

**ZARZĄDZENIE NR 46/21
WÓJTA GMINY LUBARTÓW**

z dnia 25 marca 2021 r.

**w sprawie sporządzenia i przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
za 2020 rok**

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713, 1378) , art.267 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305), **zarządzam, co następuje:**

- § 1. 1. Sporządzić i przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok.
- 2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do Zarządzenia.
- § 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok, należy przedłożyć Radzie Gminy Lubartów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie w terminie do 31 marca 2021 roku.
- § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


WÓJT
mgr inż. Krzysztof Kopyść


Skarbnik Gminy
mgr Anna Jankowska
25.03.2021

Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (6:5)	w tym:		
							dochody związane z realizacją zadań z adm.rząd.i innych zadań zlec.ustawowo	Dochody związane z realizacją zadań wspólnych z innymi jedn.samorządu terytorialnego	dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1	Rolnictwo i łowiectwo			523 980,17	520 448,81	99,33	248 643,07	-	-
	wpływy z innych lokalnych opłat przez jst na podstawie odrębnych ustaw - czynsz łowiecki	010.	0490.	4 000,00	-	-	-	-	-
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	010.	0750.	-	468,64	-	-	-	-
	rozliczenia z lat ubiegłych	010.	0940.	271 337,10	271 337,10	100,00	-	-	-
	dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zwrot podatku akcyzowego	010.	2010.	248 643,07	248 643,07	100,00	248 643,07	-	-
2	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę			125 377,59	125 377,59	100,00			
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400.	0750.	125 377,59	125 377,59	100,00			
2	Transport i łączność			9 438 950,55	8 987 050,33	95,21	-	-	8 977 079,40
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600	0950.	-	6 819,12	-	-	-	-
	wpływy z różnych dochodów	600	0970.	-	3 151,81	-	-	-	-
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600	6350.	2 709 681,00	2 400 852,00	88,60			2 400 852,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Mobilny LOF"	600	6257.	6 729 269,55	6 576 227,40	97,73			6 576 227,40
3	Gospodarka mieszkaniowa			262 000,00	595 097,10	227,14	-	-	547 920,23
	wpłaty z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	700	0470.	1 000,00	-	-	-	-	-
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700	0550.	-	7 762,34	-	-	-	-
	wpływy z różnych opłat	700	0690.	-	2 000,00	-	-	-	-
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700	0750.	50 000,00	25 568,65	51,14	-	-	-
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700	0760.	10 000,00	5 169,86	-			5 169,86
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700	0770.	200 000,00	500 000,00	250,00	-	-	500 000,00
	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje publiczne	700	0800.	-	42 750,37	-			42 750,37
	wpływy z usług	700	0830.	-	1 125,60	-			
	wpływy z pozostałych odsetek	700	0920.	1 000,00	360,68	36,07			
	wpływy z różnych dochodów	700	0970.	-	10 359,60	-			
4	Administracja publiczna			167 192,31	135 010,13	80,75	82 681,86	-	-
	wpływy z usług	750	0830.	40 000,00	19 762,57	49,41	-	-	-

wpływy z różnych dochodów	750	0970.	160,00	1 017,02	635,64	-	-	-
rozliczenia z lat ubiegłych	750	0940.	-	12,68	-	-	-	-
wpływy z pozostałych odsetek	750	0920.	310,00	27,97	9,02	-	-	-
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020*	750	2058.	3 570,00	3 542,42	99,23	-	-	-
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020*	750	2059.	630,00	625,12	99,23	-	-	-
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - sprawy obywatelskie i pozostałe	750	2010.	88 647,31	82 681,86	93,27	82 681,86	-	-
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - spis rolny	750	2010.	33 825,00	27 324,99	80,78	27 324,99	-	-
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750	2360.	50,00	15,50	31,00	-	-	-
5 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			103 761,00	101 764,28	98,08	101 764,28	-	-
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - aktualizacja rejestru wyborców	751	2010.	2 270,00	2 168,07	95,51	2 168,07	-	-
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wybory Prezydenta RP	751	2010.	101 491,00	99 596,21	98,13	99 596,21	-	-
6 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			-	15 343,64	-	-	-	4 025,43
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	754	0870.	-	4 025,43	-	-	-	4 025,43
wpływy z pozostałych odsetek	754	0920.	-	28,00	-	-	-	-
wpływy z różnych dochodów	754	0970.	-	11 290,21	-	-	-	-
7 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem			18 345 863,00	17 902 515,27	97,58	-	-	-
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	0010.	9 340 475,00	9 074 204,00	97,15	-	-	-
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	756	0020.	30 000,00	70 062,80	233,54	-	-	-
wpływy z podatku od nieruchomości	756	0310.	6 619 000,00	6 335 499,96	95,72	-	-	-
wpływy z podatku rolnego	756	0320.	617 500,00	608 384,77	98,52	-	-	-
wpływy z podatku leśnego	756	0330.	224 700,00	222 335,32	98,95	-	-	-
wpływy z podatku od środków transportowych	756	0340.	195 688,00	212 508,42	108,60	-	-	-
wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	756	0350.	10 000,00	2 555,00	25,55	-	-	-
wpływy z podatku od spadków i darowizn	756	0360.	30 000,00	134 221,36	447,40	-	-	-
wpływy z opłaty skarbowej	756	0410.	30 000,00	30 008,43	100,03	-	-	-
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	756	0460.	680 000,00	488 730,52	71,87	-	-	-
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	0480.	100 000,00	106 543,74	106,54	-	-	-
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	756	0490.	80 000,00	72 224,13	90,28	-	-	-
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	756	0500.	355 000,00	496 842,43	139,96	-	-	-
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	756	0640.	4 500,00	5 196,62	115,48	-	-	-
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	0910.	28 000,00	42 400,01	151,43	-	-	-
wpływy z pozostałych odsetek	756	0920.	1 000,00	640,06	64,01	-	-	-
wpływy z różnych dochodów	756	0970.	-	157,70	-	-	-	-
7 Różne rozliczenia			17 650 552,08	17 625 472,07	99,86	562,19	-	2 360 840,04
Subwencja oświatowa	758	2920	9 100 636,00	9 100 636,00	100,00	-	-	-
Subwencja wyrównawcza	758	2920	6 085 626,00	6 085 626,00	100,00	-	-	-
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	758	2030	72 887,85	72 887,85	100,00	-	-	-
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	758	6330	67 602,04	67 602,04	100,00	-	-	67 602,04
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	758	6290	2 293 238,00	2 293 238,00	100,00	-	-	2 293 238,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	758	2010	562,19	562,19	100,00	562,19	-	-
wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków zgromadzonych na rach.bankowym	758	0920.	30 000,00	4 919,99	16,40	-	-	-
8 Oświata i wychowanie			1 955 528,48	1 905 975,50	97,47	91 259,89	-	113 754,20

wpływy z różnych dochodów	801	0970.	459 172,36	431 994,38	94,08			
dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja przedszkolna	801	2030	397 379,00	394 509,84	99,28			
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Edukacja na 5+"	801	2057.	347 492,93	347 492,87	100,00			
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Edukacja na 5+"	801	2059.	34 786,82	21 751,93	62,53			
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Edukacja na 5+"	801	6257.	96 354,20	96 354,20	100,00			96 354,20
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Edukacja na 5+"	801	6259.	9 645,80	-	-			-
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Edukacja naszą szansą"	801	2057.	348 598,43	347 206,12	99,60			
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Edukacja naszą szansą"	801	2059.	17 033,72	18 426,03	108,17			
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Edukacja naszą szansą"	801	6257.	16 523,13	16 523,13	100,00			16 523,13
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Edukacja naszą szansą"	801	6259.	876,87	876,87	100,00			876,87
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Zdalna szkoła"	801	2057	134 749,40	134 749,40	100,00			
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja podręcznikowa	801	2010	91 295,82	91 259,89	99,96	91 259,89		
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	801	2400.		4 626,29	-			
wpływy z pozostałych odsetek	801	0920.	1 620,00	204,55	12,63	-	-	-
10 Pomoc Społeczna			1 131 783,25	1 092 535,73	96,53	8 096,26	-	150 000,00
wpływy z usług - za usługi opiekuńcze	852	0830.	51 700,00	71 049,24	137,43	-	-	-
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	852	0640.	-	138,64	-	-	-	-
rozliczenia z lat ubiegłych	852	0940.	-	3 992,45	-	-	-	-
wpływy z różnych dochodów	852	0970.	4 450,00	5 331,27	119,80	-	-	-
wpływy z pozostałych odsetek	852	0920.	450,00	54,09	12,02	-	-	-
dotacje do zadań zleconych w tym:	852		8 316,57	8 096,26	97,35	8 096,26	-	-
dotatki energetyczne	852	2010	1 116,57	896,26	80,27	896,26	-	-
pomoc dla cudzoziemców	852	2010	7 200,00	7 200,00	100,00	7 200,00	-	-
dofinansowanie zadań własnych w tym:	852		815 311,00	809 326,22	99,27	-	-	-
Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	852	2030	180 000,00	177 671,52	98,71	-	-	-
składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	852	2030	20 511,00	19 585,87	95,49	-	-	-
utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	852	2030	159 800,00	159 800,00	100,00	-	-	-
zasilki stałe	852	2030	235 000,00	232 268,83	98,84	-	-	-
pomoc w zakresie żywienia	852	2030	220 000,00	220 000,00	100,00	-	-	-
program Wspieraj Seniora	852	2030	25 206,00	-	-	-	-	-
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	852	2057	76 349,88	44 547,56	58,35	-	-	-
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	852	6330	150 000,00	150 000,00	100,00	-	-	150 000,00
11 Rodzina			19 472 633,00	19 046 620,13	97,81	19 021 388,38	-	-
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855	2010	4 255 000,00	4 063 198,12	95,49	4 063 198,12	-	-
dotacja celowa Karta Dużej Rodziny	855	2010	1 140,00	485,41	42,58	485,41		
dochody jedn.sam.terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	855	2360.	41 100,00	16 483,00	40,10			
pozostałe odsetki	855	0920.	4 000,00	597,59	14,94			
rozliczenia z lat ubiegłych	855	0940.	50 000,00	7 488,16	14,98			
środki z funduszu pracy otrzymane na podstawie odrębnych ustaw	855	2690.	663,00	663,00	100,00			
świadczenie wychowawcze	855	2060.	14 522 400,00	14 386 794,57	99,07	14 386 794,57		

	świadczenie program "Dobry start"	855	2010.	542 530,00	531 680,00	98,00	531 680,00		
	składki na ubezpieczenia 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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	855	2010.	55 800,00	39 230,28	70,31	39 230,28		
12	Edukacyjna opieka wychowawcza			102 600,00	101 710,50	99,13	-	-	-
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	854	2030	102 600,00	101 710,50	99,13	-	-	-
13	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 478 570,78	4 874 374,92	108,84	-	-	3 263 949,20
	wpływy z opłaty produktowej	900	0400.	-	8,41	-			
	wpływy z usług	900	0830.	-	1 351,69	-			
	wpływy z tytułu kar i dszkodowań wynikających z umów	900	0950.	-	21 522,93	-			
	wpływy z różnych opłat - dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	0690.	430 000,00	1 154 478,78	268,48			
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "ZIT Poprawa spójności przestrzennej, społecznej i kulturowej LOF poprzez rewitalizację"	900	6259.	-	249 192,94	-			249 192,94
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "ZIT Poprawa spójności przestrzennej, społecznej i kulturowej LOF poprzez rewitalizację"	900	6257.	1 428 828,70	1 082 625,97	75,77			1 082 625,97
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Termomodernizacja budynków Gimnazjum w miejscowości Łucka-Kolonia i SP w Wólce Rokickiej "	900	6257.	951 359,15	951 359,15	-			951 359,15
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Czysta energia w Gminie Lubartów - kolektory słoneczne i kotły na biomase I"	900	6257.	569 611,35	569 611,35	100,00			569 611,35
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Czysta energia w Gminie Lubartów - kolektory słoneczne i kotły na biomase II"	900	6257.	574 075,58	574 075,58	100,00			574 075,58
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Budowa placu zabaw w Wólce Rokickiej gmina Lubartów"	900	6257	63 630,00	63 630,00	100,00			63 630,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Szczekarkowie"	900	6257	61 066,00	-	-			
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	900	2310.	400 000,00	428 726,29	107,18			
	wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy	900	2370.	-	4 337,62	-			
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900	6290.	-	226 545,79	-			226 545,79
16	Kultura fizyczna			1 001 708,00	1 829 258,01	182,61	-	-	-
	rozliczenia z lat ubiegłych	926	0940.	1 001 708,00	1 829 258,00	182,61			
	pozostałe dochody	926	0970.	-	0,01	-			
	Dochody Ogółem:			74 760 500,21	74 858 554,01	100,13	19 554 395,93	-	15 417 568,50


 Skarbnik Gminy
 mgr Anna Jankowska


 WÓJT
 mgr Krzysztof Kopyś

Wykonanie wydatków budżetu gminy w 2020 roku

Nazwa działu i rozdziału	Dział Rozdział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (4:3)	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Razem w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
I. Zadania własne																		
Razem		57 992 341,30	47 355 968,45	81,66	30 117 846,78	22 418 138,79	15 963 424,41	6 454 714,38	4 577 139,78	1 721 614,83	821 224,12	-	579 729,26	17 238 121,67	17 238 121,67	9 731 306,50	-	-
Rolnictwo i leśnictwo	010.	42 000,00	24 447,71	58,21	12 147,71	12 147,71	-	12 147,71	-	-	-	-	-	12 300,00	12 300,00	-	-	-
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	010 10	25 000,00	12 300,00	49,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 300,00	12 300,00	-	-	-
Izby rolnicze	010 30	17 000,00	12 147,71	71,46	12 147,71	12 147,71	-	12 147,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	125 377,59	125 377,59	100,00	125 377,59	125 377,59	-	125 377,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dostarczanie paliw gazowych	40004	125 377,59	125 377,59	100,00	125 377,59	125 377,59	-	125 377,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transport i łączność	600	16 205 363,39	12 241 641,46	75,54	264 860,70	258 520,35	3 159,00	255 361,35	-	-	6 340,35	-	-	11 976 780,76	11 976 780,76	7 742 379,51	-	-
Drogi publiczne krajowe	600 11	2 100,00	2 084,16	99,25	2 084,16	2 084,16	-	2 084,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drogi publiczne wojewódzkie	600 13	200,00	125,48	62,74	125,48	125,48	-	125,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drogi publiczne powiatowe	600 14	21 000,00	20 618,15	98,18	20 618,15	20 618,15	-	20 618,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drogi publiczne gminne	600 16	6 731 461,18	4 470 093,81	66,41	235 692,56	235 692,56	3 159,00	232 533,56	-	-	-	-	-	4 234 401,25	4 234 401,25	-	-	-
Pozostała działalność	600 95	9 450 602,21	7 748 719,86	81,99	6 340,35	-	-	-	-	-	6 340,35	-	-	7 742 379,51	7 742 379,51	7 742 379,51	-	-
Gospodarka mieszkaniowa	700	320 000,00	102 802,74	32,13	87 435,67	87 435,67	-	87 435,67	-	-	-	-	-	16 367,07	16 367,07	-	-	-
Różne jednostki obsługi gosp.mieszkaniowej	700 04	26 400,00	24 378,64	92,34	24 378,64	24 378,64	-	24 378,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 05	291 600,00	78 329,98	26,86	62 962,91	62 962,91	-	62 962,91	-	-	-	-	-	15 367,07	15 367,07	-	-	-
pozostała działalność	700 95	2 000,00	94,12	4,71	94,12	94,12	-	94,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Działalność usługowa	710	150 000,00	136 311,40	90,87	136 311,40	136 311,40	500,00	135 811,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plany zagospodarowania przestrzennego	710 04	150 000,00	136 311,40	90,87	136 311,40	136 311,40	500,00	135 811,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Informatyka	720	123 360,00	100 964,50	81,85	100 964,50	-	-	-	-	-	100 964,50	-	-	-	-	-	-	-
Pozostała działalność	720 95	123 360,00	100 964,50	81,85	100 964,50	-	-	-	-	-	100 964,50	-	-	-	-	-	-	-
Administracja publiczna	750	4 937 351,23	4 559 256,24	92,34	4 545 043,59	4 306 496,33	3 394 426,72	912 069,61	-	229 523,81	9 023,45	-	-	14 212,65	14 212,65	-	-	-
Rady Gmin	750 22	162 000,00	138 658,89	85,59	138 658,89	7 270,02	-	7 270,02	-	131 388,87	-	-	-	-	-	-	-	-
Urzędy gmin	750 23	3 825 397,33	3 610 828,29	94,39	3 596 615,64	3 592 653,74	2 885 852,12	706 801,62	-	3 961,90	-	-	-	14 212,65	14 212,65	-	-	-
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750 75	27 300,00	11 093,12	40,63	11 093,12	11 093,12	-	11 093,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wspólna obsługa jst	750 85	654 839,00	581 974,87	88,87	581 974,87	581 454,87	508 574,60	72 880,27	-	520,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozostała działalność	750 95	267 814,90	216 701,07	80,91	216 701,07	114 024,58	-	114 024,58	-	93 653,04	9 023,45	-	-	-	-	-	-	-
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	56,52	56,52	100,00	56,52	56,52	-	56,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	751 09	56,52	56,52	100,00	56,52	56,52	-	56,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	691 500,00	401 164,65	58,01	170 274,65	130 895,57	30 305,00	100 590,57	-	39 379,08	-	-	-	230 890,00	230 890,00	-	-	-

