzech ratach, tj. do 31 stycznia, 31 maja i 30 września. Na dzień 31.12.2020 r. w Gminie działało 17 punktów sprzedaży napojów alkoholowych, w tym dwa gastronomiczne.

## **10. Opłata planistyczna**

W 2020 r. gmina uzyskała zaległe wpływy z tego tytułu w kwocie 4.385,40 zł wyegzekwowane przez urząd skarbowy.

## **11. Opłata za zajęcie pasa drogowego**

Osiągnięto wpływy z tego tytułu w kwocie 15.663,84 zł na planowane 20.000,00 zł, tj. 78,31% planu. Opłata na nakładana jest w drodze decyzji administracyjnej na podmioty prowadzące działania w obrębie pasa drogowego dróg gminnych. Wysokość opłaty określa uchwała Rady Gminy. Na koniec roku należności z tego tytułu wyniosły 47,23 zł.

## **12. Opłata za gospodarowanie odpadami**

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wykonane w kwocie 812.231,96 zł. na planowane 800.000,00 zł. Na koniec roku pozostały zaległości w tej opłacie w kwocie 102.264,78 zł. W 2020

roku rozłożono na raty zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 630,00 zł.

### **13. Opłata za korzystanie z przystanków**

Osiągnięto wpływy w kwocie 20.343,45 zł na planowane 25.000,00 zł tj. 81,37% planu. Wpłaty te wnoszą przewoźnicy BUS zgodnie z uchwałą Rady Gminy za 1 zatrzymanie na przystankach na terenie Gminy. Na koniec roku pozostały należności w kwocie 2.226,25 zł.

### **14. Wpływy z opłaty produktowej**

W 2020 roku osiągnięto niewielkie wpływy z tego tytułu w kwocie 10,53zł.

## **UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT) stanowiły w 2020 r. istotną pozycję dochodów budżetu Gminy. Pod względem wielkości dochodów własnych są znaczącą pozycją w budżecie Gminy. Przyjęty plan w budżecie wynikał z informacji przekazanych przez Ministra Finansów i szacunku Urzędów Skarbowych.

Wykonanie dochodów w podatku dochodowym osób fizycznych i prawnych za 2020 r. ukształtowało się na poziomie 4.715.312,10 zł, tj. 97,06% planu, w tym:

– od osób fizycznych	4.690.502,00 zł	97,15 % planu,
– od osób prawnych	24.810,10 zł	82,70 % planu.

Poziom wykonania tego źródła dochodów własnych Gminy uzależniony jest od wysokości wpływów osiągnięty przez budżet państwa od podatników z Gminy Strzyżewice. Dochody z podatku od osób fizycznych realizują Urzędy Skarbowe, natomiast samorządy otrzymują je bezpośrednio po odpowiednim ich podziale na szczeblu centralnym z Ministerstwa Finansów. Udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2020 roku wyniósł 6,71 % a od osób fizycznych 38,16 %.

## DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Poza własnymi dochodami bieżącymi opisanymi powyżej Gmina uzyskała dochody, których źródłem jest majątek Gminy, lecz nie są zgodne z przepisami zaliczane do dochodów majątkowych. Wpływy z tego tytułu osiągnięto w kwocie 114.921,04 zł i są to:

### 1. Dochody z tytułu wieczystego użytkowania

Dochody z tego tytułu to opłata roczna wnoszona przez Bank Spółdzielczy w Strzyżewicach za wieczyste użytkowanie w kwocie 1.260,00 zł.

### 2. Wpływy z najmu, dzierżawy i czynszów

Planowane wpływy z tego tytułu w 2020 r. wynosiły 113.661,04 zł.

Powyższe dochody uzyskano z:

– wpływów z dzierżawy w kwocie	<b>97.689,93 zł,</b>
• dzierżawa działek - „Kemar”	18.517,92 zł,
• dzierżawa działki w Osmolicach – WOL - BUD	4.051,80 zł,
• dzierżawa sieci kanalizacyjnej i wod-kan Dyś	26.400,00 zł,
• dzierżawa działek „Polkomtel”	43.458,69 zł,
• dzierżawa miejsc na słupach – „VIP-NET”	2.677,12 zł,
• dzierżawa działki w Strzyżewicach – ORANGE	1.440,00 zł,
• dzierżawa pow. dachowej – „NOVA-NET”	1.034,40 zł,
• dzierżawa działki	110,00 zł.
– wpływów z czynszów w kwocie:	<b>15.971,11 zł,</b>
• czynsze za lokale mieszkalne gminne	10.253,74 zł,
• czynsze za lokale mieszkalne w budynkach oświatowych	5.717,37 zł.

## POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE GMINY

W 2020 roku dochody te uzyskano z następujących źródeł:

Źródło dochodów	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
<b>Pozostałe dochody własne, w tym:</b>	232.182,00	243.447,40	104,85%
• opłata za obwoły łowieckie Rozdz. 01095 §0750	1.600,00	1.769,39	110,59%
• odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, lokatach terminowych i pozostałe odsetki Rozdz. 70005, 75023, 80101, 80104, 85219, 85501, 85502 §0920	6.292,00	4.425,05	86,43%
• wpływ z tytułu odszkodowań za uszkodzone ogrodzenie w parku w Piotrowicach oraz za uszkodzenia instalacji solarnych Rozdz. 80101 §0950	5.500,00	5.512,68	100,23%
• dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Rozdz. 75011, 85502, 85503 § 2360	25.000,00	24.680,00	98,72%
• zwroty z lat ubiegłych – wpływy z czynszów za 2019 rok (UPT), zwrot zaliczki za opinię biegłego, zwrot nadpłaconych składek ZUS oraz zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego w gminie Głusk Rozdz. 75023, 80101, 80103, 75412, 85154, 90026 §0940	15.000,00	15.433,09	102,95%
• wpłata darowizny Rozdz. 75023 §0960	1.000,00	1.000,00	100,00%
• wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika Rozdz. 75023 § 0970	1.000,00	658,56	65,86%
• zwrot kosztów administrowania UPT za 2020 rok, wynajem Sali komputerowej i pomieszczeń dla OPS Rozdz. 75023 §0830	45.000,00	47.438,62	105,42%
• wpłata za udzielenie ślubu poza urzędem Rozdz. 75618 §0490	-	5.000,00	0,0%
• Wpływy z tytułu wyegzekwowanych przez komornika kosztów postępowania sądowego Rozdz. 7005 §0690	-	253,66	-
• wpłaty kosztów upomnień podatkowych i za odpady komunalne Rozdz. 75615, 75616, 90026 § 0640	12.200,00	12.133,49	99,46%
• odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań podatkowych Rozdz. 75615, 75616, 75618, 90026 § 0910	9.500,00	9.157,75	96,39%
• wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, Rozdz. 80104 §0660	20.290,00	10.731,00	52,89%
• odpłatność innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola w Gminie Strzyżewice Rozdz. 80104 §0830	35.450,00	50.927,12	143,66%



• wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych Rozdz. 80148 § 2400	-	649,16	-
• odpłatność za pobyt w DPS podopiecznych Rozdz. 85202§ 0830	8.600,00	8.582,00	99,79%
• odsetki od nienależnie pobranych świadczeń Rozdz. 85501, 85502 § 0900	3.200,00	2.063,86	64,50%
• zwrot nienależnie pobranych świadczeń z programu „Rodzina 500+” Rozdz. 85501§ 0940	5.000,00	500,00	10,00%
• wpływy z nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Rozdz. 85502 §0940	8.000,00	6.574,83	82,19%
• zwrot nienależnie pobranych świadczeń Rozdz. 85213, 85216, 85415 §0940	2.300,00	2.189,60	95,20%
• wpływy za zrzut nieczystości do oczyszczalni ścieków w Piotrowicach Rozdz. 90003 §0830	12.000,00	11.731,66	97,76%
• wpływ z tytułu usług opiekuńczych Rozdz. 85228 § 0830	9.250,00	11.486,54	124,18%
• dochody otrzymane na podstawie ustawy „Prawo ochrony środowiska” Rozdz. 90019 §0690	3.000,00	1.349,78	44,99%
• wpływ z tytułu otrzymanej nagrody przez SP w Kiełczewicach Górnych Rozdz. 80101 §0970	3.000,00	3.000,00	100,00%
• Wpływy z tytułu sprzedaży drewna Rozdz. 90095§ 0970	-	185,19	-
• Zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2019 rok przez bibliotekę Rozdz. 92116 §2950	-	6.014,37	-

## II. SUBWENCJA OGÓLNA

Ważnym źródłem dochodów Gminy, są środki z budżetu państwa będące formą stałego finansowania Gminy realizowanego przy zobiektyzowanych kryteriach. W roku 2020 z tytułu subwencji ogólnej wpłynęły na rachunek Gminy środki w kwocie 11.993.495,00 zł co stanowi 100% planu po zmianach.

Na otrzymaną kwotę złożyły się środki z tytułu:

- subwencji oświatowej 6.915.074,00 zł,
- subwencji wyrównawczej 5.010.209,00 zł,

- uzupełnienie subwencji ogólnej 68.212,00 zł.

Subwencje mają wysoki udział zarówno w dochodach bieżących jak i w ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów. W 2020 r. udział ten wynosi odpowiednio w dochodach bieżących 32,66%, w ogólnej kwocie dochodów 25,96%.

### **III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA**

Kolejną grupą dochodów uzyskanych przez Gminę są dotacje z budżetu państwa. Ustalony początkowy plan dotacji celowych ulegał wielokrotnym zmianom i ostatecznie na dzień 31.12.2020 r. osiągnął poziom 14.013.912,77 zł, otrzymane środki 13.851.797,71 zł, co stanowi 98,84% planu, z tego:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami:
  - plan 13.205.088,87 zł,
  - wykonanie 13.067.228,85 zł, tj. 98,95% planu,
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących:
  - plan 808.823,90 zł,
  - wykonanie 784.568,86 zł, tj. 97,00% planu.

Wielkości dotacji przyjęto do planu w kwotach wynikających z informacji podanych przez organy administracji rządowej. W trakcie roku kwoty te podlegały zmianom na podstawie stosownych decyzji tych organów.

#### **1. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami**

Gmina Strzyżewice wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej, na które otrzymuje środki w postaci dotacji celowych.

W roku 2020 otrzymano środki w kwocie 13.067.228,85 zł (98,95% planu i 28,28% dochodów ogółem Gminy) na realizację następujących zadań:

- rolnictwa i łowiectwa (wypłata akcyzy) 521.721,38 zł (100,00% planu),
- administracji publicznej (na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej) 86.920,56 zł (96,43% planu),
- urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa (aktualizacja spisu wyborców) 2.170,00 zł (100,00% planu),
- przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 76.596,00 zł (100,00% planu),
- oświaty i wychowania (zakupy książek i pomocy naukowych) 67.440,88 zł (99,39% planu),
- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy 6.270,00 zł (97,66% planu),
- rodziny (świadczenia wychowawcze, alimentacyjne, rodzinne , karta dużej rodziny, składki na ubezpieczenie zdrowotne) 12.280.340,66 zł(98,97% planu),
- przeprowadzenie Narodowego Spisu Rolnego oraz przygotowanie do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 25.326,00 zł (79,58% planu),
- administracji publicznej (refundacja wydatków poniesionych w 2019 roku ze środków własnych) 443,37 zł (100,00% planu).

Niższe wykonanie dotacji na zadania zlecone wynikało to z niższych niż planowano kosztów realizacji zadań. Część przyznanej dotacji na te zadania została niewykorzystana i zwrócona.

## 2. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących

Zaplanowane w tej grupie dochodów dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących w roku 2020 wyniosły 784.568,86 zł na planowane 808.823,90 zł, co stanowiło 97,70% planu i 1,69% dochodów ogółem Gminy.

Otrzymane dotacje na dofinansowanie zadań własnych przeznaczone były na zadania:

- pomocy społecznej 456.295,90 zł (95,63% planu),
- edukacyjnej opieki wychowawczej 25.743,00 zł (90,85% planu),
- oświaty i wychowania 190.316,40 zł (100,00% planu),
- administracji publicznej (szkolenia pracowników - dotacja ze Starostwa Powiatowego w Lublinie 14.534,80 zł (99,90% planu),
- usuwania wyrobów zawierających azbest oraz odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balonów, opakowań po nawozach i typu Big Bag 37.185,26 zł (97,86% planu),
- planowania przestrzennego – projekt „Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja” – środki w formie grantu z Fundacji Inicjatyw Menedżerskich 34.740,00 zł (100,00% planu),
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – dotacja z Powiatu Lubelskiego na remont budynku remizy w Kiełczewicach Górnych 10.000,00 zł (100,00% planu),
- refundację wydatków bieżących poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w 2019 roku 15.753,50 zł (100,00% planu).

