

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 56/2021
z dnia 26 marca 2021 roku
Burmistrza Miasta i Gminy
Skaryszew**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK

CZĘŚĆ OPISOWA

Rada Miejska w Skaryszewie w dniu 20 stycznia 2020 roku Uchwałą Nr XX/134/2020 uchwaliła budżet Gminy na 2020 rok określając

1) Dochody budżetu w łącznej kwocie	74 707 182 zł,
2) Wydatki budżetu w łącznej kwocie	77 681 922 zł
3) Deficyt budżetu w wysokości	2 974 740 zł
4) Przychody w łącznej w kwocie	5 844 740 zł,
z tytułu:	
a) wyemitowanych obligacji komunalnych	3 370 000 zł,
b) wolnych środki,	1 008 800 zł,
c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu	1 465 940 zł.
5) Rozchody w łącznej kwocie	2 870 000 zł,
przeznaczone na wykup obligacji komunalnych.	

W ciągu roku plan budżetu ulegał zmianom, które zostały dokonane uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską i upoważnienia ustawowego.

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu na 2020 rok ukształtował się następująco:

1) Dochody budżetowe w kwocie	80 321 242 zł,
2) Wydatki budżetowe w kwocie	86 010 184 zł,
3) Deficyt budżetu w wysokości	5 688 942 zł
4) Przychody w łącznej w kwocie	8 558 942 zł,
z tytułu:	
a) wyemitowanych obligacji komunalnych	2 870 000 zł,
b) wolnych środki,	4 223 002 zł,
c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu	1 465 940 zł.
5) Rozchody w łącznej kwocie	2 870 000 zł,
przeznaczone na wykup obligacji komunalnych	

I. Dochody budżetu:

Realizację dochodów za 2020 rok przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Dochody planowane	Dochody wykonane	dochody wykonane / dochodów planowanych w %	dochody wykonane / dochodów wykonanych ogółem w %
Dochody ogółem	80 321 242,00	81 469 356,61	101,43%	100,00%
1. dochody bieżące	79 457 571,00	79 495 797,68	100,05%	97,58%
2. dochody majątkowe	863 671,00	1 973 558,93	228,51%	2,42%

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie **80 321 242,00 zł.** a uzyskano w kwocie **81 469 356,61 zł** co stanowi 101,43 % planu. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody majątkowe w wysokości 1 973 558,93 zł. co stanowi 2,42 % dochodów gminy ogółem. Dochody bieżące wyniosły **79 495 797,68 zł.** i stanowiły 97,58% zrealizowanych dochodów ogółem.

Dochody bieżące w 2020 roku przewyższyły wydatki bieżące o 5 441 586,38 zł, a więc zachowana została relacja określona w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem
DOCHODY OGÓŁEM	80 321 242,00	81 469 356,61	101,43%	100,00%
A. DOCHODY BIEŻĄCE	79 457 571,00	79 495 797,68	100,05%	97,58%
I. Dochody własne w tym:	18 474 800,00	18 755 253,03	101,52%	23,02%
Dochody z podatków i opłat	17 386 105,00	17 301 614,39	99,51%	21,24%
Dochody z majątku § 075	41 000,00	58 421,03	142,49%	0,07%
Pozostałe dochody własne	1 047 695,00	1 395 217,61	132,87%	1,71%
II. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej z budżetu państwa	31 444 505,00	31 433 236,74	99,96%	38,58%
III. Dotacje celowe na zadania własne z budżetu państwa	1 521 760,00	1 508 777,10	99,15%	1,85%
IV. Dotacje i środki realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządowymi	279 981,00	286 455,72	102,31%	0,35%

V. Dotacje celowe na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 100,00	16 100,00	100,00%	0,02%
VI. Dotacje z funduszy celowych	1 700,00	1 695,00	99,71%	0,01%
VII. Dotacje celowe z UE na zadania bieżące	1 162 315,00	937 870,09	80,69%	1,15%
VIII. Subwencja ogólna w tym:	26 556 410,00	26 556 410,00	100,00%	32,60%
rozdz. 75801 § 2920 - część oświatowa	15 828 270,00	15 828 270,00	100,00%	19,43%
rozdz. 75807 § 2920 - część wyrównawcza	10 205 932,00	10 205 932,00	100,00%	12,53%
rozdz. 75831 § 2920 - część równoważąca	419 044,00	419 044,00	100,00%	0,51%
rozdz. 75802 § 2750 - uzupełnienie subwencji ogólnej	103 164,00	103 164,00	100,00%	0,13%
B. DOCHODY MAJĄTKOWE	863 671,00	1 973 558,93	228,51%	2,42%
I. Dotacje celowe z budżetu państwa i jednostek samorządowych (§6300,6330,6630)	217 771,00	201 480,30	92,52%	0,25%
II. Dotacje celowe z UE	255 900,00	223 463,00	87,32%	0,27%
III. Środki pozyskane z innych źródeł (§ 629), w tym RFIL	90 000,00	1 544 415,63	1716,02%	1,89%
IV. Dochody własne, w tym:	390 000,00	4 200,00	1,40%	0,01%
Dochody z majątku (0770,0870)	300 000,00	4 200,00	1,40%	0,01%

Analiza osiągniętych dochodów według ważniejszych źródeł przedstawionych w powyższej tabeli wskazuje, iż najistotniejszą pozycją dochodów gminy stanowią dotacje celowe i środki na zadania bieżące (zlecone, własne oraz na programy realizowane z udziałem środków UE) i wynoszą – **41,96%** dochodów gminy ogółem.

Wysoki – 32,60% udział w dochodach wykonanych ogółem stanowi subwencja ogólna, która wykonana została w kwocie 26 556 410 zł. W ramach subwencji ogólnej największy udział stanowi subwencja oświatowa 15 828 270 zł.

W dochodach majątkowych wykonanych na uwagę zasługują pozyskane dochody z innych źródeł, w których kwota 1 455 906,00 zł. to otrzymane na podstawie Uchwały nr 102 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020r. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które zostaną wykorzystane na zadania majątkowe gminy w 2021 roku. Środki te zostały przyjęte w budżecie roku 2021 jako przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2020 gmina zaplanowała sprzedaż kilku nieruchomości. Zarówno pierwsze jak i drugie przetargi na zbycie przedmiotowych

nieruchomości odbyły się w II połowie 2020r., jednakże wszystkie zakończyły się wynikiem negatywnym.

Wpływy z dochodów podatkowych i opłat oraz innych należności niepodatkowych wyniosły 17 301 614,39 zł i stanowią 21,24% dochodów ogółem a ich podział przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Dochody planowane	Dochody wykonane	dochody wykonane / dochodów planowanych w %	dochody wykonane / dochodów wykonanych ogółem w %
§ 001 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 490 105,00	9 219 559,00	97,15%	11,32%
§ 002 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	44 308,89	44,31%	0,05%
§ 031 - Wpływy z podatku od nieruchomości	3 250 000,00	3 324 332,88	102,29%	4,08%
§ 032 - Wpływy z podatku rolnego	1 002 100,00	945 708,16	94,37%	1,16%
§ 033 - Wpływy z podatku leśnego	123 000,00	126 598,01	102,93%	0,16%
§ 034 - Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00	721 053,52	103,01%	0,89%
§ 035 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	5 972,60	298,63%	0,01%
§ 036 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	10 985,20	36,62%	0,01%
§ 040 - Wpływy z opłaty produktowej	200,00	2,93	1,47%	0,00%
§ 041 - Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	58 799,00	147,00%	0,07%
§ 042 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0,00	0,00		
§ 043 - Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	77 835,00	97,29%	0,10%
§ 046 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	19 815,60	132,10%	0,02%
§ 047 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100,00	73,53	73,53%	0,00%
§ 048 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	256 296,51	111,43%	0,31%
§ 049 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 613 000,00	1 677 898,48	104,02%	2,06%
§ 050 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	305 000,00	538 579,18	176,58%	0,66%
§ 055 - Wpływy z opłat z tytułu	2 300,00	1 435,00	62,39%	0,00%

użytkowania wieczystego nieruchomości				
§ 061 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	115,00	57,50%	0,00%
§ 063 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 064 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 100,00	26 971,79	149,02%	0,03%
§ 066 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 700,00	29 960,50	51,92%	0,04%
§ 067 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	272 000,00	178 321,80	65,56%	0,22%
§ 069 - Wpływy z różnych opłat	54 300,00	36 991,81	68,12%	0,05%
SUMA	17 386 105,00	17 301 614,39	99,51%	21,24%

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 9 219 559 zł i stanowiły 11,32 % dochodów wykonanych ogółem i zrealizowane zostały w 97,15% planu. Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 44 308,89 zł i stanowiły 0,05% dochodów wykonanych ogółem i zrealizowane zostały w 44,31% planu. Wpływy z tego podatku realizuje Ministerstwo Finansów.

W pozycjach dochodów z tytułu podatków i opłat widoczne są znaczne odchylenia, co oznacza, że pandemia miała znaczny wpływ na realizację dochodów. W podatku rolnym dochody wykonane były niższe od zaplanowanych i wyniosły 94,37% planu, niższe niż zakładano były również wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego, opłaty targowej, opłat z tytułu wydanych świadectw oraz wpływy z różnych opłat; spadków i darowizn.

Niższe niż zakładano wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wynikają z faktu zamknięcia szkół i przedszkoli.

W pozostałych przypadkach stopień realizacji kształtuje się na poziomie powyżej 100%.

Łącznie plan dochodów z tytułu podatków i opłat został wykonany w 99,51%.

Ubytki w dochodach bieżących w związku ze skutkami epidemii COVID-19 zgodnie z art. 15zoa ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w 2020 roku wyniosły **25 725,16 zł**. Przez ubytki należy rozumieć różnicę między wykazanymi w sprawozdaniu budżetowym za I kwartał

2020r. planowanymi dochodami z § 0010,0020,0310, 0320,0330, 0340, 0350, 0410, 0460, 0500 – kwota 15 030 452 zł, a wykonanymi w tych paragrafach dochodami za 2020r. 15 004 726,84 zł.

Ubytki powstały przede wszystkim z niewykonania w pełni planu dochodów z podatków z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz podatku rolnego.

Ustalony plan dotacji celowych i środków w wysokości **34 991 712,00** zł wykonany został w kwocie **36 155 293,58** zł, tj. 103,3 % planu.

Wykorzystanie dotacji i środków na zadania bieżące i majątkowe w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6/3:2/	7/5:4/
BIEŻĄCE	34 426 361,00	34 184 134,65	34 426 361,00	33 804 318,20	100%	98,%
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:	31 444 505,00	31 433 236,74	31 444 505,00	31 433 236,74	100%	100%
Akcyza-01095 - 2010	647 348,00	647 346,92	647 348,00	647 346,92	100%	100%
Urzędy wojewódzkie - 75011 - 2010	112 351,00	112 351,00	112 351,00	112 351,00	100%	100%
Spis powszechny - 75056 - 2010	36 326,00	28 986,00	36 326,00	28 986,00	80%	80%
Rejestr wyborców -75101 - 2010	2 913,00	2 913,00	2 913,00	2 913,00	100%	100%
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej - 75107 -2010	98 493,00	98 143,00	98 493,00	98 143,00	100%	100%
Bezpł. dost. do podręczników - 80153 2010	147 817,00	147 316,79	147 817,00	147 316,79	100%	100%
Dodatki mieszkaniowe - 85215 - 2010	527,00	511,50	527,00	511,50	97%	97%
Świadczenia wychowawcze- 85501 - 2060	21 353 000,00	21 351 791,91	21 353 000,00	21 351 791,91	100%	100%

Świadczenia rodzinne - 85502 - 2010	8 237 000,00	8 235 220,08	8 237 000,00	8 235 220,08	100%	100%
Karta Dużej Rodziny - 85503 - 2010	560,00	486,54	560,00	486,54	87%	87%
Wspieranie rodziny-Dobry start- 85504 - 2010	729 430,00	729 430,00	729 430,00	729 430,00	100%	100%
Składki zdrowotne - 85513 - 2010	78 740,00	78 740,00	78 740,00	78 740,00	100%	100%
Dotacje celowe na zadania własne w tym:	1 521 760,00	1 508 777,10	1 521 760,00	1 508 777,10	99%	99%
Różne rozliczenia finansowe – 75814-2030	82 331,00	82 331,01	82 331,00	82 331,01	100%	100%
Wychowanie przedszkolne – 80103-2030	113 332,00	113 332,00	113 332,00	113 332,00	100%	100%
Wychowanie przedszkolne – 80104-2030	341 430,00	338 087,47	341 430,00	338 087,47	99%	99%
Stołówki szkolne i przedszkolne – 80148- 2030	24 000,00	19 267,66	24 000,00	19 267,66		
Specjalna organizacja nauki – 80149- 2030	10 042,00	10 042,00	10 042,00	10 042,00	100%	100%
Skł. na ubezp. zdrow. -zas. stałe 85213- 2030	27 698,00	27 644,39	27 698,00	27 644,39	100%	100%
Zasiłki okresowe – 85214- 2030	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100%	100%
Zasiłki stałe – 85216- 2030	338 088,00	338 088,00	338 088,00	338 088,00	100%	100%
Ośrodki pomocy społecznej - 85219- 2030	154 259,00	154 259,00	154 259,00	154 259,00	100%	100%
Dożywianie uczniów – 85230- 2030	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100%	100%
Senior + 85295-	70 406,00	65 551,57	70 406,00	65 551,57	93%	93%

