



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 13 kwietnia 2021 r.

Poz. 1825

ZARZĄDZENIE NR 17/21 WÓJTA GMINY DĘBOWA KŁODA

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia

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

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dębowa Kłoda za 2020 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia wraz z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9.

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia Gminy stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Do sprawozdania z wykonania budżetu dołączyć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego, złożone przez instytucje kultury, tj. przez Gminny Ośrodek Kultury oraz Bibliotekę w Dębowej Kłodzie za 2020 rok, w brzmieniu stanowiącym odpowiednio załączniki Nr 3 i 4 do Zarządzenia.

§ 4. Sprawozdanie oraz informacje, o których mowa w §§ 1 - 3 przedstawić do 31 marca br. Radzie Gminy Dębowa Kłoda.

§ 5. Sprawozdanie oraz informację, o których mowa w §§ 1 - 2 przekazać do 31 marca br. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 6. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 Zarządzenia podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Grażyna Lamczyk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/21 z dnia 29 marca 2021 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dębowa Kłoda za 2020 rok

WYSOKA R A D O

Przedkładana informacja jest realizacją art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305) zgodnie, z którym Wójt Gminy Dębowa Kłoda przedstawia informację o:

1. przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2020 rok wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2020 rok,
2. stanie mienia jednostki,
3. przebiegu wykonania planów finansowych przedstawionych przez Gminny Ośrodek Kultury oraz Bibliotekę w Dębowej Kłodzie za 2020 rok.

Budżet Gminy Dębowa Kłoda na rok 2020 przyjęty został uchwałą Rady Gminy Nr XV/92/19 z dnia 30 grudnia 2019r. ustalony został w następujących kwotach:

1. **Dochody Gminy 20.737.169,85 zł**
2. **Wydatki Gminy 22.239.778,37 zł**

W trakcie 2020 roku budżet Gminy zmieniany był 27 razy, w tym 19 razy przez Wójta i 8 razy przez Radę Gminy.

Wprowadzone zmiany dotyczyły zwiększenia dotacji na zadania własne i zlecone, tj. na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów, na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, finansowania rządowego programu „Dobry Start”, finansowania projektów: Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła +, dofinansowania wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, na dofinansowanie dla nauczycieli jednorazowego zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, z tytułu wzrostu zadań szkolnych i przedszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmu części oświatowej subwencji ogólnej, dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli przechodzących na emeryturę na podst. art. 88 ustawy Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub art. 226 ustawy z dnia 14.12.2016r., finansowania przedsięwzięcia „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”, zwrotu rolnikom podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wyborów Prezydenta RP, na przechowywanie zdeponowanych dokumentów z wyborów Prezydenta RP, na prace remontowe, konserwacje i utrzymanie grobów, kwater i cmentarzy wojennych, na oprawę i

konserwację ksiąg urzędu stanu cywilnego oraz ksiąg meldunkowych, na wynagrodzenia członków Gminnego Biura Spisowego Powszechnego Spisu Rolnego w formie dodatków spisowych oraz na nagrody za realizację spisu, a także na wydatki tzw. rzeczowe, na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, na warsztaty kulinarne dla mieszkańców Gminy Dębowa Kłoda jako sposób na promocję obszaru LGR objętego LSR.

Również zwrotu dotacji z 2019 roku do projektu „Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębowa Kłoda” i zwrotu dotacji do zadania finansowanego z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej „Budowa hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w m. Białka Gmina Dębowa Kłoda” oraz zwrot podatku VAT po korektach z lat ubiegłych z tej inwestycji.

Ostatecznie budżet na dzień 31 grudnia 2020 zamykał się w następujących kwotach:

1. **Dochody:** 24.551.288,32 zł, w tym:
 - dochody bieżące: 21.452.274,35 zł
 - dochody majątkowe: 3.099.013,97 zł
2. **Wydatki:** 26.084.754,76 zł, w tym:
 - wydatki bieżące: 21.062.554,44 zł
 - wydatki majątkowe: 5.022.200,32 zł

Na dzień 31 grudnia 2020 r. zrealizowane zostały:

1. **Dochody** budżetu w kwocie: 22.776.194,71 zł w tym:
 - dochody bieżące: 20.764.921,49 zł
 - dochody majątkowe: 2.011.273,22 zł
2. **Wydatki** budżetu w kwocie: 23.505.612,97 zł w tym:
 - wydatki bieżące: 19.023.597,35 zł
 - wydatki majątkowe: 4.482.015,62 zł
3. **Deficyt** budżetu w kwocie: -729.418,26 zł

Przychody budżetu – plan **1.906.378,92 zł** wykonanie **2.053.561,39 zł**, tj. **107,72 %**

Rozchody budżetu – plan **372.912,48 zł** wykonanie **372.912,48 zł**, tj. **100,00 %**

Szczegółowe wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy przedstawia **Załącznik Nr 3** do niniejszej informacji.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych – wyniosły **147.182,47 zł**.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na plan dochodów 24.551.288,32 zł wykonanie 22.776.194,71 zł, tj. 92,77 %.

Struktura zrealizowanych dochodów budżetowych jest następująca:

Dochody bieżące plan 21.452.274,35 zł wykonanie 20.764.921,49 zł, tj. 96,80%

I. Dochody bieżące w porozumieniu z AR plan 2.500,00 zł wykonanie 2.500,00 zł – 100,00 %

- 1) **710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – plan 2.500,00 zł wykonanie 2.500,00 zł – 100,00 %**
- dotacja celowa od Wojewody Lubelskiego na prace remontowe, konserwacje i utrzymanie grobów, kwater i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy – (plan: 2.500,00 zł – 2.500,00 zł – 100,00 % - § 2020

II. Dochody bieżące własne plan 14.055.495,48 zł wykonanie 13.430.350,95 zł – 95,55 %

1) **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 299.089,38 zł wykonanie 299.089,38 zł – 100,00 %**

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – (plan: 294.708,00 zł) – wykonanie 294.708,00 zł – 100,00 % - zwrot podatku VAT po korektach z lat ubiegłych
- opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich – (plan: 4.381,38 zł) – 4.381,38 zł - 100,00 % - § 0750

2) **400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ- plan 231.000,00 zł wykonanie 237.980,23 zł – 103,02 %**

- opłaty za dostawę wody – (plan: 230.000,00 zł) – 237.719,44 zł – 103,36 % - § 0830
- odsetki od zaległości –(plan: 1.000,00 zł) – 260,79 zł – 26,08 % - § 0920

3) **630 TURYSTYKA – plan 4.118,62 zł wykonanie 2.907,41 zł – 70,59 %**

- opłaty za wynajem domków letniskowych nad jeziorem Białka – (plan 4.118,62 zł) – 2.907,41 zł – 70,59 % - § 0750 – małe wykonanie planu ze względu na pandemię COVID-19

4) **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 348.100,00 zł wykonanie 192.322,65 zł – 55,25 %**

- opłaty za użytkowanie wieczyste – (plan: 30.000,00 zł) – 18.366,86 zł – 61,22 % - § 0550
- opłaty z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości – (plan: 316.000,00 zł) – 173.639,52 zł – 54,95 % - § 0750
- odsetki od nieterminowych wpłat – (plan: 2.000,00 zł) – 252,28 zł – 12,61 %- § 0920
- wpływy z różnych dochodów - wpłata za tabliczkę (numer do posesji)- (plan: 100,00 zł) – 63,99 zł – 63,99 % - § 0970

5) **710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – plan 7.200,00 zł wykonanie 7.200,00 zł – 100,00 %**

- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - II transza grantu dla Gminy Dębowa Kłoda w ramach realizacji projektu pn. „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski”, umowa nr

- 9/PWR/GR/2019 Fundacja Kultury Przestrzeni „Zobaczyć na nowo” - (plan: 7.200,00 zł) - 7.200,00 zł - 100,00 % - § 2700
- 6) **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 42.744,80 zł wykonanie 48.178,13 zł - 112,71 %**
- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych - (plan: 2.131,00 zł) - 1.932,00 zł - 90,66 % - § 0630
 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - za wynajem sali - (plan: 9.268,29 zł) - 14.276,42 zł - 154,04 % - § 0750
 - Wpływy z pozostałych odsetek - (plan: 3.222,00 zł) - 3.219,57 zł - 99,92 % - § 0920
 - wpływy z różnych dochodów - zwrot za energię elektryczną - (plan: 28.123,51 zł) - 28.750,14 zł - 102,23 % - § 0970
- 7) **754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - plan 46,03 zł wykonanie 46,03 zł - 100,00 %**
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych - wpłata za bezzasadne wezwanie straży - (plan: 46,03 zł) - 46,03 zł - 100,00 % - § 0630
- 8) **756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - plan 3.987.346,40 zł wykonanie 3.870.654,74 zł - 97,07 %**
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej: (plan: 1.300,00 zł) - 0,00 zł - 0,00 % - § 0350
 - podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - (plan: 524.536,00 zł) - 523.662,00 zł - 99,83 % - § 0310
 - podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - (plan: 99.875,00 zł) - 91.586,00 zł - 91,70 % - § 0320
 - podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - (plan: 175.396,00 zł) - 175.364,00 zł - 99,98 % - § 0330
 - podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - (plan: 1.300,00 zł) - 1.285,00 zł - 98,85 % - § 0340
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - (plan: 1.500,00 zł) - 980,37 zł - 65,36 % - § 0910
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych - (plan: 485.050,00 zł) - 472.208,72 zł - 97,35 % - § 0310
 - podatek rolny od osób fizycznych - (plan: 732.025,00 zł) - 712.052,81 zł - 97,27 % - § 0320
 - podatek leśny od osób fizycznych - (plan: 34.186,00 zł) - 31.454,47 zł - 92,01 % - § 0330
 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych - (plan: 60.000,00 zł) - 46.421,00 zł - 77,37 % - § 0340
 - podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych - (plan: 7.000,00 zł) - 5.281,07 zł - 75,44 % - § 0360
 - opłata targowa od osób fizycznych - (plan: 6.000,00 zł) - 4.893,00 zł - 81,55 % - § 0430
 - opłata miejscowa od osób fizycznych - (plan: 11.543,50 zł) - 11.543,50 zł - 100,00 % - § 0440
 - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych - (plan: 135.000,00 zł) -

- 133.350,57 zł - 98,78 % - § 0500
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych - (plan: 5.000,00 zł) - 2.436,23 zł - 48,72 % - § 0910
 - opłata skarbową na podstawie ustaw - (plan: 20.000,00 zł) - 19.524,00 zł - 97,62 % - § 0410
 - opłata za wydanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie ustaw - (plan: 67.460,71 zł) - 67.460,71 zł - 100,00 % - § 0480
 - opłata za zajęcie pasa drogowego na podstawie ustaw - (plan: 11.905,19 zł) - 8.749,85 zł - 73,50 % - § 0490
 - opłata za koszty egzekucyjne, komornicze i koszty upomnień na podstawie ustaw - (plan: 5.000,00 zł) - 3.059,80 zł - 61,20 % - § 0640
 - opłata za wydanie odpisu, za wydane zaświadczenia na podstawie ustaw - (plan: 2.000,00 zł) - 256,00 zł - 12,80 % - § 0690
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków - (plan: 500,00 zł) - 0,00 zł - 0,00 % - § 0910
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - (plan: 1.000,00 zł) - 0,00 zł - 0,00 % - § 0940
 - podatek dochodowy od osób fizycznych z udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - (plan: 1.482.769,00 zł) - 1.439.994,00 zł - 97,12 % - § 0010
 - podatek dochodowy od osób prawnych z udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - (plan: 117.000,00 zł) - 119.091,64 zł - 101,79 % - § 0020
- 9) **758 RÓŻNE ROZLICZENIA- plan 6.708.850,18 zł wykonanie 6.708.850,18 zł - 100,00 %**
- Subwencje (plan: 6.665.276,00 zł) - 6.665.276,00 zł - 100,00 % - § 2920
w tym:
 - część oświatowa subwencji ogólnej - (plan: 2.774.977,00 zł) - 2.774.977,00 zł - 100,00 %
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej - (plan: 3.790.421,00 zł) - 3.790.421,00 zł - 100,00 %
 - część równoważąca subwencji ogólnej - (plan: 99.878,00 zł) - 99.878,00 zł - 100,00 %
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin - (plan: 43.574,18 zł) - 43.574,18 zł - 100,00 % - § 2030 - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku
- 10) **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 460.544,36 zł wykonanie 359.973,39 zł - 78,16 %**
- Szkoły podstawowe: (plan: 100.830,93 zł) - 100.822,83 zł - 99,99 %
- zwrot nadpłaconych faktur z lat ubiegłych - (plan: 895,93 zł) - 895,93 zł - 100,00 % - § 0940
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z programu operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 - 2020 - zakup laptopów - Zdalna szkoła i Zdalna szkoła + - (plan: 93.027,72 zł) - 93.020,40 zł - 99,99 % - § 2057 i (plan: 6.907,28 zł) - 6.906,50 zł - 99,99 % - § 2059
- Przedszkola: (plan: 150.609,36 zł) - 139.890,36 zł - 92,88 %
- wpływy z opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego - (plan: 20.000,00 zł) - 9.281,00 zł - 46,41 % - § 0660