#### **IV. DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLFINANSOWANYCH ŚRODKAMI UE**

W roku 2020 zrealizowane wpływy z tytułu dotacji na programy finansowane z udziałem Unii Europejskiej wyniosły 572.923,73 zł na planowane 568.868,06zł, na następujące zadania:

- |   |                |
|---|----------------|
| - Dzienny Dom Seniora w Gminie Strzyżewice  | 300.000,00 zł, |
| - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Gmin<br>Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego                                       | 4.200,00zł,    |
| - „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła +” – wsparcie<br>Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie<br>kształcenia zdalnego | 135.000,00 zł, |
| - wydanie publikacji promującej jakość życia w<br>Gminie Strzyżewice  | 17.482,50 zł,  |
| - „Europejska Podróż – festiwal filmowy”  | 116.241,23 zł. |

### **DOCHODY MAJĄTKOWE**

#### **CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2020 R. WG ŹRÓDEŁ**

Poza dochodami bieżącymi opisanymi powyżej budżet Gminy uzyskał także dochody, których źródłem jest majątek rzeczowy, bądź ich przeznaczenie związane jest z wydatkami majątkowymi. Zaplanowane na 2020 r. dochody

majątkowe wynoszące po dokonanych zmianach w trakcie roku 9.901.432,85 zł zrealizowano w kwocie 9.483.408,22 zł, tj. 95,78% planu.

Poszczególne źródła dochodów kształtują się następująco:

1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje
2. Dotacje i środki na inwestycje z budżetu Unii Europejskiej

## I. DOTACJE I ŚRODKI OTRZYMANE NA INWESTYCJE

W omawianym okresie sprawozdawczym w tej grupie dochodów pozyskano środki w kwocie 3.378.223,42 zł tj. 100,00% planu na następujące zadania:

- Dotacja FOGR na modernizację drogi gminnej Nr 112485L w Iżycach 140.000,00 zł,
- Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi gminnej Nr 107137L w m. Kolonia Kiełczewice Dolne i Kiełczewice Dolne 407.253,00 zł,
- Środki z funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę dróg gminnych nr 107146L i nr 112522L w Osmolicach Drugich 512.036,00 zł,
- Dotacja z budżetu państwa na refundacje poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w 2019 roku wydatków majątkowych 10.523,42 zł.

Również w 2020 roku wpłynęły do budżetu gminy środki w kwocie 2.308.411,00 zł z Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań majątkowych. Wydatkowanie tych środków zaplanowane jest na lata 2021 - 2022.

## II. DOTACJE I ŚRODKI NA REALIZOWANE INWESTYCJE PRZY UDZIALE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Dochody majątkowe pochodzące ze środków europejskich zostały zaplanowane w budżecie Gminy na poziomie 6.523.209,43 zł, natomiast kwota ich wykonania wyniosła 6.105.184,80 zł, tj. 93,59% planu. Otrzymane środki to:

- refundacja wydatków poniesionych w 2019 roku na rozbudowę sieci wodociągowej w Żabiej Woli 225.617,37 zł,
- refundacja wydatków poniesionych w 2019 i 2020 roku na realizację projektu E-gminy 403.929,24 zł,
- refundacja wydatków poniesionych na przygotowanie do realizacji projektu „Zielona energia w Gminie Strzyżewice – część 2” 2.550,00 zł,
- refundacja wydatków poniesionych zarówno w 2019 jak i w 2020 oraz otrzymane zaliczki na rewitalizację dworku w Strzyżewicach 2.238.973,79 zł,
- refundacja wydatków poniesionych w 2019 roku oraz otrzymane zaliczki na wydatki roku 2020 na rozbudowę oczyszczalni ścieków w aglomeracji Pszczela Wola 3.035.289,40 zł,
- refundacja wydatków poniesionych na adaptację budynku świetlicy wiejskiej w Osmolicach Pierwszych 198.825,00 zł.

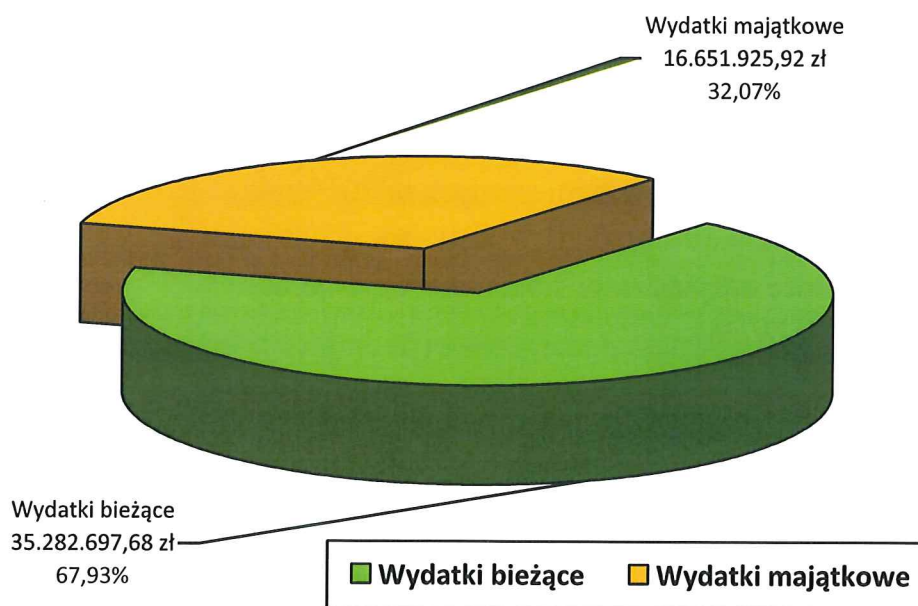
## WYDATKI

Wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło 48.898.621,45 zł co stanowi 94,15 % przyjętego planu, z tego:

- wydatki bieżące – 32.881.172,16 zł,
- wydatki majątkowe – 16.017.449,29 zł.

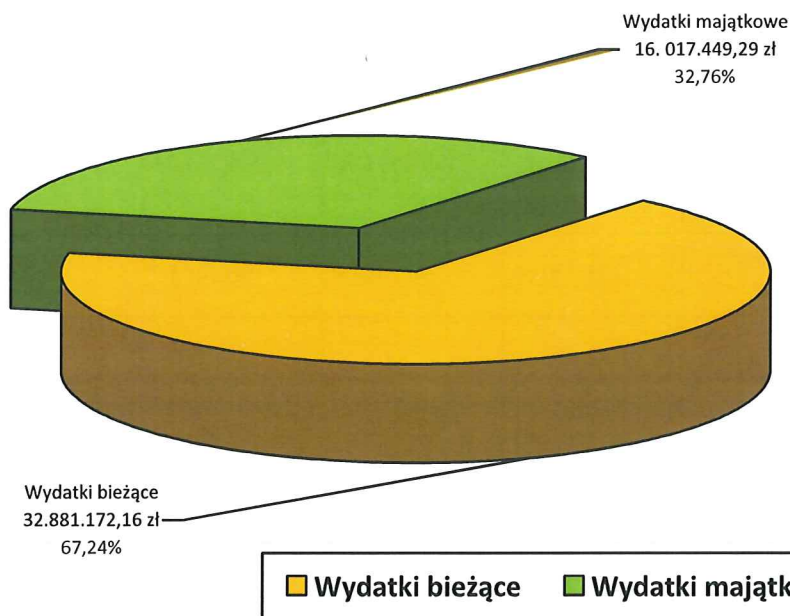
W wydatkach ogółem udział wydatków bieżących wyniósł 67,24%, a wydatków majątkowych 32,76 %. Wykonanie wydatków przedstawia zał. Nr 2 do niniejszego opracowania.

### Struktura wydatków ogółem – plan po zmianach





## Struktura wydatków ogółem - wykonanie

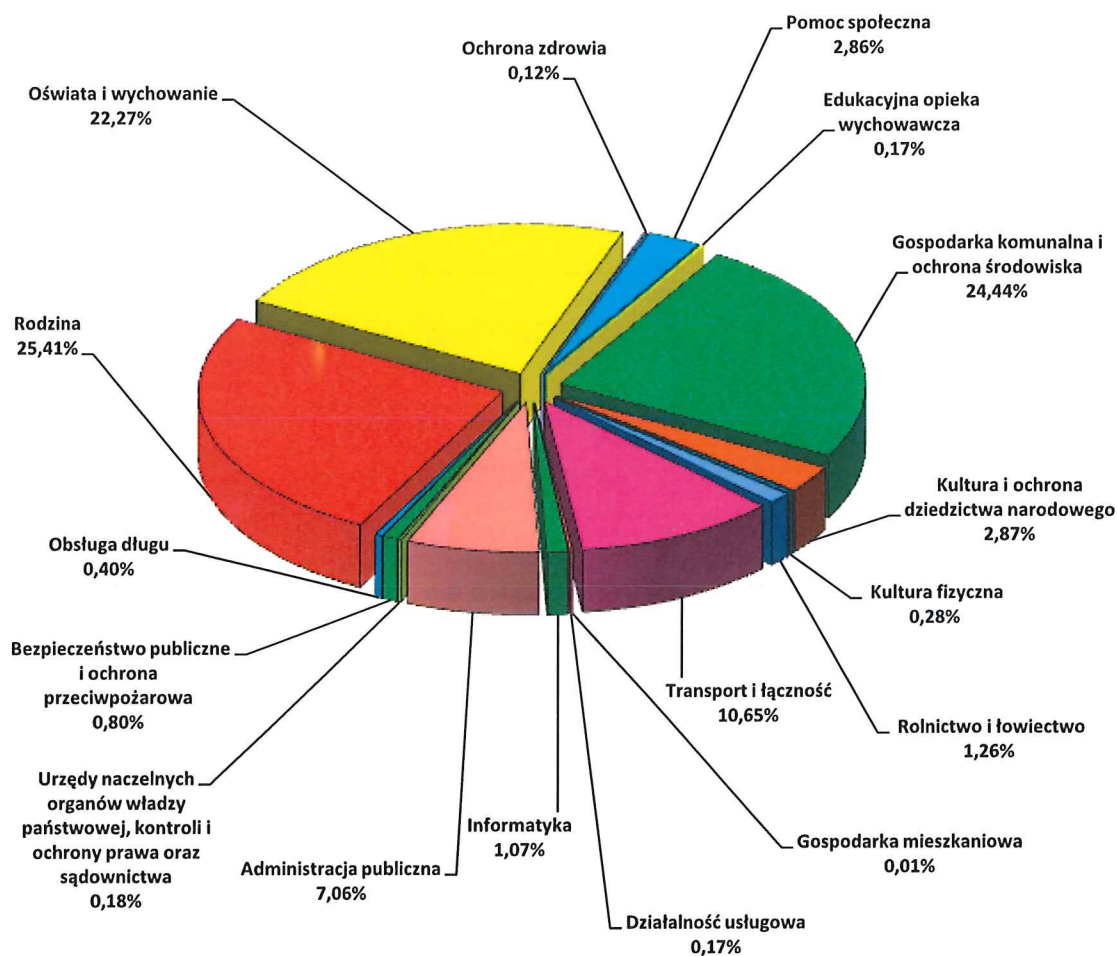


Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.			% wykonania	% struktura wykonania
		Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
010 Rolnictwo i łowiectwo	680.851,38	618.135,28	545.129,84	73.005,44	90,78%	1,26%
600 Transport i łączność	5.602.259,67	5.209.958,88	595.737,41	4.614.221,47	92,99%	10,65%
700 Gospodarka mieszkaniowa	60.206,00	9.301,52	2.305,96	6.995,56	15,45%	0,01%
710 Działalność usługowa	172.740,00	81.097,25	81.097,25	0,00	46,95%	0,17%
720 Informatyka	606.875,62	493.999,12	19.813,62	474.185,50	81,40%	1,05%
750 Administracja publiczna	3.968.544,38	3.455.038,22	3.455.038,22	0,00	87,06%	7,06%

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85.186,00	85.036,00	85.036,00	0,00	99,82%	0,18%
752	Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	508.241,82	391.595,76	236.231,33	155.364,43	77,05%	0,80%
757	Obsługa długu publicznego	325.000,00	196.148,09	196.148,09	0,00	60,35%	0,40%
758	Różne rozliczenia	2.605,59	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	11.630.345,97	10.892.389,83	10.892.389,83	0,00	93,65%	22,27%
851	Ochrona zdrowia	110.000,00	57.181,54	57.181,54	0,00	51,98%	0,12%
852	Pomoc społeczna	1.614.424,71	1.401.606,96	1.401.606,96	0,00	86,81%	2,86%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	106.097,00	80.976,33	80.976,33	0,00	76,32%	0,17%
855	Rodzina	12.575.311,00	12.427.523,14	12.427.523,14	0,00	98,82%	25,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.312.765,93	11.954.156,84	1.835.680,53	10.118.476,31	97,08%	24,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.432.718,53	1.404.865,37	829.664,79	575.200,58	98,05%	2,87%
926	Kultura fizyczna	139.650,00	139.611,32	139.611,32	0,00	99,97%	0,28%
	<b>OGÓLEM</b>	<b>51.934.623,60</b>	<b>48.898.621,45</b>	<b>32.881.172,16</b>	<b>16.017.449,29</b>	<b>94,15%</b>	<b>100,00 %</b>