2030						
Stypendia dla uczniów – 85415-2030	293 174,00	293 174,00	293 174,00	293 174,00	100%	100%
Dotacje celowe i środki od jednostek samorządowych na zadania bieżące	279 981,00	286 455,72	279 981,00	286 455,72	102%	102%
Utylizacja azbestu- 90026-2460	49 958,00	56 752,74	49 958,00	56 752,74	114%	114%
Estrada folkloru dotacja od powiatu – 92105-2710	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100%	100%
Mazowieckie Strażnice OSP 2020 – 75412-2710	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100%	100%
Ochrona powietrza Mazowsze 2020 – 90005-2710	99 453,00	99 452,88	99 453,00	99 452,88	100%	100%
Infrastruktura Sportowa Mazowsze 2020 – 92601- 2710	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100%	100%
Senior + dotacja na działalność klubu Senior+ - 85295-2710	4 070,00	3 750,10	4 070,00	3 750,10	92%	92%
Dotacje celowe na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	100%	100%
Aktualizacja inwentaryzacji Azbestu - Minister Rozwoju -90026-2020	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	100%	100%
Dotacje celowe z UE na zadania bieżące	1 162 315,00	937 870,09	1 162 315,00	558 053,64	81%	48%

"Ja w Internecie"- 75095- 2058- refundacja środków	-	27 304,62	-	-	0%	
"Zdalna szkoła" – 80101- 2057	185 000,00	184 645,30	185 000,00	184 645,30	100%	100%
Program "ERASMUS+" – 80195- 2051	352 512,00	352 511,83	352 512,00	-	100%	
"Wyższe kompetencje"- 80195- 2057	530 997,00	319 017,08	530 997,00	319 017,08	60%	60%
„Wyższe kompetencje”- 80195- 2059	93 806,00	54 391,26	93 806,00	54 391,26	56%	56%
Środki z funduszy celowych	1 700,00	1 695,00	1 700,00	1 695,00	99,7%	99,7%
Środki z Funduszu Pracy na asystenta rodziny 85504 - 2690	1 700,00	1 695,00	1 700,00	1 695,00	99,7%	99,7%
MAJĄTKOWE	563 671,00	1 969 358,93	563 671,00	429 863,30	349,4%	76,3%
Dotacje celowe z budżetu państwa i od jednostek samorządowych na inwestycje	217 771,00	201 480,30	217 771,00	201 480,30	93%	93%
MIAS Mazowsze 2020- 90095- 6300	50 000,00	48 514,19	50 000,00	48 514,19	97%	97%
Fundusz Sołecki zwrot 75814-6330	52 771,00	52 771,42	52 771,00	52 771,42	100%	100%
FOGR droga Wilczna 60016- 6630	115 000,00	100 194,69	115 000,00	100 194,69	87%	87%
Dotacje celowe z UE na zadania inwestycyjne	255 900,00	223 463,00	255 900,00	223 463,00	87%	87%
utworzenie CAL Skaryszew 90095- 6257	255 900,00	223 463,00	255 900,00	223 463,00	87%	87%
Środki pozyskane z innych źródeł	90 000,00	1 544 415,63	90 000,00	4 920,00	1 716%	5,5%

Środki z RFIL 75816 - 6290	0,00	1 455 906,00	-	-	-	-
Odnawialne źródła energii 90005 - 6290	90 000,00	88 509,63	90 000,00	4 920,00	98,3%	5,5%
Ogółem	34 991 712,00	36 155 293,58	34 990 032,00	34 234 181,50	103,3%	97,8%

Dotacje otrzymane na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymano w kwocie 31 443 653,71 zł i zostały wykorzystane w 99,97%. Kwota 10 416,97 zł. została zwrócona w styczniu 2021 roku.

Kwota zaplanowanych dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w wysokości 1 521 760,00 zł została zrealizowana w 99%.

Plany dotacji zgodne są z decyzjami otrzymywanymi z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dotację celowe i środki na zadania bieżące gmina wykonała w 98,2% i przeznaczyła środki zgodnie z intencją dotującego. Dotacje otrzymane z tytułu refundacji wydatków realizowanych z Funduszy Sołeckich w latach ubiegłych są do dyspozycji Gminy i nie są realizowane jako dotacje celowe do wykorzystania w roku budżetowym. Dotacja celowa w rozdziale 85295 Pomoc społeczna - Pozostała działalność na zadania bieżące działalność Klubu Senior + została wykonana w 92% w związku z czasem pandemicznym i trwającymi obostrzeniami nie można było w pełni zrealizować projektu.

Wszystkie środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, kwoty niewykorzystanych dotacji zwrócono w miesiącu styczniu 2020r.

Z budżetu UE gmina otrzymała **na zadania bieżące** w łącznej kwocie 937 870,09 zł. Kwota 27 304,62 zł stanowi refundację środków na realizację projektu współfinansowanego ze środków europejskich „Ja w Internecie”. W 2020 roku Gmina zakończyła realizację wieloletniego projektu oświatowego przeznaczonego na 9 placówek oświatowych (szkół podstawowych) pod nazwą „Wyższe kompetencje – lepsze perspektywy”. Na naukę w formie zdalnej Gmina otrzymała dotację celową w wysokości 185 000,00 zł na realizację projektu „Zdalna szkoła „– zakup sprzętu komputerowego dla uczniów naszej Gminy do nauki zdalnej. Dotacje wykonano w pełnej wysokości. Od 2020 roku Gmina realizuje w rozdziale 80195 Oświata i wychowanie – pozostała działalność program ERASMUS+, otrzymana kwota 352 511,83 zł. zostanie wydatkowana w roku 2021.

Z budżetu UE gmina zrealizowała **zadanie majątkowe** „Centrum Aktywności Lokalnej w Skaryszewie”, środki europejskie wydatkowano w wysokości 223 463,00 zł.

Ponadto gmina w 2020 roku otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań majątkowych kwotę 1 455 906,00 zł. Środki te zostały wprowadzone do budżetu roku 2021 roku jako przychody ze szczególnych zasad wykonania budżetu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.

Szczegółową realizację planu dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela nr 2 do informacji.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2020r. wg sprawozdania Rb-27s przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem
1	2	3
	Należności wymagalne jednostek budżetowych	2 532 428,15
1.	z tyt. podatków dział 756 w tym:	907 961,31
	podatek od nieruchomości	484 057,94
	podatek rolny	95 912,81
	podatek leśny	7 895,00
	podatek od środków transportu	290 818,33
	z tyt. należności z US (035 036,050)	29 077,23
	za zajęcie pasa drogowego	200,00
2.	z tytułu gospodarowania odpadami	412 776,47
3.	z tyt. zaliczek alimentacyjnych i fund. alimentacyjnego	970 261,52
4.	kary i odszkodowania	218 971,93
5.	pozostałe należności budżetowe	22 456,92

Wielkość należności budżetowych gminy wg sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 2 946 005,31 zł, z tego zaległości netto wraz odsetkami stanowią kwotę 2 532 428,15 zł.

Najwyższy udział w ogólnej kwocie zaległości, tj. 38,31 % stanowią zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej. Zaległości z powyższych tytułów systematycznie wzrastają, zaś gmina nie ma większego wpływu na ich windykację, która jest prowadzona przez komorników sądowych.

Natomiast zaległości podatkowe z podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w stosunku do roku poprzedniego zwiększyły się z kwoty 517 991,17 zł w 2019 roku do kwoty 587 865,75 zł.

W zakresie podatków łącznych od osób fizycznych wystawiono 1 344 upomnień na kwotę 397 314,16 zł. oraz 515 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na kwotę 127 048,70 zł. Wpływy z wystawionych tytułów wykonawczych z Urzędów Skarbowych ogółem 82 056,16 zł

W 2020 roku dokonano wpisów do ksiąg wieczystych dla 3 podatników na kwotę 30 991,00 zł (należność – 27 002,00 zł., odsetki – 3 699,00 zł. koszty upomnienia – 290,00 zł. celem zabezpieczenia należności, które nie zostały wyegzekwowane w drodze egzekucji administracyjnej.

Zaległość podatkowa łączna od osób prawnych na dzień 31.12.2020r. wynosi 39 693,48 zł. (w porównaniu analogicznym okresem sprawozdawczym ubiegłego roku nastąpił wzrost zaległości o kwotę 2 640,50 zł.). W 2020 r. wystawiono 18 upomnień na współwłaścicieli i 5 upomnień na właścicieli firm na kwotę 15 775,82zł.

W zakresie podatku od środków transportowych zaległość na dzień 31.12.2020r. wynosi 290 818,33 zł i wzrosła w stosunku do roku 2019 o kwotę 9 927,64 zł. Wystawiono 66 szt. upomnień na kwotę 202 733,73 zł oraz 40 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 90 822,10 zł.

W zakresie opłat z tytułu gospodarowania odpadami należności wynoszą 412 776,47 zł. i zmniejszyły się w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 25 712,07 zł.

W zakresie podatków łącznych, wpłynęło 27 wniosków o umorzenie zaległości podatkowych, 10 z nich zostało rozpatrzone pozytywnie. Łączna kwota umorzeń wynosi 29 003,25 zł. W podatku od środków transportowych umorzono zaległości na kwotę 22 712,00 zł. Umorzono także 1 955,40 zł. zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na poziom umorzeń miała wpływ sytuacja pandemiczna w kraju spowodowana wirusem SARS-Cov-2, w wyniku której zamknięto lub zawieszono wiele rodzajów działalności gospodarczej.

Na wzrost należności w poszczególnych rodzajach podatków lokalnych ma wpływ trwająca w kraju epidemia oraz związane z tym obostrzenia i czasowe zamknięcia różnego rodzaju działalności gospodarczych.

II. Wydatki budżetu.

W 2020 roku wydatki zrealizowano w kwocie 81 694 418,94 zł, co stanowi 94,98% planu rocznego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / wydatki wykonane ogółem
Wydatki (I+II)	86 010 184,00	81 694 418,94	94,98%	100,00%
I. Wydatki bieżące	76 404 991,00	74 054 211,30	96,92%	90,65%
1. Wydatki jednostek budżetowych	40 189 114,00	38 693 692,00	96,28%	47,36%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	25 085 012,00	24 829 757,64	98,98%	30,39%
§ 401, § 404, - wynagrodzenia osobowe	20 007 489,00	19 872 654,23	99,33%	24,33%
§ 417 - wynagrodzenia bezosobowe	614 702,00	554 831,18	90,26%	0,68%
§ 411 § 412 – składki ZUS	4 392 111,00	4 331 598,23	98,62%	5,30%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 104 102,00	13 863 934,36	91,79%	16,97%
2. Dotacje, w tym:	2 869 197,00	2 790 665,47	97,26%	3,42%
Dotacje dla zakładów budżetowych	445 791,00	445 791,00	100,00%	0,55%
Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	360 550,00	90,14%	0,44%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	757 506,00	731 273,70	96,54%	0,90%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 214 700,00	1 213 840,77	99,93%	1,49%
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100%	0,02%
Dotacje celowe dla jst i pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 200,00	19 210,00	61,57%	0,02
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 689 365,00	31 576 180,88	99,64%	38,65%
4. Wydatki na obsługę długu w tym:	495 000,00	435 619,31	88,00%	0,53%
odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	470 000,00	424 139,31	90,24%	0,52%

5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w części związanej z realizacją zadań jst	1 162 315,00	558 053,64	48,01%	0,68%
II. Wydatki majątkowe:	9 605 193,00	7 640 207,64	79,54%	9,35%
§ 605 - Wydatki inwestycyjne i § 606 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 051 293,00	7 087 848,27	78,31%	8,68%
§ 621 - Dotacja na inwestycje dla samorządowego zakładu budżetowego	203 900,00	202 369,37	99,25%	0,25%
§ 630 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	290 000,00	290 000,00	100,00%	0,35%
§ 617 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	59 990,00	99,98%	0,07%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE związanej z realizacją zadań jst	878 900,00	372 777,17	42,41%	0,46%

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych w 2020 roku wydatków, na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 74 054 211,30 zł, co stanowi 90,65% ogółu wydatków, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 24 829 757,64 zł tj. 30,39% wydatków ogółem,
- wydatki na obsługę długu 435 619,31 zł, co stanowi 0,53 % wydatków ogółem,
- dotacje z budżetu gminy 2 790 665,47 zł, co stanowi 3,42% wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zrealizowano w 2020 roku w kwocie 7 640 207,64 zł, co stanowi 79,54% założeń planowych oraz 9,35% wydatków ogółem.