- dotacje na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020 - (plan: 123.374,00 zł) - 123.374,00 zł - 100,00 % - § 2030
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - refundacja kosztów wychowania przedszkolnego z sąsiednich gmin - (plan: 7.235,36 zł) - 7.235,36 zł - 100,00 % - § 0940
- Dowożenie uczniów do szkół: (plan: 0,00 zł) - 8.563,50 zł - 0,00 %
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - (plan: 0,00 zł) - 8.563,50 zł - 0,00 % - § 0950 - kara za rozwiązanie umowy na dowóz uczniów do szkół
- Stołówki szkolne i przedszkolne: (plan: 209.104,07 zł) - 110.696,70 zł - 52,94 %
- opłaty za wyżywienie w stołówkach przedszkolnych - (plan: 60.000,00 zł) - 43.404,40 zł - 72,34 % - § 0670
- opłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych - (plan: 149.104,07 zł) - 67.292,30 zł - 45,13 % - § 0830
- 11) **852 POMOC SPOŁECZNA - plan 988.514,85 zł wykonanie 962.807,24 zł - 97,40 %**
 - opłaty za usługi opiekuńcze i opłaty za pobyt klientów GOPS w domu pomocy społecznej - (plan: 24.000,00 zł) - 23.623,18 zł - 98,43 % - § 0830
 - dotacja do usług opiekuńczych - (plan: 200,00 zł) - 196,11 zł - 98,06 % - § 2360
 - wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych - (plan: 5.300,00 zł) - 1.872,30 zł - 35,33 % - § 0830
 - dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej - (plan: 113.915,00 zł) - 113.671,41 zł - 99,79 % - § 2030
 - dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze - (plan: 322.500,00 zł) - 315.702,96 zł - 97,89 % - § 2030 i (plan: 48.356,00 zł) - 48.355,64 zł - 100,00 % - § 2039
 - dotacja na udział w projekcie „Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Dębowa Kłoda” - (plan: 274.013,85 zł) - 274.013,85 zł - 100,00 % - § 2057
 - dotacja na zasiłki stałe - (plan: 74.800,00 zł) - 73.736,52 zł - 98,58 % - § 2030
 - dotacja na dożywianie - (plan: 118.730,00 zł) - 105.000,00 zł - 88,44 % - § 2030
 - dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - (plan: 6.700,00 zł) - 6.635,27 zł - 99,03 % - § 2030
- 12) **854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - plan 118.390,00 zł wykonanie 66.863,60 zł - 56,48 %**
 - dotacja na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych - (plan: 118.390,00 zł) - 66.863,60 zł - 56,48 % - § 2030
- 13) **855 RODZINA - plan 8.400,00 zł wykonanie 8.716,63 zł - 103,77 %**
 - dochód z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej - (plan: 5.000,00 zł) - 5.391,07 zł - 107,82 % - § 2360
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - (plan: 3.200,00 zł) - 3.132,46 zł - 97,89 % - § 0940
 - wpływy z pozostałych odsetek - (plan: 200,00 zł) - 193,10 zł - 96,55 % - § 0920
- 14) **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan 828.458,00 zł wykonanie 664.761,34 zł - 80,24 %**

- opłata za odbiór odpadów komunalnych – (plan: 498.500,00 zł) – 435.653,60 zł - 87,39 % - § 0490
 - za korzystanie ze środowiska FOŚ – (plan: 15.000,00 zł) – 750,19 zł – 5,00 % - § 0690
 - wpływ za wywóz nieczystości płynnych - (plan: 250.000,00 zł) – 213.729,64 zł - 85,49 % - § 0830
 - odsetki od nieterminowych wpłat – (plan: 1.000,00 zł) – 876,19 zł – 87,62 % - § 0910
 - pozostałe odsetki – (plan: 1.000,00 zł) – 285,78 zł – 28,58 % - § 0920
 - dotacja na przedsięwzięcie pod nazwą „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach, którego poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu ma zostać 117,67 Mg odpadów – (plan: 58.458,00 zł) – 9.615,19 zł – 16,45 % - § 2460 – wykonanie w niewielkim stopniu ze względu na unieszkodliwienie tylko 20,85 Mg a nie jak planowano 117,67 Mg
 - wpływy z różnych dochodów – (plan: 2.000,00 zł – 1.771,71 zł – 88,59 % - § 0970 – zwroty za energię elektryczną byłe wysypisko śmieci w Lubiczynie
- 15) **921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 22.692,86 zł wykonanie 0,00 zł – 0,00 %**
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – (plan: 19.288,00 zł) – 0,00 zł – 0,00 % - § 2057 i (plan: 3.404,86 zł) – 0,00 zł – 0,00% - § 2059. Dotacja przeznaczona na warsztaty kulinarne dla mieszkańców Gminy Dębowa Kłoda jako sposób na promocję obszaru LGR objętego LRS
- III. Dochody majątkowe własne – plan 3.099.013,97 zł wykonanie 2.011.273,22 zł – 64,90 %**
- 1) **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 2.076.463,00 zł wykonanie 889.449,00 zł – 42,83 %**
- Dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na „Budowę hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w m. Białka – Gmina Dębowa Kłoda” – (plan: 1.990.171,00 zł) – 801.321,00 zł – 40,26 % - § 6258 – wypłata I transzy dotacji
 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji – wpłaty od mieszkańców pokrywające ¼ wartości przyłącza kanalizacyjnego – (plan: 86.292,00 zł) – 88.128,00 zł – 102,13 % - § 6290
- 2) **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan 730.124,75 zł wykonanie 126.600,00 zł – 17,34 %**
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – (plan: 730.124,75 zł) – 126.600,00 zł – 17,34 % - § 0770 – sprzedano część nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Sprzedaż budynku po byłej szkole podstawowej w Uhninie przełożono na 2021 rok, ze względu na trwające uzgodnienia z mieszkańcami wsi Uhnin, dotyczące zbycia obiektu szkolnego, którzy sugerowali dzierżawę a nie sprzedaż. Dodatkowy

problem to lokator zajmujący część pomieszczeń w budynku a jednocześnie trudności z przeniesieniem go do innego lokalu zastępczego

3) **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 4.990,00 zł wykonanie 4.990,00 zł – 100,00 %**

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż złomu – (plan: 4.990,00 zł) – 4.990,00 zł – 100,00 % - § 0870

4) **758 RÓŻNE ROZLICZENIA- plan 43.042,23 zł wykonanie 745.840,23 zł – 1.732,81 %**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – (plan: 43.042,23 zł) – 43.042,23 zł – 100,00 % - § 6330 – zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – (plan: 0,00 zł) – 702.798,00 zł – 0,00 % - § 6290 - wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

5) **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan 244.393,99 zł wykonanie 244.393,99 zł – 100,00 %**

- dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich „Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębowa Kłoda” – wpływ dotacji na termomodernizację budynku szkoły w Kodeńcu – (plan: 244.393,99 zł) – 244.393,99 zł – 100,00 % - § 6257

IV. Dochody bieżące na zadania zlecone - plan 7.394.278,87 zł wykonanie 7.332.070,54 zł – 99,16 %

1) **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan 767.893,24 zł wykonanie 767.893,24 zł – 100,00%**

- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez Gminy województwa lubelskiego w 2020 roku – (plan: 767.893,24 zł) – 767.893,24 zł – 100,00% - § 2010

2) **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 81.617,42 zł wykonanie 75.617,42 zł – 92,65 %**

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – wynagrodzenie pracownika USC – (plan: 54.291,42 zł) – 54.291,42 zł – 100,00 % - § 2010
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – wynagrodzenia członków Gminnego Biura Spisowego w Powszechnym Spisie Rolnym w formie dodatków spisowych oraz na nagrody za realizację spisu, a także na tzw. wydatki rzeczowe – (plan: 27.326,00 zł) – 21.326,00 zł – 78,04 % - § 2010 – dotacja niewykorzystana w 100,00 % ze względu na zwrot kwoty przeznaczonej na nagrodę dla Gminnego Komisarza po decyzji Wojewody Lubelskiego

- 3) **751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA- plan 42.535,00 zł wykonanie 42.535,00 zł – 100,00 %**
- dotacja na prowadzenie rejestru wyborców – (plan: 848,00 zł) – 848,00 zł – 100,00 % - § 2010
 - dotacja na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – (plan: 41.687,00 zł) – 41.687,00 zł – 100,00 % - § 2010
- 4) **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan 27.592,21 zł wykonanie 27.550,08 zł – 99,85 %**
- dotacja celowa – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – (plan: 27.592,21 zł) – 27.550,08 zł – 99,85 % - § 2010
- 5) **852 POMOC SPOŁECZNA- plan 32.298,00 zł wykonanie 27.863,65 zł – 86,27 %**
- dotacja na wypłatę dodatków energetycznych – (plan: 2.298,00 zł) – 1.783,29 zł – 77,60 % - § 2010
 - dotacja na realizację opiekuńczych usług specjalistycznych - (plan: 30.000,00 zł) – 26.080,36 zł – 86,93 % - § 2010
- 6) **855 RODZINA – plan 6.442.343,00 zł wykonanie 6.390.611,15 zł – 99,20 %**
- dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i utrzymanie stanowiska pracy - (plan: 2.020.000,00 zł) – 1.976.735,44 zł – 97,86 % - § 2010
 - dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej – świadczenia wychowawcze - (plan: 4.236.633,00 zł) – 4.230.070,08 zł – 99,85 % - § 2060
 - dotacja na świadczenia społeczne – (plan: 144.780,00 zł) – 144.780,00 zł – 100,00 % - § 2010
 - dotacja na przywrócenie Karty Dużej Rodziny – (plan: 430,00 zł) – 239,69 zł – 55,74 % - § 2010
 - dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – (plan: 40.500,00 zł) – 38.785,94 zł – 95,77 % - § 2010

Stan należności pozostałych do zapłaty ogółem Gminy za 2020 rok wynosi **2.219.675,53 zł**, w tym zaległości netto wynoszą **1.703.773,84 zł**, są to zaległości: podatku od spadków i darowizn, podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportu, zaległości z dzierżawy gruntu, najmu i podnajmu, zaległości z opłat za odpady i wodę oraz naliczone należne odsetki od tych zaległości. Stan tych zaległości netto jest nieznacznie większy niż stan na koniec 2019 roku ze względu na pandemię COVID-19.

Zaległości netto w poszczególnych źródłach dochodów przedstawiają się następująco:

1. Od osób prawnych – **575.672,12 zł, z tego:**
 - Podatek od nieruchomości: 567.306,52 zł
 - Podatek rolny: 8.339,00 zł
 - Podatek leśny: 26,60 zł
2. Od osób fizycznych – **1.128.101,72 zł, z tego:**
 - Podatek od nieruchomości: 84.482,94 zł

- Podatek rolny: 55.718,18 zł
- Podatek leśny: 1.588,61 zł
- Podatek od środków transportu: 27.192,00 zł
- Podatek od działalności gospodarczej, opłacany w formie karty podatkowej: 1.311,00 zł
- Podatek od czynności cywilnoprawnych: 2.144,33 zł
- Podatek od spadków i darowizn: 8,93 zł
- Za korzystanie z wychowania przedszkolnego: 118,00 zł
- Za korzystanie z posiłków: 1.395,50 zł
- Za wywóz nieczystości płynnych: 4.546,61 zł
- Za wywóz nieczystości stałych (odbiór śmieci): 17.620,00 zł
- Za wodę: 5.562,86 zł
- Użytkowanie wieczyste: 24.726,74 zł
- Najem i dzierżawa gruntów i lokali gminnych: 28.202,26 zł
- Za odpłatne nabycie prawa własności: 4.000,00 zł
- Odsetki (od dzierżawy i najmu): 36.650,85 zł
- Dłużnicy zaliczek alimentacyjnych: 104.803,22 zł
- Dłużnicy funduszu alimentacyjnego: 728.029,69 zł

Prowadzono postępowanie egzekucyjne od podatków i wystawiono 536 szt. upomnień na łączną kwotę 182.939,00 zł, z tego wpłynęło 136.214,00 zł.

Prowadzono postępowanie w gospodarce odpadami i wystawiono upomnień 316 szt. na kwotę 53.502,80 zł, z tego wpłynęło 36.000,00 zł. Nie wystawiano tytułów wykonawczych.

Wystawiono 218 szt. wezwań do zapłaty z tytułu rozliczeń za wodę i odprowadzone ścieki.

Nadpłaty z powyższych podatków i opłat wynoszą 34.924,01 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy, tj. za 2020 rok i wynoszą 445.278,38 zł z tego:

1. Osoby prawne – 64.350,84 zł, z tego:
 - Podatek od nieruchomości: 39.658,56 zł
 - Podatek rolny: 24.303,36 zł
 - Podatek od środków transportowych: 388,92 zł
2. Osoby fizyczne – 380.927,54 zł, z tego:
 - Podatek od nieruchomości: 169.277,35 zł
 - Podatek rolny: 177.214,89 zł
 - Podatek od środków transportowych: 34.435,30 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 10.852,74 zł z tego:

1. Osoby prawne:
 - Podatek od nieruchomości: 10.449,60 zł

- Podatek rolny: 403,14 zł

Organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa w 2020 roku wydał decyzje odnośnie umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 10.862,74 zł. Z pomocy skorzystały osoby prawne, na podstawie ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, którzy mieli trudności z terminowym opłacaniem podatków z powodu epidemii koronawirusa.

W 2020 roku Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

Gmina Dębowa Kłoda posiada dwie jednostki budżetowe: Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie i Szkoła Podstawowa w Kodeńcu, prowadzące działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe, lecz nie mają one wydzielonych rachunków dochodów (art. 267 ust. 2 upf).