## Struktura wykonania wydatków wg działów w 2020 r.

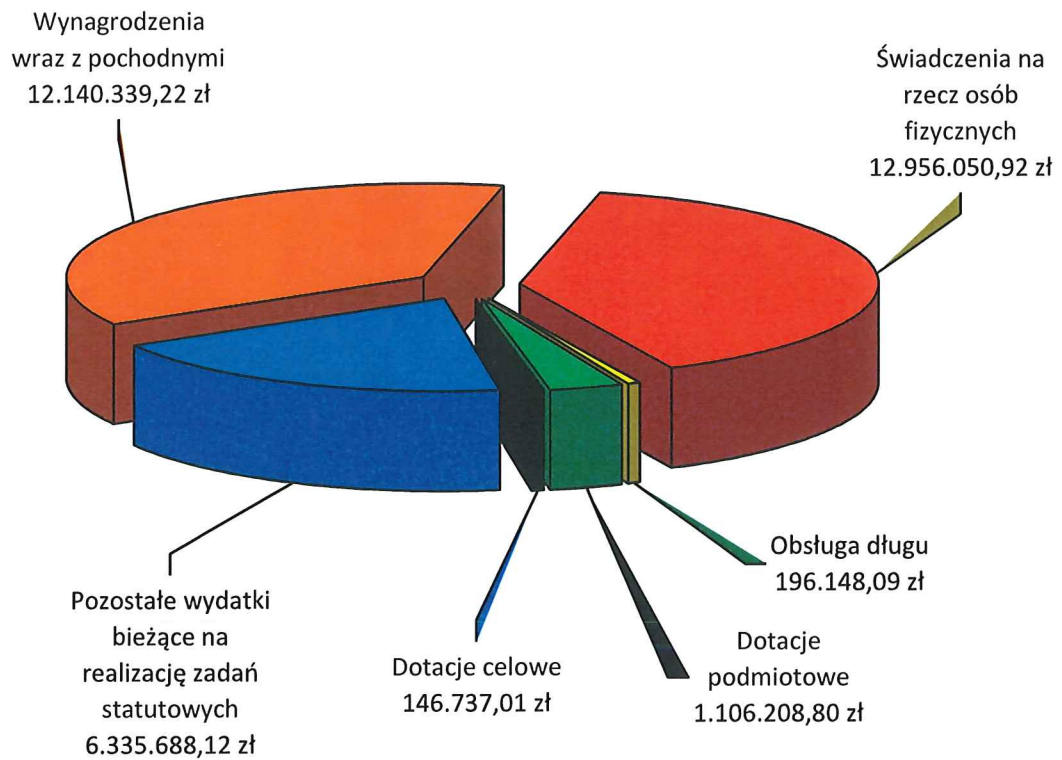


W 2020 roku największe zaangażowanie środków finansowych przypadło na finansowanie zadań z zakresu rodziny – 25,41%, następnie na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 24,44%, oświaty – 22,27%, transportu i łączności – 10,65%, administracji – 7,06% oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 2,87% i pomocy społecznej – 2,86%.

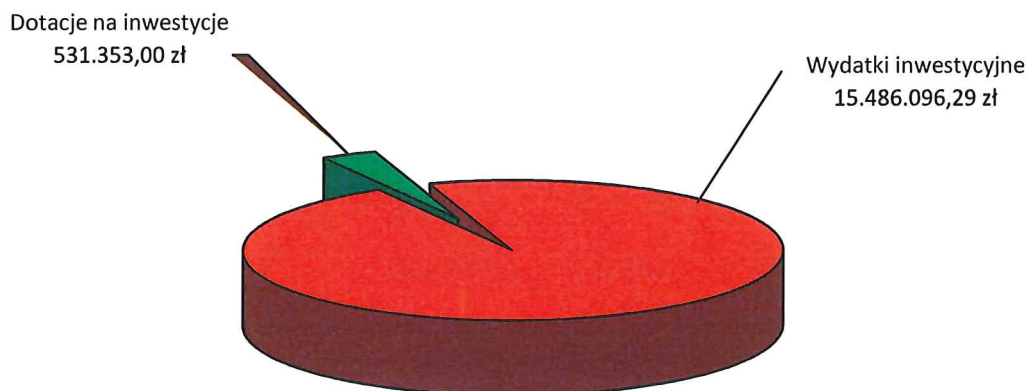
Struktura wydatków ogółem wg grup rodzajowych zrealizowanych w 2020 roku przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. planu 4:3	Struktura wyk. %
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Wydatki bieżące, z tego</b>	<b>35.282.697,68</b>	<b>32.881.172,16</b>	<b>93,19%</b>	<b>67,24%</b>
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13.006.380,12	12.140.339,22	93,34%	24,82%
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.193.839,00	12.956.050,92	98,20%	26,49%
3	Obsługa długu	325.000,00	196.148,09	60,35%	0,42%
4	Dotacje podmiotowe	1.123.000,00	1.106.208,80	98,50%	2,26%
5	Dotacje celowe	171.610,00	146.737,01	96,46%	0,31%
6	Rezerwy	2.605,59	-	-	-
7	Pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	7.460.262,97	6.335.688,12	84,92%	12,96%
<b>II</b>	<b>Wydatki majątkowe, z tego</b>	<b>16.651.925,92</b>	<b>16.017.449,29</b>	<b>96,19%</b>	<b>32,76%</b>
1	Wydatki inwestycyjne	16.120.572,92	15.486.096,29	96,06%	31,66%
2	Dotacje na inwestycje	531.353,00	531.353,00	100%	1,08%
	<b>Wydatki ogółem (I+II)</b>	<b>51.934.623,60</b>	<b>48.898.621,45</b>	<b>94,15%</b>	<b>100,00%</b>

## Struktura wykonania wydatków bieżących



## Struktura wykonania wydatków majątkowych



## **WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków bieżących wyniosła 32.881.172,16 zł tj. 93,19% planu. Realizacja obejmowała zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Wydatki na w/w zadania ujęte były w następujących działach:

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki w tym dziale zrealizowano w wysokości 545.129,84 zł i obejmowały:

- ***Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitarna***

Wykonanie wyniosło 2.124,50 zł tj. 99,74% planu. Środki przeznaczono na zapłacenie opłat związanych z zajęciem pasa drogowego pod budowę wodociągu – 1.644,050 zł oraz na zapłatę odszkodowania za szkody powstałe przy budowie wodociągu w Żabiej Woli– 480,00 zł

- ***Rozdział 01030- Izby Rolnicze***

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 21.283,96 zł na planowane 23.000,00 zł. Środki przeznaczono na należny dla Izby Rolniczej odpis od uzyskanych wpływów podatku rolnego, który wynosi 2% wpływów.

- ***Rozdział 01095 – Pozostała działalność***

Wykonanie wydatków wyniosło (100% planu) – 521.721,38 zł. W ramach niniejszego rozdziału powyższa kwota została wydatkowana przede wszystkim na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu tego podatku. Źródłem finansowania tego zadania była dotacja pochodząca z budżetu państwa

przeznaczona na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie. W roku 2020 zwrot podatku otrzymało 771 rolników.

## DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączna kwota zrealizowanych wydatków bieżących w tym dziale wyniosła 595.737,41 zł na planowane 733.690,19 zł. Powyższe wydatki poniesiono na:

- ***Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy***

Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu w formie dotacji celowej w kwocie 9.474,73 zł na dofinansowanie linii komunikacyjnych użyteczności publicznej przebiegających przez Gminę Strzyżewice.

- ***Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne***

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z remontami i utrzymaniem dróg gminnych. W 2020 r. na te zadania wydatkowano kwotę 560.643,75 zł, z której sfinansowano:

– okresowe przeglądy dróg gminnych i mostów oraz koszenie poboczy dróg gminnych	22.586,34 zł,
– zakup paliwa do ciągnika, kos, rękawic do pracy przy drogach gminnych, zakup materiałów do remontu dróg	28.470,22 zł,
– zakup znaków drogowych i lustra	8.897,82 zł,
– zakup zamiatarki	4.000,00 zł,
– remonty dróg gminnych – praca sprzętu	136.506,62 zł,
– remonty nawierzchni asfaltowych o pow. 2.277,26m <sup>2</sup> polegające na naprawach i uzupełnianiu ubytków grysami bazaltowymi i emulsją	66.664,51 zł,
– zimowe utrzymanie dróg – odśnieżanie i likwidacja śliskości	12.366,00 zł,
– podcinka drzew przy drogach gminnych	1.947,60 zł,

– zakup kruszywa na remonty dróg	166.025,14 zł,
– remont drogi w Żabiej Woli	9.840,00 zł,
– remont drogi gminnej Nr 107139L w Borkowiznie	8.610,00 zł,
– remont zjazdów na drodze gminnej w Kol. Kiełczewice Dolne	3.444,00 zł,
– wymiana korytek na drodze gminnej nr 107127L w Piotrowicach	6.150,00 zł,
– remont drogi i przepustów w Dębiniu	13.040,00 zł,
– utwardzenie poboczy drogi gminnej Nr 107124L w Polanówce	13.000,00 zł,
– wykonanie odwodnienia drogi Nr 112524L w Osmolicach Drugich	21.525,00 zł,
– remont drogi gminnej Nr 107144L w Kiełczewicach Górnych	7.000,00 zł,
– opracowanie dokumentacji projektowej zjazdu drogi gminnej z drogą wojewódzką w Strzyżewicach	1.968,00 zł,
– ustalenie przebiegu granic działki nr 353 (droga gminna Nr 112527L) w Polanówce i działki nr 885 w Strzyżewicach	8.000,00 zł,
– wynajem sprzętu do kruszenia gruzu	18.450,00 zł,
– oznakowanie dróg	2.152,50 zł.

W okresie od czerwca do grudnia we wszystkich miejscowościach gminy utwardzono kruszywem ok. 7 km dróg. W sumie wykorzystano 2. 913,58 ton kruszywa oraz pozyskano ze zgromadzonych wcześniej materiałów rozbiórkowych ok. 640 ton gruzu, który został wykorzystany do utwardzenia dróg gminnych gruntowych.

W kwocie wydatków na utrzymanie dróg gminnych 190.993,34 zł to wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectw Borkowizna, Dębina, Franciszków, Kiełczewice Dolne, Kolonia Kiełczewice Dolne, Kiełczewice Górne, Osmolice Pierwsze i Drugie, Piotrowice, Polanówka, Strzyżewice i Żabia Wola na zakup tłuczni oraz 4.000,00 zł na wytyczenie granic drogi gminnej Nr 112527L w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Polanówka.



• **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

Wydatki zrealizowano w kwocie 25.618,93 zł. Środki przeznaczono na:

– zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych wykorzystywanych do sprzątnięcia i koszenia zatok przystankowych	1.832,69 zł,
– zakup opryskiwacza	2.999,99 zł,
– ubezpieczenie przystanków	48,00 zł,
– odbiór odpadów z przystanków	11.238,25 zł,
– wykonanie oznakowania przystanków	2.460,00 zł,
– wykonanie zatok przystankowych w Debinie i Borkowiznie	7.040,00 zł.

Większość prac na przystankach została wykonana przez pracowników zatrudnionych z biura pracy w ramach prac publicznych i interwencyjnych.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki w tym dziale obejmują:

• **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatkowano kwotę 2.305,96 zł. Wydatki dotyczyły sfinansowania zadań z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami tj:

– operat szacunkowy pięciu działki nr 1077/1 w	799,50 zł,
– ogłoszenie w prasie dotyczące wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy	500,00 zł,
– usługi kserograficzne	212,00 zł,
– sporządzenie aktu notarialnego	794,46 zł.

## DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na realizację zadań z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych oraz planowania przestrzennego wydatkowano łącznie 81.097,25 zł. Realizacja obejmowała:

### • *Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego*

Wydatkowano kwotę 70.097,25 zł na:

- realizację projektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja” w ramach którego przeprowadzono konsultacje społeczne w ramach I etapu opracowywania dokumentacji w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego, dotyczącej wprowadzania zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 43.724,54 zł,
- zapłatę za kolejny etap zamian w planie zagospodarowania przestrzennego 24.600,00 zł,
- ogłoszenia w prasie 1.772,71 zł.

### • *Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii*

W ramach wydatków w kwocie 11.000,00 zł wykonano:

- podział nieruchomości gruntowych na działkach nr 1140/21 w Osmolicach Pierwszych oraz na działce nr 461/1 w Strzyżewicach – 6.000,00 zł,
- ustalenie przebiegu granic działek Nr 251/4 we Franciszkowie i działki Nr 409 w Żabiej Woli – 5.000,00 zł.

## DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 19.813,62 zł, w tym:

- ***Rozdział 72095 – Pozostała działalność***

Zrealizowano wydatki w wysokości 19,813,62 zł na utrzymanie trwałości projektu p.n. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim”. Z powyższej kwoty opłacono Internet dla beneficjentów projektu oraz koszty ubezpieczenia sprzętu.

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki zrealizowane w tym dziale łącznie wyniosły 3.455.038,22 zł tj. 87,06% planu. W dziale tym ewidencjonowane są: wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wydatki związane z pracą Rady Gminy i jej komisji, wydatki Urzędu Gminy, wydatki związane z inkasem podatków, promocją gminy, w tym na wydanie publikacji oraz wydatki na realizację projektu p.n. „Zintegrowane Inwestycje Gmin Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” oraz wydatki na wydanie.

W ramach powyższego działu zadania ujęte były w następujących rozdziałach:

- ***Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie***

Plan wydatków zrealizowano w kwocie 161.276,72 zł. Z powyższej kwoty poniesiono wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w ramach dotacji z Urzędu Wojewódzkiego (86.931,41 zł) oraz pokryto z własnych środków część wydatków realizowanych zadań zleconych w kwocie 74.345,31 zł. Poniesione wydatki to płace i pochodne płac pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz wydatki w kwocie 10.947,00 zł związane z oprawą i konserwacją ksiąg USC.

Zadania zlecone jakie realizuje Urząd Gminy to wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie meldunków ludności, zadania z zakresu USC, prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej i działalności gospodarczej.