Realizacja dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art.2 ust.2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Gmina poniosła wydatki bieżące i inwestycyjne pokryte z dochodów własnych na przeciwdziałanie COVID-19 w wysokości **217 584,97 zł**, w tym:

Wydatki na zakup maseczek, rękawiczek ochronnych, płynów dezynfekcyjnych, środków żywności.	49 287,09 zł;
Wydatki związane z dezynfekcją pomieszczeń, montażem monitoringu wizyjnego w miejscach zgromadzeń, montażem osłon w pomieszczeniach biurowych	18 297,88 zł.
Wydatki na pomoc finansową w formie dotacji na zakup sprzętu specjalistycznego do walki z COVID-19 dla: Powiatu Radomskiego – SPZZOZ Szpital w Ilży 50 000,00 zł. Gminy Radom – Radomski Szpital Specjalistyczny im. Tytusa Chałubińskiego 50 000,00 zł.	150 000,00 zł.

Gmina otrzymała następujące dofinansowania na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19:

Dochody otrzymane na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 ze środków unijnych stanowiły kwotę **184 645,30 zł** i przyznane zostały na realizację projektu pn. „Zdalna Szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W ramach dotacji dokonano zakupu sprzętu niezbędnego do kształcenia na odległość dla uczniów i nauczycieli tablety i inne akcesoria potrzebne w zdalnym nauczaniu. Poniesiono wydatki w kwocie **184 645,30 zł**.

Dochody otrzymane na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 ze środków budżetu państwa - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 o kwotę **79 500,00 zł**, które zostały przeznaczone na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Poniesione wydatki to kwota – **79 500,00 zł**.

Dochody otrzymane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **1 455 906,00 zł** planuje się wykorzystać na wydatki majątkowe w 2021 r.

Realizację planowanych wydatków budżetu za 2020 rok wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej:

Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wydatki wyk / wydatki wyk. ogółem
010- Rolnictwo i łowiectwo	1 347 539,00	1 273 330,43	94,49%	1,56%
500- Handel	41 500,00	20 816,91	50,16%	0,03%
600- Transport i łączność	4 828 455,00	4 455 006,37	92,27%	5,45%
700- Gospodarka mieszkaniowa	663 798,00	589 627,69	88,83%	0,72%
710- Działalność usługowa	137 100,00	87 656,19	63,94%	0,11%
750- Administracja publiczna	5 364 035,00	5 164 636,60	96,28%	6,32%
751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 406,00	101 056,00	99,65%	0,12%
754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600 743,00	1 338 122,45	83,59%	1,64%
757- Obsługa długu publicznego	495 000,00	435 619,31	88,00%	0,53%
758- Różne rozliczenia	305 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801- Oświata i wychowanie	27 677 735,00	26 539 671,69	95,89%	32,49%

851- Ochrona zdrowia	234 000,00	175 527,00	75,01%	0,21%
852- Pomoc społeczna	2 754 988,00	2 509 965,08	91,11%	3,07%
854 -Edukacyjna opieka wychowawcza	373 174,00	361 785,83	96,95%	0,44%
855- Rodzina	30 567 290,00	30 561 506,64	99,98%	37,41%
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 253 277,00	5 920 032,94	81,62%	7,25%
921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 477 687,00	1 467 741,90	99,33%	1,80%
926- Kultura fizyczna i sport	787 457,00	692 315,91	87,92%	0,85%
Suma	86 010 184,00	81 694 418,94	94,98%	100,00%

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione w dziale Rodzina 37,41% tj. 30 561 506,64 zł oraz Oświata i wychowanie 32,49%, które wyniosły 26 539 671,69 zł.

W dziale Oświata i wychowanie dochody zostały wykonane w kwocie 2 735 919,90 zł, w tym dotacje z budżetu państwa stanowiły kwotę 628 045,92 zł, a dotacje z UE 910 565,47 zł, w tym dotacja z UE, która zostanie wykorzystana w 2021 roku stanowi kwotę 352 511,83 zł. Subwencja oświatowa za okres objęty sprawozdaniem wyniosła 15 828 270,00 zł. Wykonane wydatki na zadania z zakresu oświaty wyniosły 26 539 671,69 zł, w tym na inwestycje przeznaczono środki w wysokości 2 529 297,79 zł. Różnica wydatków w stosunku do otrzymanych środków stanowi w omawianym okresie kwotę ogółem 8 327 993,62 zł. Różnica pokryta została ze środków własnych gminy.

Z punktu widzenia istotności dla budżetu gminy obniżony stopień realizacji planu wydatków wystąpił w:

1. w dziale 500 Handel wykonanie stanowi 50,16% planu wynika to z wprowadzonego w kraju stanu epidemiologicznego oraz zamknięciem targowisk.
2. w dziale 710 Działalność usługowa wykonanie w stosunku do planu wynosi 63,94% wynika z niezrealizowania zamówionej ekspertyzy w paragrafie 4300.
3. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonanie stanowi 83,59% planu wynika to z przeniesienia inwestycji „Budowa garażu OSP w Wólce Twarogowej” do wydatków niewygasających 140 670,00 zł.
4. w dziale 851 Ochrona zdrowia wykonanie stanowi 75,01% planu, wynika to z trwającego w roku 2020 stanu epidemicznego, który uniemożliwił organizację spotkań i prelekcji z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.
5. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie stanowi 81,62% planu, wynika to z przeniesienia realizacji zadania „Odnawialne źródła energii” do roku 2021.

6. w dziale 926 Kultura fizyczna i sport wykonanie stanowi 87,92% planu, wynika to z stanu epidemii i braku imprez sportowych, które co roku były dofinansowane z Gminy
7. w działach 010 – rolnictwo i łowiectwo, 750 – administracja publiczna, 801 – oświata i wychowanie, 852 – pomoc społeczna w dz. 855 – rodzina, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego realizacja wydatków kształtuje się powyżej 90% założonego planu.

Ponadto Uchwałą Nr XXXIII/211/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku Rada Miejska uchwaliła wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na podstawie art. 263 ustawy o finansach publicznych. W wydatkach bieżących i inwestycyjnych zostały ujęte kwoty wydatków niewygasających na łączną kwotę **906 505,50 zł** na następujące zadania:

- 1) w rozdziale 71004 § 4300 na kwotę 14 760,00 zł na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Sołtyków I”,
- 2) w rozdziale 80101 § 4270 na kwotę 275 694,17 na remont sanitariatów i części pomieszczeń w zabytkowym budynku PSP w Makowie,
- 3) w rozdziale 90015 § 4300 na kwotę 15 671,53 na naprawę uszkodzonego stanowiska słupowego w Skaryszewie ul. Juliusza Słowackiego (wzdłuż drogi krajowej nr 9),
- 4) w rozdziale 01010 § 6050 na kwotę 219 000,00 zł na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Odechowiec-Wyglądała,
- 5) w rozdziale 60016 § 6050 na kwotę 79 950,00 zł na budowę Bulwaru w Skaryszewie nad rzeką Kobylanką,
- 6) w rozdziale 75412 § 6050 na kwotę 140 670,00 zł na budowę garażu OSP w Wólce Twarogowej,
- 7) w rozdziale 90015 § 6050 na kwotę 153 060,00 zł na budowę oświetlenia ulicznego i drogowego,
- 8) w rozdziale 90095 § 6050 na kwotę 7 699,80 zł na zakup i montaż urządzeń fitness w miejscowości Kłonowiec Koracz.

Uchwałą Nr 2.31.2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 stycznia 2021 roku orzekło nieważność w/wym Uchwałę Rady Miejskiej dotyczącą zaplanowanych wydatków, które nie wygasają z rokiem budżetowym w rozdziale 90015 § 6050 na kwotę 153 060,00 zł oraz w rozdziale 90095 § 6050 na kwotę 7 699,80 zł.

W związku z tym przeniesione w 2020 roku środki na wyodrębniony rachunek na niewygasające wydatki na kwestionowane zadania zostały w 2021 roku przelane na rachunek podstawowy budżetu. Środki te zostały ponownie przyjęte do planu budżetu 2021 roku na zadania inwestycyjne.

Stan zobowiązań w jednostkach budżetowych na koniec 2020 r. przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym; wymagalne
1	2	3	4
	Z tytułu dostaw towarów i usług jednostki budżetowe	318 717,18	0
	Z tytułu wynagrodzeń i pochodnych jednostki budżetowe	1 703 560,59	0
	Pozostałe zobowiązania	22 135,97	0
	Suma zobowiązania według sprawozdania RB-28S	2 044 413,74	
	Z tytułu emisji obligacji komunalnych	15 350 000,00	0
	Zobowiązania ogółem	17 394 413,74	0

Łączna kwota zobowiązań niewymagalnych Urzędu, opieki oraz placówek oświatowych wyniosła na koniec roku 2 044 413,74 zł. Zobowiązania dotyczą naliczonej 13-ki za 2020 rok, składek ZUS i FP, zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług i pozostałych **Wszystkie zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług oraz innych tytułów zaciągnięte są zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale budżetowej w zakresie ciągłości działania jednostki.** Na dzień 31.12.2020 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Poziom zadłużenia Gminy na koniec grudnia 2020 r. roku według tytułów dłużnych wyniósł 15 350 000.zł i stanowi 18,84% dochodów wykonanych ogółem. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji.

Obciążenie budżetu wydatkami na obsługę długu i rozchodami na jego spłatę w 2020 roku wyniosło 7,30% i kształtowało się poniżej maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, który wynosił 15,62%

1. Realizację wydatków majątkowych za okres 2020 roku przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	529 898,00	491 812,75	93%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	529 898,00	491 812,75	93%
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krótkiej - projekt	30 000,00	-	0%
		Budowa odcinka sieci wodociągowej na ul. Krótkiej w Skaryszewie	21 292,00	21 291,30	100%
		Budowa odcinka sieci wodociągowej na ulicy Gajowej w miejscowości Maków do działki nr 153/4	10 000,00	10 000,00	100%

		Budowa odcinka sieci wodociągowej na ulicy Podolszyny w Skaryszewie do działki nr 1960	20 000,00	20 000,00	100%
		Budowa odcinka sieci wodociągowej na ulicy ul. Armii Krajowej w Makowcu do działek 326/12, 1102/2, 1102//1.	20 000,00	20 000,00	100%
		Budowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej zasilającej 10 nieruchomości w miejscowości Janów.	22 620,00	22 619,07	100%
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Magierów do działek nr 933/1, 934/1, 937 i 938.	10 411,00	10 411,00	100%
		Budowa sieci wodociągowej na ul. Uroczej w Makowcu do działki nr 14/8	10 575,00	10 574,52	100%
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Odechowiec-Wyglądała.	235 000,00	234 990,00	100%
		Budowa wodociągu w ulicy Mieszka I w Skaryszewie.	150 000,00	141 926,86	95%
600		Transport i łączność	2 035 455,00	1 747 751,60	86%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	140 000,00	140 000,00	100%
		Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3536W Odechów-Kowalków-Sienno	140 000,00	140 000,00	100%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 855 455,00	1 573 865,10	85%
		(S) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modrzejowice - projekt.	24 006,00	23 985,00	100%
		(S)Budowa drogi gminnej ul. Dzielnicowej w Makowie	25 000,00	24 000,00	96%
		Budowa Bulwaru w Skaryszewie nad rzeką Kobylanką (poprawa komunikacji między ul. Słowackiego i Krasickiego poprzez budowę drogi gminnej ul. Krótkiej z ciągiem pieszo-rowerowym w Skaryszewie)	80 000,00	79 950,00	100%
		Poprawa bezpieczeństwa w obrębie PSP i Przedszkola poprzez budowę dróg gminnych ulic B. Prusa, Jaśminowej i Cz. Miłosa na Osiedlu Błonie w Skaryszewie - dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych	1 021 449,00	969 056,88	95%

		Przebudowa i remont drogi gminnej w miejscowości Wilczna	565 000,00	385 283,61	68%
		Przebudowa skrzyżowania ulic Kochanowskiego, Czeremchowej i Kalinowej w Skaryszewie	140 000,00	91 589,61	65%
	60017	Drogi wewnętrzne	40 000,00	33 886,50	85%
		Budowa drogi wewnętrznej ul. Witosa w Skaryszewie	20 000,00	19 741,50	99%
		Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kłonowiec Koracz (droga do nieruchomości o numerach 15 i 16)	20 000,00	14 145,00	71%
700		Gospodarka mieszkaniowa	26 575,00	24 076,50	91%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 575,00	24 076,50	91%
		(S)Zakup działki z przeznaczeniem na wspólne miejsce rekreacyjne w m. Antoniów	8 000,00	8 000,00	100%
		(S)Zakup działki z przeznaczeniem na wspólne miejsce rekreacyjne w m. Odechowiec	18 575,00	16 076,50	87%
710		Działalność usługowa	3 900,00	2 369,37	61%
	71095	Pozostała działalność	3 900,00	2 369,37	61%
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	3 900,00	2 369,37	61%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	998 553,00	757 076,11	76%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	47 500,00	47 490,00	100%
		dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego dla komisariatu w Skaryszewie	47 500,00	47 490,00	100%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	12 500,00	12 500,00	100%
		Dotacja celowa dla Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Radomiu "Poprawa łączności radiowej na obszarze działania KM PSP w Radomiu oraz OSP włączonych do KRSG"	12 500,00	12 500,00	100%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	788 553,00	547 086,11	69%