Szczegółowe wykonanie planu poszczególnych dochodów przedstawia **Załącznik Nr 1** do niniejszej informacji. W poszczególnych źródłach dochodów występują odchylenia w realizacji, w stosunku do upływu czasu. Odchylenia te nie stanowią zagrożeń dla realizacji strony dochodowej, będą elementem wnikliwej analizy i w najbliższym okresie podstawą do korekt wcześniejszego planu.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków 26.084.754,76 zł wykonanie 23.505.612,97 zł, co stanowi 90,11 %

**Zrealizowane wydatki majątkowe na inwestycje Gminy Dębowa Kłoda wyniosły ogółem:
plan: 4.732.260,32 zł wykonanie: 4.222.075,75 zł – 89,22 %**

Zrealizowane zostały następujące zadania:

1. Budowa hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Białka-Gmina Dębowa Kłoda – (plan: 4.405.487,58 zł) – 4.032.526,36 zł – 91,53 %
2. Remont dróg gminnych – droga gminna w m. Kol. Uhnin i droga gminna w m. Chmielów – (plan: 126.646,34 zł) – 0,00 zł – 0,00 %
3. Wykonanie dokumentacji pod budowę sceny widowiskowej – (plan: 10.000,00 zł) – 0,00 zł – 0,00 %
4. Wykonanie projektu na uliczne oświetlenie wsi (wydatek z funduszu sołectkiego wsi Stępków – (plan: 10.000,00 zł) – 9.840,00 zł – 98,40 %
5. Remont drogi gminnej w Dębowej Kłodzie (wydatek z funduszu sołectkiego) – (plan: 28.238,66 zł) – 28.203,90 zł – 99,88 %
6. Remont drogi gminnej (wydatek z funduszu sołectkiego Makoszka) – (plan: 10.000,00 zł) – 9.993,75 zł – 99,94 %
7. Montaż paneli fotowoltaicznych (wydatek częściowy z funduszu sołectkiego Plebania Wola) – (plan: 16.344,24 zł) – 16.344,24 zł – 100,00 %
8. Modernizacja świetlicy wiejskiej na osiedlu w Uhninie (wydatek z funduszu sołectkiego) – (plan: 16.676,00 zł) – 16.300,00 zł – 97,75 %

9. Modernizacja świetlicy wiejskiej OSP w Uhninie (wydatek z funduszu sołectkiego) – (plan: 16.000,00 zł) – 16.000,00 zł – 100,00 %
10. Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Białka na odcinku MPWiK – Ośrodek wypoczynkowy Red Lion – (plan: 33.067,50 zł) – 33.067,50 zł – 100,00 %
11. Modernizacja budynku „Dom Ludowy” w Chmielowie – (plan: 49.000,00 zł) – 49.000,00 zł – 100,00 %
12. Zakup kosiarki (wydatek z funduszu sołectkiego Kodeniec) – (plan: 10.800,00 zł) – 10.800,00 zł – 100,00 %

Szczegółowe wykonanie planu poszczególnych wydatków majątkowych na inwestycje Gminy Dębowa Kłoda przedstawia **Załącznik Nr 5** do niniejszej informacji.

Zrealizowane wydatki Gminy na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE wyniosły ogółem: plan 4.850.485,29 zł, z tego ze środków własnych 3.236.733,57 zł i ze środków UE i budżetu państwa 1.613.751,72 zł, wykonanie 4.450.986,08 zł, tj. 91,76 %, z tego ze środków własnych 2.863.281,22 zł, tj. 88,46 % i ze środków UE i budżetu państwa 1.587.704,86 zł, tj. 98,39 %.

Szczegółowe wykonanie planu poszczególnych wydatków Gminy na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE przedstawia **Załącznik Nr 6** do niniejszej informacji.

Z budżetu Gminy Dębowa Kłoda w 2020 roku udzielone zostały dotacje ogółem: plan: 704.440,00 zł wykonanie 623.342,57 zł – 88,49 % na następujące zadania :

Dotacje podmiotowe:

1. Gminny Ośrodek Kultury – (plan: 220.000,00 zł) – 173.889,52 zł – 79,04 %;
2. Gminna Biblioteka Publiczna – (plan: 150.000,00 zł) – 149.935,91 zł – 99,96 %;

Dotacje celowe:

3. Powiat Parczewski w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1096L na odcinku od m. Rusiły do m. Kodeniec – (plan: 35.115,00 zł) – 35.115,00 zł – 100,00 %;
4. Powiat Parczewski – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1567L na odc. Stępków - Makoszka – (plan: 214.825,00 zł) – 214.824,87 zł – 100,00 %;

Dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych:

5. Upowszechnianie kultury fizycznej w dyscyplinie sportu karate Kyokushin – (plan: 8.000,00 zł) – 0,00 zł – 0,00 %;
6. Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej – (plan: 57.000,00 zł) – 41.947,27 zł – 73,59 %;
7. Upowszechnianie kultury, tradycji i historii Gminy Dębowa Kłoda – (plan: 15.000,00 zł) –

3.130,00 zł – 20,87 %; dotacja dla Stowarzyszenia Perły Chmielowa na zadanie pn. Gminne warsztaty wypieku chleba metodą tradycyjną. Została zawarta umowa pomiędzy Gminą Dębowa Kłoda a Stowarzyszeniem o realizację zadania publicznego, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Głównym celem projektu było zapoznanie mieszkańców Gminy z przygotowaniem i wypiekiem chleba metodą tradycyjną w piecu opalanym drewnem. Warsztaty odbyły się w siedzibie Stowarzyszenia, udział w warsztatach wzięło 40 osób w 8 spotkaniach.

8. Jednostki OSP z terenu Gminy Dębowa Kłoda - (plan: 4.500,00 zł) – 4.500,00 zł – 100,00 %. OSP Chmielów – 1.000,00 zł, OSP Debowa Kłoda – 1.000,00 zł, OSP Kodeniec – 1.500,00 zł i OSP Uhnin – 1.000,00 zł. Dotacje przeznaczone były na zakup sprzętu strażackiego w OSP Chmielów i OSP Dębowa Kłoda, na remont pomieszczenia socjalnego w OSP Uhnin i wykonanie podjazdu do garażu w OSP Kodeniec.

Szczegółowe wykonanie planu poszczególnych dotacji z budżetu Gminy przedstawia **Załącznik Nr 4** do niniejszej informacji.

IV. WYDATKI BIEŻĄCE W DRODZE POROZUMIEN Z AR plan 2.500,00 zł wykonanie 2.500,00 zł, tj. 100,00 % planu.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA plan 2.500,00 zł wykonanie 2.500,00 zł, tj. 100,00 % planu

➤ Rozdział 71035 Cmentarze

Plan **2.500,00 zł** wykonanie **2.500,00 zł**, tj. **100,00 %** planu.

W tym rozdziale ujęto wydatki: na prace remontowe, konserwacje i utrzymanie grobów, kwater i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy.

V. WYDATKI BIEŻĄCE WŁASNE plan 13.665.775,57 zł wykonano 11.689.036,56 zł, tj. 85,54 % planu

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan 330.160,02 zł wykonano 291.705,07 zł, tj. 88,35 % planu.

➤ Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na plan **297.550,02 zł** wykonanie **260.797,21 zł**, tj. **89,66 %** planu.

W tym rozdziale ujęto wydatki: energia wodociągu i oczyszczalni, wodomierze, sodu podchloryn, części do usunięcia awarii w sieci wodociągowej, przegląd hydrantów, badanie laboratoryjne mikrobiologiczne wody i ścieków, usługa zdalna programu woda, konserwacja systemu WODNIK, delegacje inkasentów, opłata za korzystanie ze środowiska, paliwo i części do samochodu, naprawy samochodu, przegląd serwisowy agregatu prądotwórczego, przegląd stacji uzdatniania wody, ubezpieczenie OC, opłaty stałe i zmienne za pobór wód podziemnych, przegląd stanu technicznego przewodów kominowych, usługi agregatem WUKO przy udrażnianiu kanalizacji sanitarnej, usługa koparko-ładowarką przy usunięciu

awarii wodociągu, naprawa tablicy elektrycznej na oczyszczalni Wyhalew, opłaty za GPS pojazdu, opłaty za badanie wody, opłaty za przyłączenie przepompowni w Białce, opłata za wykonanie połączenia internetowego do monitorowania hydroforni w Żmiarkach, usługa serwisowa awarii szafy SUW Żmiarki, naprawa sterowników, nadzór serwisowy nad wodociągiem w Białce.

➤ Rozdział 01030 Izby rolnicze

Na plan **23.000,00 zł** wykonanie **16.300,48 zł**, tj. **70,87 %** planu.

W tym rozdziale ujęto wydatki: 2% odpisu z wpływów z podatku rolnego – składka na Izby Rolnicze.

➤ Rozdział 01095 Pozostała działalność

Na plan **9.610,00 zł** wykonanie **8.607,38 zł**, tj. **89,57 %** planu.

W tym rozdziale ujęto wydatki: zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami (11,40 zł), usługa odmulenia rowu do oczyszczalni ścieków w Uhninie (wydatek częściowy z funduszu sołectkiego).

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO plan 300,00 zł wykonano 219,00 zł, tj. 73,00 % planu

➤ Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Na plan **300,00 zł** wykonanie **219,00 zł**, tj. **73,00 %** planu

W tym rozdziale ujęto podatek leśny.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan 197.670,58 zł wykonano 157.663,68 zł, tj. 80,50 % planu.

➤ Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Na plan **12.000,00 zł** – wykonanie **11.894,85 zł** tj. **99,12 %** planu.

W tym rozdziale ujęto wydatki: opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym.

➤ Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na plan **72.420,58 zł** – wykonanie **46.789,40 zł**, tj. **64,61 %** planu.

W tym rozdziale ujęto wydatki: remont dróg gminnych wraz z przepustami, zakup betonu asfaltowego, zakup żwiru, paliwo do równiarki, diagnostyka i naprawa równiarki.

➤ Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Na plan **113.000,00 zł** wykonanie **98.733,38 zł**, tj. **87,37 %** planu.

W tym rozdziale ujęto wydatki: naprawa drogi gruntowej do oczyszczalni ścieków w Białce, dokumentacja projektowo-kosztorysowa, zakup kruszywa, usługa koparko-ładowarka.

➤ Rozdział 60095 Pozostała działalność

Na plan **250,00 zł** wykonanie **246,05 zł**, tj. **98,42 %** planu.

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na zakup tablic informacyjnych.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA plan 10.000,00 zł wykonano 7.433,12 zł, tj. 74,33 % planu.**➤ Rozdział 63095 Pozostała działalność**

Na plan **10.000,00 zł** wykonanie **7.433,12 zł**, tj. **74,33 %** planu

W tym rozdziale ujęto wydatki: zakup materiałów do odnowienia pomostu rekreacyjnego w Białce, zakup środków czystości, worków na odpady, zakup płynów do dezynfekcji dłoni i powierzchni, zakup pojemników do płynu do dezynfekcji, zakup ociekaczy i uchwytów do kontenerów sanitarnych w Białce, naklejki informacyjne, badania wody w jeziorze, zakup paliwa do utrzymania zieleni nad jeziorem w Białce, przegląd pomostów rekreacyjnych w Białce, naprawa oświetlenia placu pola namiotowego w Białce, zakup i obróbka drewna konstrukcyjnego.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan 67.000,00 zł wykonanie 64.642,99 zł, tj. 96,48 % planu.**➤ Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Na plan **67.000,00 zł** wykonanie **64.642,99 zł**, tj. **96,48 %** planu.

W tym rozdziale ujęto wydatki: zakup energii, węgla, książki obiektu budowlanego, sporządzenie przeglądu budowlanego lokali mieszkalnych, wykonanie ekspertyzy lokali i obiektów Gminy Dębowa Kłoda, wykonanie projektu podziału działki Nr 240/2 w obrębie Uhnin, wymiana instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy, przegląd techniczny przewodów kominowych, wykonanie opinii ze stanu technicznego przewodów kominowych, opłaty za odłączenie z KW i wpis własności w KW, administrowanie domkami w miejscowości Białka, wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu drukowanego, zamieszczenie ogłoszeń - Wspólnota Parczewska, zakup materiałów do remontu domków letniskowych nad j. Białka, usługa wykonania projektu podziału działek, analiza dokumentacji geodezyjnej przebiegu granicy działek, wynagrodzenie z umowy o świadczenie zastępstwa prawnego.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA plan 88.900,00 zł, wykonanie 35.695,20 zł, tj. 40,15 % planu.**➤ Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Na plan **88.900,00 zł**, wykonanie **35.695,20 zł**, tj. **40,15 %** planu

W tym rozdziale ujęto wydatki związane z przygotowaniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w Gminie Dębowa Kłoda oraz za przygotowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA plan 78.000,00 zł wykonanie 71.690,64 zł, tj. 91,91 % planu.**➤ Rozdział 72095 Pozostała działalność**

Na plan **78.000,00 zł** wykonanie **71.690,64 zł**, tj. **91,91 %** planu.

W tym rozdziale ujęto wydatki: świadczenie usługi dostępu do Internetu dla mieszkańców gminy Dębowa Kłoda zgodnie z umową „Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w Województwie Lubelskim”.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan 2.581.969,90 zł wykonanie 2.261.475,42 zł, tj. 87,59 % planu.

➤ Rozdział: 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na plan **73.700,00 zł** – wykonanie **57.783,65 zł**, tj. **78,40 %** planu.

W tym rozdziale ujęto wydatki na bieżącą działalność Rady: diety radnych i sołtysów, udostępnienie, utrzymanie oraz wsparcie systemu Obrady Online, usługi telekomunikacyjne, artykuły na sesję, delegacje, prenumerata "Lubelskie Aktualności Rolnicze" 2020, zakup maseczek i rękawiczek.