• **Rozdział 75022 – Rady Gminy**

Wydatkowana kwota na pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Gminy w 2020 r. wyniosła 88.875,29 zł. Środki te wydatkowano na:

– diety radnych i ryczałt Przewodniczącego Rady	74.400,00 zł,
– opłata za udostępnienie aplikacji e-Sesja i udostępnienie obrad w sieci	9.547,39 zł,
– opłaty za obsługę SMS	875,15 zł,
– przedłużenie licencji programu Legislators Standard	676,50 zł,
– odnowienie kwalifikowanego certyfikatu	195,57 zł,
– koszty związane z pracą Rady, w tym m.in. zakup kawy, herbaty, materiałów biurowych,	2.052,77 zł,
– opłaty za hosting transmisji online	615,00 zł,
– opłaty za dodanie napisów	512,91 zł,

• **Rozdział 75023 – Urzędy Gmin**

Poniesione wydatki w tym rozdziale w kwocie 3.046.124,38 zł były związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, który jest jednostką budżetową realizującą zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej.

Wydatki bieżące obejmowały koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odprawę emerytalną, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu i realizacją nałożonych zadań statutowych, w tym m.in.: koszty przesyłek pocztowych, usług informatycznych, telekomunikacyjnych, konserwacji i aktualizacji oprogramowania, zakup materiałów i wyposażenia, monitoring i nadzór budynku, szkolenia pracowników, zakup energii i wody. Ponadto w ramach prac remontowych wydatkowano kwotę 4.201,13 zł na remonty i konserwację drukarek i kopiarek, remonty samochodów i drobne remonty w budynku UG.

W ramach poniesionych wydatków osobowych i pochodnych mieszczą się koszty pracowników robót publicznych i interwencyjnych skierowanych

przez Urząd Pracy do Gminy Strzyżewice, którzy wykonują wiele prac remontowych i porządkowych na terenie gminy.

• **Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne**

Poniesiono wydatki w kwocie 25.056,00 zł na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego ( wynagrodzenia członków Gminnego biura spisowego oraz wydatki rzeczowe) oraz w wydatki rzeczowe w kwocie 270,00 zł na przygotowanie do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Wydatki te zostały pokryte z dotacji celowej z urzędu statystycznego.

• **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Kwota 5.402,88 zł została przeznaczona na wypłatę nagród w konkursie „Piękna Wieś” oraz zakup materiałów promocyjnych.



Kwotę 17.482,50 zł wydatkowano na wydanie publikacji promującej jakość życia w Gminie Strzyżewice. Koszt publikacji został w całości pokryty z budżetu Unii Europejskiej.

• **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale w kwocie 110.550,45 zł to:

– wypłata prowizji sołtysom za inkaso podatków	45.582,00 zł,
– diety sołtysów	45.360,00 zł,
– zakup bloczków na inkaso podatków, ubezpieczenia sołtysów, zakup materiałów biurowych oraz zapłata opłaty komorniczej i kosztów egzekucyjnych	3.137,97 zł,
– zapłata wkładu własnego w ramach funkcjonowania biura ZIT	2.124,48 zł.



Ponadto w ramach wydatkowanych środków zostały wypłacone wynagrodzenia i pochodne dla Gminnego Koordynatora projektu p.n. „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” w kwocie 14.346,00 zł.

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY  
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ  
SĄDOWNICTWA**

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 85.036,00 zł, w tym:

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

Wydatkowane środki w kwocie 2.170,00 zł pochodziły z dotacji Delegatury Wojewódzkiego Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie i zostały wykorzystane na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

- ***Rozdział 75107 – Wybory do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej***

Dotacja celowa z budżetu państwa z w kwocie 76.596,00 zł została w całości wydatkowana na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Kwotę 48.000,00 zł stanowiły diety członków komisji powołanych do przeprowadzenia wyborów.

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

Wydatkowane środki w kwocie 6.270,00 zł pochodziły z dotacji celowej Delegatury Wojewódzkiego Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie i zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Strzyżewice.

**DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

W dziale tym, w ramach rozdziału 75212- Pozostałe wydatki obronne wydatków nie poniesiono.

## DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na zadania związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 236.231,33 zł. Środki te wydatkowano na:

### • *Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne*

Wydatkowana kwota 210.309,79 zł obejmowała m.in. wypłatę wynagrodzeń kierowców oraz ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniowych, zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP, koszty remontów, przeglądów obiektów i sprzętu, a także zakupy paliwa, badania okresowe członków OSP, ubezpieczenie strażaków oraz sprzętu. Udzielona została również dotacja celowa w kwocie 2.030,00 zł dla OSP Kiełczewice Dolne i 232,28 zł dla OSP Żabia Wola na dofinansowanie zakupu sprzętu. Również w ramach wydatkowanej kwoty poniesione zostały wydatki na remont budynku remizy OSP w Kiełczewicach Górnych – wykonano montaż okien i drzwi, remont instalacji C.O, elektrycznej i wodociągowej – na ten cel wydano 20.965,00 zł, z czego 10.000,00 zł pokryte zostało z dotacji celowej z budżetu Powiatu Lubelskiego.

Kwota 11.257,89 zł to wydatki funduszu sołectkiego sołectwa Franciszków na zakup ławek i stołów oraz materiałów do remontu budynku OSP Franciszków.

W ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Piotrowice wydatkowano 4.000,00 zł na wymianę drzwi w budynku OSP Piotrowice.

### • *Rozdział 75421 – Zarządzenie kryzysowe*

W rozdziale tym poniesione zostały wydatki w związku z epidemią COVID-19 na zakup maseczek, rękawiczek, przyłbic, osłon biurkowych, płynów dezynfekujących oraz worków i pojemników na odpady dla osób przebywających na kwarantannie w kwocie 19.584,10 zł. Również poniesiono wydatki w kwocie 6.337,44 zł na odbiór i utylizację odpadów pochodzących od osób przebywających na kwarantannie lub w izolacji domowej.

W rozdziale tym pozostała niewykorzystana rezerwa w kwocie 45.000,00zł.

## DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego w 2020 r. wydatkowano środki w kwocie 196.148,09 zł tj. 60,35% planu. Wydatkowane środki to zapłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych na rynku krajowym w celu pokrycia deficytu budżetu gminy i sfinansowania wydatków majątkowych oraz prowizja i opłaty od wyemitowanych w 2020 roku obligacji.

## DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

### • *Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe*

W planie pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w kwocie 2.605,59zł.

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Środki wydatkowane w tym dziale w kwocie 10.743.884,88 zł na planowane 11.478.345,97 zł przeznaczone były na finansowanie wydatków szkół, przedszkoli dla których organem założycielskim jest Gmina Strzyżewice, dowożenia uczniów do szkół, dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, dotowanie przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych gminach, do których uczęszczają dzieci z naszej gminy. W kwocie tej nie zostały ujęte wydatki na realizację projektu „Zdalna szkoła i zdalna szkoła + - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” oraz projekt „Europejska Podróż – festiwal filmowy”

Źródłem finansowania tych zadań były:

– subwencja oświatowa	6.915.074,00 zł,
– dotacje celowe przekazane z budżetu państwa	257.757,28 zł,
– środki budżetu gminy	3.571.053,60 zł.

Wydatki bieżące w oświacie to przede wszystkim płace i pochodne płac, wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych oraz wydatki na



realizację zadań statutowych. Wydatki bieżące w dziale 801 stanowią 32,67% poniesionych wydatków bieżących w całym budżecie i zostały zrealizowane w 93,60% planu.

Zatrudnienie w oświacie na dzień 31.12.2020 r. wyniosło średnio 135 etatów, w tym nauczycielskich 103 i 32 etatów obsługi.

Do szkół i przedszkola publicznego w okresie sprawozdawczym uczęszczała następująca liczba dzieci:

- szkoły podstawowe – 613 uczniów w 48 oddziałach
- oddziały przedszkolne (kl. „0”) – 80 uczniów w 5 oddziałach
- przedszkole wg stanu na 31.12.2020 – 90 dzieci w 4 oddziałach.

Realizacja budżetu w oświacie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

• ***Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe***

Na sfinansowanie wydatków w 5 szkołach podstawowych wydatkowano środki w kwocie 7.701.948,06 zł, z tego na płace i pochodne płac 6.427.288,93zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 383.403,41 zł oraz wydatki na realizację zadań statutowych 891.255,72 zł.

Wykonanie w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa Bystrzyca Stara – uczęszczało 221 uczniów uczących się w 14 oddziałach. Wydatki poniesione wyniosły 2.609.431,28 zł.  
W ramach wydatkowanych środków wykonano cyklizowanie i lakierowanie parkietu w dwóch klasach, naprawę nagłośnienia, monitoringu oraz inne drobne naprawy maszyn i urządzeń, wykonano również wyrównanie ubytków i pomalowano ściany magazynku nauczycieli wychowania fizycznego, remont łącznika na parterze oraz zaadoptowano salę na pomieszczenie do profilaktyki opieki nad dziećmi i młodzieżą.

2. Szkoła Podstawowa Żabia Wola. Do 8 oddziałów uczęszczało 110 dzieci. Poniesione wydatki na realizację zadań wyniosły 1.368.295,66 zł, w tym: remont sali gimnastycznej, naprawa podjazdu do szkoły . Koszt prac remontowych wyniósł 9.999,00 zł.
3. Szkoła Podstawowa Osmolice. W roku 2020 uczęszczało 99 dzieci uczących się w 8 oddziałach. Środki wydatkowane na bieżące utrzymanie wyniosły 1.172.225,80 zł, z czego wydatki remontowe 12.963,80 zł. Powyższą kwotę wydatkowano na cyklizowanie i lakierowanie parkietów w sali lekcyjnej, na korytarzu i w sali gimnastycznej oraz na naprawę sprzętu. Ponadto wykonano malowanie ścian i sufitów w sali gimnastycznej i lekcyjnej.
4. Szkoła Podstawowa Rechta - Strzyżewice. Uczęszczało 90 dzieci uczących się w 8 oddziałach. Poniesione wydatki na realizację zadań oświatowych wyniosły 1.291.180,31 zł. Wydatki remontowe wyniosły 15.895,58 zł, z czego wykonano remont sali gimnastycznej - montaż wykładziny sportowej - koszt to 11 306,99 zł; malowanie stołówki szkolnej, świetlicy dla uczniów, sali gimnastycznej, korytarza dolnego i korytarza poniżej poziomu gruntu przy pomieszczeniach gospodarczych oraz wykonano remont instalacji C.O. i naprawy sprzętu komputerowego.
5. Szkoła Podstawowa Kiełczewice Górne. Do 8 oddziałów uczęszczało 93 dzieci. Poniesione wydatki wyniosły 1.247.815,01 zł. W ramach wydatkowanych środków wykonano remont ogrodzenia szkoły od strony południowej tj. zacementowanie i pomalowanie słupków, uzupełnienie ubytków w siatce ogrodzeniowej, wyrównanie ogrodzenia. Dokonano również wymiany drzwi w dwóch pomieszczeniach szatni dla uczniów.

W ramach środków wydatkowanych w szkołach kwota 75.000,00 zł stanowiła dofinansowanie zakupów pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych. Środki te pochodziły z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej i otrzymała je Szkoła Podstawowa w Strzyżewicach – Rechcie. W ramach wsparcia szkoła zakupiła m.in. 4 monitory interaktywne, mikroskop, mapy, modele narządów człowieka, zestawy eduSt@cji do przedmiotów przyrodniczych z

wykorzystaniem innowacyjnych form prowadzenia lekcji, która angażuje uczniów i wdraża ich do przejmowania odpowiedzialności za własny proces uczenia się.

Dodatkowo w Urzędzie Gminy poniesione zostały wydatki w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Osmolice Pierwsze i Osmolice Drugie w kwocie 12.000,00 zł na zakup dwóch monitorów interaktywnych do Szkoły Podstawowej w Osmolicach oraz w ramach funduszu sołectkiego Żabia Wola na uporządkowanie terenu wokół szkoły wydatkowano 1.000,00 zł.

• **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

W 5 szkołach podstawowych zorganizowanych było 5 oddziałów przedszkolnych.

Na organizację rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych wykorzystano kwotę 415.453,24 zł, tj. 88,10% planu. Wydatki ponoszone przez oddziały przedszkolne to w szczególności wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pozostałe wydatki bieżące.

Realizacja wydatków kl. „0” w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Lp.	Szkoła	Liczba dzieci	Oddziały	Wydatki w zł
1.	Szkoła Podstawowa Bystrzyca Stara	21	1	114.048,35
2.	Szkoła Podstawowa Żabia Wola	20	1	82.865,67
3.	Szkoła Podstawowa Osmolice	11	1	61.020,87
4.	Szkoła Podstawowa Rechta - Strzyżewice	14	1	76.991,43
5.	Szkoła Podstawowa Kielczewice Górne	14	1	80.526,92
	<b>Razem</b>	<b>80</b>	<b>5</b>	<b>415.453,24</b>

Ponadto w ramach poniesionych wydatków zostały przekazane środki finansowe w kwocie 133.845,62 zł do innych gmin za dzieci z terenu Gminy Strzyżewice uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych gminach. Przekazane środki dotyczyły średnio 20 dzieci, w tym:

Gmina Bychawa	6.719,20 zł,
Gmina Głusk	17.693,10 zł,
Gmina Niedrzwica Duża	88.787,76zł,
Gmina Jabłonna	16.937,60 zł,
Miasto Lublin	3.707,96 zł.