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	754 11	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ochotnicze strażne pożarne	754 12	487 200,00	395 627,03	81,20	164 737,03	126 648,16	30 305,00	96 343,16	-	38 088,87	-	-	230 890,00	230 890,00	-	-	-
Obrona cywilna	754 14	11 300,00	5 537,62	49,01	5 537,62	4 247,41	-	4 247,41	-	1 290,21	-	-	-	-	-	-	-
Zarządzanie kryzysowe	754 21	183 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obsługa długu publicznego	757	1 021 497,00	579 729,26	56,75	579 729,26	-	-	-	-	-	-	579 729,26	-	-	-	-	-
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	757 02	1 021 497,00	579 729,26	56,75	579 729,26	-	-	-	-	-	-	579 729,26	-	-	-	-	-
Różne rozliczenia	758	2 373 238,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezerwy ogólne i celowe	758 18	2 373 238,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oświata i wychowanie	801	17 690 490,83	16 647 629,33	94,10	16 526 204,69	14 471 149,68	11 649 521,09	2 821 628,69	927 290,51	523 455,01	604 309,49	-	121 424,64	121 424,64	-	-	-
Szkoły podstawowe	801 01	11 041 883,45	10 713 628,45	97,03	10 624 579,86	10 083 650,08	8 836 402,02	1 247 248,06	-	406 180,38	134 749,40	-	89 048,59	89 048,59	-	-	-
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801 03	1 386 278,31	1 322 211,13	95,38	1 322 211,13	1 124 799,91	1 049 910,61	74 889,30	149 657,60	47 753,62	-	-	-	-	-	-	-
Przedszkola	801 04	2 377 094,00	2 295 599,11	96,57	2 295 599,11	1 707 911,77	707 214,27	1 000 697,50	562 254,96	25 432,38	-	-	-	-	-	-	-
Dowożenie uczniów do szkół	801 13	380 000,00	331 786,53	87,31	331 786,53	331 786,53	-	331 786,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801 46	38 497,00	10 682,66	27,75	10 682,66	10 682,66	-	10 682,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stołówki szkolne i przedszkolne	801 48	754 225,71	719 907,74	95,45	687 531,69	687 331,69	605 126,01	82 205,68	-	200,00	-	-	32 376,05	32 376,05	-	-	-
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	801 49	285 392,96	231 580,36	81,14	231 580,36	16 164,84	13 691,42	2 473,42	215 377,95	37,57	-	-	-	-	-	-	-
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	801 50	561 402,91	505 371,85	90,02	505 371,85	481 956,79	433 594,76	48 362,03	-	23 415,06	-	-	-	-	-	-	-
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	801 53	148,47	148,47	100,00	148,47	148,47	-	148,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozostała działalność	801 95	865 568,02	516 713,03	59,70	516 713,03	26 716,94	3 582,00	23 134,94	-	20 436,00	469 560,09	-	-	-	-	-	-
Ochrona zdrowia	851	100 000,00	65 370,53	65,37	65 370,53	35 370,53	26 112,11	9 258,42	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Zwalczanie narkomanii	851 53	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851 54	92 000,00	65 370,53	71,05	65 370,53	35 370,53	26 112,11	9 258,42	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Pomoc społeczna	852	2 483 131,72	2 206 460,86	88,86	1 912 522,83	1 083 850,63	687 407,42	396 443,21	4 994,00	769 754,64	53 923,56	-	293 938,03	293 938,03	-	-	-
Domy pomocy społecznej	852 02	330 000,00	295 186,17	89,45	295 186,17	295 186,17	-	295 186,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	852 13	20 511,00	19 585,87	95,49	19 585,87	19 585,87	-	19 585,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	852 14	311 000,00	239 719,97	77,08	239 719,97	-	-	-	-	239 719,97	-	-	-	-	-	-	-
Dodatki mieszkaniowe	852 15	25 000,00	17 143,57	68,57	17 143,57	-	-	-	-	17 143,57	-	-	-	-	-	-	-
Zasiłki stałe	852 16	235 000,00	232 268,83	98,84	232 268,83	-	-	-	-	232 268,83	-	-	-	-	-	-	-
Ośrodki pomocy społecznej	852 19	704 581,00	663 338,25	94,15	663 338,25	660 705,98	602 090,01	58 615,97	-	2 632,27	-	-	-	-	-	-	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852 28	94 507,00	85 317,41	90,28	85 317,41	85 317,41	85 317,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozostała działalność	852 95	482 532,72	374 100,79	77,53	80 162,76	19 505,20	-	19 505,20	4 994,00	1 740,00	53 923,56	-	293 938,03	293 938,03	-	-	-
Pomoc w zakresie żywienia	852 30	280 000,00	279 800,00	99,93	279 800,00	3 560,00	-	3 560,00	-	276 250,00	-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	5 760,00	749,27	13,01	749,27	749,27	749,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	853 26	5 760,00	749,27	13,01	749,27	749,27	749,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rodzina	855	198 267,00	142 788,68	72,02	142 788,68	130 788,68	21 206,62	109 582,06	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Świadczenia wychowawcze	855 01	31 900,00	1 733,64	5,43	1 733,64	1 733,64	-	1 733,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855 02	37 000,00	18 679,36	50,48	18 679,36	6 679,36	-	6 679,36	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Wspieranie rodziny	855 04	129 267,00	122 375,64	94,67	122 375,64	122 375,64	21 206,62	101 169,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	855 13	100,00	0,04	0,04	0,04	0,04	-	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	310 531,00	297 917,11	95,94	297 917,11	150 414,82	139 965,34	10 449,48	-	147 502,29	-	-	-	-	-	-	-
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	854 15	114 000,00	113 110,50	99,22	113 110,50	-	-	-	-	113 110,50	-	-	-	-	-	-	-
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	854 16	22 200,00	22 200,00	100,00	22 200,00	-	-	-	-	22 200,00	-	-	-	-	-	-	-
Świetlice szkolne	854 01	172 331,00	162 606,61	94,36	162 606,61	150 414,82	139 965,34	10 449,48	-	12 191,79	-	-	-	-	-	-	-
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	854 12	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	9 085 362,02	7 723 585,79	85,01	3 290 508,43	1 481 845,66	10 071,84	1 471 773,82	1 762 000,00	-	46 662,77	-	-	4 433 077,36	4 433 077,36	1 988 926,99	-
Oświetlenie ulic, placów i dróg	900 15	939 555,69	669 122,14	71,22	407 137,64	391 147,64	-	391 147,64	-	-	15 990,00	-	-	261 984,50	261 984,50	91 020,00	-
zakłady gospodarki komunalnej	900 17	4 212 000,00	3 799 800,56	90,21	1 762 000,00	-	-	-	1 762 000,00	-	-	-	-	2 037 800,56	2 037 800,56	-	-
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 19	430 000,00	292 234,36	67,96	292 234,36	292 234,36	-	292 234,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozostała działalność	900 95	3 503 806,33	2 952 428,73	84,55	829 136,43	798 463,66	10 071,84	788 391,82	-	30 672,77	-	-	-	2 133 292,30	2 133 292,30	1 897 906,99	-
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	1 094 840,00	1 012 901,14	92,52	919 328,22	-	-	-	919 328,22	-	-	-	-	93 572,92	93 572,92	-	-
Biblioteki	921 16	1 091 840,00	1 009 901,14	92,50	916 328,22	-	-	-	916 328,22	-	-	-	-	93 572,92	93 572,92	-	-
Pozostała działalność	921 95	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	-	-	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Kultura fizyczna	926	1 034 215,00	986 813,67	95,42	940 255,43	6 728,38	-	6 728,38	933 527,05	-	-	-	-	46 558,24	46 558,24	-	-
obiekty sportowe	926 01	905 215,00	900 478,21	99,48	853 919,97	3 919,97	-	3 919,97	850 000,00	-	-	-	-	46 558,24	46 558,24	-	-
Zadania w zakresie kultury fizycznej	926 05	129 000,00	86 335,46	66,93	86 335,46	2 808,41	-	2 808,41	83 527,05	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Zadania zlecone																	
Razem		19 951 210,30	19 581 010,26	98,14	19 581 010,26	761 240,88	362 830,82	398 410,06	-	18 819 769,38	-	-	-	-	-	-	-
Rolnictwo i łowiectwo	010	248 643,07	248 643,07	100,00	248 643,07	248 643,07	-	248 643,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozostała działalność	010 95	248 643,07	248 643,07	100,00	248 643,07	248 643,07	-	248 643,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administracja publiczna	750	122 472,31	110 006,85	89,82	110 006,85	83 667,85	82 681,86	985,99	-	26 339,00	-	-	-	-	-	-	-
Urzędy wojewódzkie	750 11	88 647,31	82 681,86	93,27	82 681,86	82 681,86	82 681,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spis powszechny i inne	750 56	33 825,00	27 324,99	80,78	27 324,99	985,99	-	985,99	-	26 339,00	-	-	-	-	-	-	-
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	103 761,00	101 764,28	98,08	101 764,28	38 164,28	23 684,96	14 479,32	-	63 600,00	-	-	-	-	-	-	-
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - aktualizacja rejestru wyborców	751 01	2 270,00	2 168,07	95,51	2 168,07	2 168,07	2 168,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	751 07	101 491,00	99 596,21	98,13	99 596,21	35 996,21	21 516,89	14 479,32	-	63 600,00	-	-	-	-	-	-	-
Oświata i wychowanie	801	91 147,35	91 111,42	99,96	91 111,42	91 111,42	-	91 111,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	801 53	91 147,35	91 111,42	99,96	91 111,42	91 111,42	-	91 111,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pomoc społeczna	852	8 316,57	8 096,26	97,35	8 096,26	17,57	-	17,57	-	8 078,69	-	-	-	-	-	-	-
dotatki energetyczne	852 15	1 116,57	896,26	80,27	896,26	17,57	-	17,57	-	878,69	-	-	-	-	-	-	-
pomoc dla cudzoziemców	852 31	7 200,00	7 200,00	100,00	7 200,00	-	-	-	-	7 200,00	-	-	-	-	-	-	-
Rodzina	855	19 376 870,00	19 021 388,38	98,17	19 021 388,38	299 636,69	256 464,00	43 172,69	-	18 721 751,69	-	-	-	-	-	-	-
świadczenie wychowawcze	855 01	14 522 400,00	14 386 794,57	99,07	14 386 794,57	122 400,00	122 400,00	-	-	14 264 394,57	-	-	-	-	-	-	-

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855 02	4 255 000,00	4 063 198,12	95,49	4 063 198,12	120 341,00	116 884,00	3 457,00	-	3 942 857,12	-	-	-	-	-	-	-
Karta dużej rodziny	855 03	1 140,00	485,41	42,58	485,41	485,41	-	485,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
program Dobry start	855 04	542 530,00	531 680,00	98,00	531 680,00	17 180,00	17 180,00	-	-	514 500,00	-	-	-	-	-	-	-
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	855 13	55 800,00	39 230,28	70,31	39 230,28	39 230,28	-	39 230,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Porozumienia z jst																	
Wydatki Ogółem:		77 943 551,60	66 936 978,71	85,88	49 698 857,04	23 179 379,67	16 326 255,23	6 853 124,44	4 577 139,78	20 541 384,21	821 224,12	-	579 729,26	17 238 121,67	17 238 121,67	9 731 306,50	-

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Kopyś

Skarbnik Gminy
mgr Anna Jankowska

Tabela nr 3

Załącznik do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lubartów za 2020 rok

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2020 rok

Lp.	§	Przychody	Plan na 31.12.2020r.	wykonanie na 31.12.2020r.
1	905	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	325 688,00 zł	325 688,00 zł
2	951	przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	96 274,94 zł	32 659,94 zł
3	952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 816 066,02 zł	2 119 528,03 zł
4	950	wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	1 895 532,68 zł	1 895 532,68 zł
Razem przychody			8 133 561,64 zł	4 373 408,65 zł
Lp.	§	Rozchody		
1.	991	udzielone pożyczki i kredyty	63 615,00 zł	63 613,70 zł
2.	992	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 886 895,25 zł	4 886 895,25 zł
Razem rozchody			4 950 510,25 zł	4 950 508,95 zł


 Skarbnik Gminy
 mgr Anna Jankowska


 WÓJT
 mgr inż. Krzysztof Kopyński

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2020 roku

Lp.	Podmiotdotowany/przeznaczenie dotacji z budżetu gminy	Dział	Rozdział	dotacje przedmiotowe		dotacje podmiotowe		dotacje celowe		Razem wykonanie
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
1	Gminna Biblioteka Publiczna - realizacja zadań	921	921 16			950 000,00 zł	874 566,22 zł			874 566,22 zł
2	samorządowy zakład budżetowy GOSiR w Wólce Rokickiej - realizacja zadań bieżących	926	926 01	850 000,00 zł	850 000,00 zł					850 000,00 zł
3	samorządowy zakład budżetowy GOSiR w Wólce Rokickiej - realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Zakup ławki rurowej wraz montażem na Pływalni Krytej Orka"	926	926 01					51 215,00 zł	46 558,24 zł	46 558,24 zł
4	samorządowy zakład budżetowy ZUKiM w Skrobowie - realizacja zadań bieżących	900	900 17	1 762 000,00 zł	1 762 000,00 zł					1 762 000,00 zł
5	samorządowy zakład budżetowy ZUKiM w Skrobowie - realizacja zadań inwestycyjnych nazwa zadania: dotacja na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Lubartów oraz zakup wyposażenia technicznego dla zakładu, zmiana sposobu użytkowania wiaty na pomieszczenia warsztatowe"/wydatek majątkowy	900	900 17					2 450 000,00 zł	2 037 800,56 zł	2 037 800,56 zł
6	Gminna Biblioteka Publiczna - realizacja zadania bieżącego wkład własny projektu "Czas na relaks! Biblioteka czeka" w ramach programu "Partnerstwo dla książki" współfinansowanego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.	921	921 16					11 260,00 zł	11 260,00 zł	11 260,00 zł
7	Gminna Biblioteka Publiczna - realizacja zadania bieżącego wkład własny projektu "Kompetentny Bibliotekarz, Kreatywny Zespół" w ramach programu "Partnerstwo dla książki" współfinansowanego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.	921	921 16					4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł
8	Gminna Biblioteka Publiczna - realizacja zadania inwestycyjnego "Instalacja gazowa oraz przebudowa instalacji c.o. w budynku biurowo-handlowym Skrobów-Kolonia (filia biblioteczna) wraz z dokumentacją projektową na wykonanie instalacji gazowej" wydatek majątkowy.	921	921 16					93 580,00 zł	93 572,92 zł	93 572,92 zł
9	Gminna Biblioteka Publiczna - realizacja zadania bieżącego - zakup wyposażenia instytucji kultury - zakup komputerów (w tym do filii bibliotecznych)	921	921 16					27 000,00 zł	26 502,00 zł	26 502,00 zł
10	Gminna Biblioteka Publiczna - realizacja zadania inwestycyjnego "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Skrobowie-Kolonii" dokumentacja projektowa wydatek majątkowy.	921	921 16					6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
11	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	851	851 54					30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł
12	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego -kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	854	854 12					2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego-kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	921	921 95					3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł
14	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - działalność na rzecz osób w wieku senioralnym	852	852 95					5 000,00 zł	4 994,00 zł	4 994,00 zł
15	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego -wspieranie i upowszechnianie sportu	926	926 05					103 000,00 zł	83 527,05 zł	83 527,05 zł
16	stowarzyszenie - dotacja celowa na zadania bieżące	750	750 75					12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
17	dotacja dla OSP - realizacja zadania bieżącego	754	754 12					10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
18	dotacje dla OSP na zakup samochodu pożarniczego - wkład własny/wydatek majątkowy/	754	754 12					231 500,00 zł	230 890,00 zł	230 890,00 zł
19	stowarzyszenie - dotacja do "Małej Szkoły" w Wandzinie	801	801 03			149 658,00 zł	149 657,60 zł			149 657,60 zł
20	dotacja dla niepublicznego przedszkola im. Małego Karola w Lisowie	801	801 04			565 500,00 zł	562 254,96 zł			562 254,96 zł
21	dotacja dla niepublicznego przedszkola im. Małego Karola w Lisowie	801	801 49			267 000,00 zł	215 377,95 zł			215 377,95 zł
22	dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie - zakup samochodu realizacja zadania inwestycyjnego /wydatek majątkowy/	754	754 11					10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Razem:			2 612 000,00 zł	2 612 000,00 zł	1 932 158,00 zł	1 801 856,73 zł	3 049 555,00 zł	2 572 104,77 zł	6 985 961,50 zł

w tym:
dotacja na zadania bieżące
dotacja na zadania inwestycyjne

mgr Anna Jankowska

mgr inż. Krzysztof Kopyś

4 577 139,78 zł
2 408 821,72 zł
6 985 961,50 zł

Tabela 5
Załącznik do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lubartów za 2020 rok

Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Plan wydatków na 31.12.2020r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020r.
1	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej (połączenie Brzezin z Trójnią)	010	010 10	20 000,00	12 300,00
2	Rozbudowa drogi gminnej nr 103366L Szczekarków-Brzeziny oraz drogi gminnej Nr 103368L w miejscowości Brzeziny (zadanie współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych)	600	60016	4 336 242,45	4 029 755,35
3	Budowa i przebudowa dróg gminnych	600	60016	308 973,77	173 503,80
4	Wykupy gruntów pod inwestycje drogowe	600	60016	1 649 000,00	14 168,10
5	Zakupy gruntów	700	700 05	150 000,00	15 367,07
6	Zakup kotła warzelnego do stołówki szkolnej w Skrobowie-Kolonii	801	801 48	14 383,00	14 382,36
7	Rozbudowa drogi gminnej nr 103363L Łucka - Lubartów - fsz sołecki Łucka	600	600 16	20 000,00	-
8	Wykonanie dokumentacji technicznej dot. dróg wewnętrznych: na działkach nr 772 i 773 oraz na działce nr 893 f-sz sołecki Chlewiska	600	600 16	16 974,96	16 974,00
9	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia drogi gminnej nr 112614L (od boiska) F-sz sołecki Lisów	900	900 15	14 000,00	14 000,00
10	Budowa oświetlenia drogowego chodnika po obu stronach drogi S19 f-sz sołecki Łucka-Kolonia	900	900 15	29 000,00	-
11	Budowa oświetlenia przy drodze wewnętrznej na dz. nr 191 f-sz sołecki Nowodwór-Piaski współfinansowanie 16.388,52 zł	900	900 15	25 388,52	20 550,00
12	Dokończenie budowy oświetlenia drogowego przy drodze od działki nr 157 do działki 764 f-sz sołecki Rokitno współfinansowanie 29621,61 zł	900	900 15	73 621,61	32 900,00
13	Budowa oświetlenia drogowego (dz. nr 428/2) zgodnie z dokumentacją f-sz sołecki Skrobów-Kolonia współfinansowanie 12000,00	900	900 15	56 000,00	33 700,00
14	Wykonanie oświetlenia działki gminnej nr 94/2 f-sz sołecki Wólka Rokicka-Kolonia	900	900 15	16 304,25	12 972,40
15	Wykonanie oświetlenia działki gminnej nr 94/2 f-sz sołecki Wólka Rokicka	900	900 15	14 366,49	11 411,81
16	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych (zgodnie z dokumentacją z 2019 r.) f-sz sołecki Wola Mieczysławska współfinansowanie 15853,47 zł	900	900 15	35 853,47	32 182,00
17	Zakup urządzeń z montażem - siłownia zewnętrzna (zwiększenie wartości środka trwałego - wydatek majątkowy) Opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw - siłownia zewnętrzna f-sz sołecki Baranówka	900	900 95	15 222,50	13 672,70
18	Modernizacja świetlicy (drzwi wewnętrzne, oświetlenie, parapety, malowanie) f-sz sołecki Brzeziny	900	900 95	27 630,35	27 500,00
19	Ułożenie kostki brukowej przy boisku w Skrobowie f-sz sołecki Skrobów	900	900 95	14 000,00	13 965,00
20	Modernizacja placu po byłym sklepie GS (kontynuacja) f-sz sołecki Trzciniec	900	900 95	11 579,99	11 579,99
21	Rozbudowa parkingu dla samochodów osobowych i budowa wiaty rowerowej wraz z rozbiórką dwóch budynków gospodarczych w miejscowości Trzciniec	900	900 95	111 930,00	100 350,01
22	Budowa parkingu dla samochodów osobowych, rowerów i budowa ogrodzenia wraz z rozbiórką trzech budynków gospodarczych w miejscowości Nowodwór	900	900 95	276 525,36	600,00
23	Instalacja monitoringu w budynku Urzędu Gminy Lubartów	750	750 23	15 000,00	14 212,65
24	Projekt "Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Szczekarkowie 125, 21-100 Lubartów" (wydatek majątkowy modernizacja parteru budynku świetlicy wiejskiej na potrzeby utworzenia Klubu Senior+ wraz z zakupem wyposażenia)	852	852 95	307 227,44	293 938,03
25	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Szczekarkowie - przebudowa instalacji elektrycznej i instalacji c.o. na piętrze budynku świetlicy wiejskiej w Szczekarkowie - zadanie współfinansowane z funduszu sołeckiego Szczekarków w kwocie 38 293,40 zł.	900	900 95	68 459,39	67 717,61
26	Przebudowa oświetlenia w Gminie Lubartów - wydzielenie oświetlenia i rozdzielenia pomiarów punktu poboru przy drodze krajowej nr 19	900	900 15	25 000,00	13 248,29
27	Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej w Nowodworze poprzez dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych	801	801 01	21 230,00	21 224,59
28	Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej w Wólce Rokickiej w zakresie umożliwienia poruszania się osobom niepełnosprawnym	801	801 01	67 824,00	67 824,00
29	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Wólce Rokickiej	801	801 48	18 000,00	17 993,69
Razem:				7 759 737,55	5 097 993,45


 Skarbnik Gminy
 mgr Anna Jankowska


 WÓJT
 mgr inż. Krzysztof Kopyś

Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2020 roku.

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Jedn. realiz. prog.	Okres realizacji	Wysokość wydatków				Razem wykonanie:
					wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
					plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1	Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w woj.lubelskim - edycja III"	720 95	Urząd Gminy	2014-2020	123 360,00	100 964,50	-	-	100 964,50
2	Realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020	750 95	Urząd Gminy	2015-2020	9 070,00	9 023,45	-	-	9 023,45
3	Realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020 Mobilny LOF	600 95	Urząd Gminy	2017-2020	172 035,00	6 340,35	9 278 567,21	7 742 379,51	7 748 719,86
4	Projekt "Edukacja na 5+"	801 95	SZASZ	2018-2021	444 980,43	239 035,73	-	-	239 035,73
5	Realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020 Poprawa spójności przestrzennej, społecznej i kulturowej LOF poprzez rewitalizację	900 95	Urząd Gminy	2017-2020	46 200,00	30 672,77	1 648 862,57	1 624 338,45	1 655 011,22
6	Projekt "Edukacja naszą szansą"	801 95	SZASZ	2018-2021	345 327,87	230 524,36	-	-	230 524,36
7	Projekt "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyznaczenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”	801 01	Urząd Gminy	2020	134 749,40	134 749,40	-	-	134 749,40
8	"Partnerstwo na rzecz aktywnego włączenia społeczno-zawodowego w Gminach: Jastków, Lubartów, Niemce, Spiczyn" w ramach RPO WL 2014-2020 współfinansowanego z EFS	852 95	GOPS	2019-2021	78 807,28	53 923,56	-	-	53 923,56
9	Budowa energooszczędnego oświetlenia w Gminie Lubartów - II etap	900 15	Urząd Gminy	2019-2021	15 990,00	15 990,00	91 020,00	91 020,00	107 010,00
10	Projekt "Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Szczekarkowie" - PROW 2014-2020	900 95	Urząd Gminy	2020	-	-	292 604,45	273 568,54	273 568,54
Razem:					1 370 519,98	821 224,12	11 311 054,23	9 731 306,50	10 552 530,62

Skarbnik Gminy

mgr Anna Jankowska

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Koryś

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2020 rok

Lp.	Zakład budżetowy	Wykonanie przychodów	Zakres dotacji		Wykonanie kosztów	
			koszty bieżące (dotacja przedmiotowa)	koszty inwestycyjne		wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6	7
1	Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Lubartowie	6 175 274,93	1 762 000,00	2 037 800,56	6 248 632,66	4 337,62
2	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wólce Rokickiej	2 097 044,87	850 000,00	46 558,24	2 034 400,53	-
Razem		8 272 319,80	2 612 000,00	2 084 358,80	8 283 033,19	4 337,62


 Skarbnik Gminy
 mgr Anna Jankowska


 WÓJT
 mgr inż. Krzysztof Kopyś

Załącznik do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lubartów za 2020r.

Wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych za 2020 rok

Treść	Dział/Rozdział	Rodzaj szkoły	
		szkoły podstawowe	
		plan	wykonanie
1.	2.	3.	4.
dochody	801 48	630 640,00 zł	262 007,32 zł
wydatki	801 48	630 640,00 zł	262 007,32 zł
dochody	801 04	9 600,00 zł	8 910,00 zł
wydatki	801 04	9 600,00 zł	8 910,00 zł
dochody	801 01	21 316,00 zł	13 526,00 zł
wydatki	801 01	21 316,00 zł	13 526,00 zł
dochody	801 03	3 000,00 zł	790,00 zł
wydatki	801 03	3 000,00 zł	790,00 zł
Ogółem dochody:		664 556,00 zł	285 233,32 zł
Ogółem wydatki:		664 556,00 zł	285 233,32 zł

Kwota dochodów niewykorzystana za 2020r. i zwrócona do budżetu Gminy Lubartów w 2020r. - 4.626,29 zł. (kwota wykazana w paragrafie 2400 w sprawozdaniu Rb-27S za 2020 rok)

Skarbnik Gminy
mgr Anna Jankowska

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Kopyść

Wykonanie wydatków w ramach funduszu soleckiego w 2020 roku

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki bieżące		Wydatki inwestycyjne		Ogółem	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	ANNOBÓR I ANNOBÓR-KOLONIA		16 600,00 zł	16 273,71 zł	0,00 zł	0,00 zł	16 600,00 zł	16 273,71 zł
	Zakup tłucznia	600 60016 § 4210	8 000,00 zł	7 934,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł	7 934,98 zł
	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	900 90095 § 4210	6 000,00 zł	5 993,97 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł	5 993,97 zł
	Zakup materiałów do wykonania remontu świetlicy	900 90095 § 4210	2 600,00 zł	2 344,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 600,00 zł	2 344,76 zł
2.	BARANÓWKA		5 264,47 zł	5 260,00 zł	15 222,50 zł	13 672,70 zł	20 486,97 zł	18 932,70 zł
	Zakup urządzeń z montażem na siłownie zewnętrzną	900 90095 § 6050	0,00 zł	0,00 zł	13 222,50 zł	11 672,70 zł	13 222,50 zł	11 672,70 zł
	Opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw	900 90095 § 6050	0,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł
	Remont opaski z kostki brukowej wraz z malowaniem płotu przy Wiejskim Domu Kultury	900 90095 § 4270	5 264,47 zł	5 260,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 264,47 zł	5 260,00 zł
3.	BRZEZINY		4 000,00 zł	3 967,48 zł	27 630,35 zł	27 500,00 zł	31 630,35 zł	31 467,48 zł
	Zakup tłucznia	600 60016 § 4210	4 000,00 zł	3 967,48 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł	3 967,48 zł
	Modernizacja świetlicy (drzwi wewnętrzne, oświetlenie, parapety, malowanie)	900 90095 § 6050	0,00 zł	0,00 zł	27 630,35 zł	27 500,00 zł	27 630,35 zł	27 500,00 zł
4.	CHLEWISKA		4 163,00 zł	2 943,83 zł	16 974,96 zł	16 974,00 zł	21 137,96 zł	19 917,83 zł
	Wykonanie dok. technicznej dot. dróg wew. na dz. 772 i 773 oraz na dz. 993	600 60016 § 6050	0,00 zł	0,00 zł	16 974,96 zł	16 974,00 zł	16 974,96 zł	16 974,00 zł
	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	900 90095 § 4210	4 163,00 zł	2 943,83 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 163,00 zł	2 943,83 zł
5.	LISÓW		24 293,40 zł	21 805,15 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł	38 293,40 zł	35 805,15 zł
	Zakup i montaż wiaty przystankowej	600 60016 § 4210	5 000,00 zł	4 920,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	4 920,00 zł
	Wykonanie dok. technicznej na budowę oświetlenia drogi nr 11214L	900 90015 § 6050	0,00 zł	0,00 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł
	Wymiana pokrycia z eternitu i naprawa konstrukcji dachów na przystankach murowanych	600 60016 § 4270	2 293,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 293,40 zł	0,00 zł
	Zakup tłucznia	600 60016 § 4210	13 000,00 zł	12 965,18 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 000,00 zł	12 965,18 zł
	Utrzymanie boiska sportowego (zakup materiałów)	926 92601 § 4210	4 000,00 zł	3 919,97 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł	3 919,97 zł
6.	ŁUCKA		18 293,40 zł	18 278,79 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	38 293,40 zł	18 278,79 zł
	Zakup tłucznia	600 60016 § 4210	18 293,40 zł	18 278,79 zł	0,00 zł	0,00 zł	18 293,40 zł	18 278,79 zł
	Rozbudowa drogi gminnej nr 103363L Łucka-Lubartów	600 60016 § 6050	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł
7.	ŁUCKA-KOLONIA		7 378,73 zł	7 368,19 zł	29 000,00 zł	0,00 zł	36 378,73 zł	7 368,19 zł
	Zakup tłucznia	600 60016 § 4210	7 378,73 zł	7 368,19 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 378,73 zł	7 368,19 zł

	Rozbudowa oświetlenia drogowego chodnika po obu stronach S19	600 60016 § 6050	0,00 zł	0,00 zł	29 000,00 zł	0,00 zł	29 000,00 zł	0,00 zł
8.	MAJDAN KOZŁOWIECKI		0,00 zł	0,00 zł	12 292,18 zł	0,00 zł	12 292,18 zł	0,00 zł
	Dokończenie budowy II etapu kanalizacji	900 90017 § 6210	0,00 zł	0,00 zł	12 292,18 zł	0,00 zł	12 292,18 zł	0,00 zł
9.	MIECZYŚLAWKA		14 666,37 zł	14 665,54 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 666,37 zł	14 665,54 zł
	Zakup tłucznia	600 60016 § 4210	14 666,37 zł	14 665,54 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 666,37 zł	14 665,54 zł
10.	NOWODWÓR		28 238,67 zł	28 005,82 zł	0,00 zł	0,00 zł	28 238,67 zł	28 005,82 zł
	Zakup tłucznia	600 60016 § 4210	8 038,67 zł	8 005,82 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 038,67 zł	8 005,82 zł
	Remont kosiarki i pokaszarki	900 90095 § 4270	200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	200,00 zł	0,00 zł
	Zakup wyposażenia do Wiejskiego Domu Kultury	900 90095 § 4210	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł
11.	NOWODWÓR-PIASKI		9 000,00 zł	8 375,28 zł	16 388,52 zł	16 388,52 zł	25 388,52 zł	24 763,80 zł
	Zakup tłucznia	600 60016 § 4210	2 500,00 zł	2 479,68 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł	2 479,68 zł
	Budowa oświetlenia przy drodze wew. na dz.191	900 90015 § 6050	0,00 zł	0,00 zł	16 388,52 zł	16 388,52 zł	16 388,52 zł	16 388,52 zł
	Zakup i montaż progów zwalniających oraz opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu	600 60016 § 4210/4300	6 500,00 zł	5 895,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 500,00 zł	5 895,60 zł
12.	ROKITNO		4 000,00 zł	3 967,49 zł	29 621,61 zł	29 621,61 zł	33 621,61 zł	33 589,10 zł
	Zakup tłucznia	600 60016 § 4210	4 000,00 zł	3 967,49 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł	3 967,49 zł
	Dokończenie budowy oświetlenia drogowego przy drodze od dz.157 do dz.764	900 90015 § 6050	0,00 zł	0,00 zł	29 621,61 zł	29 621,61 zł	29 621,61 zł	29 621,61 zł
13.	SKROBÓW		16 098,61 zł	15 958,52 zł	14 000,00 zł	13 965,00 zł	30 098,61 zł	29 923,52 zł
	Zakup tłucznia i destruktu betonowego	600 60016 § 4210	16 098,61 zł	15 958,52 zł	0,00 zł	0,00 zł	16 098,61 zł	15 958,52 zł
	Ułożenie kostki brukowej przy boisku sportowym	900 90095 § 6050	0,00 zł	0,00 zł	14 000,00 zł	13 965,00 zł	14 000,00 zł	13 965,00 zł
14.	SKROBÓW-KOLONIA		26 293,40 zł	26 007,86 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	38 293,40 zł	38 007,86 zł
	Zakup tłucznia i destruktu betonowego	600 60016 § 4210	26 293,40 zł	26 007,86 zł	0,00 zł	0,00 zł	26 293,40 zł	26 007,86 zł
	Budowa ośw. drogowego dz. 428/2 zgodnie z umową	900 90015 § 6050	0,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł
15.	SZCZEKARKÓW		0,00 zł	0,00 zł	38 293,40 zł	38 293,40 zł	38 293,40 zł	38 293,40 zł
	Przebudowa instalacji elektrycznej, instalacji c.o. na piętrze budynku świetlicy wiejskiej.	900 90095 § 6050	0,00 zł	0,00 zł	38 293,40 zł	38 293,40 zł	38 293,40 zł	38 293,40 zł
16.	TRÓJNIA		10 339,22 zł	10 272,96 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 339,22 zł	10 272,96 zł
	Zakup tłucznia	600 60016 § 4210	10 339,22 zł	10 272,96 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 339,22 zł	10 272,96 zł
17.	TRZCINIEC		10 000,00 zł	9 731,50 zł	11 579,99 zł	11 579,99 zł	21 579,99 zł	21 311,49 zł
	Remont placu zabaw (naprawa urządzeń)	900 90095 § 4270	2 000,00 zł	1 980,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	1 980,00 zł
	Wykonanie części ogrodzenia wraz z bramą wjazdową przy budynku świetlicy	900 90095 § 4300	6 000,00 zł	5 965,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł	5 965,50 zł
	Zakup wyposażenia do świetlicy (ok 50 szt. krzesel)	900 90095 § 4210	2 000,00 zł	1 786,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	1 786,00 zł
	Modernizacja placu po byłym sklepie GS - kontynuacja	900 90095 § 6050	0,00 zł	0,00 zł	11 579,99 zł	11 579,99 zł	11 579,99 zł	11 579,99 zł
18.	WANDZIN		23 129,21 zł	23 076,15 zł	0,00 zł	0,00 zł	23 129,21 zł	23 076,15 zł
	Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych	600 60016 § 4210	10 332,00 zł	10 332,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 332,00 zł	10 332,00 zł
	Remont świetlicy wiejskiej (elektryka, stolarka, malowanie)	900 90095 § 4270	11 129,21 zł	11 076,15 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 129,21 zł	11 076,15 zł