➤ Rozdział: 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na plan **2.432.069,90 zł** wykonanie **2.139.749,94 zł**, tj. **87,98 %** planu.

W tym rozdziale ujęto wydatki na bieżącą działalność Urzędu Gminy: wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, materiały biurowe, środki czystości, karty serwisowe do oprogramowań, dzierżawa za xero, węgiel, energia, odzież dla pracowników, maseczki medyczne i rękawiczki, usługi zdalne - Mikrobit, opłata licencyjno-serwisowa za użytkowanie programu Mikropesel, dzierżawa Centrali Diatonis, opłaty za korespondencję, opłaty sądowe, usługa prawnicza, usługa informatyczna, usługi telekomunikacyjne, System informacji prawnej Legalis, abonament za RTV na 2020 r., usługa Hosting Cloud Pro ugdebowa.nazwa.pl, SmSy- usługi za wysyłanie komunikatów, przegląd stanu technicznego przewodów kominowych, sprawdzenie i wykonanie próby działania wyłącznika przeciwpożarowego UG Dębowa Kłoda, prenumerata gazety Wspólnota, delegacje, szkolenia, badania pracowników, naprawa verticali, prowizje bankowe za przelewy, oprogramowania, ubezpieczenie OC mienia Gminy, odpis na ZFŚS pracowników Urzędu Gminy.

➤ Rozdział: 75095 Pozostała działalność

Na plan **76.200,00 zł** wykonanie **63.941,83 zł**, tj. **83,91 %** planu.

W tym rozdziale ujęto wydatki: prowizje sołtysów, paliwo do samochodów, ciągnika, ostrówka, ubezpieczenie OC, przeglądy techniczne, części do samochodów, remont ciągnika i ubijarki, zakup materiałów do drobnych napraw, zakup tablic informacyjnych, usługa usunięcia drzew, opłaty za przeglądy techniczne, koszty komornicze.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA plan 197.710,00 zł wykonanie 113.552,00 zł, tj. 57,43 % planu.

➤ Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Na plan **4.500,00 zł** wykonanie **4.500,00 zł**, tj. **100,00 %** planu.

W tym rozdziale ujęto wydatek: wsparcie dla Policji - na utrzymanie porządku nad jeziorem bialskim w miejscowości Białka w sezonie letnim.

➤ Rozdział: 75412 Ochotnicze straże pożarne

Na plan **133.210,00 zł** wykonanie **105.053,43 zł**, tj. **78,86 %** planu.

W tym rozdziale ujęto wydatki: diety strażaków, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, badania lekarskie strażaków OSP, zakup materiałów do remontu dachu na budynku remizy strażackiej w

Dębowej Kłodzie, delegacje, szkolenia, badania okresowe, paliwo do samochodów strażackich, zakup węgla, części do samochodów strażackich, ubezpieczenie OC, przeglądy techniczne, roczny przegląd zestawu narzędzi hydraulicznych, remont samochodu strażackiego - OSP Chmielów, regeneracja silnika Agregatu (syreny) OSP Chmielów, energia, zakup rękawiczek i maseczek, zakup półmasek, gogli, kombinezonów, zakup wody dla strażaków uczestniczących w akcjach pożarniczych, prenumerata czasopisma "Strażak".

➤ Rozdział: 75421 Zarządzanie kryzysowe

Na plan **60.000,00 zł** wykonanie **3.998,57 zł**, tj. **6,66 %**

W tym rozdziale ujęto wydatki na zakup rękawic nitrylowych, żeli, maseczek i osłon twarzy w związku z pandemią COVID-19.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO plan 153.000,00 zł wykonanie 119.528,63 zł, tj. 78,12 % planu.

➤ Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu Terytorialnego

Na plan **153.000,00 zł** wykonanie **119.528,63 zł**, tj. **78,12 %** planu.

W tym rozdziale ujęto wydatki: odsetki od kredytu i pożyczek. Mniejsze wykonanie planu ze względu na zmianę oprocentowania kredytu na niższe.

DZIAŁ 758 RÓZNE ROZLICZENIA plan 50.000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

➤ Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Na plan **50.000,00 zł** wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00 %**

Zabezpieczono środki na rezerwę ogólną.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE plan 5.852.855,11 zł wykonanie 5.065.290,21 zł, tj. 86,54 % planu.

➤ Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na plan **4.014.099,59 zł** wykonanie **3.488.326,84 zł**, tj. **86,90 %** planu.

W tym rozdziale ujęto wydatki na utrzymanie dwóch szkół podstawowych: dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół podstawowych, odprawy, nagrody jubileuszowe, odpisy na ZFŚS, badania lekarskie, zakup opału - pelletu, energii elektrycznej, wody, środków czystości, środków do dezynfekcji, pomocy dydaktycznych, artykułów biurowych, zakup licencji - dziennik elektroniczny, zakup drobnych artykułów do napraw: zamki, wkręty, taśmy, farb do malowania ścian, opłaty za telefony, Internet, wypłaty delegacji, wywóz nieczystości płynnych, opłaty za odbiór odpadów komunalnych, roczny przegląd przewodów dymowych i wentylacyjnych, drobne naprawy, prowizje bankowe.

➤ Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na plan **211.388,00 zł** wykonanie **183.263,37 zł**, tj. **86,70 %** planu.

W tym rozdziale ujęto wydatki na utrzymanie przedszkola w szkole podstawowej: dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej w Kodeńcu.

➤ Rozdział 80104 Przedszkola

Na plan **680.906,83 zł** wykonanie **620.741,86 zł**, tj. **91,16 %** planu

W tym rozdziale ujęto wydatki na utrzymanie przedszkola: uczęszczanie dzieci z terenu gminy do Przedszkola Nr 1 i Nr 2 oraz do Niepublicznego Przedszkola w Parczewie, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup środków czystości, odpis na ZFŚS w oddziale przedszkolnym dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu przy szkole podstawowej w Dębowej Kłodzie, zakup opału (gaz), zakup materiałów biurowych, opłaty za odbiór odpadów komunalnych, energia, woda.

➤ Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na plan **92.812,00 zł** wykonanie **63.792,67 zł**, tj. **68,73 %** planu.

W tym rozdziale ujęto wydatki: zakup biletów dla uczniów, usługa transportowa, odpis na ZFŚS na emerytowanego pracownika.

➤ Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan **29.500,00 zł** wykonanie **2.255,00 zł**, tj. **7,64 %** planu.

W tym rozdziale zgodnie z Kartą Nauczyciela Rozdział 7a art. 70a „w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem szkoleń branżowych – w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli”. Zaplanowano wydatki na materiały szkoleniowe, wyjazdy na szkolenia nauczycieli, czesne za studia podyplomowe dla nauczycieli, jednak wykonanie planu uzależnione jest od programów rozwoju szkół, potrzeb kadrowych i rozwoju zawodowego poszczególnych nauczycieli.

➤ Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na plan **436.978,00 zł** wykonanie **369.276,42 zł**, tj. **84,51 %** planu.

W tym rozdziale ujęto wydatki: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe dla osób zatrudnionych w stołówkach szkolnych, zakup gazu, środków czystości, zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników.

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

Na plan **126.037,11 zł** wykonanie **103.687,56 zł**, tj. **82,27 %** planu.

W tym rozdziale ujęto wydatki: dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących zadania pedagogiczne z dziećmi z orzeczeniami o niepełnosprawności w przedszkolach, pomoce dydaktyczne.

➤ Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Na plan **194.618,58 zł** wykonanie **170.433,40 zł**, tj. **87,57 %** planu.

W tym rozdziale ujęto wydatki: dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli realizujących edukację włączającą w szkołach podstawowych, zakupy podstawowych artykułów gospodarczych, środków czystości, delegacje oraz pomoce dydaktyczne.

W rozdziałach 80149 i 80150 prowadzona jest odrębna ewidencja wydatków ponoszonych na edukację dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i o potrzebie kształcenia specjalnego.

➤ Rozdział 80195 Pozostała działalność

Na plan **66.515,00 zł** wykonanie wynosi **63.513,09 zł**, tj. **95,49 %** planu.

W tym rozdziale ujęto wydatki: odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA plan 71.786,06 zł wykonanie wynosi 27.055,73 zł, tj. 37,69 % planu.

➤ Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Na plan **6.379,20 zł** wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00 %** planu.

W tym rozdziale zaplanowano wydatki wynikające z realizacji gminnego programu działania przeciw narkomanii. Ze względu na pandemię COVID-19 nie zrealizowano wydatków.

➤ Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan **65.406,86 zł** wykonanie **27.055,73 zł**, tj. **41,37 %** planu.

W tym rozdziale ujęto wydatki: wynagrodzenie bezosobowe członków komisji wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, realizacja warsztatów profilaktycznych, spektakl profilaktyczny, opłaty sądowe.

Wydatki działu 851 są finansowane w całości ze środków wpływających do budżetu z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie naszej Gminy. Profilaktyka to głównie zakup materiałów informacyjnych o uzależnieniach, pomoc w leczeniu osób uzależnionych (opinie biegłych), praca ze specjalistami, profilaktyka wśród młodzieży, szkolenia, spotkania, itp. Podobnie jak co roku większość zadań związanych z profilaktyką jest realizowana w okresie wakacji, ale ze względu na pandemię związaną z COVID-19 zadania zostały odwołane.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA plan 1.684.955,98 zł wykonanie 1.526.407,40 zł, tj. 90,59 % planu.

➤ Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Na plan **80.000,00 zł** wykonanie **78.538,81 zł**, tj. **98,17 %** planu.

W tym rozdziale ujęto wydatki: opłata za pobyt klientów GOPS w domach pomocy społecznej.

➤ Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Na plan **6.700,00 zł** wykonano **6.635,27 zł**, tj. **99,03 %** planu.

W tym rozdziale ujęto wydatki: składki zdrowotne odprowadzane za osoby pobierające zasiłek stały.

➤ Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Na plan **435.856,00 zł** wykonanie **385.458,56 zł**, tj. **88,44 %** planu.

W tym rozdziale ujęto wydatki: wypłata zasiłków okresowych, wypłata zasiłków celowych, wypłata zasiłków celowych specjalnych, opłata schronisk dla osób bezdomnych, wypłata zasiłków okresowych dla osób biorących udział w projekcie „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Dębowa Kłoda”.

➤ Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na plan **40.000,00 zł** wykonanie **23.340,05 zł**, tj. **58,35 %** planu.

W tym rozdziale ujęto wydatki: wypłata dodatków mieszkaniowych.

➤ Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Na plan **74.800,00 zł** wykonanie **73.736,52 zł**, tj. **98,58 %** planu.

W tym rozdziale ujęto wydatki: wypłata zasiłków stałych.

➤ Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na plan **567.005,00 zł** wykonanie **545.126,09 zł**, tj. **96,14 %** planu.

W tym rozdziale ujęto wydatki: wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, papier do drukarki, prowizje bankowe, wypłata delegacji, ryczałt na wyjazdy, dofinansowanie do okularów, opłaty za telefony stacjonarne, internet, fax, telefon komórkowy, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, okresowe badania lekarskie, podatek od nieruchomości.

➤ Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Na plan **179.730,00 zł** wykonanie **135.973,60 zł**, tj. **75,65 %** planu.

W tym rozdziale ujęto wydatki: dofinansowanie dożywiania dzieci z terenu gminy w szkołach, celowy posiłek dla potrzebujących osób będących w trudnej sytuacji.

➤ Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na plan **300.864,98 zł** wykonanie **277.598,50 zł**, tj. **92,27 %** planu

W tym rozdziale ujęto wydatki: wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi, stypendia stażowe, zakup materiałów biurowych, papier do drukarki, prowizje bankowe, wypłata delegacji, wynajem sali, odpis na ZFŚS - Projekt współfinansowany ze środków EFS „ Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Dębowa Kłoda”.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan 120.390,00 zł wykonanie 88.829,50 zł, tj. 73,78 % planu.

➤ Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na plan **120.390,00 zł** wykonanie **88.829,50 zł**, tj. **73,78 %** planu.

W tym rozdziale ujęto wydatki: stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów.

DZIAŁ 855 RODZINA plan 68.551,00 zł wykonanie 48.965,20 zł, tj. 71,43 % planu.

➤ Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Na plan **3.500,00 zł** wykonanie **1.500,00 zł**, tj. **42,86 %** planu.

W tym rozdziale ujęto wydatki: zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego z lat poprzednich oraz odsetki.

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

Na plan **4.700,00 zł** wykonanie **1.632,46 zł**, tj. **34,73 %** planu.

W tym rozdziale ujęto wydatki: zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego i pielęgnacyjnego z lat poprzednich.

- Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Na plan **45.951,00 zł** wykonanie **32.112,40 zł**, tj. **69,88 %** planu.

W tym rozdziale ujęto wydatki: wynagrodzenia osobowe pracownika wraz z pochodnymi, wypłata ryczałtu na wyjazdy, odpis na ZFŚS, szkolenie pracownika.

- Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Na plan **14.400,00 zł** wykonanie **13.720,34 zł**, tj. **95,28 %** planu.

W tym rozdziale ujęto wydatki: zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – rodziny zastępcze.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan 1.396.486,48 zł wykonano 1.246.695,93 zł, tj. 89,27 % planu.

- Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na plan **59.777,50 zł** wykonanie **51.328,54 zł**, tj. **85,87 %** planu.

W tym rozdziale ujęto wydatki: części i remont samochodu asenizacyjnego, abonament GPS, ubezpieczenie OC samochodu asenizacyjnego, przegląd techniczny, paliwo do samochodu asenizacyjnego, opłata stała za usługi wodne, opłaty za wprowadzenie ścieków do wód.

- Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Na plan **525.402,12 zł** wykonanie **521.193,96 zł**, tj. **99,20 %** planu.

W tym rozdziale ujęto wydatki: opłata za odbiór odpadów, wynagrodzenie pracowników, pochodne od płac, delegacje, szkolenie, zakup pojemników na odpady, zakup worków na odpady, prowadzenie monitoringu byłego wysypiska, ubezpieczenie OC śmieciarki.

- Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Na plan **92.240,00 zł** wykonanie **70.015,27 zł**, tj. **75,91 %** planu.

W tym rozdziale zaplanowano wydatek na odśnieżanie dróg gminnych i sól drogową. Ze względu na beznieżną zimę nie były wydatkowane środki.

- Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na plan **12.744,33 zł** wykonanie **7.952,10 zł**, tj. **62,40 %** planu.

W tym rozdziale ujęto wydatki: paliwo do utrzymania zieleni w parku przy Urzędzie Gminy, zakup części i naprawa kosiarki, paliwo do utrzymania zieleni przy świetlicach. Realizacja II półrocze 2020 roku.

➤ Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na plan **423.933,43 zł** wykonanie **408.628,79 zł**, tj. **96,39 %**

W tym dziale ujęto wydatek: ubezpieczenie OC kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę, opłata prolongacyjna do Urzędu Skarbowego, zapłatę zaległości w podatku VAT z lat ubiegłych wraz z odsetkami do Urzędu Skarbowego.

➤ Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na plan **191.615,10 zł** wykonanie **152.838,20 zł**, tj. **79,76 %** planu.

W tym rozdziale ujęto wydatki: oświetlenie uliczne, konserwacja oświetlenia.

➤ Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na plan **64.774,00 zł** wykonanie **14.876,69 zł**, tj. **22,97 %** planu.

W tym rozdziale ujęto wydatki na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

➤ Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na plan **26.000,00 zł** wykonanie **19.862,38 zł**, tj. **76,39 %** planu.

W tym rozdziale ujęto wydatki: opłaty za interwencyjne przyjęcie do schroniska bezdomnych psów, usługi lekarskie, zakup karmy dla bezdomnego psa.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO plan 580.640,44 zł wykonanie 481.026,46 zł, tj. 82,84 % planu.

➤ Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na plan **37.692,86 zł** wykonanie **22.559,81 zł** tj. **59,85 %** planu.

W tym rozdziale ujęto wydatki – dotacje dla Stowarzyszeń w zakresie kultury.

➤ Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na plan **385.747,58 zł** wykonanie **307.146,07 zł**, tj. **79,62 %** planu.

W tym rozdziale ujęto wydatek: dotacja podmiotowa dla GOK- u, energia, przegląd stanu technicznego przewodów kominowych w świetlicach, zakup materiałów do remontu świetlic wiejskich, remont świetlic wiejskich, zakup drobnego wyposażenia do świetlic wiejskich.

➤ Rozdział 92116 Biblioteki

Na plan **150.000,00 zł** wykonanie **149.935,91 zł**, tj. **99,96 %** planu.

W tym rozdziale ujęto wydatek: dotacja podmiotowa dla Biblioteki.

➤ Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na plan **5.000,00 zł** wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00 %** planu.

W tym rozdziale zaplanowano drobne wydatki na odnowienie pomników należących do ewidencji zabytków gminnych.

➤ Rozdział 92195 Pozostała działalność

Na plan **2.200,00 zł** wykonanie **1.384,67 zł**, tj. **62,94 %**

W tym rozdziale ujęto wydatki na organizację imprez kulturalno- sportowych z funduszu sołeckiego. Ze względu na pandemię COVID-19

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA plan 135.400,00 zł wykonanie 81.160,38 zł, tj. 59,94 % planu.

➤ Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Na plan **68.900,00 zł** wykonanie **39.213,11 zł**, tj. **56,91 %** planu.

W tym rozdziale ujęto wydatek: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, środki czystości, paliwo do kosiarki, przegląd roczny placów zabaw, piasek do piaskownic, energia, usługi naprawcze, delegacje, wykonanie barierki na podjazd - z montażem – do trybun na stadionie, pełnienie obowiązku kierownika na budowie trybun na stadionie, wykonanie mapy inwentaryzacji powykonawczej dla trybun na stadionie.

➤ Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na plan **66.500,00 zł** wykonanie **41.947,27 zł**, tj. **63,08 %** planu.

W tym rozdziale ujęto wydatek: dotacja celowa dla Gminnego Ludowego Zespołu Sportowego „Dąb II” w Dębowej Kłodzie.

VI. WYDATKI MAJĄTKOWE W DRODZE POROZUMIENI Z JST plan 249.940,00 zł wykonano 249.939,87 zł, tj. 100,00 % planu.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan 249.940,00 zł wykonano 249.939,87 zł, tj. 100,00 % planu.

➤ Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Na plan **249.940,00 zł** – wykonanie **249.939,87 zł** tj. **100,00 %** planu.

W tym rozdziale ujęto wydatek dla:

- Powiatu Parczewskiego - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1567L na odc. Stępków – Makoszka – (plan: 214.825,00 zł) – 214.824,87 zł – 100,00 %;
- Powiatu Parczewskiego - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1096L na odc. od m. Rusiły do m. Kodeniec – (plan: 35.115,00 zł) – 35.115,00 zł – 100,00 %.

VII. WYDATKI MAJĄTKOWE WŁASNE plan 4.772.260,32 zł wykonano 4.232.075,75 zł, tj. 88,68 % planu.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan 4.405.487,58 zł wykonano 4.032.526,36 zł, tj. 91,53 % planu.

➤ Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na plan **4.405.487,58 zł** wykonanie **4.032.526,36 zł**, tj. **91,53 %** planu.

W tym rozdziale ujęto wydatki na inwestycję – „Budowa hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Białka- Gmina Dębowa Kłoda”.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan 164.885,00 zł wykonano 38.197,65 zł, tj. 23,17 % planu.**➤ Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Na plan **164.885,00 zł** wykonanie **38.197,65 zł**, tj. **23,17 %** planu.

W tym rozdziale ujęto wydatek na zadania:

1. Remont drogi gminnej (wydatek z funduszu sołeckiego Dębowa Kłoda) – (plan: 28.238,66 zł) – 28.203,90 zł – 99,88 %,
2. Remont drogi gminnej (wydatek z funduszu sołeckiego Makoszka) – (plan: 10.000,00 zł) – 9.993,75 zł – 99,94 %,
3. Remont dróg gminnych - droga gminna w m. Kol. Uhnin i droga gminna w m. Chmielów – (plan: 126.646,34 zł) – 0,00 zł – 0,00 %.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan 10.000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.**➤ Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Na plan **10.000,00 zł** wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00 %** planu.

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na wykonanie dokumentacji pod budowę sceny widowiskowej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA plan 10.000,00 zł wykonanie 10.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.**➤ Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji**

Na plan **5.500,00 zł** wykonanie **5.500,00 zł**, tj. **100,00 %** planu.

W tym rozdziale ujęto wydatek dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Parczewie.

➤ Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Na plan **4.500,00 zł** wykonanie **4.500,00 zł**, tj. **100,00 %** planu.

W tym rozdziale ujęto wydatki dla jednostek OSP z terenu Gminy Dębowa Kłoda: OSP Chmielów – 1.000,00 zł, OSP Dębowa Kłoda – 1.000,00 zł, OSP Kodeniec – 1.500,00 zł i OSP Uhnin – 1.000,00 zł.

Wydatki na zakup sprzętu strażackiego w OSP Chmielów i OSP Dębowa Kłoda, na remont pomieszczenia socjalnego w OSP Uhnin i wykonanie podjazdu do garażu w OSP Kodeniec.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA plan 30.000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.**➤ Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Na plan **30.000,00 zł** wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00 %** planu.

W tym rozdziale zaplanowano rezerwę na inwestycje.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan 70.211,74 zł wykonano 70.051,74 zł, tj. 99,77 % planu.**➤ Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Na plan **10.800,00 zł** wykonanie **10.800,00 zł**, tj. **100,00 %** planu
W tym rozdziale ujęto wydatek na zakup kosiarki (wydatek z funduszu sołeckiego Kodeniec).

➤ Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na plan **16.344,24 zł** wykonanie **16.344,24 zł**, tj. **100,00 %** planu.
W tym rozdziale ujęto wydatek na montaż paneli fotowoltaicznych (wydatek częściowy z funduszu sołeckiego Plebania Wola).

➤ Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na plan **43.067,50 zł** wykonanie **42.907,50 zł**, tj. **99,63 %** planu.
W tym rozdziale zaplanowano wydatki na wykonanie projektu na uliczne oświetlenie wsi (wydatek z funduszu sołeckiego wsi Stępków) – (plan: 10.000,00 zł) – 9.840,00 zł – 98,40 % i na modernizację oświetlenia ulicznego w m. Białka na odcinku MPWiK - Ośrodek wypoczynkowy Red Lion – (plan: 33.067,50 zł) – 33.067,50 zł – 100,00 %.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO plan 81.676,00 zł wykonano 81.300,00 zł, tj. 99,54 % planu.

➤ Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury

Na plan **81.676,00 zł** wykonanie **81.300,00 zł**, tj. **99,54 %** planu
W tym rozdziale zaplanowano wydatki:

1. Modernizacja budynku „Dom Ludowy” w Chmielowie - (plan: 49.000,00 zł) – 49.000,00 zł – 100,00 %,
2. Modernizacja świetlicy wiejskiej OSP (wydatek z funduszu sołeckiego Uhnin)– (plan: 16.000,00 zł) – 16.000,00 zł – 100,00 %,
3. Modernizacja świetlicy wiejskiej na osiedlu (wydatek z funduszu sołeckiego Uhnin) – (plan: 16.676,00 zł) – 16.300,00 zł – 97,75 %.

VIII. WYDATKI ZLECONE plan 7.394.278,87 zł wykonano 7.332.250,79 zł, tj. 99,16 % planu

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan 767.893,24 zł wykonano 767.893,24 zł, tj. 100,00 % planu.

➤ Rozdział 01095 Pozostała działalność

Na plan **767.893,24 zł** wykonanie **767.893,24 zł**, tj. **100,00 %** planu.
W tym rozdziale ujęto wydatki: podatek akcyzowy dla rolników zawarty w cenie oleju napędowego, wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących wnioski, przesyłki pocztowe, materiały biurowe.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan 81.617,42 zł wykonanie 75.617,42 zł, tj. 92,65 % planu.

➤ Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na plan **54.291,42 zł** wykonanie **54.291,42 zł**, tj. **100,00 %** planu.
W tym rozdziale ujęto wydatki: Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracownika USC.

➤ Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Na plan **27.326,00 zł** wykonanie **21.326,00 zł**, tj. **78,04 %** planu.

W tym rozdziale ujęto wydatki na wynagrodzenia członków Gminnego Biura Spisowego w formie dodatków spisowych oraz na nagrody za realizację spisu, a także na wydatki tzw. rzeczowe

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA plan 42.535,00 zł wykonanie 42.535,00 zł, tj. 100,00 % planu.

➤ Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na plan **848,00 zł**, wykonanie **848,00 zł**, tj. **100,00 %** planu.

W tym rozdziale ujęto wydatki: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń za prowadzenie rejestru wyborców.

➤ Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na plan **41.687,00 zł** wykonanie **41.687,00 zł**, tj. **100,00 %** planu.

W tym rozdziale ujęto wydatki: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, diety dla komisji wyborczej, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE plan 27.592,21 zł wykonanie 27.550,08 zł, tj. 99,85 % planu.

➤ Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na plan **27.592,21 zł** wykonanie **27.550,08 zł**, tj. **99,85 %** planu.

W tym rozdziale zaplanowano zakup dla uczniów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

852 POMOC SPOŁECZNA plan 32.298,00 zł wykonanie 27.863,65 zł, tj. 86,27 % planu.

➤ Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na plan **2.298,00 zł** wykonanie **1.783,29 zł**, tj. **77,60 %** planu.

W tym rozdziale ujęto wydatki: wypłata dodatków energetycznych, zakup materiałów biurowych.

➤ Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na plan **30.000,00 zł** wykonanie **26.080,36 zł**, tj. **86,93 %** planu.

W tym rozdziale ujęto wydatki: opłata za usługi specjalistyczne 50,00 zł za 1 godzinę.

DZIAŁ 855 RODZINA plan 6.442.343,00 zł wykonanie 6.390.791,40 zł, tj. 99,20 % planu

➤ Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Na plan **4.236.633,00 zł** wykonanie **4.420.250,33 zł**, tj. **99,85 %** planu

W tym rozdziale ujęto wydatki: wypłata świadczeń wychowawczych, wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, szkolenie pracowników, odpis na ZFŚS.

- Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na plan **2.020.000,00 zł** wykonanie **1.975.735,44 zł**, tj. **97,86 %** planu.

W tym rozdziale ujęto wydatki: wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń funduszu alimentacyjnego, wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi, składki emerytalne i rentowe od niektórych świadczeń, odpis na ZFŚS, szkolenie pracowników.

- Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Na plan **430,00 zł** wykonanie **239,69 zł**, tj. **55,74 %** planu

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na zakup materiałów biurowych w związku z wydawaniem kart Dużej Rodziny.

- Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Na plan **144.780,00 zł** wykonanie **144.780,00 zł**, tj. **100,00 %** planu.

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń społecznych „Dobry start”, wynagrodzenie osobowe pracownika wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia – realizacja II półrocze 2020 roku.

- Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Na plan **40.500,00 zł** wykonanie **38.785,94 zł**, tj. **95,77 %** planu.