• **Rozdział 80104- Przedszkola**

Łączne wydatki bieżące na przedszkola w 2020 roku wyniosły 1.122.675,63 zł.

Na terenie gminy w okresie sprawozdawczym funkcjonowało 1 przedszkole publiczne, do którego do sierpnia 2020 roku uczęszczało 70 dzieci, a od września również 70 oraz 1 przedszkole niepubliczne „Pszczółka Maja” w Pszczelej Woli, do którego średnio w roku uczęszczało ... dzieci. Od miesiąca grudnia liczba oddziałów przedszkolnych w Samorządowym Przedszkolu Publicznym powiększyła się o jeden oddział i liczba dzieci wzrosła do 90. Poniesione wydatki w 2020 r. na wychowanie przedszkolne dotyczyły finansowania przedszkola publicznego w kwocie – 547.393,98 zł. Z powyższej kwoty sfinansowano płace i pochodne płac pracowników oraz wydatki rzeczowe.

Dotacja dla przedszkola niepublicznego „Pszczółka Maja” wyniosła – 283.208,80 zł oraz dokonano zapłaty do innych gmin za dzieci z terenu Gminy Strzyżewice uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych gminach w kwocie 204.562,28 zł na średnio 27 dzieci.

Przekazane środki dotyczyły:

Miasto Lublin	108.871,97 zł
Gmina Bychawa	46.199,39 zł
Gmina Głusk	15.899,80 zł

Gmina Zakrzówek	6.144,80 zł
Gmina Konopnica	4.025,92 zł
Gmina Niedrzwica Duża	23.420,40 zł

• ***Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego***

Wydatek tego rozdziału to zakup usług wychowania przedszkolnego w innych gminach dla dzieci z Gminy Strzyżewice. W 2020 roku do punktów przedszkolnych uczęszczało średnio 2 dzieci a poniesiony wydatek na tę formę wychowania przedszkolnego zamknął się kwotą 3.072,40 zł i środki zostały przekazane do gminy Zakrzówek.

• ***Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół***

Kwota zrealizowanych wydatków w wysokości 159.300,91 zł została przeznaczona na organizację dowozu dzieci do szkół podstawowych. Obowiązek Gminy obejmuje zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrotu kosztów środkami komunikacji publicznej dojeżdżającym uczniom.

Z uwagi na fakt, iż droga dziecka sześciolatniego i ucznia klasy I-IV z domu do szkoły przekracza 3 km, a droga ucznia klas V-VII szkół podstawowych i gimnazjum przekracza 4 km, średnio w miesiącu z tej formy pomocy (dowozu) korzystało 63 uczniów. Ponadto dokonano zwrotu kosztów dojazdu wg cen środkami komunikacji publicznej dla 20 dzieci do miejscowości, gdzie nie jest zorganizowany dowóz przez Gminę.

• ***Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli***

W budżecie 2020 roku na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowane zostało 25.379,42 zł.

• ***Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne***

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem sześciu stołówek szkolnych funkcjonujących w pięciu szkołach i przedszkolu, wydatkowano środki finansowe w wysokości 526.858,49 zł. Wydatki to płace i pochodne płac kucharek i personelu pomocniczego, zakup niezbędnego wyposażenia do stołówek. Szkoła Podstawowa w Strzyżewicach - Rechcie dzięki dofinansowaniu z rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" w kwocie 6.690,40 zł oraz środkom z budżetu gminy w kwocie 1.672,00 zł doposażyła stołówki szkolnej poprzez zakup stołów, krzeseł, kubków, waz na zupę, koszyków do pieczywa, tac, pojemników na sztućce, termosów z pompką, koszy na śmieci oraz czajnika elektrycznego. Ponadto wykonano drobne remonty: instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej oraz naprawę oświetlenia w kuchni w Szkole Podstawowej Żabiej Woli.

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

W rozdziale tym poniesiono wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, tj. na wszelką działalność na rzecz uczniów posiadających orzeczenia o niepełnosprawności w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych. Tą formą kształcenia w 2020 r. objętych było 3 dzieci. Poniesiono na ten cel wydatki w kwocie 69.799,79 zł, z czego 61.767,79 zł to wynagrodzenia i pochodne, 2.684,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz 5.348,00 zł pozostałe wydatki.

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

Poniesione wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 424.826,44 zł, dotyczyły realizacji zadań wymagających specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Tą formą kształcenia objętych było 12 dzieci.

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

W rozdziale tym poniesione zostały wydatki w kwocie 67.440,88 zł na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów. Wydatki te w całości sfinansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa.

• ***Rozdział 80195- Pozostała działalność***

W rozdziale tym wydatki w kwocie 241.788,95 zł stanowiły 100,00 % planu rocznego i zostały poniesione na:

1. Koszty związane z powołaniem komisji kwalifikacyjnej do rozpatrywania wniosków nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 2.100,00 zł. Awans zawodowy otrzymało 3 nauczycieli.
2. Naliczenie świadczeń ZFSS dla emerytów i rencistów nauczycieli – 91.184,00 zł.
3. Realizację w Szkole Podstawowej w Bystrzycy Starej projektu pn. „Europejska Podróż – festiwal filmowy” w ramach programu ERASMUS+ na kwotę 13.504,95 zł.
4. Zakup sprzętu do zdalnej nauki przeznaczonego dla uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez gminę na kwotę 60.000,00zł w całości sfinansowany w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W ramach przyznanego wsparcia zakupiono i przekazano uczniom na czas trwania nauki zdalnej następujący sprzęt: - laptopy: 27 szt., - tablety: 3 szt.,- dostęp do internetu: 11 szt.
5. Realizację projektu pn. „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W ramach projektu zakupionych zostało:  
- 25 laptopów z systemem operacyjnym,

- 25 szt. słuchawek z mikrofonem,
- 25 szt. mysz komputerowych USB.

Sprzęt przeznaczony został dla uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez gminę. Całkowita wartość zakupu: 75 000,00 zł.

## DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia na programy polityki zdrowotnej oraz działania mające na celu przeciwdziałanie i zwalczanie alkoholizmu, narkomanii wydatkowano w 2020 r. 57.181,54 zł tj. 51,98% planu. Realizując program zwalczania uzależnień Gmina stosuje różne formy służące rozwiązywaniu tych problemów. Świadczy pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom. Te wszystkie świadczenia realizowane są poprzez punkt konsultacyjny i prace w terenie.

### **• Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Wydatki bieżące w kwocie 9.923,60 zł, tj. 82,70% planu, związane z realizacją programu przeciwdziałaniu narkomani wykorzystano na realizację działań ukierunkowanych na profilaktykę narkotykową oraz ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych. Poniesione wydatki przeznaczono na:

- |  |              |
|--|--------------|
| - opłacenie dyżurów psychologa w GKRPA | 8.979,60 zł, |
| - zakup wyposażenia do biura GKRPA     | 944,00 zł.   |

### **• Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wydatki bieżące związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w kwocie 42.257,94 zł, przeznaczono na:

- pomoc psychologiczną, terapię i poradnictwo poprzez prowadzenie punktu konsultacyjnego, w tym m.in.: poradnictwo rodzinne, terapia rodzinna,
- zakup materiałów do punktu konsultacyjnego i do prac komisji,
- wynagrodzenia GKRPA,



- opłata sądowe od wniosków za skierowanie na leczenie odwykowe oraz opłaty za opinię biegłych sądowych,
- dotację celową dla Związku Harcerstwa na organizację letniego obozu.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Zadania własne Gminy, jak i zadania zlecone przez administrację rządową z zakresu pomocy społecznej realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej. W roku 2020 na te zadania wydatkowano 1.401.606,96 zł na planowane 1.614.424,71 zł, co stanowi 86% planu.

Źródłem finansowania wydatków były dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne oraz środki własne Gminy.

### **• *Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej***

W ramach niniejszego rozdziału w 2020 r. wydatkowano środki w kwocie 206.952,52 zł na opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Strzyżewice w domach pomocy społecznej. Do domów tych kierowane były osoby, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogły funkcjonować samodzielnie w codziennym życiu i nie można im było zapewnić pomocy w formie usług opiekuńczych. W domach pomocy społecznej mieszkało 7 osób.

### **• *Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia***

W ramach tego działu wydatkowano środki w kwocie 217.297,72 zł z czego 29.945,38 zł stanowiły wydatki własne gminy poniesione na koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Dziennego domu seniora, natomiast 187.352,34 zł to wydatki poniesione w ramach projektu „Dzienny Dom Seniora” w ramach RPO WL na lata 2014 – 2020. Są to wynagrodzenia i pochodne osób prowadzących dom seniora – 112.640,36 zł, umowy zlecenia terapeutów zajęciowych oraz fizjoterapeuty – 8.138,46 zł oraz wydatki takie jak obiady, transport, materiały do prac – 66.573,52 zł. Dzienny Dom Seniora to miejsce spotkań dla osób w wieku 60+. Zapewnia osobom starszym, zagrożonym wykluczeniem społecznym ich aktywizację. Jego działalność obejmuje usługi

opiekuńcze, zajęcia ruchowe oraz edukacyjne dla 30 osób z podziałem na 2 grupy.

W rozdziale tym również poniesione zostały wydatki w kwocie 18.849,71zł jako zwrot nienależnie pobranej dotacji w związku z realizacją projektu Dzienny Dom Seniora

**• Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

W ramach niniejszego rozdziału OPS zgłaszał do ubezpieczenia i opłacał składki zdrowotne za osoby nie mające uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innych źródeł, a pobierające zasiłki z tytułu niepełnosprawności bądź wieku. W 2020 r. opłacono składki zdrowotne za 38 osób na kwotę 18.018,92 zł. Powyższe wydatki zostały pokryte środkami dotacji celowej z budżetu państwa.

Również zwrócono do UW dotację z tytułu nienależnie pobranych składek w kwocie 272,68 zł.

**• Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Pomoc najsłabszym ekonomicznie osobom i ich rodzinom odbywa się poprzez wypłatę świadczeń pieniężnych w formie zasiłków celowych, okresowych oraz opłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które muszą zrezygnować z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad długotrwale i ciężko chorym członkiem rodziny, a także poprzez świadczenia niepieniężne w formie sprawienia pochówku, zakupy niezbędnego ubrania, opału, żywności, przygotowania posiłku.

Na ten cel przeznaczono kwotę 76.948,48 zł, z tej kwoty:

- wypłacono zasiłki okresowe z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, przemocy, bezradności, nadużywania alkoholu dla 20 rodzin 35.338,34 zł,
- wypłacono zasiłki celowe dla 55 rodzin na zakup opału, żywności, środków czystości 41.610,14 zł.

#### **• Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

Na wypłatę tych świadczeń przeznaczono kwotę 206.761,39 zł, tj. 95,28% wielkości planowanej.

Kwota zrealizowanych wydatków, w tym rozdziale została wykorzystana na wypłatę zasiłków stałych dla osób spełniających ściśle określone kryteria ustawowe. Zasiłki stałe są formą pieniężnego świadczenia z pomocy społecznej skierowaną dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub osobę samotnie gospodarującą.

W roku 2020 z zasiłków stałych skorzystało 40 osób na kwotę 206.761,39zł. Zadanie to było finansowane w 100,00% z dotacji budżetu państwa na zadania własne gminy.

Również zwrócono do UW dotację z tytułu nienależnie pobranych zasiłków w kwocie 1.316,92 zł.

#### **• Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzyżewicach, który zajmuje się zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny, wydatkowano kwotę 537.023,13 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny wykorzystano kwotę 478.951,80 zł, czyli 98,21 % planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 3.040,00 zł, tj. 100,00 % planu. Na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i działalnością OPS-u w szczególności: opłaty za administrowanie, media, energię elektryczną i ciepłą, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, przejazdów pracowników do podopiecznych oraz szkoleń pracowników, a także usług pocztowych, telefonicznych, wydatkowano kwotę 55.031,33 zł, tj. 78,93 % planu.

#### **• Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Zakres usług opiekuńczych obejmuje umawianie wizyt lekarskich, robienie zakupów, wyprowadzanie podopiecznego na wózek, pranie, sprzątanie

i gotowanie dla osób samotnych, chorych i niepełnosprawnych. Tą formą opieki w 2020 r. objętych było 8 osób. Poniesione wydatki w kwocie 31.352,99 zł dotyczyły wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i pochodnych od wynagrodzeń 7 osób świadczących te usługi.

• **Rozdział 85230 – Pomoce w zakresie dożywiania**

W tym rozdziale wydatki poniesiono na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, finansowanego z dotacji budżetu państwa i środków budżetu gminy. W 2020 r. na ten cel wydatkowano kwotę 86.812,50 zł. Z dożywiania skorzystało 106 dzieci z 55 rodzin, w tym w stołówkach szkolnych na kwotę 19.632,50 zł. Zasiłki na żywność udzielono 71 rodzinom na kwotę 67.180,00 zł.

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na zadania realizowane przez szkoły, mające na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej wychowania i opieki, dostosowanych odpowiednio do wieku i osiągniętego rozwoju, wykorzystano środki finansowe w wysokości 80.976,33 zł, tj. 76,32% planu.