	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	900 90095 § 4210	1 668,00 zł	1 668,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 668,00 zł	1 668,00 zł
19.	WINCENTÓW		19 108,41 zł	18 829,35 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 108,41 zł	18 829,35 zł
	Zakup destruktu na drogę gruntową na dz. 366/3 i 384	600 60016 § 4210	3 000,00 zł	2 962,79 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	2 962,79 zł
	Zakup destruktu na drogę gminną 103369L i dz. 214/2	600 60016 § 4210	11 108,41 zł	11 108,41 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 108,41 zł	11 108,41 zł
	Zakup tłucznia	600 60016 § 4210	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł
	Zakup lustra drogowego	600 60016 § 4210	500,00 zł	466,79 zł	0,00 zł	0,00 zł	500,00 zł	466,79 zł
	Zakup znaków adresowych dwustronnych	600 60016 § 4210	3 000,00 zł	2 791,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	2 791,36 zł
20.	WOLA LISOWSKA		18 112,78 zł	16 178,02 zł	0,00 zł	0,00 zł	18 112,78 zł	16 178,02 zł
	Zakup tłucznia	600 60016 § 4210	6 000,00 zł	5 951,22 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł	5 951,22 zł
	Naprawa urządzeń na placu zabaw (elementy drewniane)	900 90095 § 4270	2 000,00 zł	1 968,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	1 968,00 zł
	Wykonanie dokumentacji projektowej dot. placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	900 90095 § 4300	2 500,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł	2 000,00 zł
	Zakup wyposażenia placu zabaw	900 90095 § 4210	6 612,78 zł	5 608,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 612,78 zł	5 608,80 zł
	Zakup roślin zacierających i ozdobnych na plac zabaw	900 90095 § 4210	1 000,00 zł	650,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	650,00 zł
21.	WOLA MIECZYŚLAWSKA		0,00 zł	0,00 zł	15 853,47 zł	15 853,47 zł	15 853,47 zł	15 853,47 zł
	Zakup i montaż 2 lamp solarnych zgodnie z dokumentacją	900 90015 § 6050	0,00 zł	0,00 zł	15 853,47 zł	15 853,47 zł	15 853,47 zł	15 853,47 zł
22.	WÓLKA ROKICKA		6 580,00 zł	5 173,60 zł	14 366,49 zł	11 411,81 zł	20 946,49 zł	16 585,41 zł
	Zakup zamków do szafek oraz części do naprawy siłowni	900 90095 § 4210	2 000,00 zł	593,63 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	593,63 zł
	Zakup monitoringu do pomieszczeń kuchni i siłowni	900 90095 § 4210	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł
	Zakup ławostolów w ilości 6 szt.	900 90095 § 4210	2 580,00 zł	2 579,97 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 580,00 zł	2 579,97 zł
	Wykonanie oświetlenia działki gminnej nr 94/2	900 90015 § 6050	0,00 zł	0,00 zł	14 366,49 zł	11 411,81 zł	14 366,49 zł	11 411,81 zł
23.	WÓLKA ROKICKA-KOLONIA		2 000,00 zł	1 558,66 zł	16 304,25 zł	12 972,40 zł	18 304,25 zł	14 531,06 zł
	Zakup tłucznia	600 60016 § 4210	2 000,00 zł	1 558,66 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	1 558,66 zł
	Wykonanie oświetlenia działki gminnej nr 94/2	900 90015 § 6050	0,00 zł	0,00 zł	16 304,25 zł	12 972,40 zł	16 304,25 zł	12 972,40 zł
			267 559,67 zł	257 697,90 zł	303 527,72 zł	234 232,90 zł	571 087,39 zł	491 930,80 zł


 Skarbnik Gminy
 mgr Anna Jankowska


 WÓJT
 mgr inż. Krzysztof Kopyść

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2020 roku

Nazwa zadania	Wysokość wydatków w 2020 roku																	Razem:
	wydatki bieżące									wydatki majątkowe								
	Uchwała nr XII/95/19 z dnia 19 grudnia 2019 r.	Uchwała nr XIII/109/20 z dnia 31 stycznia 2020r.	Uchwała nr XIV/121/20 z dnia 12 maja 2020r.	Uchwała nr XVI/132/21 z dnia 23 czerwca 2020r.	Uchwała nr XVI/138/20 z dnia 12 sierpnia 2020r.	Zarządzenie nr 144/20 z dnia 08 września 2020r.	Uchwała nr XVII/144/20 z dnia 25 września 2020r.	Uchwała nr XIX/161/20 z dnia 18 grudnia 2020r.	Plan po zmianach	Uchwała nr XII/95/19 z dnia 19 grudnia 2019 r.	Uchwała nr XIII/109/20 z dnia 31 stycznia 2020r.	Uchwała nr XIV/121/20 z dnia 12 maja 2020r.	Uchwała nr XVI/132/21 z dnia 23 czerwca 2020r.	Uchwała nr XVI/138/20 z dnia 12 sierpnia 2020r.	Uchwała nr XVII/144/20 z dnia 25 września 2020r.	Uchwała nr XIX/161/20 z dnia 18 grudnia 2020r.	Plan po zmianach	
	plan	zmiana planu	zmiana planu	zmiana planu	zmiana planu	zmiana planu	zmiana planu	zmiana planu	zmiana planu	plan	zmiana planu	zmiana planu	zmiana planu	zmiana planu	zmiana planu	zmiana planu	zmiana planu	
Projekt "Przezwidzianie wykluczenia cyfrowemu w woj. lubelskim - edycja IIF"	123 360,00	-	-	-	-	-	-	-	123 360,00	-	-	-	-	-	-	-	-	123 360,00
Realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020	3 070,00	-	-	-	6 000,00	-	-	-	9 070,00	-	-	-	-	-	-	-	-	9 070,00
Realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020 Mobilny LOF	172 035,00	-	-	-	-	-	-	-	172 035,00	6 566 881,17	1 705 361,05	1 006 324,99	-	-	-	-	9 278 567,21	9 450 602,21
Realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020 Poprawa spójności przestrzennej, społecznej i kulturowej LOF poprzez rewitalizację	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	35 000,00	11 200,00	46 200,00	1 500 000,00	25 000,00	-	170 062,57	-	35 000,00	11 200,00	1 648 862,57	1 695 062,57
Edukacja na 5+	86 340,48	401 939,27	-	-	-	-	-	43 299,32	444 980,43	-	-	-	-	-	-	-	-	444 980,43
Edukacja nasza szansa	98 818,22	284 213,93	-	-	-	-	-	37 704,28	345 327,87	-	-	-	-	-	-	-	-	345 327,87
Czysta energia w Gminie Lubartów	18 450,00	-	-	-	-	18 450,00	-	-	-	324 000,00	-	-	-	-	324 000,00	-	-	-
*Partnerstwo na rzecz aktywnego włączenia społeczno-zawodowego w Gminach: Jastków, Lubartów, Niemce, Spiczyn w ramach RPO WL 2014-2020 współfinansowanego z EFS	80 671,20	-	4 188,88	-	-	-	-	6 052,80	78 807,28	-	-	-	-	-	-	-	-	78 807,28
Budowa energooszczędnego oświetlenia w Gminie Lubartów - II etap	15 990,00	-	-	-	15 990,00	-	15 990,00	-	15 990,00	-	-	-	-	-	91 020,00	-	91 020,00	107 010,00
Projekt "Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Szczekarkowie" - PROW 2014-2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	292 604,45	-	-	-	-	292 604,45	292 604,45
Projekt "Zdolna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepływnościach”	-	-	59 999,40	-	-	74 750,00	-	-	134 749,40	-	-	-	-	-	-	-	-	134 749,40
	623 734,90	661 153,20	64 188,28	-	28 440,00	74 750,00	50 990,00	75 856,40	1 370 519,98	8 390 881,17	1 730 361,05	1 006 324,99	462 667,02	324 000,00	56 020,00	11 200,00	11 311 054,23	12 681 574,21

Skarbnik Gminy
mgr Anna Jankowska

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Kopyś

Stopień zawansowania realizacji programów wieloletnich zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lubartów

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Limit 2020	wykonanie 31.12.2020 r.	% wykonania	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem:			3 426 125,58 zł	2 668 294,21 zł	77,88%	4 373 762,59 zł	3 000 000,00 zł	3 729 150,85 zł
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z tego:			976 125,58 zł	630 493,65 zł	64,59%	1 475 326,17 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wydatki bieżące			885 105,58 zł	539 473,65 zł	60,95%	134 763,60 zł	0,00 zł	0,00 zł
Partnerstwo na rzecz aktywnego włączenia społeczno-zawodowego w gminach: Jastków, Lubartów, Niemce, Spiczyn" w ramach RPO WL 2014-2020 współfinansowanego z EFS	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie	2019-2021	78 807,28 zł	53 923,56 zł	68,42%	14 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Budowa energooszczędnego oświetlenia w Gminie Lubartów - II etap -	Urząd Gminy Lubartów	2020-2021	15 990,00 zł	15 990,00 zł	100,00%	39 360,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Edukacja na 5+-	Samorządowy Zespół Administracyjny Szkół w Lubartowie	2018-2021	444 980,43 zł	239 035,73 zł	53,72%	43 299,32 zł	0,00 zł	0,00 zł
Edukacja naszą szansą	Samorządowy Zespół Administracyjny Szkół w Lubartowie	2018-2021	345 327,87 zł	230 524,36 zł	66,76%	37 704,28 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wydatki majątkowe			91 020,00 zł	91 020,00 zł	100,00%	1 340 562,57 zł	0,00 zł	0,00 zł
"Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Skrobowie-Kolonii" w ramach Działania 5.2: Efektywność energetyczna sektora publicznego RPO WL na lata 2014-2020 -	Urząd Gminy Lubartów	2019-2021	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	600 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Czysta energia w Gminie Lubartów - etap II -	Urząd Gminy Lubartów	2019-2021	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Budowa energooszczędnego oświetlenia w Gminie Lubartów - II etap -	Urząd Gminy Lubartów	2020-2021	91 020,00 zł	91 020,00 zł	100,00%	740 562,57 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z tego:			2 450 000,00 zł	2 037 800,56 zł	83,18%	2 898 436,42 zł	3 000 000,00 zł	3 729 150,85 zł
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami łączącej sieć wodociągową w miejscowości Szczekarków z siecią w miejscowości Chlewiska	Urząd Gminy Lubartów	2020-2021	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	797 436,42 zł	0,00 zł	0,00 zł
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-pompowej w m.Skrobow, Skrobow-Kolonii (etap III)	Zakład Usług komunalnych i Mieszkańczych w Lubartowie	2020-2023	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	1 550 000,00 zł	3 000 000,00 zł	3 729 150,85 zł
Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę dróg gminnych	Urząd Gminy Lubartów	2020-2021	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	101 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Budowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Lubartów oraz zakup wyposażenia technicznego dla zakładu, zmiana sposobu użytkowania wiaty na pomieszczenia warsztatowe	Zakład Usług komunalnych i Mieszkańczych w Lubartowie	2019-2021	2 450 000,00 zł	2 037 800,56 zł	83,18%	450 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Skarbnik Gminy
mgr Anna Janikowska

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Kopyś

Lubartów, dnia 25 marca 2021r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubartów za 2020 rok

Wykaz jednostek, o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305) - samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe gromadzące w 2020 roku na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

1. Szkoła Podstawowa im. Bł. Karoliny Kózkówny w Brzezinach,
2. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowodworze,
3. Szkoła Podstawowa im. Ziemi Lubartowskiej w Łucce,
4. Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Wólce Rokickiej,
5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skrobowie.

Lubartów, dnia 25 marca 2021r.


Skarbnia Gminy
mgr Anna Jankowska


WÓJT
mgr inż. Krzysztof Kopyść

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK

1. WSTEP

Budżet gminy na 2020 rok uchwaliła Rada Gminy Lubartów w dniu 19 grudnia 2019 roku uchwałą Nr XII/95/19

W trakcie 2020 roku wprowadzone zostały zmiany w budżecie gminy poprzez:

- 1) Uchwała Nr XIII/109/20 Rady Gminy Lubartów z dnia 31 stycznia 2020 roku,
- 2) Zarządzenie Nr 17/20 Wójta Gminy Lubartów z dnia 06 lutego 2020 roku,
- 3) Zarządzenie Nr 24/20 Wójta Gminy Lubartów z dnia 14 lutego 2020 roku,
- 4) Zarządzenie Nr 27/20 Wójta Gminy Lubartów z dnia 25 lutego 2020 roku,
- 5) Zarządzenie Nr 38/20 Wójta Gminy Lubartów z dnia 19 marca 2020 roku,
- 6) Zarządzenie Nr 54/20 Wójta Gminy Lubartów z dnia 02 kwietnia 2020 roku,
- 7) Zarządzenie Nr 66/20 Wójta Gminy Lubartów z dnia 24 kwietnia 2020 roku,
- 8) Uchwała Nr XIV/121/20 Rady Gminy Lubartów z dnia 12 maja 2020 roku,
- 9) Zarządzenie Nr 75/20 Wójta Gminy Lubartów z dnia 28 maja 2020 roku,
- 10) Uchwała Nr XV/132/20 Rady Gminy Lubartów z dnia 23 czerwca 2020 roku,
- 11) Zarządzenie Nr 95/20 Wójta Gminy Lubartów z dnia 26 czerwca 2020 roku,
- 12) Zarządzenie Nr 107/20 Wójta Gminy Lubartów z dnia 06 lipca 2020 roku,
- 13) Uchwała Nr XVI/138/20 Rady Gminy Lubartów z dnia 12 sierpnia 2020 roku,
- 14) Zarządzenie Nr 121/20 Wójta Gminy Lubartów z dnia 20 sierpnia 2020 roku,
- 15) Zarządzenie Nr 137/20 Wójta Gminy Lubartów z dnia 31 sierpnia 2020 roku,
- 16) Zarządzenie Nr 144/20 Wójta Gminy Lubartów z dnia 08 września 2020 roku,
- 17) Uchwała Nr XVII/144/20 Rady Gminy Lubartów z dnia 25 września 2020 roku,
- 18) Zarządzenie Nr 162/20 Wójta Gminy Lubartów z dnia 07 października 2020 roku,
- 19) Zarządzenie Nr 170/20 Wójta Gminy Lubartów z dnia 26 października 2020 roku,
- 20) Zarządzenie Nr 177/20 Wójta Gminy Lubartów z dnia 30 października 2020 roku,
- 21) Uchwała Nr XVIII/148/20 Rady Gminy Lubartów z dnia 06 listopada 2020 roku,
- 22) Zarządzenie Nr 191/20 Wójta Gminy Lubartów z dnia 23 listopada 2020 roku,
- 23) Zarządzenie Nr 195/20 Wójta Gminy Lubartów z dnia 30 listopada 2020 roku,
- 24) Zarządzenie Nr 199/20 Wójta Gminy Lubartów z dnia 04 grudnia 2020 roku,
- 25) Uchwała Nr XIX/161/20 Rady Gminy Lubartów z dnia 18 grudnia 2020 roku,
- 26) Zarządzenie Nr 210/20 Wójta Gminy Lubartów z dnia 28 grudnia 2020 roku,
- 27) Zarządzenie Nr 213/20 Wójta Gminy Lubartów z dnia 31 grudnia 2020 roku.