		(P) Budowa remizo-świetlicy na działce gminnej w miejscowości Zalesie	265 000,00	24 846,00	9%
		(S)Przebudowa dachu remizo - świetlicy w miejscowości Wilczna	14 883,00	14 883,00	100%
		(S)Zwiększenie funkcjonalności jednostki i ochrona mienia poprzez budowę garażu dla OSP wraz z utwardzeniem placu na działce gminnej w m. Wólka Twarogowa	17 868,00	17 868,00	100%
		Budowa garażu OSP w m. Wólka Twarogowa	143 802,00	142 802,00	99%
		Przebudowa dachu remizo - świetlicy w miejscowości Wilczna	67 000,00	66 687,11	100%
		(S)Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Makowcu	44 560,00	44 560,00	100%
		Zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Makowcu	235 440,00	235 440,00	100%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	150 000,00	150 000,00	100%
		Dofinansowanie zakupu aparatu do terapii nerkozastępczej w ramach walki z Covid-19 dla SPZZOZ - Szpital w Ilży	50 000,00	50 000,00	100%
		Dofinansowanie zakupu defibrylatorów dwufazowych oraz systemu pozycjonerów pronacyjnych w ramach walki z Covid-19 dla Radomskiego Szpitala Specjalistycznego	50 000,00	50 000,00	100%
		Dofinansowanie zakupu śluz izolacyjnych w ramach walki z Covid-19 dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu	50 000,00	50 000,00	100%
801		Oświata i wychowanie	2 807 200,00	2 529 297,79	90%
	80101	Szkoły podstawowe	2 807 200,00	2 529 297,79	90%
		(P)Budowa sali gimnastycznej przy PSP w Dzierzkówku Starym.	300 000,00	44 895,00	15%
		Budowa sali gimnastycznej i rozbudowa budynku PSP w Odechowie	2 248 200,00	2 242 104,71	100%
		Rozbudowa i modernizacja instalacji wodociągowo-przeciwpożarowej w budynku PSP w Skaryszewie.	169 000,00	167 542,08	99%

		Zakup samochodu do przewozu dzieci szkolnych.	90 000,00	74 756,00	83%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 081 905,00	1 969 624,79	64%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	505 300,00	4 920,00	1%
		(P)Odnawialne źródła energii w Gminie Skaryszew	33 300,00	4 920,00	15%
		(P)Odnawialne źródła energii w Gminie Skaryszew	472 000,00	-	0%
	90013	Schroniska dla zwierząt	25 000,00	24 780,50	99%
		Zakup samochodu na potrzeby schroniska	25 000,00	24 780,50	99%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	820 693,00	809 350,12	99%
		(S)Budowa oświetlenia ulicznego w miejsc. Bogusławice wzdłuż drogi gminnej	6 000,00	6 000,00	100%
		(S)Budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej ul. Radomskiej w miejsc. Sołtyków	37 787,00	37 787,00	100%
		(S)Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej w m. Edwardów	14 660,00	14 660,00	100%
		(S)Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej w m. Gębarzów Kolonia od drogi powiatowej do Huty Mazowszańskiej	13 012,00	13 012,00	100%
		(S)Projekt i budowa oświetlenia drogi gminnej wraz z placem zabaw w m. Miasteczko	14 438,00	14 438,00	100%
		(S)Projekt i budowa oświetlenia na działce gminnej w m. Chomentów Szczygieł	4 060,00	4 059,00	100%
		(S)Projekt i budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej w m. Kłonowiec Koracz	4 500,00	4 059,00	90%
		(S)Projekt i budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej w m. Nowy Maków (do trasy Małęczyn-Maków)	31 905,00	31 905,00	100%
		(S)Projekt na budowę oświetlenia wzdłuż drogi gminnej w m.	31 994,00	31 994,00	100%

		Odechów			
		Budowa oświetlenia części ulicy Grota Roweckiego w Makowie Nowym.	165 633,00	165 633,00	100%
		Budowa oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Chomentów Puszcza ul. Zapłocie od strony Stanisławowa.	34 000,00	22 455,00	66%
		Budowa oświetlenia ulicy Gajowej w Makowie.	87 795,00	87 794,45	100%
		Budowa oświetlenia ulicy Witosa w Skaryszewie.	34 702,00	34 701,22	100%
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Huta Skaryszewska	33 600,00	32 365,00	96%
		Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej w m. Bogusławice	8 768,00	8 768,00	100%
		Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej w m. Edwardów	59 415,00	59 341,73	100%
		Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej w m. Gębarzów Kolonia	27 738,00	27 737,60	100%
		Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Zapłocie w miejscowości Chomentów Puszcza	62 984,00	47 547,00	75%
		Budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej ul. Radomskiej w miejsc. Sołtyków	65 795,00	65 794,24	100%
		Projekt oświetlenia ulicznego w m. Odechów	12 988,00	12 987,78	100%
		Projekt i budowa oświetlenia drogi gminnej wraz z placem zabaw w m. Miasteczko	3 619,00	3 618,40	100%
		Projekt i budowa oświetlenia na działce gminnej w m. Chomentów Szczygieł	24 300,00	15 055,00	62%
		Projekt i budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej w m. Kłonowiec Koracz	11 000,00	9 409,50	86%
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Modrzejowice.	30 000,00	29 999,70	100%
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Podsuliszka- prace	-	28 228,50	Zadanie ujęte na podstawie Uchwały Rady Miejskiej

		projektowe i nadzór inwestorski			Nr XXXIII/211/2020 z dnia 28.12.2020 r o niewygasających wydatkach
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	200 000,00	200 000,00	100%
		Dofinansowanie zakupu urządzenia specjalistycznego wielofunkcyjnego typ ładowarka wraz z osprzętem	200 000,00	200 000,00	100%
	90095	Pozostała działalność	1 530 912,00	930 574,17	60,8%
		(S)Poprawa infrastruktury Sołectwa na działce gminnej w m. Dzierzków Nowy poprzez urządzenie wspólnego miejsca rekreacyjnego - placu zabaw (wykonanie ogrodzenia, budowa pomieszczenia gospodarczego)	20 997,00	20 936,19	100%
		(S)Poprawa infrastruktury Sołectwa na działce gminnej w m. Niwa Odechowska poprzez doposażenie placu zabaw (zakup zabawek)	12 031,00	11 941,79	99%
		(S)Poprawa infrastruktury Sołectwa na działce gminnej w m. Podsuliszka poprzez urządzenie i wyposażenie wspólnego miejsca rekreacyjnego (ogrodzenie działki, budowa parkingu, dokupienie zabawek)	14 200,00	14 200,00	100%
		(S)Poprawa infrastruktury Sołectwa na działce gminnej w m. Tomaszów poprzez urządzenie wspólnego miejsca rekreacyjnego (budowa siłowni plenerowej, budowa placu zabaw, ogrodzenie placu zabaw)	25 286,00	25 285,80	100%
		(S)Urządzenie i wyposażenie wspólnego miejsca rekreacyjnego na działce gminnej - placu zabaw poprzez ogrodzenie, oświetlenie oraz zakup zabawek w m. Kłonowiec Koracz	11 923,00	11 923,00	100%
		(S)Urządzenie siłowni plenerowej na działce gminnej w m. Zalesie	12 500,00	12 498,20	100%
		(S)Urządzenie siłowni plenerowej na działce gminnej wraz z monitoringiem w m. Kobyłany	13 340,00	13 332,51	100%
		(S)Urządzenie wspólnego miejsca rekreacyjnego poprzez budowę i wyposażenie altany na działce gminnej w m. Anielin	12 165,00	12 161,14	100%

		(P)Budowa Bulwaru w Skaryszewie nad rzeką Kobylanką	850 000,00	319 896,00	38%
		Montaż monitoringu na placu zabaw na osiedlu Błonie w Skaryszewie	14 505,00	14 504,80	100%
		Uporządkowanie działki gminnej pod budowę siłowni plenerowej w m. Dzierzkówki Stary	11 210,00	9 918,70	88%
		Urządzenie i wyposażenia wspólnego miejsca rekreacyjnego na działce gminnej- poprzez budowę altany ogrodzenie, oświetlenie oraz dokupienie zabawek w m. Podsuliszka	55 000,00	47 605,09 <u>- 28 228,50</u> 19 376,59	Część zakresu zadań dotycząca budowy oświetlenia została objęta niewygasającymi wydatkami i uwzględniona w rozdz. 90015 na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIII/211/2020 z dnia 28.12.2020r o niewygasających wydatkach
		Urządzenie i wyposażenie wspólnego miejsca rekreacyjnego na działce gminnej - placu zabaw poprzez ogrodzenie, oświetlenie oraz zakup zabawek w m. Kłonowiec Koracz	44 440,00	44 190,75	99%
		Urządzenie siłowni plenerowej na działce gminnej w m. Zalesie	10 315,00	10 000,90	97%
		Urządzenie siłowni plenerowej na działce gminnej wraz z monitoringiem w m. Kobylany	10 000,00	10 000,00	100%
		Urządzenie wspólnego miejsca rekreacyjnego poprzez budowę i wyposażenie altany na działce gminnej w m. Anielin	10 000,00	10 000,00	100%
		Utworzenie Centrum Aktywności przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Skaryszewie.	255 900,00	223 463,00	87%
		Utworzenie Centrum Aktywności przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Skaryszewie.	147 100,00	146 944,80	100%
926		Kultura fizyczna	121 707,00	118 198,73	97%
	92601	Obiekty sportowe	121 707,00	118 198,73	97%
		(S)Poprawa infrastruktury Sołectwa na działce gminnej w m. Dzierzkówki Stary poprzez urządzenie wspólnego miejsca rekreacyjnego (wytyczenie granic,	13 907,00	13 906,98	100%

		ogrodzenie działki, rozbiórka starej remizy)			
		(S)Projekt i wytyczenie pod budowę boiska na działce gminnej w m. Kazimierówka	4 300,00	2 470,00	57%
		Rozbudowa infrastruktury sportowej poprzez budowę boiska do siatkówki plażowej przy MGOK w Skaryszewie.	57 500,00	56 739,65	99%
		Zakup piłko chwyków na boisko przy MGOK w Skaryszewie	46 000,00	45 082,10	98%
Razem			9 605 193,00	7 640 207,64	79,54%

W okresie sprawozdawczym poziom wykonania wydatków inwestycyjnych wyniósł 79,54% założonego planu.

„Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krótkiej – projekt” –zadanie będzie realizowane w ramach zadania „Budowa Bulwaru w Skaryszewie nad rzeką Kobylanką (poprawa komunikacji między ul. Słowackiego i Krasickiego poprzez budowę drogi gminnej ul. Krótkiej z ciągiem pieszo-rowerowym w Skaryszewie)”

„Przebudowa i remont drogi gminnej w miejscowości Wilczna”- wykonanie w 68%, zadanie zostało wykonane w całości, w wyniku korzystnego przetargu środki zabezpieczone okazały się za wysokie w stosunku do realnie poniesionych kosztów.

„Przebudowa skrzyżowania ulic Kochanowskiego, Czeremchowej i Kalinowej w Skaryszewie” - wykonanie 65%, zadanie wykonano w całości, w wyniku korzystnego przetargu na zadaniu pozostały oszczędności, które powiększyły wolne środki do wykorzystania w roku następnym.

(P) Budowa remizo-świetlicy na działce gminnej w miejscowości Zalesie – zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć wieloletnich w latach 2020-2021. Limit wydatków na rok 2020 określony został w wysokości 265 000 zł. W roku 2020 poniesiono wydatki w wysokości 24 846,00 na dokumentację projektową, zadanie zrealizowane zostanie w roku 2021.

(P)Budowa sali gimnastycznej przy PSP w Dzierzkówku Starym -zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2015-2022. W roku 2020 dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej na kwotę 44 895,00 zł, dalsza realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2021-2022.

(P)Budowa Bulwaru w Skaryszewie nad rzeką Kobylanką. Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Mazowieckiego, realizacja zaplanowana na lata 2020 -2021. W 2020 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 319 896,00 zł. (zakup działek oraz dokumentacja projektowa), pozostała realizacja zadania zaplanowana na rok 2021.