Źródłem finansowania zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej były środki własne z budżetu Gminy i dotacja z budżetu państwa, które wykorzystano na:

• **Rozdział 85401- Świetlice szkolne**

Wydatki tego rozdziału w wysokości 45.151,33 zł, tj. 69,97% planu, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania świetlicy szkolnej w Bystrzycy Starej zapewniającej dzieciom uczęszczającym do szkoły podstawowej opiekę po zakończeniu zajęć lekcyjnych. Wydatki pokryły koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, świadczenia na rzecz osób fizycznych i pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych.

- ***Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym***

Na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium o charakterze socjalnym, w okresie sprawozdawczym, wykorzystano środki finansowe w wysokości 30.510,00 zł. Z powyższej kwoty wypłacono pomoc dla 48 uczniów. Wszyscy wnioskujący, którzy złożyli wnioski i spełnili kryteria dochodowe, zostali objęci pomocą. Zostały również wypłacone środki w kwocie 1.335,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

Również zwrócono do UW dotację z tytułu nienależnie pobranych stypendiów w kwocie 480,00 zł.

- ***Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym***

Poniesione zostały wydatki w kwocie 3.500,00 zł na stypendia motywacyjne za dobre wyniki w nauce dla 7 uczniów.

### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

W dziale tym wyodrębnia się środki związane ze wsparciem rodziny, które obejmują: świadczenia związane z realizacją rządowego programu „Rodzina 500+”, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wspieranie rodziny, program „Dobry Start” (300+), rodziny zastępcze i pozostałą działalność.

Realizacja zadań w tym dziale obejmuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy i przedstawia się następująco:

- ***Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze***

Środki finansowe w wysokości 8.745.335,90 zł tj. 99,55% planu zostały przeznaczone na realizację rządowego programu „Rodzina 500+”. Z powyższej kwoty wypłacono 1427 świadczeń dla 869 rodzin na kwotę 8.671.385,90 zł oraz

opłacono wynagrodzenia z pochodnymi osób obsługujących ten program, na które wydatkowano 60.723,84 zł. Ponadto poniesiono wydatki rzeczowe związane z programem w kwocie 13.226,16 zł na zakupy materiałów, wyposażenia, energii, szkolenia, zakup usług telekomunikacyjnych i pozostałych usług, a także zwrócono nadmiernie pobraną i wypłaconą dotację na świadczenia wychowawcze do L.U.W. wraz z należnymi odsetkami w kwocie 542,95 zł.

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

Na zapłatę świadczeń alimentacyjnych i rodzinnych oraz wydatki związane z obsługą tych świadczeń w 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 3.232.172,37 zł. Wydatkowane środki przeznaczono na:

– wypłatę 242 zasiłków rodzinnych z dodatkami	956.688,61 zł,
– wypłatę 47 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	47.000,00 zł,
– wypłatę 183 zasiłków pielęgnacyjnych	472.222,00 zł,
– wypłatę 42 świadczeń pielęgnacyjnych dla matek	900 452,00 zł,
– wypłatę 8 specjalnych zasiłków opiekuńczych	58.280,00 zł,
– wypłatę 3 zasiłków dla opiekuna	17.560,00 zł,
– wypłatę 20 świadczeń rodzicielskich	214. 386,00 zł,
– opłacono składki na ubezpieczenia społeczne dla 41 świadczeniobiorców	199.329,65 zł,
– wypłacono 23 świadczeń z funduszu alimentacyjnego	220.260,15 zł,
– opłacono wynagrodzenie z pochodnymi dla 2 etatów osób prowadzących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	112.815,09 zł,
– sfinansowano koszty związane z realizacją tych zadań tj. dokonano zakupu materiałów, opłacono licencje na programy, energię, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług do sieci internetowej, szkolenia, prowizje i opłaty	25.516,81 zł,

- zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nadmiernie pobranej i wypłaconej dotacji na świadczenia alimentacyjne wraz z odsetkami 8.662,06 zł.

- ***Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny***

Środki w wysokości 201,27 zł zostały wydatkowane na wypłatę dodatku wraz z pochodnymi dla pracownika za obsługę zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

- ***Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny***

Poniesiony wydatek w kwocie 12.102,30 zł dotyczył wypłaty wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny, którego zadaniem jest wspieranie rodzin mających trudności opiekuńczo – wychowawcze. Wypłacono również 1031 świadczeń dla 689 rodzin w ramach programu „Dobry start” ( 300+) na kwotę 303.600,00 zł oraz poniesiono wydatki w kwocie 10.190,00 zł na koszty obsługi programu.

- ***Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze***

Wydatki bieżące w kwocie 76.677,62 zł zostały przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej związanej z zapewnieniem opieki i wychowania w rodzinie zastępczej dziecka pozbawionego całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. Powyższe środki zostały na ten cel przekazane do Starostwa Powiatowego dla 14 dzieci z naszej gminy umieszczonych w rodzinach zastępczych spokrewnionych.

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

Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców uprawnionych do świadczeń opiekuńczych i członków ich rodzin. W 2020 r. opłacono składki zdrowotne dla 23 osób na kwotę 46.700,73 zł. Środki pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.

## DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania bieżące związane z poprawą stanu środowiska naturalnego, utrzymaniem zieleni, oświetlenia ulicznego, a także gospodarki odpadami Gminy, wykorzystano środki finansowe w wysokości 1.835.680,53 zł. Udział wydatków bieżących na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska stanowił 5,58% wydatków bieżących ogółem Gminy zrealizowanych w 2020 roku.

W poszczególnych rozdziałach realizacja przedstawia się następująco:

### • *Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi*

Środki w kwocie 1.283.165,08 zł przeznaczono na zadanie bieżące związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy. Poniesione koszty dotyczyły:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| – odbioru i wywozu odpadów komunalnych od mieszkańców                            | 1.234.477,41zł, |
| – kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób zajmujących się gospodarką odpadami | 47.949,84 zł,   |
| – opłaty komorniczej   | 737,83 zł.      |

W roku 2020 wywieziono zmieszane odpady komunalne tzw. frakcję mokrą w ilości 670,08 ton oraz segregowane tzw. frakcja sucha 305,10 ton. Ponadto odebrano ze zbiórek objazdowych i z PSZOK 160,52 ton innych odpadów tj. odpadów gabarytowych, zużytych urządzeń elektronicznych i elektrycznych, odpady betony, gruzu oraz zużyte opony i inne.



• **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Poniesiono wydatki w kwocie 1.525,20 zł na monitoring wysypiska w Iżycach.

• **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Poniesiono wydatki w kwocie 5.768,00 zł na usunięcie drzew w Strzyżewicach oraz zakup nowych drzew i krzewów.

• **Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt**

Poniesione wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 9.936,06 zł zostały przeznaczone na umieszczenie bezdomnych psów w schronisku, obsługę weterynaryjną oraz zakup karmy.

• **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Wydatki bieżące wykonane w kwocie 321.122,50 zł, tj. 79,09% planu zostały przeznaczone na:

- |   |                |
|---|----------------|
| – sfinansowanie kosztów zakupu energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia dróg                  | 259.619,03 zł, |
| – naprawa sterownika oświetlenia drogowego  | 127,92 zł,     |
| – konserwację i naprawę oświetlenia drogowego oraz opłata za dzierżawę słupów oświetlenia drogowego | 57.199,45 zł,  |
| – przesterowanie programatora oraz załączenie i wyłączenie zegarów oświetlenia drogowego            | 2.152,50 zł,   |
| – podcięcie drzew przy oświetleniu dróg   | 777,60 zł,     |
| – ubezpieczenie oświetlenia drogowego   | 1.246,00 zł.   |

• **Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Wydatki bieżące zrealizowane, w tym rozdziale w kwocie 8.403,36 zł wydatkowano na:

- zakup 10 szt. pojemników,

- zakup 10 szt. koszy K-30,
- zakup worków na śmieci.

- **Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 29.186,78 zł na zadanie z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest, którego zakres robót obejmował:

- demontaż pokryć dachowych wykonanych z wyrobów zawierających azbest wraz z pakowaniem, załadunkiem, transportem i unieszkodliwieniem na składowisku, w ilości: 1185,00 m<sup>2</sup>, tj. 15,405 Mg,
- odbiór odpadów zawierających azbest zmagazynowanych na posesjach mieszkańców wraz z pakowaniem, załadunkiem, transportem i unieszkodliwieniem na składowisku, w ilości: 5 000,00 m<sup>2</sup>, tj. 65,035 Mg.

W ramach zadania usunięto wyroby zawierające azbest z 27 posesji z miejscowości: Borkowizna, Bystrzyca Stara, Bystrzyca Nowa, Dębszczyzna, Franciszków, Iżyce, Kiełczewice Górne, Kiełczewice Maryjskie, Kiełczewice Pierwsze, Osmolice Pierwsze, Osmolice Drugie, Pawłów, Polanówka, Strzyżewice, Żabia Wola. Łączna ilość usuniętych odpadów to 80,440 Mg. Zadanie to sfinansowane było z WFOŚiGW w Lublinie: 14 593,39 zł oraz NFOŚiGW: 14 593,39 zł.

Również w ramach tego działu Gmina Strzyżewice zrealizowała zadanie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w ramach umowy dotacji otrzymanej z NFOŚiGW. W ramach przedsięwzięcia 40 rolników z terenu gminy Strzyżewice we własnym zakresie dostarczyło folię i inne odpady z produkcji rolniczej do wyznaczonego miejsca zlokalizowanego w miejscowości Strzyżewice. Odbiór odpadów rolniczych odbył się w dniu 15.07.2020 r. wyłącznie od rolników, którzy w ubiegłym roku złożyli wnioski do Urzędu Gminy, zgodnie z zadeklarowanymi ilościami. W ramach zadania odebranych zostało łącznie 16,100 Mg odpadów rolniczych. Odpady te w ilości 12,14 Mg zostały przekazane do recyklingu, pozostała ilość, tj. 3,960 Mg z powodu nie spełniania norm jakościowych wymaganych przez recyklerów przekazano do unieszkodliwienia. Wartość zadania wyniosła 7.998,48 zł brutto i w całości pokryta została środkami z dotacji.

• **Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

W ramach pozostałej działalności poniesiono wydatki w kwocie 168.575,07 zł, które zostały przeznaczone na:

– zakup pompy do wody zanieczyszczonej na oczyszczalnię w Piotrowicach	7.244,70 zł,
– zakup 2 szt. kos do koszenia trawy	8.614,00 zł,
– zakup paliwa i części do samochodów, ciągnika, kosiarek i kos, zakup rękawic, części do pojazdów i sprzętów	32.480,42 zł,
– remonty ciągnika i samochodów Lublin oraz przeglądy techniczne pojazdów,	6.176,60 zł,
– wymiana czujnika, sterownika i pompy w instalacjach solarnych	4.384,50 zł,
– remont instalacji C.O. w budynku w Bystrzycy Starej	9.338,94 zł,
– zapłatę za usługi asenizacyjne	964,44 zł,
– opłata za dzierżawę pojemnika na odpady KP-7	1.446,48 zł,
– organizację olimpiady ekologicznej (zakup nagród)	3.213,20 zł,
– zapłata za media ( gaz, energia elektryczna, woda) do szaletu w Strzyżewicach, magazynów, dworku w Strzyżewicach, budynku w Bystrzycy Starej oraz budynku Piotrowice 8	33.912,30 zł,
– usługi telekomunikacyjne ( system powiadamiania na oczyszczalni ścieków i na przepompowniach)	2.258,40 zł,
– zakup piachu na boisko w Piotrowicach	1.360,00 zł,
– wykonanie bramy w parku w Piotrowicach	4.743,58 zł,
– zakup 4 szt. koszy do parku w Piotrowicach oraz wykonanie oświetlenia boiska – wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Piotrowice	3.541,32 zł,
– wynajem i serwis toalety	1.409,57 zł,
– opłatę za zajęcie pasa drogowego pod budowę kanalizacji	7.282,35 zł,
– ubezpieczenia pojazdów (sam. Lublin, ciągnika, odśnieżarki, przyczepy), instalacji solarnych oraz budynków gminnych	19.143,00 zł,

– składka na rzecz Związku Międzykomunalnego Gmin w Kraśniku	2.017,00 zł,
– konserwacja platformy schodowej w Dworku w Strzyżewicach	590,40 zł,
– wycinka drzew w parku i przy stadionie w Piotrowicach	2.236,80 zł,
– zakup gaśnic do budynków gminnych	1.403,95 zł,
– wykonanie przeglądu obszaru i granic aglomeracji Piotrowice i Pszczela Wola	4.920,00 zł,
– wykonanie przyłącza energetycznego do świetlicy w Iżycach	1.440,45 zł,
– wykonanie przyłączenia oczyszczalni w Piotrowicach od nowej rozdzielni	2.792,10 zł,
– przeglądy techniczne, kominiarskie budynków, przeglądy instalacji gazowych	5.660,57 zł.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W ramach realizacji zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 829.664,79 zł, tj. 99,06% kwoty planowanej w następujący sposób:

- ***Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***

Zaplanowana kwota w budżecie dla Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice w Piotrowicach w kwocie 523.000,00 zł została przekazana w 100,00%. W ramach działalności kulturalno-oświatowej CKiP zajmowało się upowszechnianiem kultury poprzez edukację artystyczną prowadzoną w sekcjach i kołach zainteresowań adresowanej przede wszystkim do społeczności lokalnej. Ponadto odbywały się zajęcia plastyczne, imprezy okolicznościowe, uroczystości rocznicowe. CKiP założyło sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego obejmujące uzyskane przychody oraz poniesione koszty w 2020 r. Na koniec roku instytucja kultury nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Jak wynika z danych bilansowych oraz sprawozdania z realizacji planu finansowego CKiP przychody jednostki w 2020 r. wyniosły 583.959,93 zł.