Planowany budżet gminy na 2020 rok po wprowadzeniu zmian wynikających przede wszystkim z tytułu zwiększenia, zmniejszenia dotacji celowych na zadania zlecone gminy, na zadania własne gminy, z tytułu otrzymanych środków z budżetu UE, bądź zwiększenia, zmniejszenia lub przesunięcia w działach, rozdziałach i paragrafach kształtuje się następująco:

- **Dochody w kwocie 74.858.554,01 zł.**
- **Wydatki w kwocie 66.936.978,71 zł.**

2. DOCHODY BUDŻETU GMINY LUBARTÓW

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2020 roku wynosi **74.858.554,01 zł**. Realizację dochodów w analizowanym okresie przedstawia Tabela nr 1.

Do źródeł dochodu zasilających budżet gminy zaliczamy między innymi:

- 1) dotacje celowe na zadania zlecone gminie,
- 2) dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy,
- 3) subwencje,
- 4) wpływy od ludności, w tym na dofinansowanie zadań inwestycyjnych,
- 5) wpływy z majątku gminy,
- 6) odsetki od środków na rachunkach bankowych,
- 7) udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od osób prawnych,
- 8) dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych,
- 9) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- 10) środki z funduszy unijnych,
- 11) inne dochody.

Wysokość dochodów wg źródeł ich pochodzenia kształtuje się następująco:

1) DOCHODY WŁASNE GMINY LUBARTÓW

Dochody własne gminy za 2020 rok wykonane zostały w kwocie **55.304.157,08 zł**.

Dział Rolnictwo i łowiectwo

Kwotę wykonanych dochodów stanowią:

- a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz łowiecki – 468,64 zł,
- b) rozliczenia z lat ubiegłych – otrzymany podatek od towarów i usług od inwestycji realizowanych w latach ubiegłych – wodno-kanalizacyjnych – kwota 271.337,10 zł.

Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Kwotę wykonanych dochodów stanowią:

wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - (dzierżawa sieci gazowej spółce PSG) na kwotę 125.377,59 zł netto (czynsz roczny).

Dział Transport i łączność

Kwotę wykonanych dochodów stanowią:

- a) wpływy z różnych dochodów rozliczenie środków z lat ubiegłych dot. dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (rozliczenie projektu z powiatem „Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny wschód”) – 3.151,81 zł,
- b) kary umowne wynikające z zawartych umów dot. przygotowania dokumentacji – 6.819,12 zł,

- c) dochody majątkowe – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – realizacja inwestycji dofinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych:
 - zadanie wieloletnie: Rozbudowa drogi gminnej nr 103366L Szczekarków-Brzeziny oraz drogi gminnej Nr 103368L w miejscowości Brzeziny – kwota otrzymana w 2020 roku – 2.400.852,00 zł, kwota dofinansowania otrzymana w 2019 roku – 325.688,00 zł.
- d) dochody majątkowe – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej 2014-2020 Mobilny LOF” – 6.576.227,40 zł.

Dział Gospodarka mieszkaniowa

Dochody z majątku gminy stanowią:

- a) wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 7.762,34 zł,
- b) wpływy z różnych opłat – 2.000,00 zł;
- c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze na kwotę 25.568,65 zł,
- d) wpływy w z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (dochody majątkowe) – 5.169,86 zł,
- e) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (zakupy gruntów) (dochody majątkowe) – 500.000,00 zł,
- f) wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje publiczne (odszkodowania za grunty zajęte pod inwestycję drogowe) (dochody majątkowe) – 42.750,37 zł,
- g) wpływy z usług (media) wynikających z zawartych umów najmu nieruchomości – 1.125,60 zł,
- h) wpływy z pozostałych odsetek (od nieterminowych wpłat należności) na kwotę 360,68 zł,
- i) pozostałe dochody /bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych odszkodowania/ - 10.359,60 zł.

Łącznie dochody w dziale Gospodarka mieszkaniowa za 2020 roku to 595.097,10 zł

Dochodami gminy w **dziale Administracja publiczna** są wpływy z usług, odsetek i pozostałych dochodów.

Do dochodów tych zaliczamy:

- a) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na kwotę 15,50 zł (z tytułu udostępniania danych osobowych),
- b) wpływy z usług (media, usługi sprzątnięcia w budynku Urzędu Gminy – dochody od jednostek organizacyjnych GOPS, SZASZ, GBP) na kwotę 19.762,57 zł ,
- c) wpływy z różnych dochodów (w tym wynagrodzenie płatnika składek) na kwotę 1.017,02 zł,
- d) wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunku bankowym, odsetki od nieterminowych wpłat należności) na kwotę 27,97 zł,
- e) rozliczenia z lat ubiegłych – 12,68 zł,
- f) w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020 Gmina Lubartów otrzymała kwotę 4.167,54 zł.

Dochodami gminy w **dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** są wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż wozu strażackiego) – 4.025,43 zł, wpływy z tytułu odsetek – 28,00 zł, wpływy z pozostałych dochodów – 11.290,21 zł.

Dział dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Wykonanie za 2020 rok wynosi **17.902.515,27 zł** co stanowi **97,58 %** planu.

Na dochody otrzymane przez gminę z wyżej wymienionego tytułu składają się wpływy dotyczące:

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych, wykonanie w kwocie 9.074.204,00 zł co stanowi 97,15 % planu.
- b) podatek dochodowy od osób prawnych, wykonanie w kwocie 70.062,80 zł co stanowi 233,54 % planu.
- c) podatek od nieruchomości, wykonanie wynosi 6.335.499,96 zł co stanowi 95,72 % planu,
- d) podatek rolny, wykonanie w kwocie 608.384,77 zł co stanowi 98,52 % planu,
- e) podatek leśny, wykonanie w kwocie 222.335,32 zł co stanowi 98,95 % planu,
- f) podatek od środków transportowych, wykonanie w kwocie 212.508,42 zł co stanowi 108,60 % planu,
- g) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, wykonanie wynosi 2.555,00 zł co stanowi 25,55 % planu,
- h) podatek od spadków i darowizn, wykonanie w kwocie 134.221,36 zł, co stanowi 447,40% planu,
- i) wpływy z opłaty skarbowej, wykonanie w kwocie 30.008,43 zł, co stanowi 100,03% planu,
- j) wpływy z opłaty eksploatacyjnej, wykonanie w kwocie 488.730,52 zł, co stanowi 71,87% planu,
- k) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wykonanie w kwocie 106.543,74 zł co stanowi 106,54 % planu,
- l) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, wykonania wynosi 72.224,13 zł, co stanowi 90,28% planu,
- m) podatek od czynności cywilnoprawnych, wykonanie w kwocie 496.842,43 zł, co stanowi 139,96 % wykonania planu,
- n) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, wykonanie w kwocie 5.196,62 zł,
- o) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonanie w kwocie 42.400,01 zł, co stanowi 151,43 % planu,
- p) Wpływy z pozostałych odsetek, wykonanie w analizowanym okresie wynosi 640,06 zł, co stanowi 64,01 % planu,
- q) wpływy z różnych dochodów 157,70 zł.

Dział Różne rozliczenia obejmuje:

- a) oświatową subwencję ogólną dla gminy na 2020 roku, zaplanowano w kwocie 9.100.636,00 zł wykonanie w analizowanym okresie wynosi 9.100.636,00 zł,
- b) część wyrównawczą subwencji ogólnej, plan ustalono w kwocie 6.085.626,00 zł. wykonanie w analizowanym okresie wynosi 6.085.626,00 zł,
- c) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin – 72.887,85 zł (zwrot częściowy wydatków z funduszu sołectkiego za 2019r.),

- d) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 67.602,04 zł (zwrot częściowy wydatków z funduszu sołeckiego za 2019r.),
- e) odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych zaplanowano łącznie w kwocie 30.000,00 zł. natomiast realizacja w 2020 roku wynosi 4.919,99 zł, co stanowi 16,40% planu.
- f) Wpływ środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kwota 2.293.238,00 zł.

Dział Oświata i wychowanie

Planowane dochody własne w tym dziale to kwota **1.955.528,48 zł** wykonanie za 2020 rok wynosi **1.905.975,50 zł**.

- a) wpływy z różnych dochodów na kwotę 431.994,38 zł, co stanowi 94,08% planu (dochody w tej pozycji stanowią między innymi zwroty kosztów przez inne jst uczęszczania do oddziałów przedszkolnych, przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie Gminy Lubartów dzieci spoza terenu gminy),
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) na kwotę 394.509,84 zł, co stanowi 99,27% planu,
- c) wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych kwota 4.626,29 zł,
- d) środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 „Edukacja na 5+”, „Edukacja naszą szansą” – wykonanie 848.631,15 zł,
- e) środki z budżetu UE w ramach Programu Polska Cyfrowa – zakup laptopów z zestawami słuchawkowymi i oprogramowaniem dla uczniów szkół Gminy Lubartów – kwota 134.749,40 zł,
- f) wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych), wykonanie wynosi 204,55 zł.

W dziale Pomoc Społeczna

Dochodami w tym dziale są wpływy z usług na kwotę 71.049,24 zł, co stanowi 137,43% planu. Dochody te dotyczą odpłatności za usługi opiekuńcze oraz odpłatności rodzin za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej. Dochodem są również odsetki naliczone od środków na rachunku bankowym na kwotę 54,09 zł. Wpływy z różnych dochodów na kwotę 5.331,27 zł, co stanowi 119,80% planu. Wpływy z tytułu kosztów upomnień, opłaty komorniczej, kosztów egzekucyjnych – 138,64zł, rozliczenia z lat ubiegłych – 3.992,45 zł.

Gmina również realizuje zadania własne częściowo dofinansowywane przez Wojewodę Lubelskiego. W 2020 roku Gmina Lubartów decyzjami Wojewody Lubelskiego otrzymała środki finansowe na:

- a) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 177.671,52 zł,
- b) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 19.585,87 zł,
- c) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 159.800,00 zł,
- d) zasiłki stałe w kwocie 232.268,83 zł,
- e) pomoc w zakresie dożywiania, wykonanie w kwocie 220.000,00 zł.

Ponadto dochody własne stanowi dotacja celowa na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – „Partnerstwo na rzecz aktywnego włączenia społeczno zawodowego w Gminach: Jastków,

Lubartów, Niemce, Spiczyn” w ramach RPO WL 2014-2020 współfinansowanego z EFS – kwota 44.547,56 zł.

Gmina otrzymała również z budżetu Wojewody Lubelskiego w ramach postępowania konkursowego 150.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego "Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Szczekarkowie 125, 21-100 Lubartów" (wydatek majątkowy modernizacja parteru budynku świetlicy wiejskiej na potrzeby utworzenia Klubu Senior+ wraz z zakupem wyposażenia).

Dział Rodzina

Wykonanie stanowią dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, wykonanie wynosi 16.483,00 zł, nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych – 7.488,16 zł, odsetki – 597,59 zł. Ponadto dochody stanowią środki otrzymane od Wojewody Lubelskiego pochodzące z funduszu pracy na dofinansowanie zadania „Asystent rodziny” w kwocie 663,00 zł.

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w 2020 roku wynoszą **102.600,00 zł** (dofinansowanie w formie dotacji zadań bieżących gminy przez Wojewodę Lubelskiego) wykonanie za 2020 roku wynosi **101.710,50 zł** z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W analizowanym okresie dochody własne w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska stanowią kwotę **4.874.374,92 zł** :

- a) wpływy z różnych opłat tj. z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na kwotę 1.154.478,78 zł, co stanowi 268,48 % planu,
- b) wpływy z opłaty produktowej na kwotę 8,41 zł,
- c) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów na kwotę 21.522,93 zł,
- d) wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego na kwotę 4.337,62 zł,
- e) Gmina Lubartów w dniu 13.05.2013 r. podpisała porozumienie z Gminą Lublin w sprawie wzajemnych zobowiązań i świadczeń finansowych związanych z realizacją inwestycji „Budowa niecki nr III dla potrzeb składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rokitnie. W ramach tego porozumienia Gmina Lubartów otrzymała kwotę 428.726,29 zł na zwrot kosztów zużycia gazu ziemnego przez mieszkańców gminy,
- f) Rozliczenie wpłat mieszkańców dot. projektów „Czysta energia w Gminie Lubartów – kolektory słoneczne i kotły na biomasę I i II) – zmniejszenie dochodów o 226.545,79 zł,
- g) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Budowa placu zabaw W Wólce Rokickiej” – refundacja z budżetu UE – 63.630,00 zł,
- h) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „ZIT Poprawa spójności przestrzennej, społecznej i kulturowej LOF poprzez rewitalizację” (Budowa wiejskiego Domu Kultury w Nowodworze”) – 1.331.818,91 zł,
- i) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Termomodernizacja budynków Gimnazjum w miejscowości Łucka-Kolonia i SP w Wólce Rokickiej” – refundacja za rok 2019 – 951.359,15 zł,
- j) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Czysta energia w Gminie Lubartów – kolektory słoneczne i kotły na biomasę I” – środki otrzymane – 569.611,35 zł,
- k) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Czysta energia w Gminie Lubartów – kolektory słoneczne i kotły na biomasę II” – środki otrzymane – 574.075,58 zł.

Dział kultura fizyczna

Dochody wykonane w dziale kultura fizyczna stanowią:

- a) rozliczenia z lat ubiegłych – 1.797.550,00 zł (podatek od towarów i usług od inwestycji zrealizowanej w latach ubiegłych) rozliczenia z tytułu mediów z lat ubiegłych z Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Wólce Rokickiej – 31.708,00 zł,
- b) pozostałe dochody – 0,01 zł.

2) DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych na 2020 rok - wykonanie w analizowanym okresie wyniosło **19.554.395,93 zł**.

Zadania zlecone finansowane są z dotacji Wojewody Lubelskiego, ze środków Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lublinie. Dotacje, gmina przeznaczyła na sfinansowanie zadań określonych decyzjami i są to:

- 1) dotacja na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, wykonanie wynosi **248.643,07 zł**. Powyższe środki przeznaczone zostały na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu Gminy Lubartów oraz pokrycie kosztów obsługi zadania poniesionych przez gminę,
- 2) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (zadania z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej, spraw obronnych), wykonanie wynosi **82.681,86 zł**,
- 3) dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego (aktualizacja rejestru wyborców) wykonanie wynosi **2.168,07 zł**,
- 4) dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego (wybory Prezydenta RP) wykonanie wynosi **99.596,21 zł**,
- 5) dotacja celowa z Głównego Urzędu Statystycznego (spis rolny) wykonanie wynosi **27.324,99 zł**,
- 6) dotacja celowa z budżetu państwa na bezpłatne podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów szkół – wykonanie w analizowanym okresie wyniosło **91.259,89 zł**,
- 7) dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wykonanie wynosi **4.063.198,12 zł**,
- 8) dotacja celowa na świadczenia wychowawcze, wykonanie wynosi **14.386.794,57 zł**,
- 9) dotacja celowa – program „Dobry start” wykonanie wynosi **531.680,00 zł**,
- 10) dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wykonanie wynosi **485,41 zł**,
- 11) dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, wykonanie wynosi **39.230,28 zł**,
- 12) dotacja celowa – dodatki energetyczne – wykonanie wynosi – **896,26 zł**,
- 13) dotacja celowa – pomoc dla cudzoziemców – wykonanie wynosi – **7.200,00 zł**.

Na dzień sporządzania informacji należności pozostałe do zapłaty /w tym zaległości/ w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział gospodarka mieszkaniowa

Zaległości w tym dziale dotyczą zaległości z tytułu opłat dotyczących użytkowania wieczystego (44,59 zł), opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (799,55 zł), zaległości z tytułu czynszu najmu (1276,61 zł netto) oraz odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych. Naliczono odsetki od nieterminowych wpłat (189,34 zł) i wystawiono wezwanie do zapłaty o zapłatę zaległości.

Dział administracja publiczna

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zaległości (kwoty netto) w tym dziale wynoszą 163,65 zł. Dotyczy dochodów z tytułu opłat za media i kar pieniężnych nałożonych wyrokiem sądu. Naliczono odsetki 18,95 zł i wystawiono wezwania do zapłaty o zapłatę zaległości. Należności wynoszą 3.010,12 zł i dotyczą opłat za media od jednostek organizacyjnych gminy w związku z użyczeniami pomieszczeń w budynku urzędu gminy.