(P)Odnawialne źródła energii w Gminie Skaryszew w Gminie Skaryszew realizowane jest zadanie wieloletnie we współudziale środków UE, zakończenie realizacji zadania i jego rozliczenie przewidziane jest na rok 2021. W roku 2020 poniesiono tylko wydatek w kwocie 4 920,00 zł na obsługę projektu.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Odechowiec-Wyglądała. – w roku 2020 wydatki na zadaniu wynoszą 15 990,00 zł., pozostała kwota, tj. 219 000, zł. zaplanowana została jako wykonanie wydatków niewygasających.

Budowa Bulwaru w Skaryszewie nad rzeką Kobylanką (poprawa komunikacji między ul. Słowackiego i Krasickiego poprzez budowę drogi gminnej ul. Krótkiej z ciągiem pieszo-rowerowym w Skaryszewie) – zadanie zaplanowane w całości w wydatkach niewygasających 79 950,00 zł.

Budowa garażu OSP w m. Wólka Twarogowa – nakłady na zadanie w roku 2020 ze środków Funduszu Sołeckiego oraz własnych wynoszą 20 000,00 pozostała kwota, tj. 140 670,00 zł. zaplanowana została jako wykonanie wydatków niewygasających.

Pozostałe zadania majątkowe wykonane zostały w całości.

Dotacja dla samorządu Województwa Mazowieckiego została przekazana w kwocie 3 900,00zł, jednak w grudniu samorząd zwrócił gminie kwotę 1 530,63 zł jako niewykorzystaną. Rozliczenie dotacji opiewało na kwotę 2 369,37 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w 2020r.

Zadania Jednoroczne

Zdalna szkoła

Lp.	dział rozdział §	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
	801-80101-2057	185 000,00	184 645,30	100%			
	Razem dochody	185 000,00	184 645,30	100%			
	801-80101-4247				184 500,00	184 279,30	100%
	801-80101-4437				500,00	366,00	73%
	Razem wydatki				185 000,00	184 645,30	100%

W 2020 roku Gmina otrzymała wsparcie ze środków UE 185 000 zł. na projekt „Zdalna szkoła”, w ramach którego zakupiono sprzęt komputerowy do nauki zdalnej dla dzieci w Gminie Skaryszew w związku z COVID-19.

Zadania wieloletnie bieżące.

ERASMUS +

Realizacja 2020-2021

Lp.	dział rozdział §	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
	801-80195-2051	352 512,00	352 511,83	100%			
	Razem dochody	352 512,00	352 511,83	100%			
	801-80195-4211				25 000,00	-	0%
	801-80195-4301				107 512,00	-	
	801-80195-4701				220 000,00	-	0%

	Razem wydatki	352 512,00	-	0%
--	---------------	------------	---	----

W 2020 roku Gmina podpisała umowę na realizację programu **ERASMUS+**, otrzymując środki w wysokości 352 511,83 zł. Realizację projektu przesunięto na rok 2021 w związku z trwającą epidemią.

Wyższe kompetencje – Lepsze perspektywy

Realizacja 2018-2020

Lp.	dział rozdział §	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wyk	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wyk
1	801-80195-2057	530 997,00	319 017,08				
2	801-80195-2059	93 806,00	54 391,26				
Razem dochody		624 803,00	373 408,34	60%			
1	801-80195-4017				142 106,00	100 062,30	
2	801-80195-4019				24 796,00	16 996,41	
3	801-80195-4117				22 016,00	20 999,14	
4	801-80195-4119				3 842,00	3 527,84	
5	801-80195-4127				2 337,00	1 606,19	
6	801-80195-4129				408,00	272,46	
7	801-80195-4177				25 542,00	25 542,00	
8	801-80195-4179				4 458,00	4 458,00	
9	801-80195-4427				9 230,00	9 229,17	
10	801-80195-4249				1 612,00	1 610,83	
11	801-80195-4307				329 766,00	161 578,28	
12	801-80195-4309				58 690,00	27 525,72	
Razem wydatki					624 803,00	373 408,34	60%

Od 2018 roku gmina realizowała projekt oświatowy p.n.: „**Wyższe kompetencje – lepsze perspektywy**”, który był skierowany do dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół w gminie Skaryszew. Był to projekt wieloletni na lata 2018-2020. Plan wydatków na 2020 rok wynosił 624 803 zł, wykonanie wyniosło 373 408,34 zł. Zadanie zakończone środki, które zostały z projektu zostały zwrócone.

Zestawienie ogółem bieżących projektów wieloletnich

Lp.	dział rozdział §	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
	Dochody	977 315,00	725 920,17				
Ogółem dochody		977 315,00	725 920,17	74%			
	Wydatki				977 315,00	373 408,34	
Ogółem wydatki					977 315,00	373 408,34	38%

Ogółem niewykorzystane środki to kwota 603 906,66 zł., z czego kwota 251 394,66 dotycząca zakończonego projektu „Wyższe kompetencje lepsze perspektywy” została zwrócona dotującemu, natomiast środki 352 511,83 zł. staną się przychodem w budżecie roku 2021

o którym mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 i będą źródłem finansowania wydatków realizowanego projektu wieloletniego.

Zadanie wieloletnie majątkowe

L.p.	Nazwa zadania	Dział, rozdział , §	Dotacje		Dział, rozdział , §	Wydatki		
			Plan	Wykonanie		Plan	wykonanie	
							środki z dotacji	Udział gminy/mieszka- ńców
1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	dz.710 r.71095	0	0	dz.710 r.71095 §6639	3 900	-	2 369,37
2.	Odnawialne źródła energii w Gminie Skaryszew-	dz.900 r.90005	0	0	dz. 900 r. 90005			
					§6057			-
					§6059	472 000		-
3.	Utworzenie Centrum Aktywności przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Skaryszewie. - Zadanie dofinansowane ze środków PROW	dz.900 r.90005	-					
		§6257	255 900	223 463	§6057	255 900	223 463	
					§6059	147 100		146 944,80
Ogółem			255 900	223463,00		878 900	223 463	149 314,17

Projekt *Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji* jest projektem wieloletnim na lata 2016-2021 i jest realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego jako partnera wiodącego, natomiast Gmina jako partner projektu przekazuje dotacje w ramach wkładu własnego. W omawianym okresie pierwotnie wydatkowano kwotę 3 900,00 zł., z której zwrócono w miesiącu grudniu 1 530,63 zł.

Projekt *Utworzenie Centrum Aktywności przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Skaryszewie. - Zadanie dofinansowane ze środków PROW* realizowany był w Gminie w latach 2019-2020. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w roku 2020.

Projekt „*Odnawialne źródła energii*” realizowany w Gminie w latach 2019-2021. Zadanie dofinansowane będzie ze środków UE w kwocie 1 888 000,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 472 000,00 zł. Zakończenie projektu i jego rozliczenie planowane jest na rok 2021.

Realizację przedsięwzięć wieloletnich w 2020 roku przedstawia poniższa tabela:

L.P.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020	Wykonanie na 2020	%
1	2	3	4	5/4:3/

1.	Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE	1 503 703,00	746 185,51	50%
	- bieżące	624 803,00	373 408,34	60%
	Projekt UE "Wyższe kompetencje - lepsze perspektywy" -	624 803,00	373 408,34	60%
	- majątkowe	878 900,00	372 777,17	42%
1	Utworzenie Centrum Aktywności przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Skaryszewie. - Zadanie dofinansowane ze środków PROW	403 000,00	370 407,80	92%
2	(P)Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	3 900,00	2 369,37	61%
3	Odnawialne źródła energii w Gminie Skaryszew	472 000,00	-	0%
2.	Programy, projekty, zadania pozostałe	6 238 289,00	5 082 059,49	81%
	- bieżące	1 578 640,00	1 447 374,40	92%
1	Wykonanie dostępu do sieci Internet dla 47 beneficjentów	20 000,00	17 413,29	87%
2	Remont ulicy Wincentowskiej w Skaryszewie – dofinansowanie z FDS	1 558 640,00	1 429 961,11	92%
	- majątkowe	4 659 649,00	3 634 685,09	78%
1	(P)Budowa sali gimnastycznej przy PSP w DzierżkóWKu Starym - poprawa bazy dydaktyczno-sportowej	300 000,00	44 895,00	15%
2	Budowa sali gimnastycznej i rozbudowa budynku PSP w Odechowie	2 248 200,00	2 242 104,71	100%
3	(P)Budowa Bulwaru w Skaryszewie nad rzeką Kobylanką - poprawa estetyki, funkcjonalności i atrakcyjności miasta i gminy	850 000,00	319 896,00	38%
4	Poprawa bezpieczeństwa w obrębie PSP i Przedszkola poprzez budowę dróg gminnych ulic B.Prusa, Jaśminowej i Cz.Miłosza na Osiedlu Błonie w Skaryszewie -	1 021 449,00	969 056,88	95%
5	Budowa drogi wewnętrznej ul. Witosa w Skaryszewie -	20 000,00	19 741,50	99%
6	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kłonowiec Koracz (droga do nieruchomości o numerach 15 i 16) -	20 000,00	14 145,00	71%
7	Budowa remizo-świetlicy na działce gminnej w miejscowości Zalesie -	200 000,00	24 846,00	12%
Ogółem		7 741 992,00	5 828 245,00	75%

Łącznie na przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 5 828 245,00 zł co stanowi 7,13% wydatków wykonanych ogółem, w tym na przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących – 1 820 782,74 zł i majątkowych 4 007 462,26 zł.

Wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków unijnych:

Dotacja za zadanie p. n. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” realizowane przez

Województwo Mazowieckie z udziałem środków UE została przekazana w kwocie zaplanowanej, jednak w miesiącu grudniu 2020r. dotacja – jako niewykorzystana – została zwrócona w kwocie 1 530,63 zł.

Projekt „*Utworzenie Centrum Aktywności przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Skaryszewie. - Zadanie dofinansowane ze środków PROW*” realizowany był w gminie Skaryszew w ramach współpracy z Lokalną Grupą Działania w latach 2019-2020. W ramach projektu gmina otrzymała środki z UE w wysokości 223 463,00 zł. co stanowi 60,33% wartości całego zadania.

Projekt „*Odnawialne źródła energii*” realizowany w Gminie w latach 2019-2021. Zadanie zostanie dofinansowane ze środków UE w kwocie 1 888 000,00 zł. Zakończenie projektu i jego rozliczenie planowane jest na rok 2021.

Wydatki bieżące realizowane z udziałem środków unijnych:

Od 2018 roku gmina realizuje projekt oświatowy p. n. „**Wyższe kompetencje – lepsze perspektywy**”, który jest skierowany do dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół w gminie Skaryszew. Jest to projekt wieloletni na lata 2018-2020. Plan wydatków na 2020 rok wynosił 624 803,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 373 408,34 zł. Projekt był projektem wieloletnim, w 2020 roku zakończono jego realizację na poziomie 60% w związku ze stanem pandemii w kraju i nauki zdalnej co spowodowało, że nie było możliwości zrealizowania projektu w 100%.

Programy i projekty pozostałe:

W wydatkach majątkowych wykonano:

„*Remont ulicy Wincentowskiej w Skaryszewie – dofinansowanie z FDS*” -w ramach wydatków bieżących „Remont ulicy Wincentowskiej w Skaryszewie na lata 2019-2020 – na zadanie podpisano umowę o dofinansowaniu z Wojewodą Mazowieckim w ramach programu rządowego Fundusz Dróg Samorządowych w wysokości 747 991,00 zł. Zadanie zrealizowano w całości w roku 2020, łączna kwota nakładów finansowych wyniosła 1 429 961,11zł.

„*Budowa sali gimnastycznej przy PSP w Dzierzkówku Starym - poprawa bazy dydaktyczno-sportowej.*” Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2015-2022. W roku 2020 dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej za kwotę 44 895,00 zł, dalsza realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2021-2022.

„*Budowa sali gimnastycznej i rozbudowa budynku PSP w Odechowie*” zadanie realizowano w latach 2016-2020. W roku 2020 wydatki poniesione na zadanie to kwota 2 242 107,71 zł, zakończono realizację zadania. Inwestycja zrealizowana została wyłącznie ze środków gminy w wysokości 4 761 043,40 zł.

„*Budowa Bulwaru w Skaryszewie nad rzeką Kobylanką - poprawa estetyki, funkcjonalności i atrakcyjności miasta i gminy*”. Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Mazowieckiego, realizacja zaplanowana na lata 2020 -2021. W 2020 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 319 896,00 zł. (zakup działek oraz dokumentacja projektowa).

” *Poprawa bezpieczeństwa w obrębie PSP i Przedszkola poprzez budowę dróg gminnych ulic B. Prusa, Jaśminowej i Cz. Miłosza na Osiedlu Błonie w Skaryszewie*” – realizacja zadania w roku 2020. Na powyższe zadanie została podpisana umowa w dniu 5 grudnia 2019 roku

o dofinansowanie z budżetu państwa w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota dofinansowania 717 949,00 zł. Inwestycja zrealizowana łącznymi nakładami w wysokości 969 056,88 zł.