W przychodach tych dotacja z budżetu stanowiła 523.000,00 zł, tj. 89,56 % ogółu przychodów jednostki, a 10,44% to pozostałe przychody, które wyniosły 60.959,93 zł, w tym dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 56.000,00 zł na realizację projektu „Lato w teatrze”. Koszty działalności CKiP zamknęły się kwotą 586.566,64 zł tj. 96,95 % planu.

Realizację planu finansowego Centrum Kultury i Promocji w Piotrowicach przedstawia załącznik Nr 9 do zarządzenia.

W rozdziale tym wydatkowano również kwotę 6 664,79 zł na zakup materiałów remontowych do świetlicy w Pawłowie, Osmolicach, zapłatę za energię i gaz, przegląd techniczny budynków oraz ubezpieczenie.

#### • **Rozdział 92116 - Biblioteki**

Prowadzenie gminnej biblioteki należy do zadań własnych Gminy. Oprócz biblioteki gminnej są 3 filie biblioteczne, które również finansuje Gmina. W 2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna na działalność bieżącą otrzymała z budżetu Gminy dotację podmiotową w wysokości 300.000,00 zł, tj. 100% planu. Przekazana dotacja służyła utrzymaniu właściwego zakupu zbiorów bibliotecznych, wzmocnieniem funkcji informacyjnej i właściwej obsługi czytelniczej oraz rozszerzeniem form aktywności czytelniczej.

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego zostało przedłożone Gminie w ustawowym terminie.

Z danych ze sprawozdania z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2020 rok wynika, że przychody jednostki wyniosły 306.879,40 zł. W przychodach tych dotacja z budżetu to kwota 300.000,00 zł, która stanowi 97,75 % ogółu przychodów, dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie 6.450,00 zł. stanowi 2,10% przychodów. Pozostałe przychody stanowią 0,16 %, tj. 429,40 zł. Koszty działalności tej instytucji kultury za 2020 rok wynoszą 302.704,91 zł, co stanowi 98,61 % planu. W 2021 roku biblioteka dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej w kwocie 6.014,37 zł

Realizację planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzyżewicach przedstawia załącznik Nr 10 do zarządzenia.

## DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Roczny plan wydatków w tym dziele wyniósł 139.650,00 zł i został zrealizowany w kwocie 139.611,32 zł na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.

- ***Rozdział 92601 – Obiekty sportowe***

Wydatkiem tego rozdziału w kwocie 4.611,32 zł jest opłata stała za wyłączenie gruntu z użytkowania rolniczego pod budowę boiska sportowego przy ZSP w Bystrzycy Starej.

- ***Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu***

Wydatkowana kwota 120.000,00 zł to dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego „POM-ISKRA” Piotrowice oraz 5.000,00 zł dla Akademii Piłkarskiej w Piotrowicach. Dotacje zostały przekazane zgodnie z umową na realizację zadania własnego Gminy tj. organizację kultury fizycznej i sportu. Z otrzymanych dotacji podmioty przekazały rozliczenia zgodnie z umową.

- ***Rozdział 92695 – Pozostała działalność***

Zgodnie z podjętą 17 lutego 2020 roku uchwałą Rady Gminy Strzyżewice w sprawie ustalania zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe przyznane zostały nagrody w kwocie 10.000,00 zł.

*Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 93,19 %. Ich niepełne wykonanie związane było głównie z ograniczeniami jakie spowodowała pandemia COVID-19.*

*Wszystkie obligatoryjne zadania, do których zaliczane są m.in. spłaty zadłużenia, koszty obsługi zadłużenia, wypłaty wynagrodzeń, odprowadzenie podatków, składek, przekazywanie przyznanych dotacji zostały zrealizowane zgodnie z przyjętymi założeniami.*

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe w 2020 r. zrealizowano w kwocie 16.017.449,29zł tj. 99,19% planu. Realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

### DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W tym dziale zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 73.005,44 zł i dotyczyły:

- ***Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi***

Poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowych na terenie gminy Strzyżewice w kwocie 11.780,94 zł oraz wydatkowano 61.224,50 zł na odkupienie sieci wodociągowych wybudowanych przez mieszkańców.

### DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W 2020 roku zaplanowane inwestycje drogowe w większości zostały wykonane. Poprawiony został stan techniczny dróg gminnych oraz zostały dofinansowane wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych.

Na modernizację i przebudowę dróg w 2020 r. wydatkowano kwotę 4.614.221,47 zł. tj. 94,76% planu. Z powyższej kwoty wydatki poniesiono na:

- ***Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe***

Przekazano dotację w kwocie 494.353,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Lublinie na:

- przebudowę drogi powiatowej Nr 2288L Kiełczewice – Leśniczówka – Bychawa poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gmin Bychawa i Strzyżewice – kwota 400.000,00zł,
- wykonanie pobocza utwardzonego przy drodze powiatowej Nr 2288L od km 3+177 do km 3+908 strona lewa – kwota 94.353,00 zł.

Starostwo Powiatowe przedstawiło rozliczenie otrzymanych dotacji.

- **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Na przebudowę i modernizację dróg gminnych wydatkowano środki w kwocie 4.119.868,47 zł.

Z powyższych środków sfinansowano:

- Przebudowę drogi gminnej nr 107130L w m. Bystrzyca Nowa. Inwestycja obejmowała przebudowę drogi na odcinku 376 m o szerokości 5 m oraz przebudowano skrzyżowanie z drogą wojewódzką. Koszt wykonanych robót to 357.169,67 zł.
- Przebudowa drogi gminnej nr 112486L na odcinku 950m w Żabiej Woli. Wartość inwestycji: 834.115,92 zł, z czego dofinansowanie z Fundusz Dróg Samorządowych wyniosło 575.832,00 zł.
- Przebudowa drogi gminnej nr 107139L w Borkowiznie i Kolonii Kiełczewice Dolne na odcinku 915,76 m. Inwestycja wykonana została w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość zadania: 788 720,13 zł. Kwota dofinansowania: 503 996,00 zł.
- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Iżycach. W ramach inwestycji przebudowano drogę gminną dojazdową do gruntów rolnych w Iżycach na odcinku 700 m. Zadanie współfinansowane było z dotacji celowej z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 140 000,00 zł. Całkowita wartość zadania: 298 297,74 zł, z czego 10.000,00 zł stanowiły środki funduszu sołectwa Iżyce.
- Przebudowa dróg gminnych: nr 107146L oraz nr 112522L w Osmolicach Drugich. W ramach otrzymanej dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych, Gmina Strzyżewice przebudowała drogi gminne: nr 107146L na odcinku 355 m oraz nr 112522L na odcinku 640 m w Osmolicach Drugich, które tworzą spójny ciąg drogowy o długości 995m. Koszt robót: 746 566,46 zł. Kwota dofinansowania: 512 036,00 zł.
- Przebudowa drogi gminnej nr 107137L w miejscowościach: Kolonia Kiełczewice Dolne i Kiełczewice Dolne na odcinku 995 m. Zadanie zrealizowane zostało w ramach otrzymanego dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowita wartość zadania: 595 504,10 zł. Kwota dofinansowania: 407 253,00 zł.
- Modernizacja drogi gminnej 112519L Pawłów – Pawłówek na odcinku 200 m obejmowała wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego



stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm. Koszt zadania w wysokości 27 390,00 zł pokryty został ze środków funduszu sołeckiego Pawłowa i Pawłówka.

- Modernizacja drogi wewnętrznej na działce nr 178 i 147 w Osmolicach Drugich na odcinku 200 m obejmowała wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm. Wartość zadania: 18 000,00 zł. Źródło finansowania: budżet gminy.
- Przebudowa drogi gminnej nr 112485L w Żabiej Woli na odcinku 780 m o szerokości jezdni 3,20 m. Wartość zadania: 328 179,20 zł. Źródło finansowania: budżet gminy.
- Przebudowa dróg wewnętrznych w Strzyżewicach na kwotę 94.354,75 zł obejmowała:
  - ✓ przebudowę drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 804/12 w ramach której wykonano 18 m<sup>2</sup> nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm oraz 47,10 m<sup>2</sup> nawierzchni zjazdu z kostki betonowej gr. 8 cm;
  - ✓ przebudowę drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 804/30, której zakres robót dotyczył ułożenia 360 m<sup>2</sup> płyt ażurowych 40x60x8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm oraz 184 m<sup>2</sup> kostki betonowej typu behaton kolor czerwony na podsypce piaskowo – cementowej gr. 5 cm.
- Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej (dz. Nr 377) w Bystrzycy Nowej na kwotę 24.790,00 zł. Zadanie to było realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
- Przebudowa dróg wewnętrznych i chodników w Piotrowicach na kwotę 6.780,50 zł.

- ***Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***

Zaplanowano środki na środki na utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 112486L od km 0+979,3 do km 1+365,50 w m. Żabia Wola. Z powodu nie otrzymania dofinansowania inwestycji nie została wykonana.

## DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Poniesione wydatki w tym dziale to zakup nieruchomości gruntowych pod drogę w m. Osmolice Pierwsze i Pawłówek za kwotę 2.200,00 zł, wykup gruntów pod przepompownie kanalizacji Bystrzyca za kwotę 2.249,46 zł oraz modernizacja budynku Piotrowice 8 na kwotę 2.546,10 zł.

## DZIAŁ 720 – INFORMATYKA



Poniesione zostały wydatki w kwocie 474.185,50 zł na realizację projektu współfinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „E – gminy w lubelskim obszarze Funkcjonalnym – Informatyzacja procesów administracyjnych i poprawa poziomu świadczenia usług publicznych”, którego liderem jest gmina Niedrzwica Duża.

## DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki majątkowe na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w 2020 r. wyniosły 155.364,43 zł. Środki te przeznaczono na:

- ***Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej***

Przekazane zostały środki w kwocie 10.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu łączności radiowej na terenie operacyjnym podległym Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

- ***Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne***

Wydatkowano środki w kwocie 145.364,43 zł, w tym na:

- przebudowę budynku remizy OSP Bystrzyca Stara na świetlicę wiejską w kwocie 39.950,23 zł, z czego 25.802,57 zł stanowiły środki funduszu sołectkiego,
- modernizację budynku garażu OSP w Osmolicach Pierwszych w kwocie 63.230,00 zł, z czego 21.000,00 zł to środki funduszu sołectkiego,

- modernizacja budynku remizy w Kiełczewicach Górnych w kwocie 18.450,00 zł, z czego 15.000,00 zł to środki funduszu sołeckiego,
- modernizacja budynku remizy OSP w Żabiej Woli na kwotę 12.000,00 zł, z czego 10.000,00 zł to środki funduszu sołeckiego,
- wykonanie dokumentacji na modernizację remizy OSP w Dębszczyźnie w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 11.734,20 zł.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki inwestycyjne poniesione w tym dziale w wyniosły 10.118.476,31zł, z czego:

- ***Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód***

Poniesiono wydatki w kwocie 6.036,90 zł na opracowanie dokumentacji na budowę zbiornika retencyjnego w Strzyżewicach.

- ***Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi***

Poniesiono wydatki w kwocie 123.256,57 zł na adaptacje budynku w Strzyżewicach na potrzeby Punktu selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

- ***Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***

Poniesione zostały wydatki w kwocie 492,00 zł na realizację projektu pn. „Zielona energia w gminie Strzyżewice – część nr 2”. Projekt zakłada montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i pomp ciepła.

- ***Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg***

Na zadania inwestycyjne związane z budową oświetlenia drogowego w 2020 r. wydatkowano kwotę 21.220,00 zł, w tym na:

- Wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia drogi gminnej nr 107130L w m. Bystrzycy Nowej – 9.225,00 zł,
- wykonanie w ramach funduszu sołeckiego projektu oświetlenia drogi gminnej nr 107128L w Piotrowicach – 11.995,00 zł.

- ***Rozdział 90095 – Pozostała działalność***

Wydatki majątkowe tego rozdziału wynoszą 9.967.470,84 zł.

W rozdziale tym m.in. poniesiono wydatki na :

- budowę sieci kanalizacyjnej w Strzyżewicach na kwotę 7.380,00 zł;
- zagospodarowanie działki nr 804/20 w Strzyżewicach pod plac targowy w kwocie 32.349,00 zł;
- adaptację pomieszczeń zabytkowego dworku w Piotrowicach na potrzeby Samorządowego Przedszkola Publicznego „Parkowe Skrzaty”. W lipcu 2020 r. rozpoczęły się prace adaptacyjne obejmujące następujący zakres: roboty rozbiórkowe, wykonanie nadproży, wykonanie ścianek działowych i zamurowań, wykonanie posadzek, tynków, okładzin i malowania, wymianę stolarki, wymianę ścianki szklanej, utwardzenie terenu płytami ażurowymi wraz z oznakowaniem poziomym miejsc dla niepełnosprawnych, wykonanie nowej instalacji wod-kan, c.o., wentylacji, montaż nowej instalacji elektrycznej, systemu przyzywowego wc, instalacji wyrównawczej, instalacji strukturalnych, uziemowych i odgromowych, wideomofonu oraz oddymiania klatki schodowej. Po zakończeniu robót zakupione zostało niezbędne wyposażenie do funkcjonowania przedszkola tj.: meble, wyposażenie sanitarne i BHP, sprzęt i wyposażenie gastronomiczne. W ramach inwestycji na parterze dworku powstały dwie duże sale przeznaczone do prowadzenia zajęć w grupie 20 - osobowej oraz 25 - osobowej, łazienka dla dzieci, szatnia, toaleta dla osób niepełnosprawnych, rozdzielnia posiłków, zmywalnia naczyń oraz pomieszczenie porządkowe, a na piętrze budynku wykonano pomieszczenie socjalne oraz pomieszczenie przeznaczone do prowadzenia terapii logopedycznej. Zajęcia dla dzieci w nowych pomieszczeniach rozpoczęły się 1. grudnia 2020 r. Koszt zrealizowanego zadania wyniósł 584 442,86 zł i poniesiony został z budżetu Gminy Strzyżewice.