W tym rozdziale ujęto opłacone składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Szczegółowe wykonanie planu poszczególnych wydatków przedstawia **Załącznik Nr 2** do niniejszej informacji.

IX. INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI				WYDATKI PONIESIONE NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI		
PLAN DOCHODÓW (§ 0490)	PLAN PRZYCHODÓW (§ 9050)	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2020	% WYKORZYSTANIA	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2020	% WYKORZYSTANIA
500.000,00	25.402,12	435.653,60	82,92	525.402,12	521.193,96	99,20

Jak wynika z powyższej tabeli, dochody Gmina zrealizowała w 82,92 %, natomiast wydatki w 99,20 %.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych - 424.580,88 zł. W postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę – Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Parczewie i została zawarta umowa na wykonanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Dębowa Kłoda;
- 2) obsługi administracyjnej systemu to m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, koszty delegacji pracowników – 96.273,08 zł;
- 3) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 340,00 zł.

Zobowiązania ogółem a zarazem niewymagalne rozdziału 90002 na dzień 31.12.2020 roku wyniosły 35.071,92 zł, tj. niezapłacona faktura za odbiór i transport za miesiąc grudzień 2020 roku.

X. ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2020 roku Gmina Dębowa Kłoda zapłaciła odsetki od nieterminowo regulowanych zobowiązań w kwocie **22.576,04 zł**, tj. za energię elektryczną w wysokości 0,13 zł, od składek ZUS w wysokości 6,99 zł, od nieterminowej zapłaty faktury za gaz w wysokości 0,67 zł, od zaległego podatku VAT z lat ubiegłych od otrzymanych dotacji z UE związanych z realizacją projektów na nieruchomościach należących do mieszkańców Gminy, polegających na wykonaniu instalacji odnawialnych źródeł energii w wysokości 22.388,00 zł i od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat poprzednich w wysokości 180,25 zł. Gmina zapłaciła również w 2020 roku kwotę **9.309,00 zł** tytułem opłaty prolongacyjnej od odroczenia zapłaty zaległości w podatku od towarów i usług (VAT).

Na dzień 31.12.2020 roku pozostały zobowiązania ogółem w kwocie 735.528,45 zł. Są to zobowiązania niewymagalne, które wiążą się z terminami rozliczeń składek ZUS, zaliczki podatku dochodowego oraz rozliczeń międzyokresowych, w tym:

- w rozdziale 01010 kwota	18.189,88 zł
- w rozdziale 01030 kwota	9,18 zł
- w rozdziale 60017 kwota	86,84 zł
- w rozdziale 70005 kwota	293,79 zł
- w rozdziale 71004 kwota	600,00 zł
- w rozdziale 72095 kwota	5.974,22 zł
- w rozdziale 75022 kwota	925,00 zł
- w rozdziale 75023 kwota	204.377,99 zł
- w rozdziale 75095 kwota	5.492,08 zł
- w rozdziale 75412 kwota	8.730,32 zł
- w rozdziale 75702 kwota	15.959,00 zł
- w rozdziale 80101 kwota	273.665,95 zł
- w rozdziale 80103 kwota	14.014,40 zł
- w rozdziale 80104 kwota	42.929,49 zł
- w rozdziale 80113 kwota	51,66 zł
- w rozdziale 80148 kwota	18.340,07 zł
- w rozdziale 85219 kwota	41.416,39 zł
- w rozdziale 85230 kwota	150,00 zł
- w rozdziale 85501 kwota	3.905,22 zł
- w rozdziale 85502 kwota	3.656,91 zł
- w rozdziale 85504 kwota	4.436,43 zł
- w rozdziale 90001 kwota	1.387,92 zł
- w rozdziale 90002 kwota	35.071,92 zł
- w rozdziale 90005 kwota	3.379,81 zł
- w rozdziale 90015 kwota	29.174,18 zł
- w rozdziale 92109 kwota	1.986,93 zł
- w rozdziale 92601 kwota	1.322,87 zł

Na dzień 31.12.2020 roku Gmina posiada zobowiązania wymagalne powstałe w roku bieżącym w wysokości 1.465,60 zł. Są to zobowiązania z rozliczeń z kontrahentami, dla których zostały wystawione duplikaty faktur.

XI. WYDATKI Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO

W 2020 roku Gmina realizowała zadania z wydzielonego Funduszu Sołeckiego.

Zgodnie z wolą poszczególnych sołectw, środki przeznaczono na: dofinansowanie malowania Szkoły Podstawowej w Kodeńcu, dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Dębowej Kłodzie, remont dróg gminnych, modernizację świetlic wiejskich, wyposażenia świetlic wiejskich, montaż paneli fotowoltaicznych, zakup kosiarki, zakup lamp oświetleniowych, opłaty za oświetlenie uliczne oraz

utrzymaniu zieleni na terenie poszczególnych sołectw.

Wydatki wykonane w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2020 roku wynoszą (plan: 356.074,93 zł) – 341.622,06, tj. 95,94 %

-	w rozdziale 01095 kwota	3.598,98 zł
-	w rozdziale 60016 kwota	67.173,09 zł
-	w rozdziale 60017 kwota	28.201,33 zł
-	w rozdziale 60095 kwota	246,05 zł
-	w rozdziale 80101 kwota	41.116,90 zł
-	w rozdziale 90004 kwota	16.189,60 zł
-	w rozdziale 90005 kwota	16.344,24 zł
-	w rozdziale 90015 kwota	34.455,10 zł
-	w rozdziale 92109 kwota	132.912,10 zł
-	w rozdziale 92195 kwota	1.384,67 zł

Szczegółowe wykonanie poszczególnych wydatków w ramach funduszu sołeckiego przedstawia **Załącznik Nr 7** do niniejszej informacji.

XII. ŚRODKI FINANSOWE

Stan środków finansowych na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2020r. wyniósł **961.227,77 zł**

Oceny realizacji budżetu dokonywały poszczególne Komisje Rady.

Wójt Gminy na bieżąco realizował zadanie w ramach posiadanych kompetencji i upoważnień, prowadził analizę potrzeb i przedkładał Radzie Gminy stosowne wnioski. Na podstawie dotychczasowego wykonania budżetu można jednak sugerować, że nie wystąpiły istotne zagrożenia co do jego realności.

Analizując realizację wydatków, można stwierdzić, że środki wykorzystywano w sposób celowy, oszczędny i racjonalny.

Ostateczna decyzja w zakresie oceny realizacji budżetu Gminy i wykonania zadań rzeczowych należy do Rady Gminy Dębowa Kłoda.

Integralną część niniejszego sprawozdania stanowią zestawienia tabelaryczne (liczbowe) obrazujące wykonanie budżetu za 2020 rok wg szczegółowości załączników(od 1 do 7) do uchwały budżetowej.

XIII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy Finansowej była Prognoza Finansowa Gminy Dębowa Kłoda na lata 2020 – 2028 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Dębowa Kłoda za 2020 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dębowa Kłoda na rok 2020 została przyjęta Uchwałą Nr XV/93/19 Rady Gminy Dębowa Kłoda z dnia 30 grudnia 2019 roku, na przełomie 2020 roku była zmieniana 7 razy.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2020 rok sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w WPF, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dębowa Kłoda na lata 2020 – 2028 (Załącznik Nr 8),
- Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Dębowa Kłoda (Załącznik Nr 9).

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Dębowa Kłoda na dzień 31.12.2020 roku po zmianach wynosił ogółem 24.551.288,32 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wyniosło 22.776.194,71 zł, tj. 92,77 %.

Dochody obejmują:

- 1) **Dochody bieżące** – zaplanowane w kwocie 21.452.274,35 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 roku w kwocie 20.764.921,49 zł, tj. 96,80 %, w tym:
 - Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 1.482.769,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 roku w kwocie 1.439.994,00 zł, tj. 97,12 %;
 - Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 117.000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 roku w kwocie 119.091,64 zł, tj. 101,79 %;
 - Dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 6.665.276,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 roku w kwocie 6.665.276,00 zł, tj. 100,00 %;
 - Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 8.829.417,76 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 roku w kwocie 8.622.240,06 zł, tj. 97,65 %;
 - Pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 4.357.811,59 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 roku w kwocie 3.918.319,79 zł, tj. 89,91 %.
- 2) **Dochody majątkowe** – zaplanowane w kwocie 3.099.013,97 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 roku w kwocie 2.011.273,22 zł, tj. 64,90 %, w tym:

- Dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 735.114,75 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 roku w kwocie 131.590,00 zł, tj. 17,90 %;
- Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 2.363.899,22 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 roku w kwocie 1.879.683,22 zł, tj. 79,52 %.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Dębowa Kłoda na dzień 31.12.2020 roku po zmianach wynosił ogółem 26.084.754,76 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wyniosło 23.505.612,97 zł, tj. 90,11 %.

Wydatki obejmują:

- 1) Wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 21.062.554,44 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 roku w kwocie 19.023.597,35 zł, tj. 90,32 %, w tym:
 - Wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 153.000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 roku w kwocie 119.528,63 zł, tj. 78,12 %;
- 2) Wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 5.022.200,32 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 roku 4.482.015,62 zł, tj. 89,24 %.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Dębowa Kłoda zostały zrealizowane w wysokości 22.776.194,71 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 23.505.612,97 zł. Oznacza to, że w roku wystąpił deficyt budżetu w wysokości -729.418,26 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1.741.324,14 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2020 roku zrealizowano na łączną kwotę 2.053.561,39 zł, w tym:

- Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1.875.521,02 zł, tj. 100,00 %,
- Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 30.857,90 zł, tj. 100,00 %,
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ust. 6 ustawy – 147.182,47 zł, tj. 0,00 %.

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2020 roku zrealizowano na łączną kwotę 372.912,48 zł, tj. 100,00 % planu.

7. Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zaplanowane na dzień 31.12.2020 roku przedsięwzięcia na ogólną kwotę 4.472.902,58 zł zostały wykonane na kwotę 4.086.541,36 zł, tj. 91,364 %

- 1) „Budowa hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Białka-Gmina Dębowa Kłoda” – plan: 4.405.487,58 zł wykonanie 4.032.526,36 zł – 91,53 %,
- 2) Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy -plan 32.300,00 zł wykonanie 18.900,00 zł – 58,51 %,
- 3) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1096L na odcinku od m. Rusiły do m. Kodeniec” – plan: 35.115,00 zł wykonanie 35.115,00 zł – 100,00 %.

WÓJT

Grażyna Lamczyk

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/21 z dnia 29 marca 2021 roku

Plan i wykonanie dochodów gminy na dzień 31.12.2020 roku

Rodzaj zadania:		Porozumienie z AR				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykorzystania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
710			Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 500,00	2500,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2500,00	100,00
bieżące razem				2 500,00	2 500,00	100,00
Rodzaj zadania:		Własne				
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	299 089,38	299 089,38	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	294 708,00	294 708,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	294 708,00	294 708,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	4 381,38	4 381,38	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 381,38	4 381,38	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	231 000,00	237 980,23	103,02
	40002		Dostarczanie wody	231 000,00	237 980,23	103,02
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	237 719,44	103,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	260,79	26,08
630			Turystyka	4 118,62	2 907,41	70,59
	63095		Pozostała działalność	4 118,62	2 907,41	70,59

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 118,62	2 907,41	70,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	348 100,00	192 322,65	55,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	348 100,00	192 322,65	55,25
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	18 366,86	61,22
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	316 000,00	173 639,52	54,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	252,28	12,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	63,99	63,99
710			Działalność usługowa	7 200,00	7 200,00	100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 200,00	7 200,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 200,00	7 200,00	100,00
750			Administracja publiczna	42 744,80	48 178,13	112,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 353,00	28 152,18	95,91
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 131,00	1 932,00	90,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 222,00	3 219,57	99,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	23 000,61	95,84
	75095		Pozostała działalność	13 391,80	20 025,95	149,54
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 268,29	14 276,42	154,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 123,51	5 749,53	139,43
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46,03	46,03	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	46,03	46,03	100,00

		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	46,03	46,03	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 987 346,40	3 870 654,74	97,07
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 300,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 300,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	802 607,00	792 877,37	98,79
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	524 536,00	523 662,00	99,83
		0320	Wpływy z podatku rolnego	99 875,00	91 586,00	91,70
		0330	Wpływy z podatku leśnego	175 396,00	175 364,00	99,98
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 300,00	1 285,00	98,85
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	980,37	65,36
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 475 804,50	1 419 641,37	96,19
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	485 050,00	472 208,72	97,35
		0320	Wpływy z podatku rolnego	732 025,00	712 052,81	97,27
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 186,00	31 454,47	92,01
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	46 421,00	77,37
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	5 281,07	75,44
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	4 893,00	81,55
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	11 543,50	11 543,50	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	135 000,00	133 350,57	98,78
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 436,23	48,72
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 865,90	99 050,36	91,83