„Budowa drogi wewnętrznej ul. Witosy w Skaryszewie” – realizacja zadania zaplanowana na lata 2020-2021, w 2020 roku opracowano dokumentację projektową – 19 741,50 zł. na rok 2021 zaplanowano wydatki w wysokości 200 000 zł.

Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kłonowiec Koracz (droga do nieruchomości o numerach 15 i 16) – realizacja zadania zaplanowana na lata 2020-2021, w roku 2021 opracowano dokumentację projektową – 14 145,00 zł., na rok 2021 zaplanowano wydatki w wysokości 200 000 zł.

Budowa remizo-świetlicy na działce gminnej w miejscowości Zalesie – realizacja zadania zaplanowana na lata 2020-2021. Łączne nakłady określone zostały w wysokości 600 000 zł. W roku 2020 poniesiono wydatki w wysokości 24 846,00 na dokumentację projektową. Na rok 2021 zaplanowano wydatki w wysokości 400 000,00 zł.

FUNDUSZ SOLECKI

Uchwałą nr XXXV/353/2014 z dnia 31 marca 2014r. Rada Miejska wyraziła zgodę na bezterminowe wyodrębnienie w budżecie funduszy sołeckich.

L.p.	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
Dz. 010	W zakresie oczyszczania rowów melioracyjnych i odwodnienia ulic - wykonanie rowów odwadniających przy drodze gminnej ul. Gajowej w m. Maków, czyszczenie rowów melioracyjnych przy drodze gminnej w m. Bogusławice	17 560,00	17 558,72	99,99
Dz. 600	W zakresie zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych – zakup i rozłożenie kruszywa w sołectwach: Chomentów Socha, Gębarzów, Grabina, Janów, Kłonowiec Kurek, Kobylany, Odechowiec, Maków, Huta Skaryszewska, montaż progów zwalniających w m. Janów, czyszczenie przepustów przy drodze w m. Antoniów W zakresie usług remontowych – remont poboczy przy drodze gminnej w m. Wymysłów W zakresie wydatków inwestycyjnych – budowa drogi gminnej ul. Dzielnicowej w Makowie, przebudowa drogi gminnej w m. Modrzejowice - projekt	181 440,00	178 978,99	98,64
Dz. 700	W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami - Zakup działki z przeznaczeniem na wspólne miejsce rekreacyjne – Antoniów, Odechowiec Wytyczenie drogi gminnej - Grabina	29 575,00	27 076,50	91,55
Dz. 754	W zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w Sołectwach: Bujak, Chomentów Puszcza, Zalesie W zakresie wydatków majątkowych: Makowiec, Wilczna, Wólka Twarogowa	125 943,00	125 942,86	99,99
Dz. 801	W zakresie poprawy infrastruktury oświatowej - Doposażenie pracowni fonetycznej w szkole podstawowej	7 500,00	7 499,97	99,99

	w m. Dzierzków Stary - przedsięwzięcie wspólne w Sołectwach Dzierzków Nowy, Bujak, Dzierzków Stary, Zalesie. Zakup kruszywa do utwardzenia parkingu przy PSP w Makowie			
Dz. 900	W zakresie oświetlenia ulicznego wsi – Bogusławice, Chomentów Szczygieł, Edwardów, Gębarzów Kolonia, Kłonowiec Koracz, Maków Nowy, Miasteczko, Odechów, Sołtyków, Gębarzów W zakresie rekreacji i sportu – Anielin, Dzierzków Nowy, Kłonowiec Koracz, Kobylany, Niwa Odechowska, Podsuliszka, Zalesie, Tomaszów, Kazimierówka, Chomentów Szczygieł	312 019,00	311 408,63	99,80
Dz. 921	W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – Zakup namiotów i wyposażenia do namiotów – Bogusławice, Grabina, Kłonowiec Koracz, Kłonowiec Kurek, Odechowiec Materiały do wykonania podestu i zadaszania zabytkowego samochodu strażackiego – Dzierzków Stary Organizacja spotkania lokalnej społeczności – Podsuliszka	18 787,00	18 619,98	99,11
Dz. 926	W zakresie kultury fizycznej – Podsuliszka, Modrzejowice, Dzierzków Stary, Kazimierówka	29 007,00	27 176,98	93,69
		721 831,00	714 262,63	98,95

Dział 010 Rozdział 01008 § 4300 – 17 558,72 zł

- Wykonanie rowów odwadniających przy drodze gminnej - ul. Gajowej w m. *Maków* **12 560,00 zł**
- Czyszczenie rowów melioracyjnych oraz przepustów przy drodze gminnej w miejscowości *Bogusławice* **4 998,72 zł**

Dział 600 Rozdział 60016 § 4300 – 74 426,59 zł

- W zakresie poprawy stanu dróg gminnych poprzez wyrównanie i rozłożenie kruszywa na drogach gminnych w sołectwach: *Chomentów Socha, Gębarzów, Grabina, Janów, Kłonowiec Kurek, Kobylany, Odechowiec, Maków, Huta Skaryszewska* **48 936,05 zł**
- Czyszczenie rowów i przepustów przy drodze gminnej w m. *Antoniów* **3 630,00 zł**
- Montaż progów zwalniających w m. *Janów* – wykonano projekt stałej organizacji ruchu z uwzględnieniem progów zwalniających na drodze gminnej, zamontowano progi zwalniające **21 860,54 zł**

Dział 600 Rozdział 60016 § 4210 – 42 441,40 zł

- W zakresie poprawy stanu dróg gminnych poprzez zakup kruszywa łamanego w sołectwach - *Chomentów Socha, Maków, Kłonowiec Kurek, Kobylany, Gębarzów, Odechowiec.*

Dział 600 Rozdział 60016 § 4270 – 14 126,00 zł

- Remont poboczy w celu utwardzenia oraz odwodnienia drogi gminnej w m. *Wymysłów* -wykonano utwardzenie pobocza poprzez wzmocnienie kruszywem łamanym w celu odwodnienia drogi gminnej **14 126,00 zł**

Dział 600 Rozdział 60016 § 6050 – 47 985,00 zł

- Budowa drogi gminnej – ul. *Dzielnicowej* w *Makowie* – wykonano następujące projekty
- decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych, projekt zagospodarowania terenu, założenia projektowe budowy drogi dla kategorii ruchu KR2, proponowany przebieg drogi z naniesieniem zajętości działek pod inwestycję, założenia projektowe przełożenia lub zabezpieczenia istniejącej infrastruktury, założenia projektowe w zakresie odwodnienia drogi oraz budowy oświetlenia ulicznego **24 000,00 zł**

- Przebudowa drogi gminnej w m. *Modrzejowice* – projekt – wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w m. Modrzejowice, opracowanie zawiera materiały do zgłoszenia robót, opinie i uzgodnienia, projekt techniczny, projekt stałej organizacji ruchu, szczegółowe specyfikacje techniczne, przedmiar robót i kosztorys ofertowy, kosztorys inwestorski, dokumentację w wersji elektronicznej **23 985,00 zł**

Dział 700 Rozdział 70005 § 6050 – 24 076,50 zł

- Zakup działki z przeznaczeniem na wspólne miejsce rekreacyjne w miejscowości *Antoniów* – zakupiono działkę nr 36/1 o pow. 1000m² położoną w m. Antoniów z przeznaczeniem na budowę placu zabaw i boiska trawiastego **8 000,00 zł**
- Zakup działki z przeznaczeniem na wspólne miejsce rekreacyjne w miejscowości *Odechowiec* – zakupiono działkę nr 577/5 o pow. 1050m² położoną w m. Odechowiec z przeznaczeniem na powiększenie placu publicznego i utworzenie miejsca rekreacyjnego
- wykonanie mapy podziału działki, zakup działki, sporządzenie aktu notarialnego – łączny koszt **16 076,50 zł**

Dział 700 Rozdział 70005 § 4300 – 3 000,00 zł

- Wytyczenie drogi gminnej w m. *Grabina* – usługa geodezyjna wykonania wznowienia granic i wyznaczenia punktów granicznych z trwałą stabilizacją części działki nr 47 położonej w obrębie Grabina oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjnej - **3 000,00 zł**

Dział 754 Rozdział 75412 § 4270 – 17 849,00 zł

- Remont i modernizacja budynku OSP w m. *Bujak* – kontynuacja – zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego, wykonano roboty budowlane na kwotę **17 849,00 zł** (całkowita wartość robót budowlanych 28 900,00 zł).

Dział 754 Rozdział 75412 § 4210 – 28 982,86 zł

- Doposażenie remizo-świetlicy oraz OSP w odzież bojową w m. *Chomentów Puszcza* – wyposażenie do remizo-świetlicy, ubrania strażackie, hełmy strażackie z wizjerem, pilarka, – koszt **17 557,86 zł**
- Zakup materiałów do monitoringu wizyjnego w remizo-świetlicy w m. *Chomentów Puszcza* – zakupiono kamery, rejestrator, dysk twardy, monitor oraz materiały montażowe **7 200,00 zł**
- Zakup szafek do remizy OSP w Zalesiu – zakupiono szafę strażacką przeznaczoną na odzież bojową ochotniczej straży pożarnej **4 225,00 zł**

Dział 754 Rozdział 75412 § 4300 – 1 800,00 zł

- Montaż monitoringu wizyjnego w remizo – świetlicy w m. *Chomentów Puszcza* – koszt montażu i uruchomienia monitoringu - **1 800,00 zł**

Dział 754 Rozdział 75412 § 6060 – 44 560,00 zł

- Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w *Makowcu* Zakupiono używany samochód pożarniczy IVECO FF140EW rok produkcji 2003 o wartości 280 000,00 zł – zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie **44 560,00 zł**

Dział 754 Rozdział 75412 § 6050 – 32 751,00 zł

- Przebudowa dachu budynku remizo – świetlicy w m. *Wilczna* – zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego – roboty budowlane w kwocie **14 883,00 zł**.
- Zwiększenie funkcjonalności jednostki i ochrona mienia poprzez budowę garażu dla OSP wraz z utwardzeniem placu na działce gminnej w m. *Wólka Twarogowa* - zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego - roboty budowlane w kwocie **17 868,00 zł**.

Dział 801 Rozdział 80101 § 4210 – 6 761,97 zł

- Doposażenie pracowni fonetycznej w szkole w m. *Dzierzkówek Stary* – przedsięwzięcie wspólne Sołectw *Dzierzkówek Nowy, Bujak, Dzierzkówek Stary, Zalesie*. Zakupiono krzesła do pracowni fonetycznej, stanowiska uczniowskie, biurka, słuchawki z mikrofonem, wieszakiem i okablowaniem – **3 762,00 zł**
- Zakup kruszywa do utwardzenia parkingu przy PSP w *Makowie* – **2 999,97 zł** (rozłożenie kruszywa we własnym zakresie sołectwa).

Dział 801 Rozdział 80101 § 4300 – 738,00 zł

- Montaż i uruchomienie pracowni językowej w szkole podstawowej w m. *Dzierzkówek Stary* **738,00 zł**

Dział 900 Rozdział 90015 § 6050 – 157 914,00 zł

- Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej w m. *Bogusławice* – wykonano budowę oświetlenia ulicznego **6 000,00 zł**
- Projekt i budowa oświetlenia na działce gminnej w m. *Chomentów Szczygiel* – wykonano projekt budowy odcinka oświetlenia drogowego **4 059,00zł**
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. *Edwardów* wzdłuż dróg gminnych – wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego oraz budowę oświetlenia **14 660,00 zł**
- Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej w m. *Gębarzów Kolonia* – wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego oraz budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej **13 012,00 zł**
- Projekt i budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej w m. *Kłonowiec Koracz* wykonano dokumentację projektową - kosztorysową budowy odcinka oświetlenia drogowego na kwotę **4 059,00zł**.
- Projekt i budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej w m. *Maków Nowy* (do trasy *Małęczyn - Maków*) – budowa oświetlenia ulicznego w m. *Maków Nowy* w kwocie **31 905,00 zł**
- Projekt i budowa oświetlenia drogi gminnej wraz z placem zabaw w m. *Miasteczko* - wykonano projekt i budowę oświetlenia w kwocie **14 438,00 zł**
- Projekt i budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej w m. *Odechów* - wykonano projekt i budowę oświetlenia ulicznego w kwocie **31 994,00 zł**
- Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy *Radomskiej* w m. *Sołtyków* – budowa oświetlenia ulicznego w kwocie **37 787,00 zł**

Dział 900 Rozdział 90015 § 4300 – 25 994,00 zł

- Wymiana lamp oświetleniowych wzdłuż drogi gminnej w m. *Gębarzów* – wykonano obliczenia i przedmiary do modernizacji oświetlenia ulicznego, dokonano wymiany lamp oświetleniowych wzdłuż drogi gminnej, zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego **25 994,00 zł** (całkowity koszt wymiany lamp 66 001,80 zł)