W ramach tego rozdziału realizowano projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej, w tym:

- na realizację projektu „Poprawa spójności przestrzennej LOF poprzez rewitalizację” – modernizacja dworku w Strzyżewicach. Rok 2020 obejmował działania związane z uruchomieniem budynku do pełnienia założonych w nim funkcji, tj.: funkcję kulturalną (biblioteka na parterze oraz pomieszczenia Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice na poddaszu, sale warsztatowe, miejsce spotkań dla seniorów oraz organizacji pozarządowych), usługi medyczne: z trzema gabinetami, poczekalnią i zapleczem socjalno - sanitarnym w części parteru po stronie zachodniej oraz lokal gastronomiczny mieszczący się w części piwnicznej budynku z kuchnią z niezbędnym zapleczem i pomieszczeniami socjalno-sanitarnymi. Od 1 września 2020 r. w dworku działa przychodnia będąca Filią Gminnego Ośrodka Zdrowia w Piotrowicach. Pod koniec minionego roku trwały prace związane z wyposażeniem pomieszczeń w budynku. Na przełomie roku 2020/2021 Gminna Biblioteka Publiczna im. Ewy Kołaczkowskiej w Strzyżewicach wróciła do swojej odnowionej siedziby. Wartość przeprowadzonych prac w 2020 roku to 3.627.622,80 zł.
- na realizację projektu „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Pszczela Wola” poniesione zostały wydatki w kwocie 5.715.676,18 zł.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### ***• Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***

Poniesiono wydatki w kwocie 14.185,00 zł na modernizację świetlicy wiejskiej w Kajetanówce w ramach funduszu sołectkiego oraz została udzielona dotacja celowa dla Centrum Kultury i Promocji w Piotrowicach w kwocie 27.000,00 zł na modernizację budynku.



Gmina Strzyżewice realizuje projekt „Adaptacja budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Osmolicach Pierwszych” w ramach PROW na lata 2014 – 2020. Zakres projektu obejmuje adaptację budynku remizy OSP wraz ze zmianą

sposobu jego użytkowania do funkcji świetlicy wiejskiej. W ramach inwestycji zakupione zostało również wyposażenie, które będzie niezbędne do korzystania ze świetlicy. W 2020 roku poniesione zostały wydatki w kwocie 530.015,58 zł.

- ***Rozdział 92195 – Pozostała działalność***

W ramach funduszu sołectwa Borkowizna poniesone zostały wydatki w kwocie 4.000,00 zł na budowę altanki integracyjnej.

**Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków na  
wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy  
o finansach publicznych.**

Wykaz jednostek budżetowych, które wydzieliły rachunek dochodów jednostek budżetowych oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych na dzień 31 grudnia 2020 roku

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2020 rok	
		Dochody	Wydatki
1.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Żabiej Woli	26.866,51 zł	26.688,26 zł
2.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Osmolicach	21.569,42 zł	21.366,24 zł
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bystrzycy Starej	59.109,27 zł	53.361,52 zł
4.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzyżewicach - Rechcie	13.377,15 zł	13.363,18 zł
5.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kiełczewicach Górnych	16.707,36 zł	16.512,24 zł
6.	Samorządowe Przedszkole Publiczne w Piotrowicach	42.699,88 zł	42.445,92 zł
<b>RAZEM</b>		<b>180.329,59 zł</b>	<b>173.737,36 zł</b>

Dochody w okresie sprawozdawczym wyniosły 180.329,59 zł realizując plan w 39,08%, zaś wydatki zrealizowano w kwocie 173.737,36 zł tj. 37,65% planu.

Dochody na tych rachunkach to wpłaty za wyżywienie dzieci, wypłaty odszkodowania za uszkodzone mienie oraz odsetki bankowe. W ramach wydatków sfinansowano zakup artykułów żywnościowych, wyposażenie, opłacono prowizje bankowe, wykonano niezbędne remonty, a pozostałość środków na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 6.592,23 zł przekazano do budżetu Gminy w ustawowym terminie.

Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków na rachunkach dochodów jednostek budżetowych za 2020 rok ilustruje załącznik Nr 7 do zarządzenia.

**INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI GMINY  
STRZYŻEWICE WG SPRAWOZDANIA Rb-N ZA 2020 R.**

Lp.	Rodzaj należności	Kwota ogółem	w tym	
			wymagalne	niewymagalne
1	Należność z tytułu niewykorzystanej dotacji	40,35 zł	0,00 zł	40,35 zł
2	Należności z tytułu korzystania z przystanków	2.226,25	0,00 zł	2.226,25 zł
3	Należności w opłatach czynszowych gminy	4.380,51 zł	1.379,31 zł	3.001,20 zł
4	Zaległości z lat ubiegłych za użytkowanie bezumowne	40.398,53 zł	40.398,53 zł	
5	Należności z tytułu zwrotu kosztów utrzymania UPT	1.711,92 zł	0,00	1.711,92 zł
6	Zaległości w podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej	18.269,41 zł	16.409,00 zł	1.860,41 zł
7	Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych	17.238,00 zł	17.238,00 zł	
8	Zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych	106.154,04zł	106.154,04 zł	
9	Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych	55,00 zł	55,00 zł	
10	Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych	43.299,92 zł	43.299,92 zł	
11	Zaległości w podatku leśnym od osób prawnych	4,00 zł	4,00 zł	
12	Zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych	3.188,00 zł	3.188,00 zł	
13	Zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych	5.296,00 zł	5.296,00 zł	
14	Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	28.950,79 zł	28.950,79 zł	
15	Zaległości w podatku od spadków i darowizn	4,00 zł	4,00 zł	



16	Zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych	630,73 zł	630,73 zł	
17	Zaległości za zajęcie pasa drogowego	47,23 zł	0,00 zł	47,23
18	Należności z tytułu opłaty za sprzedaż alkoholu	805,92 zł	805,92 zł	
19	Należności z tytuł nienależnie wypłaconych świadczeń oraz z tytułu usług opiekuńczych	3.339,93 zł	0,00 zł	3.339,93 zł
20	Należności zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	932.401,00 zł	932.401,00 zł	
21	Zaległości w opłacie śmieciowej	102.264,78 zł	102.264,78zł	
22	Za zrzut ścieków do oczyszczalni	1.115,86 zł		1.115,86 zł
23	Refaktury za media , należność za usługi Dyś	3.799,20 zł		3.799,20 zł
24	Należność od biblioteki z tytułu niewykorzystanej dotacji	4.582,00 zł		4.582,00 zł
25	Należności z tytułu odpłatności za wyżywienie w szkołach i inne	3.782,30 zł	2.797,90 zł	984,40 zł
26	Należności z tytułu pobytu dzieci w przedszkolu	2.145,00 zł		2.145,00 zł
<b>Ogółem</b>		<b>1.326.130,67 zł</b>	<b>1.301.276,92 zł</b>	<b>24.853,75 zł</b>

Najwyższą pozycję w strukturze należności stanowią należności wymagalne, tj. należności zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 932.401,00 zł, później zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych w kwocie 106.154,04 i w opłacie śmieciowej w kwocie 102.264,78zł. Należności wymagalne stanowią 98,12 % należności ogółem.

## INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ GMINY STRYZEWICE WG STANU NA 31.12.2020 R.

Informacje o stanie zobowiązań są istotnym instrumentem zarządzania, ułatwiającym prawidłowe dokonywanie oceny sytuacji finansowej gminy. Kwota długu publicznego związana z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami oraz wyemitowanymi obligacjami na dzień 31.12.2020 rok wyniosła 16.130.000,00 zł. Zaliczone do długu publicznego zobowiązania miały charakter krajowy.

W poniższej tabeli przedstawiono informację o stanie zadłużenia Gminy Strzyżewice na 31.12.2020 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

Lp	Wyszczególnienie	Rok zaciągnięcia	Kwota zobowiązań	Kwota zobowiązań wg stanu na 31.12.2019r.	Splata zobowiązań w 2020r.	Zaciągnięte zobowiązania w 2020 r.	Stan zobowiązań na 31.12.2020r.	Ostateczny termin spłaty
<b>I</b>	<b>Kredyty, w tym</b>			11.580.000,00	1.550.000,00	0,00	10.030.000,00	
	RBS Bychawa	2019	1.000.000,00	1.000.000,00	100.000,00		900.000,00	31.12.2029
	RBS Bychawa	2016	1.800.000,00	1.200.000,00	200.000,00		1.000.000,00	31.12.2025
	BGK Lublin	2014	2.500.000,00	1.760.000,00	300.000,00		1.460.000,00	31.12.2025
	RBS Bychawa	2013	2.200.000,00	1.420.000,00	450.000,00		970.000,00	31.12.2025
	RBS Bychawa	2018	6.700.000,00	6.200.000,00	500.000,00		5.700.000,00	31.12.2032
<b>II</b>	<b>Pożyczki, w tym</b>			200.000,00	50.000,00		100.000,00	
	WFOŚiGW	2018	200.000,00	150.000,00	50.000,00		100.000,00	31.10.2022
<b>III</b>	<b>Obligacje</b>	2020	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	31.12.2030
<b>Ogółem</b>				11.730.000,00	1.600.000,00	6.000.000,00	16.130.000,00	

Struktura zobowiązań od wielu lat nie ulega zmianie. Zasadniczą grupą wierzycieli są banki komercyjne 99,38% oraz WFOŚiGW – 0,62%.

Oprócz zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na koniec roku 2020 Gmina Strzyżewice posiada zobowiązania z tytułu tzw. umów nienazwanych w kwocie 57.184,58 zł. Jest to zobowiązanie wobec GS „Samopomoc Chłopska” w Strzyżewicach z tytułu przejęcia nieruchomości za zaległości podatkowe, a pozostała kwota jest zobowiązaniem wieloletnim niewymagalnym z możliwością zaspokojenia wierzytelności przez potrącenie jej z wymagalnych wierzytelności, jakie będą przysługiwać Gminie Strzyżewice w stosunku do

Gminnej Spółdzielni, szczególnie z tytułu podatku od nieruchomości należnego gminie.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY ORAZ WYNIK BUDŻETU**

### **I. PRZYCHODY BUDŻETU**

Przychody budżetu w 2020 r. (Załącznik Nr 3) zrealizowano w kwocie 11.005.487,88 zł. W okresie sprawozdawczym wyemitowano obligacje na kwotę 6.000.000,00 zł. Zrealizowano przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.925.659,88 zł oraz przychody z tytułu niewykorzystanych w 2019 roku środków z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.079.828,00 zł. Zadania na które przeznaczone były te środki zostały zrealizowane w 2020 roku

### **II. ROZCHODY BUDŻETU**

Rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) zrealizowano na łączną kwotę 3.943.411,00 zł tj. 100% planu, z tego:

- |   |                  |
|---|------------------|
| – spłata pożyczki w WFOŚiGW w Lublinie w kwocie   | 50.000,00 zł,    |
| – spłata kredytów w bankach komercyjnych  | 1.550.000,00 zł, |
| – pożyczka dla Koła Gospodyń w Izyczach na modernizację świetlicy wiejskiej   | 35.000,00 zł,    |
| – środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły na rachunek bankowy w 2020 roku na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 i w 2022 roku | 2.308.411,00 zł. |

### **III. WYNIK BUDŻETU**

Dochody Gminy Strzyżewice zostały zrealizowane w kwocie 46.196.550,69 zł, wydatki w kwocie 48.898.621,45 zł. Budżet zamknął się deficytem w kwocie 2.702.070,76 zł.

Saldo operacyjne (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3.831.970,31 zł, co oznacza wypełnienie zapisów art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

#### **INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZA 2020 ROK**

Uchwałą Nr XV/82/19 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto wykaz przedsięwzięć na lata 2020-2023 zestawionych w załączniku Nr 2 do powyższej uchwały.

Wykaz przedsięwzięć w 2020 roku uległ zmianom wprowadzonym:

- Uchwałą Nr XVI/87/20 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 17 lutego 2020r.
- Uchwałą Nr XVII/95/20 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 30 kwietnia 2020r.
- Uchwałą Nr XVIII/107/20 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 25 czerwca 2020r.
- Uchwałą Nr XXI/121/20 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 30 września 2020r.
- Uchwałą Nr XXII/129/20 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 10 listopada 2020r.
- Uchwałą Nr XXIII/142/20 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 30 grudnia 2020r.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć za 2020 rok przedstawia załącznik Nr 11 do niniejszego zarządzenia.