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 524,00	97,62
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 460,71	67 460,71	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 905,19	8 749,85	73,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	5 000,00	3 059,80	61,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	256,00	12,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 599 769,00	1 559 085,64	97,46
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 482 769,00	1 439 994,00	97,12
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	117 000,00	119 091,64	101,79
758			Różne rozliczenia	6 708 850,18	6 708 850,18	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 774 977,00	2 774 977,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 774 977,00	2 774 977,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 790 421,00	3 790 421,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 790 421,00	3 790 421,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43 574,18	43 574,18	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 574,18	43 574,18	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	99 878,00	99 878,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	99 878,00	99 878,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	460 544,36	359 973,39	78,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	99 935,00	99 926,90	99,99
	80101		Szkoły podstawowe	100 830,93	100 822,83	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	99 935,00	99 926,90	99,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	895,93	895,93	100,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 027,72	93 020,40	99,99
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 907,28	6 906,50	99,99
	80104		Przedszkola	150 609,36	139 890,36	92,88
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	9 281,00	46,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 235,36	7 235,36	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 374,00	123 374,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	8 563,50	0,00
		0950	Wpływy tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 563,50	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	209 104,07	110 696,70	52,94
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	43 404,40	72,34
		0830	Wpływy z usług	149 104,07	67 292,30	45,13
852			Pomoc społeczna	988 514,85	962 807,24	97,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	322 369,85	322 369,49	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	24 000,00	23 623,18	98,43
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	23 623,18	98,43
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 700,00	6 635,27	99,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 700,00	6 635,27	99,03

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	370 856,00	364 058,60	98,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 356,00	48 355,64	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	322 500,00	315 702,96	97,89
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 356,00	48 355,64	100,00
	85216		Zasiłki stałe	74 800,00	73 736,52	98,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 800,00	73 736,52	98,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 915,00	113 671,41	99,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 915,00	113 671,41	99,79
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 500,00	2 068,41	37,61
		0830	Wpływy z usług	5 300,00	1 872,30	35,33
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	196,11	98,06
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	118 730,00	105 000,00	88,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 730,00	105 000,00	88,44
	85295		Pozostała działalność	274 013,85	274 013,85	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	274 013,85	274 013,85	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	274 013,85	274 013,85	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	118 390,00	66 863,60	56,48
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	118 390,00	66 863,60	56,48

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 390,00	66 863,60	56,48
855			Rodzina	8 400,00	8 716,63	103,77
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 700,00	1 680,25	98,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	180,25	90,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 700,00	7 036,38	105,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,85	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00	1 632,46	96,03
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 391,07	107,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	828 458,00	664 761,34	80,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	251 000,00	214 015,42	85,27
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	213 729,64	85,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	285,78	28,58
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	502 000,00	438 608,83	87,37
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	498 500,00	435 653,60	87,39
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	2 500,00	2 079,04	83,16
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	876,19	87,62
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	750,19	5,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	750,19	5,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 458,00	11 386,90	18,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 771,71	88,59
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 458,00	9 615,19	16,45

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 692,86	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 692,86	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 692,86	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 288,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 404,86	0,00	0,00
bieżące razem				14 055 495,48	13 430 350,95	95,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	444 997,71	422 296,39	94,90
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 076 463,00	889 449,00	42,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 990 171,00	801 321,00	40,26
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 076 463,00	889 449,00	42,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 990 171,00	801 321,00	40,26
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 990 171,00	801 321,00	40,26
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	86 292,00	88 128,00	102,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	730 124,75	126 600,00	17,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	730 124,75	126 600,00	17,34

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	730 124,75	126 600,00	17,34
750			Administracja publiczna	4 990,00	4 990,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	4 990,00	4 990,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 990,00	4 990,00	100,00
758			Różne rozliczenia	43 042,23	745 840,23	1 732,81
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43 042,23	43 042,23	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 042,23	43 042,23	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	702 798,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	702 798,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	244 393,99	244 393,99	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	244 393,99	244 393,99	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	244 393,99	244 393,99	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	244 393,99	244 393,99	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	244 393,99	244 393,99	100,00
			majątkowe razem	3 099 013,97	2 011 273,22	64,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 234 564,99	1 045 714,99	46,80

Rodzaj zadania: **Zleczone**

bieżące

010			Rolnictwo i łowiectwo	767 893,24	767 893,24	100,00
	01095		Pozostała działalność	767 893,24	767 893,24	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	767 893,24	767 893,24	100,00
750			Administracja publiczna	81 617,42	75 617,42	92,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 291,42	54 291,42	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 291,42	54 291,42	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 326,00	21 326,00	78,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 326,00	21 326,00	78,04
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 535,00	42 535,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	848,00	848,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	848,00	848,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 687,00	41 687,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 687,00	41 687,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	27 592,21	27 550,08	99,85
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 592,21	27 550,08	99,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 592,21	27 550,08	99,85

852			Pomoc społeczna	32 298,00	27 863,65	86,27
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 298,00	1 783,29	77,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 298,00	1 783,29	77,60
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	26 080,36	86,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00	26 080,36	86,93
855			Rodzina	6 442 343,00	6 390 611,15	99,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 236 633,00	4 230 070,08	99,85
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 236 633,00	4 230 070,08	99,85
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 020 000,00	1 976 735,44	97,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 020 000,00	1 976 735,44	97,86
	85503		Karta Dużej Rodziny	430,00	239,69	55,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	430,00	239,69	55,74
	85504		Wspieranie rodziny	144 780,00	144 780,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 780,00	144 780,00	100,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 500,00	38 785,94	95,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 500,00	38 785,94	95,77
bieżące razem				7 394 278,87	7 332 070,54	99,16
ogółem bieżące				21 452 274,35	20 764 921,49	96,80
majątkowe razem				3 099 013,97	2 011 273,22	64,90
Ogółem:				24 551 288,32	22 776 194,71	92,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 679 562,70	1 468 011,38	54,79

Rodzaj zadania:		Złoczone																									
010	Rehabilitacja i leczenie	767 893,24	767 893,24	767 893,24	767 893,24	100,00	767 893,24	767 893,24	9 296,35	9 296,35	758 596,89	758 596,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095	Wsparcie działalności	767 893,24	767 893,24	767 893,24	767 893,24	100,00	767 893,24	767 893,24	9 296,35	9 296,35	758 596,89	758 596,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	81 617,42	75 617,42	81 617,42	75 617,42	92,65	52 277,42	52 277,42	50 291,42	50 291,42	4 986,00	4 986,00	0,00	0,00	26 340,00	26 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	54 291,42	54 291,42	54 291,42	54 291,42	100,00	54 291,42	54 291,42	50 291,42	50 291,42	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75056	Szko powiatowe i inne	27 326,00	21 326,00	27 326,00	21 326,00	78,04	986,00	986,00	0,00	0,00	986,00	986,00	0,00	0,00	26 340,00	26 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 535,00	42 535,00	42 535,00	42 535,00	100,00	18 535,00	18 535,00	8 020,97	8 020,97	10 514,03	10 514,03	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	848,00	848,00	848,00	848,00	100,00	848,00	848,00	848,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107	Wybory Prezydenta	41 687,00	41 687,00	41 687,00	41 687,00	100,00	17 687,00	17 687,00	7 172,97	7 172,97	10 514,03	10 514,03	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Opiekunowie i wychowanie	27 592,21	27 592,21	27 592,21	27 592,21	99,85	27 592,21	27 592,21	0,00	0,00	27 592,21	27 592,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów twórczych	27 592,21	27 592,21	27 592,21	27 592,21	99,85	27 592,21	27 592,21	0,00	0,00	27 592,21	27 592,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	32 298,00	27 863,65	32 298,00	27 863,65	86,27	30 054,00	26 115,32	26 200,00	26 080,36	3 854,00	34,96	0,00	0,00	2 244,00	1 748,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dotacje mieszkaniowe	2 298,00	1 783,29	2 298,00	1 783,29	77,64	54,00	34,96	0,00	0,00	54,00	34,96	0,00	0,00	2 244,00	1 748,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	26 080,36	30 000,00	26 080,36	86,93	30 000,00	26 080,36	26 200,00	26 080,36	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	6 442 343,00	6 390 791,40	6 442 343,00	6 390 791,40	99,20	245 802,00	235 535,76	201 360,00	193 399,61	44 442,00	42 136,15	0,00	0,00	6 196 541,00	6 155 075,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	4 236 632,00	4 230 250,13	4 236 632,00	4 230 250,13	99,85	40 141,00	35 652,38	38 590,00	34 102,12	1 551,00	1 550,26	0,00	0,00	4 196 492,00	4 194 417,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 020 000,00	1 976 735,44	2 020 000,00	1 976 735,44	97,86	160 051,00	156 177,75	158 100,00	154 627,49	1 951,00	1 550,26	0,00	0,00	1 859 949,00	1 820 557,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Wzrost Dział Rodziny	430,00	239,69	430,00	239,69	55,74	430,00	239,69	0,00	0,00	430,00	239,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	144 780,00	144 780,00	144 780,00	144 780,00	100,00	4 680,00	4 680,00	4 670,00	4 670,00	10,00	10,00	0,00	0,00	140 100,00	140 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 500,00	38 785,94	40 500,00	38 785,94	95,77	40 500,00	38 785,94	0,00	0,00	40 500,00	38 785,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Złoczone razem:		7 394 278,87	7 332 250,79	7 394 278,87	7 332 250,79	99,16	1 145 553,87	1 130 906,82	295 168,74	287 088,71	849 985,11	843 818,11	0,00	0,00	6 249 125,00	6 201 163,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:		26 084 754,76	23 505 612,97	21 062 554,44	19 023 787,35	90,32	12 516 942,08	10 786 505,33	7 615 800,46	6 789 425,68	4 901 141,62	3 997 079,65	450 000,00	368 902,70	7 470 763,49	7 156 457,49	471 848,94	445 310,81	153 000,00	61 961,27	5 022 200,32	4 482 015,62	89,24	5 022 200,32	4 482 015,62	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/21 z dnia 29 marca 2021 roku

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na dzień 31.12.2020 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2020 roku	% wykorzystania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			1 906 378,92	2 053 561,39	107,72
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 875 521,02	1 875 521,02	100,00
2	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	905	30 857,90	30 857,90	100,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	0,00	147 182,47	0,00
Rozchody ogółem:			372 912,48	372 912,48	100,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	372 912,48	372 912,48	100,00

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/21 z dnia 29 marca 2021 roku

PLAN I WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa stowarzyszenia / instytucji / zakres zadania	Plan na dzień 31.12.2020 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2020 roku	% wykorzystania
I	Podmioty sektora finansów publicznych w tym:				619 940,00	573 765,30	92,55
	<i>dotacja podmiotowa</i>				<i>370 000,00</i>	<i>323 825,43</i>	<i>87,52</i>
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	220 000,00	173 889,52	79,04
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	150 000,00	149 935,91	99,96
	<i>dotacja celowa</i>				<i>249 940,00</i>	<i>249 939,87</i>	<i>100,00</i>
1	600	60014	6300	Powiat Parczewski - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1567L na odc. Stępków - Makoszka	214 825,00	214 824,87	100,00
2	600	60014	6300	Powiat Parczewski - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1096L na odc. od m. Rusiły do m. Kodeniec	35 115,00	35 115,00	100,00
II	Podmioty spoza sektora finansów publicznych w tym:				84 500,00	49 577,27	58,67
	<i>dotacja celowa</i>				<i>84 500,00</i>	<i>49 577,27</i>	<i>58,67</i>
1	926	92605	2360	upowszechnianie kultury fizycznej w dyscyplinie sportu karate	8 000,00	0,00	0,00
2	926	92605	2360	upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej	57 000,00	41 947,27	73,59
3	921	92105	2360	upowszechnianie kultury, tradycji i historii Gminy Dębowa Kłoda	15 000,00	3 130,00	20,87
4	754	75412	6230	Jednostki OSP z terenu Gminy Dębowa Kłoda: OSP Chmielów - 1.000,00 zł, OSP Dębowa Kłoda - 1.000,00 zł, OSP Kodeniec - 1.500,00 zł i OSP Uhnin - 1.000,00 zł	4 500,00	4 500,00	100,00
OGÓŁEM					704 440,00	623 342,57	88,49

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/21 z dnia 29 marca 2021 roku

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJATKOWYCH GMINY NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Plan na dzień 31.12.2020 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2020 roku	% wykorzystania
1.	Budowa hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w m. Białka - gmina Dębowa Kłoda	010	01010	4 405 487,58	4 032 526,36	91,53
2.	Remont drogi gminnej (wydatek z funduszu sołeckiego Dębowa Kłoda)	600	60016	28 238,66	28 203,90	99,88
3.	Remont drogi gminnej (wydatek z funduszu sołeckiego Makoszka)	600	60016	10 000,00	9 993,75	99,94
4.	Remont dróg gminnych - droga gminna w m. Kol. Uhnin i droga gminna w m. Chmielów	600	60016	126 646,34	0,00	0,00
5.	Wykonanie dokumentacji pod budowę sceny widowiskowej	750	75095	10 000,00	0,00	0,00
6.	Wykonanie projektu na uliczne oświetlenie wsi (wydatek z funduszu sołeckiego wsi Stępków)	900	90015	10 000,00	9 840,00	98,40
7.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Białka na odcinku MPWiK - Ośrodek wypoczynkowy Red Lion	900	90015	33 067,50	33 067,50	100,00
8.	Montaż paneli fotowoltaicznych (wydatek częściowy z funduszu sołeckiego Plebania Wola)	900	90005	16 344,24	16 344,24	100,00
9.	Modernizacja świetlicy wiejskiej OSP (wydatek z funduszu sołeckiego Uhnin)	921	92109	16 000,00	16 000,00	100,00
10.	Modernizacja świetlicy wiejskiej na osiedlu (wydatek z funduszu sołeckiego Uhnin)	921	92109	16 676,00	16 300,00	97,75
11.	Modernizacja budynku "Dom Ludowy" w Chmielowie	921	92109	49 000,00	49 000,00	100,00
12.	Zakup kosiarki (wydatek z funduszu sołeckiego Kodeniec)	900	90004	10 800,00	10 800,00	100,00
R A Z E M				4 732 260,32	4 222 075,75	89,22