Dział 900 Rozdział 90095 § 6050 – 104 361,63 zł

- Urządzenie miejsca rekreacyjnego na działce gminnej w m. *Anielin* poprzez zakup wyposażenia (ławki, stoły) oraz ułożenie kostki brukowej i orynnowanie altany – zakupiono ławki i stoły, materiały do orynnowania altany, ziemię na zagospodarowanie terenu, kostkę brukową oraz tablicę informacyjną „Aktywizacja Sołectwa Anielin” **12 161,14 zł**
- Urządzenie placu zabaw poprzez wykonanie ogrodzenia i zakup zabawek na działce gminnej w m. *Dzierzków Nowy* – zakupiono materiały na wykonanie ogrodzenia oraz zestaw zabawek na plac zabaw **14 536,19 zł**. Do zadania w funduszu sołeckim Gmina dołożyła kwotę 6 400,00 zł
- Urządzenie i wyposażenie wspólnego miejsca rekreacyjnego na działce gminnej – placu zabaw poprzez ogrodzenie, oświetlenie i zakup zabawek w m. *Klonowiec Koracz* – zakupiono materiały na ogrodzenie oraz urządzenia na plac zabaw **11 923,00 zł**
- Urządzenie siłowni plenerowej wraz z monitoringiem na działce gminnej w m. *Kobylany*
- wykonano opracowanie dokumentacji projektowej siłowni plenerowej, zakupiono ziemię na wyrównanie terenu pod siłownię, sprzęt do ćwiczeń, stojaki rowerowe oraz tablicę informacyjną „Aktywizacja sołectwa Kobylany” **13 332,51 zł**
- Doposażenie placu zabaw na działce gminnej poprzez zakup zabawek w m. *Niwa Odechowska* – wyrównanie i uporządkowanie działki pod plac zabaw, projekt **11 941,79 zł**
- Urządzenie i wyposażenie wspólnego miejsca rekreacyjnego na działce gminnej poprzez budowę altany, ogrodzenie, oświetlenie oraz dokupienie zabawek w m. *Podsuliszka* – zadanie współfinansowane z Funduszu Sołeckiego, w ramach którego wykonano altanę drewnianą, zagospodarowanie wokół altany – dowieszenie ziemi i wyrównanie terenu, podbudowę pod altanę z kostki brukowej **14 200,00 zł**
- Urządzenie siłowni plenerowej na działce gminnej w m. *Zalesie* – opracowanie dokumentacji projektowej, zakup ziemi na wyrównanie terenu pod siłownię plenerową, zakup sprzętu do ćwiczeń, dostawa i montaż stojaków rowerowych, tablica informacyjna „Aktywizacja sołectwa Zalesie” **12 498,20 zł**
- Urządzenie wspólnego miejsca rekreacyjnego poprzez budowę siłowni plenerowej, placu zabaw i ogrodzenie placu zabaw w m. *Tomaszów* – zakupiono materiały na ogrodzenie placu gminnego oraz urządzenia (karuzele, bujaki) na plac zabaw **13 768,80 zł**

Dział 900 Rozdział 90095 § 4210 – 16 373,05 zł

- Zakup materiałów farb do odnowienia budynku świetlicy gminnej oraz ziemi, nasion trawy, kostki brukowej, betonu i obrzeży na plac zabaw w m. *Kazimierówka* – zakupiono ww. materiały na kwotę **5 817,05 zł**
- Doposażenie placu zabaw znajdującego się na działce gminnej poprzez zakup zabawek
- *Chomentów Szczygieł* – zakupiono zestaw zabawek na plac zabaw **10 556,00 zł**

Dział 900 Rozdział 90095 § 4300 – 6 765,95 zł

- Profilowanie terenu działki wraz z wysiewem trawy i ułożeniem opaski z kostki brukowej przy świetlicy i placu zabaw w m. *Kazimierówka* **6 765,95 zł**

Dział 921 Rozdział 92105 § 4210 – 18 478,39 zł

- Zakup namiotu ekspozycyjnego wraz z wyposażeniem (ławki, stoły) na uroczystości dożynkowe – *Bogusławice* – zakupiono namiot wraz z 5 zestawami biesiadnymi **5 443,00 zł**

- Zakup materiałów do wykonania podestu i zadaszenia Zabytkowego Samochodu Strażackiego – *Dzierzkówek Stary* – zakupiono deski, gont, materiały do orynnowania, papę, blachę, wkręty. Zadaszenie wykonano we własnym zakresie **4 700,00 zł**
- Zakup ławek i stołu do namiotu na uroczystości dożynkowe - *Grabina* – zakupiono 4 komplety biesiadne (ławki, stoły) **1 500,00 zł**
- Zakup wyposażenia do namiotu na uroczystości dożynkowe – *Kłonowiec Koracz*
- zakupiono termosy, misy, garnki itp. **999,70 zł**
- Zakup ławek i stołu do namiotu na uroczystości dożynkowe – *Kłonowiec Kurek* – zakupiono 6 kompletów biesiadnych (ławki, stoły) **2 975,74 zł**
- Zakup namiotu ekspozycyjnego wraz z wyposażeniem (ławki, stoły) na uroczystości dożynkowe – *Odechowiec* – zakupiono namiot ekspozycyjny oraz 5 kompletów biesiadnych **2 859,95 zł**

Dział 921 Rozdział 92105 § 4220 -141,59 zł

- Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności społecznej poprzez organizację spotkania lokalnej społeczności – *Podsuliszka* – zakupiono artykuły spożywcze na kwotę **141,59 zł**

Dział 926 Rozdział 92601 § 4210 – 10 800,00 zł

- Zakup kosiarki i paliwa do utrzymania w należyтым stanie terenu boiska na działce gminnej w m. *Podsuliszka* – zakupiono kosiarkę w celu porządkowania terenu boiska **7 000,00 zł**
- Zakup stołu zewnętrznego do ping-ponga wraz z wyposażeniem (piłeczki, siatki, rakiety) na boisko gminne w m. *Modrzejowice* **3 800,00 zł**

Dział 926 Rozdział 92601 § 6050 – 16 376,98 zł

- Uporządkowanie działki gminnej pod budowę siłowni plenerowej i boiska w m. *Dzierzkówek Stary* – opracowanie dokumentacji projektowej, uporządkowanie działki gminnej, równanie i niwelacja terenu, dostawa i montaż stojaków rowerowych, ławek parkowych, tablica informacyjna „Aktywizacja Sołectwa Dzierzkówek Stary”, artykuły malarskie **13 906,98 zł**
- Projekt i wytyczenie pod budowę boiska na działce gminnej w m. *Kazimierówka* – usługa geodezyjna wykonania wznowienia granic i wyznaczenia punktów granicznych z trwałą stabilizacją działki 103 położonej w obrębie Kazimierówka oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjnej **2 470,00 zł**

Realizacja udzielonych dotacji dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych.

Dział, rozdział, §	Treść	Plan 2020	Wykonanie 2020	%
1	2	3	4	5/4:3/
Jed sektora fin publicznych	Nazwa jednostki, rodzaj, zakres dotacji	2 265 591,00	2 251 201,14	92,4
Dz. 600 R. 60014 § 6300	Dotacja dla Powiatu Radomskiego – pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3536W Odechów-Kowalków-Sienno	140 000,00	140 000,00	100%
Dz. 710 R. 71095 § 6639	Województwo Mazowieckie – dotacja celowa	3 900,00	2 369,37	61%

Dz. 754 R. 75404 § 6170	Komendy Wojewódzkie Policji - dotacja celowa na zakup samochodu dla Komisariatu w Skaryszewie	47 500,00	47 490,00	100%
Dz. 754 R. 75410 § 6170	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej - dotacja celowa na poprawę łączności radiowej	12 500,00	12 500,00	100%
Dz. 754 R. 75421 § 6300	Dotacja celowa - Powiat Radomski na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach walki z Covid-19 dla SPZZOZ - Szpital w Iłży	50 000,00	50 000,00	100%
Dz. 754 R. 75421 § 6300	Dotacja celowa - Gmina Radom na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach walki z Covid-19 dla RSS w Radomiu	50 000,00	50 000,00	100%
Dz. 754 R. 75421 § 6300	Dotacja celowa - Samorząd Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach walki z Covid-19 dla - MSS w Radomiu	50 000,00	50 000,00	100%
Dz. 851 R. 85154 § 2800	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Skaryszewie – dotacja celowa na zadania z zakresu profilaktyki alkoholowej	30 000,00	18 010,00	60%
Dz. 852 R. 85295 § 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu radomskiego w celu realizacji zadania dofinansowanie kosztów WTZ w Jedłance Starej	20 000,00	20 000,00	100%
Dz. 900 R.90017 § 2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie - dotacja przedmiotowa	445 791,00	445 791,00	100%
Dz. 900 R.90017 § 6210	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie-dotacja celowa	200 000,00	200 000,00	100%
Dz. 921 R. 92105 § 2320	Dotacja dla Powiatu Radomskiego – pomoc finansowa na dofinansowanie wydania publikacji „Dwory i Pałace ”	1 200,00	1 200,00	100%
Dz. 921 R. 92108 § 2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Skaryszewie – dotacja podmiotowa dla orkiestry	90 000,00	89 951,10	100%
Dz. 921 R. 92109 § 2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Skaryszewie – dotacja podmiotowa na utrzymanie MGOK	695 700,00	695 700,00	100%
Dz. 921 R. 92116 § 2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skaryszewie – dotacja podmiotowa	429 000,00	428 189,67	100%
Jed nie należące do sektora fin pub	Nazwa zadania, rodzaj dotacji	1 157 506,00	1 091 823,70	94%
Dz. 801 R. 80104 § 2540	Dofinansowanie wychowania przedszkolnego dla niepublicznych przedszkoli	349 000,00	348 071,78	100%
Dz. 801 R. 80149 § 2540	Dofinansowanie wychowania przedszkolnego dla dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki dla niepublicznych przedszkoli	408 506,00	383 201,92	94%
Dz. 851 R. 85154 § 2820	Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin patologicznych	20 000,00	-	0%
Dz. 851 R. 85154 § 2820	Dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej realizowanej przez Kluby Sportowe poprzez Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych z elementami profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania narkomanii	55 000,00	55 000,00	100%

Dz. 851 R.85195 § 2820	Profilaktyka cukrzycy dla mieszkańców miasta i gminy Skaryszew - szkolenia edukacyjne, seminaria, spotkania okolicznościowe, konsultacje medyczne	4 000,00	4 000,00	100%
Dz. 852 R.85295 § 2820	Wspieranie zajęć rehabilitacyjnych oraz dofinansowanie wypoczynku osób niepełnosprawnych i upośledzonych z rodzin patologicznych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapeutycznymi	20 000,00	15 000,00	75%
Dz. 921 R.92105 § 2820	Dofinansowanie działań dotyczących kultywowania tradycji i obrzędów ludowych, prowadzenie warsztatów plastycznych dla dzieci i młodzieży, udział w wystawach, dożynkach, festiwalach i koncertach, aktywizację społeczeństwa w wieku 50+	95 000,00	94 550,00	100%
Dz. 926 R. 92605 § 2820	Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, poprawa kondycji fizycznej i zdrowotnej mieszkańców gminy, promocja sportu	206 000,00	192 000,00	93%
Ogółem		3 423 097,00	3 343 024,84	94,4

Z budżetu przekazano dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 2 251 201,14 zł w tym:

- dotacje podmiotowe na realizację zadań własnych dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 213 840,77 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań własnych dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 39 210,00 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań własnych inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 552 359,37 zł
- dotację przedmiotową dla ZGKiM w kwocie 445 791,00 zł. – dopłaty do cen wody i ścieków

Z budżetu przekazano dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 1 091 823,70 zł w tym:

- dla niepublicznych przeszkoli w tym wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 731 273,70 zł.
- w rozdziale 85195 kwotę 4 000,00 zł otrzymało Stowarzyszenie Diabetyków.
- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania z zakresu kultury w ramach konkursu otwartego przekazano dotacje na zadania dla stowarzyszeń: Przyjaźń 14 150,00 zł, Aktywni na Targowej 51 000,00 zł., „Skaryszewiaczy” - Zespół Ludowy 18 500,00 zł, „Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne NDM” 900,00 zł. „Makowanie” 10 000,00 zł. Łącznie kwota rozdysponowanej dotacji w tym rozdziale wynosi 94 550,00 zł.
- w styczniu 2020 roku przeprowadzono otwarty konkurs ofert na zadania publiczne w dziedzinie sportu i rekreacji. Zadania realizowane w tej dziedzinie mają na celu szkolenie dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Wartość zamówienia wynosiła 206 000,00 zł. Na zadania środki zostały rozdysponowane jak w poniższej tabeli,

w dwóch przypadkach organizacje zrezygnowały z realizacji zadania (PUKS Makowiec oraz UKS Promyk). W konsekwencji dotację rozliczono do wysokości 192 000,00 zł.