Dział dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
 - a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej:
Zaległość wynosi 10.198,00 zł. Kwota wynika ze sprawozdania Urzędu Skarbowego Rb-27 sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku.
- 2) wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
 - a) podatek od nieruchomości:
Według stanu na 31.12.2020r. należności wymagalne od osób prawnych w zakresie podatku od nieruchomości kształtują się na poziomie 273.023,00 zł. Podjęto czynności zmierzające do wyegzekwowania powstałych zaległości w podatku od nieruchomości, a mianowicie: wystawiono upomnienia wzywające do zapłaty zaległości w podatku od nieruchomości z zastrzeżeniem wszczęcia postępowania egzekucyjnego w celu przymusowego ściągnięcia tych należności w trybie egzekucji administracyjnej w przypadku nie wpłacenia należności.
 - b) podatek rolny:
Na dzień 31.12.2020 r. należności wymagalne od osób prawnych w zakresie podatku rolnego wynoszą 564,10 zł. Podjęto czynności zmierzające do wyegzekwowania powstałych zaległości w podatku rolnym.
 - c) podatek leśny:
Na dzień 31.12.2020 r. kwota zaległości od osób prawnych w zakresie podatku leśnego wynosi 3 113,21 zł. Podjęto czynności zmierzające do wyegzekwowania powstałych zaległości w podatku leśnym.

Naliczone odsetki od zaległości z tytułu niezapłaconych w terminie podatków od osób prawnych wynoszą 49.722,00 zł. W celu wyegzekwowania należnych odsetek podjęto czynności zmierzające do wyegzekwowania powstałych zaległości podatkowych.

- 3) wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
 - a) podatek od nieruchomości:

Według stanu na 31.12.2020 r. należności wymagalne od osób fizycznych w zakresie podatku od nieruchomości kształtują się na poziomie 491.943,06 zł. Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości zabezpieczone są hipoteką przymusową w kwocie 28.857,80 zł., co stanowi 5,87% zabezpieczenie wszystkich zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Ponadto podjęto czynności zmierzające do wyegzekwowania powstałych zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych: wystawiono upomnienia skierowane do podatników wzywające do zapłaty zaległości w podatku od nieruchomości z zastrzeżeniem wszczęcia postępowania egzekucyjnego w celu przymusowego ściągnięcia tych należności w trybie egzekucji administracyjnej w przypadku nie wpłacenia należności.

b) podatek rolny:

Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych według stanu na 31.12.2020 r. wynoszą 53.250,92 zł. Zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych zabezpieczone są hipoteką przymusową na rzecz Gminy Lubartów w wysokości 9.274,50 zł., co stanowi 17,42% zaległości w podatku rolnym. Ponadto podjęto czynności informacyjne zmierzające do wyegzekwowania powstałych zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych oraz wystawiono upomnienia skierowane do podatników wzywające do zapłaty zaległości w podatku rolnym z zastrzeżeniem wszczęcia postępowania egzekucyjnego w celu przymusowego ściągnięcia tych należności w trybie egzekucji administracyjnej w przypadku nie wpłacenia należności.

c) podatek leśny:

Należności wymagalne od osób fizycznych z tytułu podatku leśnego wynoszą 4 538,13 zł. Zaległości z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych zabezpieczone są hipoteką przymusową na rzecz Gminy Lubartów w wysokości 315,00 zł., co stanowi 6,94 % zaległości w podatku leśnym. Ponadto podjęto czynności informacyjne zmierzające do wyegzekwowania powstałych zaległości oraz wystawiono upomnienia skierowane do podatników wzywające do zapłaty zaległości w podatku leśnym z zastrzeżeniem wszczęcia postępowania egzekucyjnego w celu przymusowego ściągnięcia tych należności w trybie egzekucji administracyjnej w przypadku nie wpłacenia należności.

d) podatek od środków transportowych:

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych według stanu na 31.12.2020 r. wynoszą 91.614,00 zł. Wystawiono upomnienia skierowane do podatników wzywające do zapłaty zaległości w podatku od środków transportowych z zastrzeżeniem wszczęcia postępowania egzekucyjnego w celu przymusowego ściągnięcia tych należności w trybie egzekucji administracyjnej w przypadku nie wpłacenia należności.

e) podatek od spadków i darowizn

Zaległość na dzień sporządzania informacji wynosi 5.656,20 zł i wynika z informacji przedłożonych przez Urzędy Skarbowe według stanu na 31.12.2020r.

f) podatek od czynności cywilno-prawnych

Zaległość na dzień sporządzania informacji wynosi 744,67 zł i wynika z informacji przedłożonych przez Urzędy Skarbowe według stanu na 31.12.2020r.

Naliczone odsetki od zaległości z tytułu niezapłaconych w terminie podatków od osób fizycznych wynoszą 131.745,00 zł. W celu wyegzekwowania należnych odsetek wystawiono upomnienia skierowane do podatników o zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami z zastrzeżeniem wszczęcia postępowania egzekucyjnego w celu przymusowego ściągnięcia tych należności w trybie egzekucji administracyjnej w przypadku nie wpłacenia należności.

4) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw
Zaległość na dzień sporządzania sprawozdania wynosi 21.709,70 zł. Są to zaległości za zajęcie pasa drogowego, opłatę planistyczną (prowadzone postępowanie egzekucyjne - realizacja tytułów wykonawczych przez naczelnika urzędu skarbowego) – podjęto czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległości. Należności niewymagalne wynoszą 42,82 zł.

5) wpływy z różnych rozliczeń - wpływy z opłaty eksploatacyjnej:
Należności wymagalne na dzień 31.12.2020r. w zakresie opłaty eksploatacyjnej kształtują się na poziomie 162 313,92 zł.
Naliczone odsetki od zaległości z tytułu niezapłaconej w terminie opłaty eksploatacyjnej wynoszą 37 130,00 zł.

W roku 2020 wystawiono 595 szt. upomnień skierowanych do podatników o zapłatę zaległości podatkowych wraz z odsetkami i kosztami upomnienia oraz wystawiono 51 szt. tytułów wykonawczych celem przymusowego ściągnięcia należności.

Dział Oświata i wychowanie

Kwota zaległości 100,69 zł to kwota dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem od stowarzyszenia prowadzącego jednostkę oświatową. Naliczono odsetki w kwocie 362,00 zł. Zaległości uregulowano w pierwszym kwartale.

Dział pomoc społeczna

Należności pozostałe do zapłaty w rozdziale 85228 to kwota 4.771,68 zł, w tym 4.597,46 zł stanowi zaległość netto z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – podjęto czynności zmierzające do wyegzekwowania należności.

Pozostałe należności stanowią należności z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych i dotyczących składek na ubezpieczenie.

Dział Rodzina

Zaległości w rozdziale 85502 paragraf 2360 dotyczą należności od dłużników (w części należnej jst) z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego i na dzień sporządzania sprawozdania wynoszą 1.908.096,84 zł. Ponadto w dziale rodzina zaległości stanowią nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze (kapitał 5.600,00 zł odsetki 695,04 zł) oraz nienależnie pobrane świadczenia rodzinne (kapitał 5.629,00 zł odsetki 1.279,65 zł). Referat Spraw Społecznych gminy podejmuje czynności wynikające z ustaw w zakresie dochodzenia należności od dłużników alimentacyjnych i osób, które pobrały nienależnie świadczenia.

3. WYDATKI BUDŻETU GMINY LUBARTÓW

Wydatki budżetu gminy w 2020 rok zaplanowane zostały na kwotę **77.943.551,60 zł** wykonanie za 2020 rok wynosi **66.936.978,71 zł** co stanowi **85,88 %** planu. Realizację wydatków przedstawia Tabela nr 2.

1) WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE GMINY

Planowane wydatki za zadania własne gminy wynoszą **57.992.341,30 zł**. wykonanie za 2020 rok wynosi **47.355.968,45 zł**.

W dziale rolnictwo i łowiectwo planowane wydatki na 2020 rok określono w kwocie **42.000,00 zł** wykonanie za 2020 rok wynosi **24.447,71 zł**.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 12.147,71 zł. i jest to wpłata na rzecz Izby Rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego. Wykonane wydatki majątkowe to kwota 12.300,00 zł dotycząca opracowania dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej (połączenie Brzezin z Trójnią) (Tabela 5).

Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Kwota wydatków stanowi koszty konserwacji sieci gazowych będących na stanie mienia gminy – kwota wydatków za 2020 rok – 125.377,59 zł netto.

W dziale Transport i łączność na 2020 rok zaplanowano wydatki w kwocie **16.205.363,39 zł**. Wykonanie za analizowany okres wynosi **12.241.641,46 zł** z czego:

- 1) Wydatki bieżące – drogi publiczne krajowe – opłata za zajęcie pasa drogowego z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury – 2.084,16 zł.
- 2) Wydatki bieżące – drogi publiczne wojewódzkie – opłata za zajęcie pasa drogowego z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury – 125,48 zł.
- 3) Wydatki bieżące – drogi publiczne powiatowe – opłata za zajęcie pasa drogowego z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury – 20.618,15 zł,
- 4) Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych (w tym zakup kruszywa na drogi gminne, znaki drogowe, lustra, progi zwalniające, przeglądy dróg – w tym zadania współfinansowane z funduszu sołeckiego – tabela 9) – łącznie wydatkowano w 2020 roku 235.692,56 zł.

wydatki majątkowe – przebudowa, modernizacje dróg gminnych, dokumentacje techniczne – 4.234.401,25 zł (wykaz zrealizowanych inwestycji drogowych określa tabela nr 5 i tabela nr 9 (w zakresie współfinansowania z funduszu sołeckiego). W ramach wydatków majątkowych wykonano rozbudowę drogi gminnej nr 103366L Szczekarków-Brzeziny o długości 0,82 km oraz drogi gminnej Nr 103368L w miejscowości Brzeziny o długości 1,74 km zadanie współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych – kwota dofinansowania otrzymana w 2020 roku – 2.400.852,00 zł, kwota dofinansowania otrzymana na to zadanie w 2019 roku – 325.688,00 zł. Kwota wydatków w 2020 na w/w zadanie – 4.029.755,35 zł.

- 5) Wykonane wydatki w rozdziale pozostała działalność to kwota 7.748.719,86 zł dotyczą (wydatki bieżące 6.340,35 zł, wydatki majątkowe – 7.742.379,51 zł) realizacji projektu „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w perspektywie finansowej UE 2014-2020 Mobilny LOF (Tabela 6). W ramach projektu zrealizowano zadania: 1) Rozbudowa drogi gminnej nr 103350L Nowodwór – Skrobów-Kolonia w zakresie budowy obustronnych jednokierunkowych pasów ruchu dla rowerów na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1545L do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1528L długość drogi 2,3 km, długość pasów dla rowerów 4,6 km oraz 2) Rozbudowa drogi gminnej nr 103363L Łucka - Lubartów w zakresie wydzielonej ścieżki rowerowej dwukierunkowej na odcinku od granicy z Miastem Lubartów do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1557L o długości 1,89 km.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa wydatki na 2020 rok zaplanowano w wysokości **320.000,00 zł**. Wydatki zrealizowane w 2020 roku wynoszą **102.802,74 zł**. Zadania wykonane w tym dziale to między innymi:

- 1) zaliczki wpłacane przez gminę na fundusz remontowy nieruchomości wspólnej dotyczący gminnych zasobów mieszkaniowych na terenie Skrobowa Kolonii w kwocie 24.378,64 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubartów za 2020 rok

- 2) wydatki bieżące na pozostałe usługi związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (wyceny nieruchomości, gruntów, mapy, wypisy wyrysów z ewidencji gruntów) na kwotę 62.962,91 zł, wydatki majątkowe (zakupy gruntów) – 15.367,07 zł.

W dziale Działalność usługowa realizowane są zadania dotyczące zagospodarowania przestrzennego w gminie. Plan wydatków na 2020 rok określono w kwocie **150.000,00 zł**. Wykonanie za analizowany okres wynosi **136.311,40 zł** (zakup usług).

W dziale Informatyka wykonanie wynosi 100.964,50 zł. Wydatki dotyczą utrzymania trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w woj. lubelskim”- edycja III. (zakup usług dostępu do sieci internetowej oraz konserwacji i ubezpieczenia mienia zakupionego w ramach projektu) (Tabela 6).

W dziale Administracja publiczna wydatki zaplanowano w kwocie **4.937.351,23 zł** natomiast realizacja w analizowanym okresie wynosi **4.559.256,24 zł**.

Do zadań własnych realizowanych 2020 roku zaliczamy:

- 1) wydatki na rzecz Rady Gminy w planie określone w wysokości **162.000,00 zł**. wykonanie w analizowanym okresie wynosi **138.658,89 zł, w tym:**
 - a) diety radnych w kwocie 131.388,87 zł,
 - b) zakup materiałów związanych z przygotowaniem posiedzeń komisji, sesji Rady Gminy, dostęp do e-rady oraz pozostałe usługi na kwotę 7.270,02 zł.
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy na 2020 rok zaplanowano w kwocie **3.825.397,33 zł**. wykonanie w 2020 roku wynosi **3.610.828,29 zł**. Struktura wydatków bieżących wygląda następująco:
 - a) wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie radca prawny, audytor) w kwocie 2.889.814,02 zł,
 - b) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 38.052,00 zł,
 - c) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 158.132,07 zł,
 - d) opłaty za zużytą energię elektryczną, ciepłą, wodę w kwocie 76.378,93 zł,
 - e) usługi remontowe (remont budynku urzędu gminy w związku z covid-19) na kwotę 43.566,77 zł,
 - f) zakup usług zdrowotnych na kwotę 860,00 zł,
 - g) pozostałe usługi, takie jak wywóz odpadów stałych, ścieki, usługi pocztowe, bankowe, informatyczne, przedłużenia licencji na programy na kwotę 232.483,66 zł,
 - h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na kwotę 18.096,17 zł,
 - i) podróże służbowe krajowe w kwocie 1.086,54 zł,
 - j) różne opłaty i składki tj. ubezpieczenia majątkowe na kwotę 47.678,12 zł,
 - k) odpisy na ZFŚS w kwocie 76.675,93 zł,
 - l) opłaty na rzecz budżetu państwa – 120,00 zł,
 - m) szkolenia pracowników na kwotę 13.664,46 zł,
 - n) wydatki majątkowe – monitoring budynku Urzędu Gminy Lubartów– kwota 14.212,65 zł.
- 3) wydatki związane z promocją zaplanowane zostały na kwotę **27.300,00 zł**. wykonanie w analizowanym okresie wynosi **11.093,12 zł** (materiały promocyjne).
- 4) wydatki związane z funkcjonowaniem obsługi Samorządowego Zespołu Administracyjnego Szkół w Lubartowie – wspólnej obsługi finansowo-księgowej jednostek (obsługa 6 szkół podstawowych i zespołu szkolno-przedszkolnego oraz realizacja pozostałych zadań wynikających ze statutu SZASZ) za 2020 roku wyniosły **581.974,87 zł**, plan wydatków na rok 2020 wynosi **654.839,00 zł**.

5) wydatki związane z pozostałą działalnością zaplanowano na 2020 rok w kwocie **267.814,90 zł.** natomiast wykonanie w analizowanym okresie wynosi **216.701,07 zł.** Wydatki zaliczone do tego rozdziału to:

- a) zakup materiałów tj. nagród, pucharów, dyplomów jak i usług związanych z organizacją wydarzeń, uroczystości na terenie gminy, konkurs wieńców dożynkowych (6.000,00 zł),
- b) różne opłaty i składki, w tym składki członkowskie do ZGW RP, stowarzyszenia LGD,
- c) diety sołtysów (87.653,04 zł),
- d) wydatki związane z poborem podatków między innymi:
 - inkaso sołtysów (kwota 74.587,00 zł)
 - koszty przesyłek pocztowych
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego tj. opłaty komornicze

W dziale Administracja publiczna - pozostała działalność wydatki wykonane stanowią również wydatki związane z projektem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020 – wynagrodzenie koordynatora gminnego i częściowe pokrycie kosztów dokumentacji – łącznie 9.023,45 zł (Tabela 6).

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki własne zaplanowano na 2020 rok w kwocie **691.500,00 zł.** Wykonanie rzeczywiste za analizowany okres kształtuje się w kwocie **401.164,65 zł.**

Do zadań wykonywanych w tym dziale finansowanych z budżetu gminy należą wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek OSP – kwota wydatków 395.627,03 zł (wynagrodzenie – ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych – 38.088,87 zł, zakup sprzętu, paliwa, usługi utrzymania i konserwacji samochodów i innego sprzętu w gotowości bojowej, ubezpieczenie mienia, strażaków, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem obiektów OSP). Łącznie na funkcjonowanie jednostek OSP wydatkowano kwotę 164.737,03 zł. Ponadto udzielono dotacji celowej na zadanie inwestycyjnej dla OSP Wólka Rokicka na zakup samochodu do akcji ratowniczo-gaśniczych w kwocie 230.890,00 zł.