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/21 z dnia 29 marca 2021 roku

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU

Lp.	Nazwa programu	Nazwa zadania	klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Planowane wydatki, w tym:			Wykonane wydatki, w tym:					
				Plan wydatków na dzień 31.12.2020 roku	ze środków własnych	ze środków UE i budżetu państwa	Wykonanie na dzień 31.12.2020 roku	% wykorzystania	ze środków własnych	% wykorzystania	ze środków UE i budżetu państwa	% wykorzystania
1	"Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego PROW na lata 2014-2020	Budowa hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Białka-gmina Dębowa Kłoda	dz. 010 rozd. 01010	4 405 487,58	3 226 421,43	1 179 066,15	4 032 526,36	91,53	2 853 460,21	88,44	1 179 066,15	100,00
2	Oś priorytetowa 11. Włączenie społeczne Działanie 11.1 Aktywne włączenie	Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Dębowa Kłoda	dz. 852 rozd. 85295	274 013,85	0,00	274 013,85	250 747,37	91,51	0,00	0,00	250 747,37	91,51
3	Oś priorytetowa 11. Włączenie społeczne Działanie 11.1 Aktywne włączenie	Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Dębowa Kłoda	dz. 852 rozd. 85214	48 356,00	0,00	48 356,00	48 355,64	100,00	0,00	0,00	48 355,64	100,00
4	Oś priorytetowa Nr 1. "Powszechny dostęp do szybkiego internetu" Działanie 1.1. "Wielominowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach"	Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	dz. 801 rozd. 80101	44 940,00	6 907,28	38 032,72	44 934,96	99,99	6 906,50	99,99	38 028,46	99,99
5	Oś priorytetowa Nr 1. "Powszechny dostęp do szybkiego internetu" Działanie 1.1. "Wieliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach"	Zdalna szkoła+ - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	dz. 801 rozd. 80101	54 995,00	0,00	54 995,00	54 991,94	99,99	0,00	0,00	54 991,94	99,99

6	Oś priorytetowa Nr 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie, w tym związane z realizacją operacji własnych LGD, o których mowa w art. 17 ust. 3 pkt 2 ustawy o rozwoju lokalnym, z wyłączeniem projektów grantowych, o których mowa w art. 17 ust. 3 pkt 1 ustawy o rozwoju lokalnym, w ramach celu propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego obejmującego promowanie, zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego. "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność"	Warsztaty kulinarne dla mieszkańców gminy Debową Kłoda jako sposób na promocję obszaru LGR objętego LRS	dz. 921 rozd. 92105	22 692,86	3 404,86	19 288,00	19 429,81	85,62	2 914,51	85,60	16 515,30	85,62
Razem				4 850 485,29	3 236 733,57	1 613 751,72	4 450 986,08	91,76	2 863 281,22	88,46	1 587 704,86	98,39

Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/21 z dnia 29 marca 2021 roku							
PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOLECKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU							
Lp.	Sołectwo	Zadania	Dział	Rozdział	Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	% wykorzystania
1.	Bednarczówka	Oplata za oświetlenie uliczne	900	90015	4 314,77	4 314,77	100,00
		Konserwacja - czyszczenie rowów	10	1095	1 600,00	1 598,98	99,94
		Zakup kostki brukowej na opaskę i wejście do świetlicy	921	92109	4 000,00	3 899,56	97,49
		Utwardzenie placu przy świetlicy (opaska + wjazdy)	921	92109	2 500,00	0,00	0,00
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa - paliwo	900	90004	87,18	87,18	100,00
2.	Białka	Ogrodzenie terenu przy świetlicy	921	92109	16 000,00	7 748,58	48,43
		Dofinansowanie - malowanie szkoły w Kodeńcu	801	80101	2 000,00	2 000,00	100,00
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	2 020,60	1 955,00	96,75
3.	Chmielów	Dofinansowanie - malowanie szkoły w Kodeńcu	801	80101	1 000,00	1 000,00	100,00
		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	1 000,00	1 000,00	100,00
		Remont budynku Domu Ludowego	921	92109	1 000,00	1 000,00	100,00
		Remont świetlicy OSP w Chmielowie	921	92109	5 000,00	5 000,00	100,00
		Remont dróg gminnych	600	60016	9 616,38	9 600,00	99,83
4.	Dębowa Kłoda	Remont drogi gminnej	600	60016	28 238,66	28 203,90	99,88
5.	Hanów	Dofinansowanie - malowanie szkoły w Kodeńcu	801	80101	1 889,96	1 889,96	100,00
		Oplata za oświetlenie uliczne	900	90015	9 800,33	9 800,33	100,00
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	199,67	199,67	100,00
6.	Kodeniec	Zakup kosiarki	900	90004	10 800,00	10 800,00	100,00
		Remont dróg wewnętrznych	600	60017	9 000,00	9 000,00	100,00
		Dofinansowanie - malowanie szkoły w Kodeńcu	801	80101	8 000,00	8 000,00	100,00
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	438,66	363,33	82,83
7.	Krzywierzba - Kolonia	Remont drogi gminnej	600	60016	3 034,86	2 999,70	98,84
		Dofinansowanie - malowanie szkoły w Kodeńcu	801	80101	2 000,00	2 000,00	100,00
		Zakup lamp oświetleniowych	900	90015	5 500,00	5 500,00	100,00
8.	Korona	Remont świetlicy OSP w Chmielowie	921	92109	8 000,00	8 000,00	100,00
		Remont tablicy informacyjnej	600	60095	250,00	246,05	98,42
		Wypożyczenie świetlicy OSP w Chmielowie	921	92109	4 077,09	4 077,00	100,00
9.	Leitnie	Remont świetlicy - wymiana dachu	921	92109	5 788,78	5 197,40	89,78
		Dokumentacja budowlana	921	92109	7 600,00	7 600,00	100,00
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	500,00	495,50	99,10
10.	Lubiczyn	Dofinansowanie - malowanie szkoły w Kodeńcu	801	80101	3 000,00	3 000,00	100,00
		Zakup lakierni i lakierni	921	92195	700,00	611,00	87,29
		Organizacja imprez okolicznościowych	921	92195	1 000,00	773,67	77,37
		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	6 700,00	6 691,94	99,88
		Wymiana tablicy elektrycznej	921	92109	2 000,00	2 000,00	100,00
		Naprawa tablicy ogłoszeniowej	921	92109	300,00	300,00	100,00
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	1 000,00	1 000,00	100,00
Remont świetlicy	921	92109	2 785,24	2 780,00	99,81		

11.	Makoszka	Remont drogi gminnej	600	60016	10 000,00	9 993,75	99,94
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	2 600,00	2 600,00	100,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	1 431,91	1 431,91	100,00
12.	Marianówka	Oplata za oświetlenie uliczne	900	90015	3 000,00	3 000,00	100,00
		Remont drogi	600	60017	6 000,00	5 912,01	98,53
		Dofinansowanie - malowanie szkoły w Kodeńcu	801	80101	1 277,98	1 277,98	100,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chmielowie	921	92109	1 000,00	1 000,00	100,00
13.	Nietiahy	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	1 152,80	1 152,80	100,00
		Dofinansowanie - malowanie szkoły w Kodeńcu	801	80101	2 000,00	2 000,00	100,00
		Remont dróg gminnych	600	60016	7 130,58	7 130,58	100,00
		Konserwacja - czyszczenie rowów	010	01095	2 000,00	2 000,00	100,00
14.	Pachole	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	7 014,00	6 996,06	99,74
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	2 986,00	2 986,00	100,00
		Dofinansowanie - malowanie szkoły w Kodeńcu	801	80101	4 993,59	4 993,59	100,00
15.	Plebania Wola	Montaż paneli fotowoltaicznych	900	90005	13 744,24	13 744,24	100,00
		Naprawa i wymiana ogrodzenia świetlicy, boiska	921	92109	2 055,76	2 055,00	99,96
		Remont drogi gminnej	600	60016	3 600,00	2 337,00	64,92
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	576,89	575,82	99,81
16.	Stępków	Zakup paliwa do kosiarki i części	900	90004	164,40	164,40	100,00
		Remont dróg gminnych	600	60016	7 000,00	6 908,16	98,69
		Remont świetlicy wiejskiej - schody i chodnik	921	92109	9 000,00	9 000,00	100,00
		Wykonanie projektu na uliczne oświetlenie wsi	900	90015	10 000,00	9 840,00	98,40
		Dofinansowanie - malowanie szkoły w Kodeńcu	801	80101	1 200,00	1 200,00	100,00
17.	Uhnin	Modernizacja świetlicy OSP wiejskiej	921	92109	16 000,00	16 000,00	100,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej na Osiedlu	921	92109	16 676,00	16 300,00	97,75
		Wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej	921	92109	1 176,00	1 064,45	90,51
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	506,50	361,85	71,44
18.	Wyhalew	Wyposażenie świetlicy - klimatyzacja	921	92109	10 000,00	9 999,90	100,00
		Dofinansowanie - malowanie szkoły w Kodeńcu	801	80101	4 255,37	4 255,37	100,00
		Remont dróg	600	60017	9 000,00	8 989,32	99,88
19.	Zadębie	Dofinansowanie - malowanie szkoły w Kodeńcu	801	80101	4 000,00	4 000,00	100,00
		Naprawa tablicy ogłoszeniowej	921	92109	500,00	492,00	98,40
		Remont dróg	600	60017	4 360,30	4 300,00	98,62
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	150,00	147,00	98,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	500,00	469,50	93,90
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	500,00	492,00	98,40
20.	Żmiarki	Dofinansowanie - malowanie szkoły w Kodeńcu	801	80101	3 000,00	3 000,00	100,00
		Dofinansowanie - szkoły w Dębowej Kłodzie	801	80101	2 500,00	2 500,00	100,00
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	100,43	39,85	39,68
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	7 430,00	7 429,00	99,99
		Oplata za oświetlenie uliczne	900	90015	2 000,00	2 000,00	100,00
		Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	350,00	349,10	99,74
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	400,00	399,90	99,98
Razem					356 074,93	341 622,06	95,94

Załącznik Nr 8 do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/21 z dnia 29 marca 2021 roku

PLAN I WYKONANIE - WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie 31.12.2020	Wykonanie % planu
1	Dochody ogółem	24 551 288,32	22 776 194,71	92,77%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	21 452 274,35	20 764 921,49	96,80%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 482 769,00	1 439 994,00	97,12%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	117 000,00	119 091,64	101,79%
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 665 276,00	6 665 276,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 829 417,76	8 622 240,06	97,65%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 357 811,59	3 918 319,79	89,91%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 009 586,00	995 870,72	98,64%
1.1.x	Inne	0,00	0,00	0,00%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 099 013,97	2 011 273,22	64,90%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	735 114,75	131 590,00	17,90%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 363 899,22	1 879 683,22	79,52%
2	Wydatki ogółem	26 084 754,76	23 505 612,97	90,11%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 062 554,44	19 023 597,35	90,32%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 615 800,46	6 791 457,61	89,18%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	153 000,00	119 528,63	78,12%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	50 500,00	0,00	0,00%
2.1.x	Inne	13 243 253,98	12 112 611,11	91,46%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 022 200,32	4 482 015,62	89,24%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 022 200,32	4 482 015,62	89,24%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	254 440,00	254 439,87	100,00%
3	Wynik budżetu	-1 533 466,44	-729 418,26	47,57%
4	Przychody budżetu	1 906 378,92	2 053 561,39	107,72%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 875 521,02	1 875 521,02	100,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 502 608,54	582 235,79	38,75%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	30 857,90	30 857,90	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	30 857,90	30 857,90	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	147 182,47	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	147 182,47	0,00%
5	Rozchody budżetu	372 912,48	372 912,48	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	372 912,48	372 912,48	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	6 022 131,00	6 022 131,00	100,00%
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	389 719,91	1 741 526,14	446,87%

7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	420 577,81	1 919 566,51	456,41%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,77%	0,00%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	10,26%	16,74%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,96%	0,00%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,78%	0,00%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	

Załącznik Nr 9 do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/21 z dnia 29 marca 2021 roku

PLAN I WYKONANIE - WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2020 rok	Wykonanie	Stopień realizacji planu
1	Przedsięwzięcia razem				11 857 614,76	4 472 902,58	4 086 541,36	91,36%
1.a	- wydatki bieżące				150 000,00	32 300,00	18 900,00	58,51%
1.b	- wydatki majątkowe				11 707 614,76	4 440 602,58	4 067 641,36	91,60%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.):				11 072 646,52	4 405 487,58	4 032 526,36	91,53%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 072 646,52	4 405 487,58	4 032 526,36	91,53%
1.1.2.1	Budowa hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Białka-gmina Dębowa Kłoda	Urząd Gminy	2017	2020	6 638 206,52	4 405 487,58	4 032 526,36	91,53%
1.1.2.2	Energia przyjazna środowisku i turystyce na terenie gminy Dębowa Kłoda	Urząd Gminy	2016	2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Dębowej Kłodzie	Urząd Gminy	2019	2021	1 934 440,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				784 968,24	67 415,00	54 015,00	80,12%
1.3.1	- wydatki bieżące				150 000,00	32 300,00	18 900,00	58,51%
1.3.1.1	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy		2015	2021	150 000,00	32 300,00	18 900,00	58,51%
1.3.2	- wydatki majątkowe				634 968,24	35 115,00	35 115,00	100,00%
1.3.2.1	Powiat parczewski w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1096L na odcinku od m. Rusiły do m. Kodeniec	Urząd Gminy	2019	2021	634 968,24	35 115,00	35 115,00	100,00%