Lp.	Nazwa Klubu	Nr	Rodzaj pomocy	Kwota dotacji
1.	UKS „Sołtyków”		Powierzenie	1 000,00
2.	UKS „Olimp”		Powierzenie	19 000,00
3.	UKS „Puszczyk” Chomentów		Powierzenie	1 500,00
4.	K.S. Skaryszewianka Skaryszew		Powierzenie	70 000,00
5.	L.K.S. Chomentów		Powierzenie	55 000,00
6.	K.S. Maków		Powierzenie	35 000,00
7.	UKS Modrzew		Powierzenie	1 000,00
8.	PUKS Makowiec		Powierzenie	0,00
9.	UKS Victoria		Powierzenie	2 000,00
10.	UKS Promyk		Powierzenie	0,00
11.	K.S. Fight Club Skaryszew		Powierzenie	7 500,00
RAZEM			192 000,00	

W rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi przeprowadzono konkurs ofert na podstawie, którego przydzielono następujące dotacje, które organizacje rozliczyły do pełnej wysokości.

Lp.	Nazwa Klubu	Nr	Rodzaj pomocy	Kwota dotacji
1.	L.K.S. Chomentów		Powierzenie	16 000,00
2.	UKS „Olimp”		Powierzenie	4 000,00
3.	K.S. Maków		Powierzenie	7 000,00
4.	K.S. Skaryszewianka Skaryszew		Powierzenie	28 000,00
RAZEM			55 000,00	

Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z innych ustaw.

L.p.	Rodzaj opłaty	Kwota wykonanych dochodów	Klasyfikacja dochodów	Klasyfikacja wydatków i przeznaczenie środków
1.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	256 296,51	75618	85154-przeciwdziałanie alkoholizmowi 165 527,00 zł 85153–profilaktyka uzależnień 6 000,00 zł
2.	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	1 455 906,00	75816	Środki otrzymane na podstawie § 11 ust. 1 Uchwały Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020r. W 2020 roku nie zostały wykorzystane, zostaną przyjęte w budżecie roku 2021 jako przychody w § 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"
3.	Wpływy z opłaty produktowej	2,93	90020	90002 §4300 usługa prowadzenia PSZOK 2,93 zł
4.	Wpływy z gospodarki odpadami	1 637 650,74	90002	ogółem koszty związane z odbiorem odpadów 2 122 158,39 zł.
5.	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	7 644,04	90019	90019 – wydatkowano kwotę 2 388,00 zł.

Wykonanie dochodów oraz wydatków finansowanych z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki przedstawia powyższe zestawienie. W przypadku opłaty i kar za korzystanie ze środowiska, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz RFIL wydatki są niższe niż zrealizowane dochody.

Na podstawie art. 237 ust 1 ustawy o finansach publicznych środki, które pozostały w budżecie gminy w związku ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki:

- dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **1 455 906,00.zł,**
- dochody pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **84 769,51 zł,**
- dochody pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych w kwocie **5 256,04 zł.**

zostaną wprowadzone do budżetu gminy w 2021 roku jako przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych na sfinansowanie wydatków określonych w odrębnych

ustawach związanych z realizacją wyżej wymienionych zadań.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
1	2	3	4
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)
900	90002	0490	1 637 650,74
	90026	0640,0910,2020,2460	98 666,13, w tym 56 752,74 – dotacja usuwanie azbestu, 16 100,00 – dotacja aktualizująca inwentaryzację azbestu)

WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	4300	1 850 653,60	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
		4300	121 666,68	<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
			149 838,11	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
				<i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>
				<i>wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>
				<i>utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>
				<i>usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>
	90026	4300	77 801,94	<i>usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm) -usuwanie azbestu</i>

Ogółem wydatki	2 199 960,33
-----------------------	---------------------

Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2020, zostały wykorzystane w pełnej wysokości na odbieranie odpadów komunalnych.

II. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

Wyszczególnienie	plan	wykonanie	wykonanie / plan	Struktura
Wynik budżetu	-5 688 942,00	-225 062,33	X	
PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	8 558 942,00	8 581 730,54	100,27%	100,00%
emisja papierów wartościowych	2 870 000,00	2 870 000,00	100,00%	33,44%
niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 465 940,00	1 465 940,00	100,00%	17,08%
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4 223 002,00	4 245 790,54	100,54%	49,47%
ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	2 870 000,00	2 870 000,00	100,00%	100,00%
wykup papierów wartościowych	2 870 000,00	2 870 000,00	100,00%	100,00%

Na dzień 31.12.2020 r. w budżecie gminy zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 5 688 942,00 zł. w konsekwencji rok 2020 zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 225 062,33 zł stanowiącą różnicę między kwotą zrealizowanych dochodów a kwotą wykonanych wydatków. Wykonanie planu dochodów na poziomie 101,43% oraz niższe wykonanie wydatków 94,98% w stosunku do upływu czasu wpłynęły decydująco na poziom osiągniętego wyniku budżetu.

Przychody w okresie sprawozdawczym wyniosły 8 581 730,54 zł i stanowią kwotę wyższą niż kwota zaplanowana. Są to środki pochodzące z emisji obligacji, wolne środki za 2019 rok wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych

Rozchody budżetu zaplanowano w roku 2020 w wysokości 2 870 000,00 zł. Wykup obligacji realizowany został w kwotach i terminach wynikających z umów.

Na niższy niż zakładano deficyt wpływ miały takie czynniki, jak wyższe od zakładanych dochody bieżące, które wykonano w 100,05% oraz niższe od zakładanych wydatki bieżące, które wykonano w 96,92%.

W wydatkach majątkowych wykonanie planu wyniosło 79,54%. Niższe od zakładanych były wydatki na następujące zadania:

Projektu Odnawialne źródła energii przeniesiono realizację projektu zgodnie z podpisanym aneksem o dofinansowanie z roku 2020 na rok 2021

„Budowa sali gimnastycznej przy PSP w Dzierzkówku Starym - poprawa bazy dydaktyczno-sportowej.” Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2015-2022. W roku 2020

dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej na kwotę 44 895,00 zł, dalsza realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2021-2022.

„Budowa Bulwaru w Skaryszewie nad rzeką Kobylanką - poprawa estetyki, funkcjonalności i atrakcyjności miasta i gminy”. Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Mazowieckiego, realizacja zaplanowana na lata 2020 -2021. W 2021 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 319 896,00 zł. pozostała część zadania realizowana zostanie w roku 2021.

Budowa remizo-świetlicy na działce gminnej w miejscowości Zalesie – realizacja zadania zaplanowana na lata 2020-2021. Limit wydatków określony w roku 2020 w wysokości 265 000,00 zł. W roku 2020 poniesiono wydatki w wysokości 24 846,00 na dokumentację projektową. Pozostała część zadania zrealizowana będzie w roku 2021.

Do wykorzystania w 2021 roku pozostały środki w wysokości **5 486 668,21 zł**, w tym wolne środki stanowią kwotę **3 588 224,83 zł**, a pozostałe środki w kwocie **1 898 443,38 zł** to:

- 1) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFiL, dochody pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych) w kwocie 1 545 931,55 zł,
- 2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z otrzymanej dotacji na realizację programu finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 352 511,83 zł

**REALIZACJA ZADAŃ FINANSOWYCH
PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W SKARYSZEWIE na dzień 31.12.2020 roku**

Podstawą gospodarki finansowej ZGKiM w 2020 roku jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora Nr 2a z dnia 31 stycznia 2020 roku.

Realizację planu finansowego za okres sprawozdawczy przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Uwagi	Wykonanie przychodów %
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90017		<u>PRZYCHODY</u>				
		0830	Wpływy z usług	2 993 065,00	3 068 940,24		102,54%
		0920	Pozostałe odsetki	14 000,00	10 752,74		76,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	2 588,73		36,98%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	445 791,00	445 791,00		100,00%
		0750	Wpływy z tyt. najmu i dzierżawy	72 820,00	70 382,12		96,65%
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych		1 100 014,44		
			Inne zwiększenia	160 453,00	141 429,05		88,14%
			RAZEM	3 693 129,00	4 839 898,32		131,05%
			Stan środków obrotowych na początek okresu	90.000,00	90 000,00		
					Wykonanie koszty %	Plan koszty	Wykonanie koszty
			<u>KOSZTY</u>				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		99,94%	53 050,00	53 015,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		99,52%	1 512 890,00	1 505 679,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		95,59%	123 000,00	117 575,65
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		96,61%	290 208,00	280 379,48
		4120	Składki na FP		80,92%	33 172,00	26 841,85
		4140	Wpłaty na PFRON		91,24%	4 200,00	3 832,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100,00%	6 400,00	6 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		99,99%	475 079,00	475 021,37
		4260	Zakup energii, wody		99,84%	562 300,00	561 397,20

	4270	Zakup usług remontowych	99,74%	44 400,00	44 282,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	99,20%	3 500,00	3 472,15
	4300	Zakup usług pozostałych	99,97%	247 827,00	247 760,13
	4360	Zakup usług telefonicznych	99,31%	6 650,00	6 603,97
	4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy, opinie	94,81%	20 000,00	18 961,65
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	91,64%	4 700,00	4 306,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	93,66%	13 000,00	12 175,62
	4430	Różne opłaty i składki	99,97%	83 100,00	83 075,96
	4440	Odpisy na ZFŚS	98,68%	56 700,00	55 948,94
	4480	Pozostałe podatki - nieruchomości	98,29%	2 100,00	2 064,00
	4500	Podatek od środków transportowych	80,77%	2 600,00	2 100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,63%	2 120,00	1921,45
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	50,42%	1 050,00	529,45
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pozostałych podatków i opłat	0,00%	530,00	0
	4580	Pozostałe odsetki	0,00%	500,00	0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00%	700,00	0,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	0,00%	700	0
	4610	Koszty postępowania sądowego	99,70%	6 400,00	6 380,88
	4700	Szkolenia pracowników	90,31%	5 800,00	5 238,17
	6070	Wydatki inwestycyjne		30 000	8 800,00
	6080	Zakupy inwestycyjne		80 453,00	46 621,35
		Środki własne zarezerwowane na inwestycje			
		Amortyzacja			1 100 014,44
		Inne zmniejszenia		20 000,00	75 775,54
		Razem koszty		3 693 129,00	4 756 176,07
		Podatek dochodowy			5 925,00
		Nadwyżka środków obrotowych			77 797,25
		Stan środków obrotowych		90.000,00	90 000,00

			Ogółem			3 783 129,00	4 929 898,32
			Amortyzacja-własne środki trwałe				54 148,59

Informacja dodatkowa

Łączna kwota zobowiązań na dzień 31.12.2020 roku wynosi 303.106,31zł w tym zobowiązania wymagalne 0zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2020r. wynoszą ogółem 343.034,59 zł w tym:

- z tytułu sprzedaży towarów i usług wykonywanych przez Zakład – 235.532,74. zł,
- odsetki – 107.501,85 zł.

Należności wymagalne (z tyt. sprzedaży towarów i usług) w porównaniu do roku 2019 wzrosły. Zakład prowadzi windykację należności w stosunku do dłużników, dla których termin zapłaty minął, kierując sprawy na drogę postępowania sądowego oraz postępowania egzekucyjnego.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi – 212 701,03 zł

Plan przychodów ZGKiM wynosił po zmianach 3.693.129 zł, wykonanie przychodów 4.839.898,32zł co stanowi 131,05 % planu.

Wykonanie kosztów wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4.810.324,66zł(poz.N+T) koszty ponoszone przez Zakład związane są z utrzymaniem i eksploatacją urządzeń komunalnych, kosztami zarządu oraz kosztami stałymi wynikającymi z innych ustaw.

Na wynagrodzenia i pochodne (4010,4110,4120,4140) przeznaczono – 1 816 732,65 zł, na zakup materiałów, energii i wody 1 036 418,57 zł

W okresie sprawozdawczym Zakład osiągnął zysk netto w kwocie 23 648,66 zł.

Realizację wydatków inwestycyjnych za okres sprawozdawczy przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Plan na 2020 r	Wykonanie za 2020 r	%
1	2	3	4	5	6/5:4/
I.	Inwestycje jednoroczne finansowane z:		310 453,00	255 421,35	
	dotacje celowe		200 000,00	200 000,00	100%
	środków własnych		110 453,00	55 421,35	50,18

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawia poniższe zestawienie:

L.P	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym; wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym:	449 692,74	343 034,59
	Dostawa towarów i usług	319 426,51	235 532,74
	Podatek PDOP, VAT zaw. Wody Polskie, VAT nadpłacony	17 541,36	
	Kaucja za urządzenie pokładowe	120,00	-
	Odszkodowanie	3 764,18	
	Powiatowy Urząd Pracy (zwrot wynagrodzenia)	1 000,71	
	Zaliczka stała	256,00	
	Należności z tytułu innych opłat: VIATOL, Starostwo	82,13	
	Odsetki	107 501,85	107 501,85
2.	Zobowiązania ogółem, w tym:	303 106,31	
	krótkoterminowe	303 106,31	

Stan należności ogółem na dzień 31.12.2020 roku wynosił 449.692,74 zł w tym, należności wymagalnych 343.034,59 zł.