W rozdziale obrona cywilna w analizowanym okresie wykonanie wydatków kształtowało się na poziomie 5.537,62 zł (w tym zakup materiałów i wyposażenia 4.247,41 zł).

W rozdziale zarządzanie kryzysowe w analizowanym okresie wydatków własnych nie było – plan 183.000,00 zł.

W dziale Obsługa długu publicznego na 2020 rok zaplanowane zostały wydatki w kwocie **1.021.497,00 zł** natomiast faktyczne wykonanie za 2020 rok wynosi **579.729,26 zł.**

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 31.020.513,27 zł i jest to zadłużenie wynikające z:

- a) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie z dnia 1 czerwca 2015 r. na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-pompowej z przyłączami w miejscowości Annobór i Annobór-Kolonia aktualne zadłużenie 620.000,00 zł,
- b) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie z dnia 12 grudnia 2017 r. na dofinansowanie budowy i rozbudowy sieci kanalizacji ściekowej w m. Majdan Kozłowiecki aktualne zadłużenie 763.338,27 zł,

- c) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie z dnia 28 sierpnia 2020 r. na dofinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Skrobów, Skrobów-Kolonia (etap II), Majdan Kozłowiecki aktualne zadłużenie 619.528,03 zł,
- d) kredytu bankowego zaciągniętego na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w Banku Spółdzielczym w Lubartowie – kwota zadłużenia na dzień 31.12.2020r. –482.000,00 zł,
- e) kredytu bankowego zaciągniętego na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w SGB Banku – kwota zadłużenia na dzień 31.12.2020r. – 600.000,00 zł,
- f) kredytu bankowego zaciągniętego na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w banku Pekao SA – kwota zadłużenia na dzień 31.12.2020r. – 1.200.000,00 zł,
- g) kredytu bankowego zaciągniętego na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w Banku Spółdzielczym w Lubartowie – kwota zadłużenia na dzień sporządzenia informacji – 3.500.000,00 zł,
- h) kredytu bankowego zaciągniętego na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w banku BPS w Lublinie – kwota zadłużenia na dzień 31.12.2020r. – 4.496.296,37 zł,
- i) kredytu bankowego zaciągniętego na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego (w tym na pokrycie deficytu wynikające z realizacji projektów z udziałem UE) – kwota zadłużenia na dzień 31.12.2020r. – 12.500.000,00 zł,
- j) kredytu bankowego zaciągniętego na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w banku BPS w Lublinie (w tym na pokrycie deficytu wynikające z realizacji projektów z udziałem UE)– kwota zadłużenia na dzień 31.12.2020r. – 4.739.350,60 zł.
- k) kredytu bankowego zaciągniętego na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w banku WBS (w tym na pokrycie deficytu wynikające z realizacji projektów z udziałem UE)– kwota zadłużenia na dzień 31.12.2020r. – 1.500.000,00 zł.

W dziale Różne rozliczenia wydatki na 2020 rok zaplanowane zostały rezerwy na kwotę **2.373.238,00 zł.** wykonania w analizowanym okresie nie było.

W dziale Oświata i wychowanie wydatki na 2020 rok zaplanowano w kwocie **17.690.490,83 zł.** Faktyczne wykonanie w analizowanym okresie wynosi **16.647.629,33 zł.**

Wydatki w tym dziale dotyczą:

1) utrzymania szkół podstawowych (w tym wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, ZFŚS, dodatki przysługujące z Karty Nauczyciela, utrzymanie budynków szkolnych (media), zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych) oraz realizacji zadań inwestycyjnych (Tabela 5 – wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w rozdziale 80101 – 89.048,59 zł) na łączną kwotę 10.713.628,45 zł. W ramach wydatków zrealizowano Projekt "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeleminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” – zakup laptopów wraz z oprogramowaniem dla uczniów szkół gminnych do nauki zdalnej na łączną kwotę 134.749,40 zł.

Na terenie gminy działa 6 szkół podstawowych: w Annoborze, Brzezinach, Łucce, Nowodworze, Szczekarkowie oraz w Wólce Rokickiej i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skrobowie.

2) utrzymania oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Lubartów oraz zwrotu kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Lubartów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych poza teren gminy oraz dotacji do funkcjonowania oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej prowadzonej przez stowarzyszenie w miejscowości Wandzin (Tabela nr 4) – łącznie na kwotę 1.322.211,13 zł,

3) funkcjonowania przedszkola gminnego w Skrobowie-Kolonii (w tym wynagrodzenia, ZFŚS, dodatki przysługujące z Karty Nauczyciela, utrzymanie budynków szkolnych (media), zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych), dotacji do niepublicznego przedszkola im. „Małego Karola” w Lisowie (wykaz dotacji udzielonych określa Tabela nr 4) oraz zakupu usług od innych jst dotyczących korzystania dzieci z terenu Gminy Lubartów z przedszkoli poza terenem gminy na kwotę łącznie 2.295.599,11 zł,

4) dowożenia uczniów do szkół (pełnosprawnych i posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) na kwotę 331.786,53 zł (wynagrodzenia, usługi, paliwo – zadanie częściowo realizowane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wólce Rokickiej),

5) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na kwotę 10.682,66 zł,

6) utrzymania stołówek szkolnych na kwotę 719.907,74 zł (w tym wynagrodzenia, ZFŚS, media, zakup materiałów, wyposażenia) oraz zakupy inwestycyjne (Tabela nr 5),

7) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego na kwotę 231.580,36 zł, w tym dotacja dla niepublicznego przedszkola im. „Małego Karola” w Lisowie (wykaz dotacji udzielonych określa Tabela nr 4) – 215.377,95 zł,

8) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na kwotę 505.371,85 zł,

9) wydatki bieżące dotyczące pozostałej działalności (działalności sportowej, kulturalnej, oświatowej w placówkach oświatowych) finansowane z budżetu gminy na kwotę 47.152,94 zł.

W dziale Oświata i wychowanie – pozostała działalność wykonanie wydatków stanowi ponadto kwota wydatków bieżących – 469.560,09 i dotyczy projektów:

Projekt „Edukacja na 5+”

Jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Realizowany jest w szkołach: SP w Brzezinach, SP w Nowodworze, ZSP w Skrobowie, SP w Szczekarkowie, SP w Wólce Rokickiej.

Obejmuje zakup pomocy dydaktycznych do pracowni matematycznej, przedmiotów przyrodniczych, ICT oraz narzędzi TIK, szkolenia nauczycieli w zakresie kompetencji i kwalifikacji oraz TIK, prowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów.

Wydatki poniesione w 2020 roku:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubartów za 2020 rok

- wynagrodzenia	137 399,89 zł
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych	92 968,26 zł
- zakup usług	8 667,58 zł
RAZEM	239 035,73 zł

W ramach niniejszego projektu w 2020r. sfinansowano wydatki na zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych do wyposażenia pracowni geograficznej i przedmiotów przyrodniczych oraz pomocy dydaktycznych przeznaczonych do realizacji zajęć projektowych. Jednocześnie zrealizowano wydatki na dostawę schodołazów dla osób niepełnosprawnych do 5 szkół podstawowych oraz usługę remontową polegającą na dostosowaniu toalet i łazienek dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Szczekarkowie. Ponadto poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia projektowe dla 56 grup oraz wynagrodzenia koordynatorów.

Projekt „Edukacja nasza szansa”

Jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Realizowany jest w szkołach: SP w Annoborze, SP w Łucce.

Obejmuje zakup pomocy dydaktycznych do pracowni matematycznej, przedmiotów przyrodniczych, ICT oraz narzędzi TIK, szkolenia nauczycieli w zakresie kompetencji i kwalifikacji oraz TIK, prowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów.

Wydatki poniesione w 2020 roku:

- wynagrodzenia	125 681,16 zł
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych	60 772,63 zł
- zakup usług	44 070,57 zł
RAZEM	230 524,36 zł

W ramach niniejszego projektu w 2020r. sfinansowano wydatki na zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych do wyposażenia pracowni geograficznej i przedmiotów przyrodniczych oraz pomocy dydaktycznych przeznaczonych do realizacji zajęć projektowych. Jednocześnie zrealizowano wydatki na dostawę schodołazu dla osób niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej w Łucce oraz usługę remontową polegającą na dostosowaniu toalet i łazienek dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Annoborze. Ponadto poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia projektowe dla 42 grup oraz wynagrodzenia koordynatorów.

W dziale Ochrona zdrowia wydatki na 2020 rok zaplanowano w kwocie **100.000,00 zł**. Realizacja wydatków w 2020 roku kształtuje się w kwocie **65.370,53 zł**.

Wydatki te dotyczą przeciwdziałania alkoholizmowi i rozwiązywaniu problemów w tym zakresie oraz osób w terminalnej fazie choroby.

Całokształt zadań na dany rok budżetowy określa Komisja d/s. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i ustala program, zatwierdzony przez Radę Gminy. Działania związane z realizacją programu były kontynuacją zadań realizowanych w latach poprzednich oraz nowych

wychodzących naprzeciw aktualnym potrzebom mieszkańców gminy. Podstawowe środowiska oddziaływań profilaktycznych w naszej gminie to przede wszystkim szkoła, rodzina i szeroko rozumiana społeczność lokalna. Skuteczność oddziaływań zależy od współpracy w/w środowisk. Podejmowane przez komisję działania zmiierają właśnie ku zintegrowaniu wszelkich działań w tym kierunku. Program był realizowany przez komisję przy współpracy instytucji i osób działających na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych w naszej gminie. Program ten finansowany jest z budżetu gminy ze środków pochodzących z wpłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W dziale Pomoc społeczna wydatki na zadania własne na 2020 rok zaplanowano w łącznej kwocie **2.483.131,72 zł**. Realizacja wydatków w analizowanym okresie wynosi **2.206.460,86 zł**. **Zadania pomocy społecznej w Gminie Lubartów - realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.**

Na ogólną kwotę wydatków związaną z utrzymaniem ośrodka złożyły się między innymi: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, delegacje, ekwiwalent za odzież, zakupy, szkolenia i koszty bieżące funkcjonowania ośrodka związane dodatkowo z realizacją zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (obsługa administracyjno – biurowa Zespołu Interdyscyplinarnego), ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Problemów Narkomanii a także wydawania Karty Dużej Rodziny.

Zatrudnienie w GOPS: - kierownik, główny księgowy, pomoc administracyjna, 6 pracowników socjalnych pracujących w terenie oraz w ramach umowy zlecenia asystent rodziny, informatyk, opiekunki realizujące usługi opiekuńcze, opiekę wytechnieniową, konsultanci w Punkcie Konsultacyjnym, osoby prowadzące zajęcia dla dzieci i młodzieży w ramach GPPiRPA.

Z pomocy finansowej ośrodka w ww. okresie skorzystało 337 osób z 204 rodzin, liczba osób w rodzinach 574. W tym świadczenia pieniężne otrzymało 178 osób z 174 rodzin, a świadczenia niepieniężne 161 osób z 88 rodzin. Wydanych zostało 929 decyzji w odpowiedzi na 413 złożonych wniosków.

Świadczenie w postaci pracy socjalnej otrzymało - 111 rodzin / 1. osób w rodzinach 317 - poradnictwo, interwencje na rzecz i w interesie osób zgłaszających się, pomoc w załatwianiu trudnych spraw itp. Zawartych zostało 8 kontraktów socjalnych.

Procedura „Niebieska karta” wszczęta została w 17 rodzinach, ogółem w ciągu 2020r. prowadzono postępowanie w 28 rodzinach.

Wydatki w tym dziale dotyczą między innymi:

- a) wydatków na domy pomocy społecznej, wydatkowano na ten cel w 2020 roku kwotę 295.186,17 zł. Wydatkowana kwota dotyczy odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej. Praca pracowników ośrodka nie ogranicza się tylko do wymiaru materialnego, który jest bardzo istotny dla wielu rodzin ale niewystarczający. Na rzecz podopiecznych świadczona jest również pomoc pozamaterialna w postaci pracy socjalnej. Głównym celem pomocy pozamaterialnej jest łagodzenie niedostatku środków finansowych, zapobieganie marginalizacji osób i rodzin. Osoba wymagająca całodobowej opieki w razie niemożności zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę, może ubiegać się o skierowanie do domu pomocy społecznej. W 2020r. w domach pomocy społecznej przebywało 9 osób, za które gmina poniosła odpłatność.
- b) na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 19.585,87 zł 35 osób uprawnionych do zasiłku stałego (liczba składek - 368),
- c) na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 239.719,97 zł – zasiłki okresowe otrzymały 73 osoby z 73

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubartów za 2020 rok

rodzin, głównie z powodu bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby. (liczba zasiłków - 464), zasiłki celowe i pomoc w naturze otrzymały 164 osoby w tym: specjalne zasiłki celowe - 27 osób (liczba zasiłków - 51)

- d) na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 17.143,57 zł,
- e) na zasiłki stałe wydatkowano kwotę 232.268,83 zł 41 osób w tym 36 samotnie gospodarujące - w związku z całkowitą niezdolnością do pracy. (liczba świadczeń - 419),
- f) na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 663.338,25 zł,
- g) na usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 85.317,41 zł,

Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie wymagającej pomocy, która posiada rodzinę ale rodzina takiej pomocy nie może zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. W okresie sprawozdawczym usługi opiekuńcze świadczone były dla 7 osób w łącznym wymiarze 5 564 godzin.

- h) pozostała działalność wydatkowano kwotę 374.100,79 zł - realizacja projektu w partnerstwie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie pn. "Partnerstwo na rzecz aktywnego włączenia społeczno-zawodowego w Gminach: Jastków, Lubartów, Niemce, Spiczyn" w ramach RPO WL 2014-2020 współfinansowanego z EFS - kwota 53.923,56 zł (wydatki bieżące), realizacja zadań inwestycyjnych: Projekt "Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Szczekarkowie 125, 21-100 Lubartów" (wydatek majątkowy modernizacja parteru budynku świetlicy wiejskiej na potrzeby utworzenia Klubu Senior+ wraz z zakupem wyposażenia) - kwota wydatkowana 293.938,03 zł (kwota dofinansowania 150.000,00 zł),

- i) pomoc w zakresie dożywiania, w analizowanym okresie wydatkowano kwotę 279.800,00 zł. Zadanie realizowane jest przy wsparciu finansowym z budżetu państwa w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. W 2020r w ramach realizacji programu przyznano świadczenia w postaci:

- posiłku dla 154 osób (9 850 posiłków, w tym: pełen obiad - 1 321 dla 22 osób, jedno danie gorące - 8 529 dla 140 osób),

- zasiłku celowego na zakup żywności - decyzje wydane zostały dla 158 osób / 157 rodzin/ 437 osób w rodzinach - liczba świadczeń - 995,

W wydatkowanej na realizację programu kwocie znajduje się dodatkowo koszt dowozu posiłków do 6 szkół. Posiłki dowożone były z dwóch stołówek szkolnych do szkół w których nie ma możliwości przygotowywania posiłków: ze stołówki przy Szkole Podstawowej w Łucce posiłki dowożone są dla uczniów szkół w Annoborze i Wandzinie natomiast ze stołówki przy Szkole Podstawowej w Skrobowie dla uczniów szkół w Nowodworze, Mieczysławce, Brzezinach i Szczekarkowie.

W dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej realizowane były zadania w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” współfinansowanego częściowo z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na kwotę 749,27 zł (wydatki udział własny finansowane z budżetu gminy). W ramach resortowego programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2020 z usług skorzystała 1 osoba w łącznym wymiarze godzin 94.

W dziale Rodzina

Na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze

względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki na opiekę i wychowanie dziecka. Poniesione zostały wydatki w kwocie 122.375,64 zł. **W 2020r 4 dzieci** z gminy Lubartów przebywało w pieczy zastępczej, z których **2** w rodzinnej pieczy zastępczej i **2** w pieczy zastępczej instytucjonalnej (dom dziecka). Gmina ponosiła odpowiednio wydatki w wysokości 30% i 50% kosztów opieki i wychowania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Zatrudniony w ramach umowy zlecenia asystent rodziny pracował w 5 rodzinach, w których wychowywało się 14 dzieci (łącznie 798 godzin wsparcia).

Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze za lata ubiegłe wraz z odsetkami przekazane do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego wyniosły za 2020r. – 1.733,64 zł, nienależnie pobrane świadczenia rodzinne za lata ubiegłe wraz z odsetkami przekazane do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego wyniosły za 2020r. – 6.679,36 zł. Wypłata świadczeń finansowane z budżetu gminy wyniosły za 2020 – 12.000,00 zł.

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki na 2020 rok zaplanowane zostały na kwotę **310.531,00 zł** wykonanie za 2020 rok wynosi **297.917,11 zł**. Środki finansowe w wysokości 113.110,50 zł. wydatkowane zostały z przeznaczeniem na świadczenia dotyczące pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. W analizowanym okresie przyznano 218 stypendiów szkolnych i 6 zasiłków szkolnych. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym to kwota wydatkowana z budżetu gminy 22.200,00 zł.

Wydatek w tym dziale stanowi również kwota 162.606,61 zł na świetlice szkolne przy szkołach podstawowych (wynagrodzenia, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, bieżące utrzymanie).

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki na 2020 rok zaplanowano w kwocie **9.085.362,02 zł**, a wykonanie w analizowanym okresie wynosi **7.723.585,79 zł**.

Do zadań realizowanych w tym dziale zaliczamy:

a) Oświetlenie dróg gminnych, wykonanie wynosi **669.122,14 zł**. Na kwotę wykonanych wydatków składają się wydatki bieżące na kwotę **407.137,64 zł** między innymi: energia oświetlenia ulicznego, konserwacja oświetlenia ulicznego. Wykonanie wydatków inwestycyjnych wynosi **261.984,50 zł** (Tabela 5 oraz realizacja zadań inwestycyjnych współfinansowanych z funduszu sołeckiego – Tabela 9).

Zrealizowano częściowo projekt wieloletni „Budowa energooszczędnego oświetlenia w Gminie Lubartów - II etap” – wydatki bieżące 15.990,00 zł, wydatki majątkowe – 91.020,00 zł.

b) Dotacje dla zakładu budżetowego, wykonanie dotacji na wydatki bieżące wynosi **1.762.000,00 zł**. Natomiast wykonanie dotacji na wydatki inwestycyjne stanowi kwotę **2.037.800,56 zł** (dotacja na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Lubartów oraz zakup wyposażenia technicznego dla zakładu, zmiana sposobu użytkowania wiaty na pomieszczenia warsztatowe").

Samorządowy zakład budżetowy z prowadzonej działalności statutowej uzyskuje dochody własne oraz dotacje z budżetu gminy. Wykonuje usługi w zakresie zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy, wywóz i odprowadzanie nieczystości płynnych, administrowanie gminnymi zasobami mieszkaniowymi, dostarczanie energii cieplnej, konserwacją dróg i obiektów gminnych oraz ich administrowaniem. Zgodnie ze statutem realizuje zadania inwestycyjne. Realizację przychodów, kosztów w analizowanym okresie przedstawia Tabela Nr 7.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wydatki w analizowanym okresie wyniosły 292.234,36 zł (w tym składka do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej za 2020r. 281.863,00 zł).

Do wydatków zrealizowanych w całym budżecie gminy w 2020 roku na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej należą między innymi: badania gleby, sprzątanie terenów, inwestycje wodno-kanalizacyjne (dotacja dla ZUKIM – Tabela nr 4), budowa energooszczędnego oświetlenia (projekt współfinansowany z UE – Tabela nr 6).

c) Pozostała działalność, wykonanie za 2020 roku wynosi **2.962.428,73 zł (wydatki bieżące 829.136,43 zł, wydatki majątkowe – 2.133.292,30 zł)**. Wydatki bieżące dotyczą m.in. zużycia energii elektrycznej i gazu, wody, ścieków, zakupu materiałów i usług związanych z utrzymaniem bieżącym mienia świetlic wiejskich, placów zabaw, zadania w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt – utrzymanie w schronisku, oraz realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych współfinansowanych z funduszu sołeckiego (Tabela 5, 9). Ponadto realizacja zadań inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE (Tabela 6): Projekt "Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Szczekarkowie" - PROW 2014-2020 kwota 273.568,54 zł ora projekt Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020 Poprawa spójności przestrzennej, społecznej i kulturowej LOF poprzez rewitalizację – budowa świetlicy wiejskiej w Nowodworze wraz z wyposażeniem (zadanie współfinansowane z RPO WL 2014-2020) kwota – 1.624.338,45 zł – wydatki majątkowe, 30.672,77 zł – wydatki bieżące.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie wydatków za analizowany okres wynosi 1.012.901,14 zł (w tym dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubartowie na realizację zadań statutowych wydatki bieżące 874.566,22 zł oraz dotacje celowe 1) realizacja zadania bieżącego wkład własny projektu "Czas na relaks! Biblioteka czeka" w ramach programu "Partnerstwo dla książki" współfinansowanego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – kwota 11.260,00 zł, 2) realizacja zadania bieżącego wkład własny projektu "Kompetentny Bibliotekarz, Kreatywny Zespół" w ramach programu "Partnerstwo dla książki" współfinansowanego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – kwota 4.000,00 zł, 3) realizacja zadania bieżącego - zakup wyposażenia instytucji kultury - zakup komputerów (w tym do filii bibliotecznych) – 26.502,00 zł, 4) realizacja zadania inwestycyjnego "Instalacja gazowa oraz przebudowa instalacji c.o. w budynku biurowo-handlowym Skrobów-Kolonia (filia biblioteczna) wraz z dokumentacją projektową na wykonanie instalacji gazowej" wydatek majątkowy – kwota 93.572,92 zł. – Tabela Nr 4.

W dziale Kultura fizyczna i sport

Wydatki – dotacja przedmiotowa dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wólce Rokickiej – wykonanie za 2020 rok wynosi 850.000,00 zł oraz utrzymanie boiska sportowego w Lisowie – 3.919,97 zł (zadanie z funduszu sołeckiego – Tabela 9). Ponadto wydatki majątkowe stanowi dotacja dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wólce Rokickiej - realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Zakup ławki rurowej wraz montażem na Pływalni Krytej Orka" – kwota 46.558,24 zł.

Wydatki bieżące realizowane w tym dziale dotyczą również utrzymania obiektów sportowych, konserwacji na terenie gminy oraz dotacji dla podmiotów realizujących zadania w zakresie pożytku publicznego. Wydatki związane z zadaniami w zakresie kultury fizycznej – łącznie wykonanie 86.335,46 zł (w tym dotacje dla podmiotów realizujących zadania w zakresie sportu na terenie gminy na kwotę 83.527,05 zł, pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej – 2.808,41 zł).

2) WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI

Poza zadaniami własnymi gminy na 2020 rok zaplanowane zostały również zadania zleczone z zakresu administracji rządowej. Planowane wydatki stanowią kwotę **19.951.210,30 zł** wykonanie w analizowanym okresie wynosi **19.581.010,26 zł**.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo wykonanie wynosi **248.643,07 zł**.

Wydatkowana kwota dotyczy zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym na kwotę 243.767,71 zł oraz pokrycia kosztów obsługi administracyjnej związanych z postępowaniem w sprawie podatku akcyzowego – 4.875,36 zł (opłaty pocztowe).

W dziale Administracja publiczna wykonanie w analizowanym okresie wynosi **82.681,86 zł**.

W/w kwota wydatkowana została zgodnie z decyzją Wojewody Lubelskiego na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej (w tym spraw z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, działalności gospodarczej, obrony narodowej), w całości przeznaczona na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń.

Ponadto kwotę wydatkowaną w tym dziale stanowi kwota 27.324,99 zł z przeznaczeniem na spis rolny organizowany w 2020 roku i częściowe wydatki administracyjne w związku z przygotowaniem do spisu ludności w 2021.

Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wykonanie w analizowanym okresie wynosi:

- a) Aktualizacja rejestru wyborców - 2.168,07 zł (dodatek specjalny pracownika);
- b) Wybory Prezydenta RP (diety komisji, obsługa informatyczna, administracyjna, zakup materiałów, usług) – 99.596,21 zł;

Dział Oświata i wychowanie

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 91.147,35 zł – wykonanie w analizowanym okresie 91.111,42 zł.

W dziale Pomoc społeczna wykonanie wynosi **8.096,26 zł. (plan 8.316,57 zł)**.

Na dodatki energetyczne wydatkowana została kwota 896,26 zł.

Na pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 7.200,00 zł. Pomoc przyznana cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP (zasiłki celowe w formie pieniężnej) – świadczenia wypłacono dla 1 osoby w łącznej kwocie 7 200,00 zł.

W dziale Rodzina

Na świadczenia wychowawcze wydatkowano kwotę 14.386.794,57 zł. (wypłata świadczeń – 14.264.394,57 zł, obsługa świadczeń – 122.400,00 zł).

W ramach zadań zleconych wypłacono świadczenia rodzinne, świadczenia rodzicielskie, świadczenia „za życiem”, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota wykonania zadania zleconego 4.063.198,12 zł. (wypłata świadczeń – 3.942.857,12 zł, obsługa świadczeń – 116.884,00 zł, odsetki – 3.457,00 zł).

Pozostałe zadania zleczone: Karta dużej rodziny – plan 1.140,00 zł (wykonanie 485,41 zł – zakup materiałów) w 2020r. wpłynęło 59 wniosków o przyznanie KDR Wydano 184 Kart (113 dla rodziców i 71 dla dzieci) dla 66 rodzin.; oraz program Dobry start plan 542.530,00 zł – wykonanie

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubartów za 2020 rok

531.680,00 zł (wypłata świadczeń 514.500,00 zł, koszty obsługi 17.180,00 zł – wynagrodzenia pracowników); składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – plan 55.800,00 zł, wykonanie – 39.230,28 zł.

Ilość świadczeń finansowanych w ramach zadań zleconych lub finansowanych z budżetu gminy częściowo lub w całości przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj świadczenia	Ilość świadczeniobiorców	Ilość dzieci / osób uprawnionych	Ilość świadczeń	Ilość decyzji / informacji
Zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych	429	-	11 860	473
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	84	87	87	87
Świadczenia opiekuńcze (w związku z niepełnosprawnością)	-	-	3 067	-
Świadczenie rodzicielskie	32	32	318	32
Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	53	-	809	-
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka ze środków własnych gminy	2	5	2	2
Jednorazowe świadczenie „Za życiem”	1	1	1	1
Świadczenia wychowawcze 500+ Okres 2019/2021	1 461	2357	28 830	261
Świadczenie Dobry Start 300+	1 189	1 715	1 715	1 190
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	40	53	713	62
Dodatki mieszkaniowe	9	-	-	10
Dodatki energetyczne	9	-	-	10

3) WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JST.

Brak wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

3.FINANSOWANIE DEFICYTU.

W celu zrównoważenia budżetu gminy, po stronie przychodów na 2020 rok zaplanowano przychód z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na kwotę **5.816.066,02 zł** wykonanie w analizowanym okresie wynosi **2.119.528,03 zł** (w tym kredyty na współfinansowanie wkładu własnego w realizację projektów z udziałem UE – Poprawa spójności przestrzennej, społecznej i kulturowej oraz Mobilny LOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie 2014-2020 oraz pożyczka z WFOŚiGW w Lublinie na budowę kanalizacji w kwocie 619.528,03 zł).

W rozchodach na 2020 rok spłata pożyczek i kredytów długoterminowych na rynku krajowym zaplanowana została na kwotę **4.886.895,25 zł** (w tym na inwestycje współfinansowane z budżetu UE) wykonanie za 2020 roku wynosi **4.886.895,25 zł**. Spłata kredytów na finansowanie inwestycji z udziałem środków UE – 2.060.649,40 zł. Informację tą przedstawia Tabela nr 3.

Ponadto zaplanowano przychód (spłata) i rozchód udzielenie pożyczki stowarzyszeniu na realizację zadania współfinansowanego z PROW 2014-2020. Spłata pożyczki udzielonej stowarzyszeniu w roku 2019 wyniosła 32.659,94 zł. Udzielono pożyczkę na kwotę 63.613,70 zł, natomiast planowana spłata (przychód budżetu) nie została zrealizowana z powodu przedłużającej się procedury rozpatrzenia wniosku o płatność i wypłaty środków przez ARiMR – podpisano 31.12.2020r. stosowny aneks wydłużający spłatę pożyczki do 2021 roku.

Wolne środki plan/wykonanie stanowi kwota 1.895.532,68 zł.

Deficyt na 2020 rok zaplanowany został na kwotę 3.183.051,39 zł. Z realizacji budżetu za 2020 rok wynika nadwyżka w kwocie 7.921.575,30 zł.

4.RACHUNEK DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Rachunek dochodów własnych dotyczy wpływów z opłat za wyżywienie (tzw. „wsad do kotła” oraz opłat za wychowanie przedszkolne, czynsze najmu, dzierżawy i pozostałych dochodów wynikających z uchwały rady gminy) i funkcjonuje w pięciu jednostkach oświatowych – Szkoła Podstawowa im. Bł. Karoliny Kózkówny w Brzezinach, Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowodworze, Szkoła Podstawowa im. Ziemi Lubartowskiej w Łucce, Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Wólce Rokickiej, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skrobowie działających na terenie gminy. Koszt przygotowania obiadu w 2020 roku wynosił 3,00 zł.

Dochody w analizowanym okresie stanowią kwotę 285.233,32 zł natomiast wydatki wynoszą 285.233,32 zł, kwota niewykorzystana i zwrócona do budżetu w 2020 – 4.626,29 zł.

Tabela Nr 8 przedstawia realizację dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych.


Skarbnik Gminy
mgr Anna Jankowska


WÓJT
mgr inż. Krzysztof Kopyść

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LUBARTÓW

Stan na 31.12.2020 rok

I. Część tabelaryczna

Wyszczególnienie	Stan na 31.12. 2019	Zwiek-Szenie/zmniejszenie	Stan na 31.12. 2020	Sposób zagospodarowania				
				W bezpośr. zarządzie gminy	W zarządzie jednostki komunalnej	Dzierżawa najem leasing	Wieczyste użytkowanie	Inne formy
1. Grunty ogółem (ha)	261,09	+1,81	262,90	248,86	6,20	4,70	1,79	1,35
w tym:								
• rolne (ha)	7,26	-	7,26	2,56	-	4,70	-	-
• działki budowlane (ha)	7,66	-	7,66	7,66	-	-	-	-
• tereny rekreacyjne (ha)	1,50	-	1,50	1,50	-	-	-	-
• pozostałe (ha)	244,67	+1,81	246,48	237,14	6,20	-	1,79	1,35
2. Lasy (ha)	3,0630	-	3,0630	3,0630	-	-	-	-
3. Parki (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Budynki ogółem (szt.)	39	-	39	17	16	4	-	2
w tym:								
• mieszkalne	1	-	1	1	-	-	-	-
• obiekty szkolne	12	-	12	2	10	-	-	-
• obiekty kultury	4	+1	5	2	-	2	-	1
• pozostałe obiekty użyteczności publicznej	11	-	11	8	3	-	-	-
• inne	11	-1	10	4	3	2	-	1
5. Lokale mieszkalne	2	-1	1	1	-	-	-	-
6. Budowle i urządzenia techniczne:	x	x	x	x	x	x	x	x
• wodociągi - długość [km]	124,94	-	124,94	-	124,94	-	-	-
• ujęcia wody [szt.]	3	-	3	-	-	-	-	-
• oczyszczalnie ścieków [szt.]	1	-	1	-	-	-	-	-
• wysypiska [szt.]	-	-	-	-	-	-	-	-
• drogi gminne [km]	87,524	-	87,524	-	-	-	-	-
• obiekty sportowe (boiska)	3	+1	4	4	-	-	-	-
• sieć kanalizacji [km]	111,01	+2,79	113,80	-	113,80	-	-	-
7. Środki transportu [szt.]	33	-	33	11	22	-	-	-
8. Maszyny budowlane	2	-	2	-	2	-	-	-

Gmina posiada 50 szt. akcji imiennych Lubelskiego Rynku Hurtowego w Elizówce oraz świadectwa efektywności energetycznej wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – 107,32 toe.


WBJT
mgr inż. Krzysztof Kopyś

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
Stan na 31.12.2020 rok

II. Część opisowa

Grunty

Gmina Lubartów jest właścicielem 2248 działek o łącznej powierzchni 262,90 ha położonych na terenie 23 sołectw.

W bezpośrednim zarządzie gminy znajdują się działki o łącznej powierzchni 248,86 ha.

Budynki

W 2020 r. Gmina Lubartów wybudowała Wiejski Dom Kultury w m. Nowodwór oraz zlikwidowała budynek gospodarczy w Trzcíncu.

Budowle i urządzenia techniczne

W 2020 r. wybudowano/przebudowano:

- oświetlenie uliczne składające się z 37 słupów wraz z oprawami w miejscowościach: Wola Mieczysławska, Skrobów-Kolonia, Rokitno, Łucka-Kolonia, Nowodwór-Piaski, Wólka Rokicka-Kolonia,
- 6,75 km dróg dla rowerów w miejscowościach Brzeziny, Nowodwór, Skrobów-Kolonia i Łucka,
- plac z parkingiem i wiatą dla rowerów w m. Trzciniec.
- sieć kanalizacyjna wzrost o 2,79 km.

Lubartów 25.03.2021r.


mgr inż. Krzysztof Kopyś