

III. Realizacja dochodów budżetu

W okresie sprawozdawczym Gmina Krzczonów wykonała dochody w wysokości 25 121 349,50 zł, co stanowi 96,25% wielkości planowanej, z tego plan dotacji na zadania zlecone wykonano w kwocie 6.587.100,68 zł, tj. 98,00 %, dochody własne wykonano w wysokości 14.458.686,91 zł, tj. 99,29% planowanej kwoty, dochody z tytułu porozumień z JST w wysokości 10.000,00 zł, tj. 100,00% planu, dochody majątkowe wykonano w kwocie 4.065.561,91 zł, co stanowi 84,60 % planu.

Kwota wykonanych dochodów obejmuje:

1. **Dochody na zadania zlecone** - dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w wysokości **6 587 100,68 zł**
2. **Dochody na zadania realizowane w porozumieniu z JST** **10 000,00 zł** obejmujące:
 - ✓ dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między JST (§ 232) 10.000,00 zł
3. **Dochody na zadania własne bieżące** **14 458 686,91 zł** obejmujące:
 - ✓ dotacje otrzymane na dofinansowanie realizacji zadań własnych (§ 202 - 203) 639 618,63 zł
 - ✓ subwencje otrzymywane z budżetu państwa (§292) 7 439 546,00 zł
 - ✓ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów (§001) 1 832 488,00 zł
 - ✓ podatki zbierane i przekazywane przez urzędy skarbowe (§ 002, 035, 036, 050, 091) 195 898,35 zł
 - ✓ wpływy z usług (§ 083) 695 625,89 zł
 - ✓ opłaty za gospodarowanie odpadami (§049) 506 073,07 zł
 - ✓ zwrot VAT za 2019 r. dot. Wodociągu Krzczonów 297 048,77 zł
 - ✓ podatek rolny (032) 1 588 459,81 zł
 - ✓ środki na realizację projektu edukacyjnego „Programuję językiem się posługuję, przyszłość swoją zaplanuję” 20 444,69 zł
 - ✓ dotacja na realizację projektu „Cyfryzacja.....” 115 000,00 zł
 - ✓ pozostałe dochody realizowane przez gminę (podatki, opłaty z tytułu dzierżaw, najmu, wynagrodzeń płatnika PIT, odsetki itp.) 1 128 483,70 zł.

4. <u>Dochody na zadania własne majątkowe</u>	<u>4 065 035,50 zł</u>
obejmują:	
✓ Dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji	34 473,59 zł
✓ Środki na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 085 305,59 zł
✓ Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadania inwestycyjne	455 643,00 zł
✓ dochody ze sprzedaży składników majątkowych	150 972,00 zł
✓ wpłaty mieszkańców na wykonanie instalacji solarnych, fotowoltaicznych i pieców na biomasę (projekt OZE)	46 126,34 zł
✓ dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	59 233,73 zł
✓ dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt Ukształtowanie przestrzeni publicznej wokół budynku SP w Krzczonowie	196 704,25 zł
✓ dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „Budowa, przebudowa wodociągu w m. Krzczonów”	2 036 577,00 zł.

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymywane przez gminę w formie dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa wykonane zostały w kwocie 6.587.100,68 zł, tj. 98,00 % planu i zostały zrealizowane w niżej wymienionych działach:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dotacja celowa na sfinansowanie zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wyniosła 771 875,42 zł, tj. 100 % planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Otrzymano kwotę dotacji 88 622,98 zł (92,20 %) przeznaczoną na realizację zadań z zakresu administracji publicznej związanych z ewidencją działalności gospodarczej, wydawaniem dowodów osobistych, prowadzeniem ewidencji ludności, wydawaniem koncesji i zezwoleń oraz realizacji zadań w zakresie „Prawo o aktach stanu cywilnego”.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zrealizowano dochody w wysokości 54 682,33 zł (97,54 % planu) z tytułu dotacji celowych na:

- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie – 1 500,00 zł, (100,00% planu);
- na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 54 682,33 zł; (97,54 % planu).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zrealizowano dochody w kwocie 35.146,48 zł (100,00 % planu) tytułem otrzymanej dotacji na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Dział 855 – Rodzina

Otrzymane dotacje celowe na realizację zadań zleconych wyniosły 5 636 773,47 zł tj. 97,83 % planu, w tym:

- 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 - 3 938 918,84 zł (tj. 98,13 % planu).
- Dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne, Karta Dużej Rodziny – 1 697 854,63 zł, tj. 95,52 % planowanej kwoty.

2. Dochody własne na finansowanie zadań własnych gminy wyniosły 18.524.248,82 zł, tj. 95,64% planu, obejmowały dochody majątkowe w kwocie 4.065.561,91 zł i dochody bieżące wysokości 14.458.686,91 zł.

2.1. Dochody majątkowe w wysokości 4.065.561,91 zł (tj. 84,60 % planu) zrealizowano w poniżej wymienionych działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Budowa, przebudowa (modernizacja) wodociągu w miejscowości Krzczonów” wykonano w kwocie 2.036.577,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dział 600 – Transport i łączność

Wykonano dochody w kwocie 455.643,00 zł (47,49 %planu) w tym:

Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w tym na zadania inwestycyjne dofinansowane z:

- ◆ Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych):
 - Przebudowa drogi gminnej Nr 107267L od km 0+000 do km 01+229 w miejscowości Krzczonów – 357.267,00 zł;

- „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Krzczonów od km 0+000 do km 0+108” - 20.376,00 zł”).
- ♦ Ze środków celowych budżetu Województwa Lubelskiego związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Kosarzew Dolny – 78.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody wykonane w kwocie 149.172,00 zł ze sprzedaży działek w miejscowości Kosarzew Stróża.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody wykonane w kwocie 28.168,38 zł, jako dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację „Termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Krzczonowie”

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody wykonane w kwocie 1.800,00 zł (100,00 %), są to dochody ze sprzedaży składników majątkowych – złomowanie samochodu OSP Krzczonów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody wyniosły 1.120.305,59 zł, tj. 100 % planu, w tym:

- ✓ Środki przeznaczone z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.084.832,00 zł;
- ✓ dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 34.473,59 zł (zwrot funduszu sołeckiego).

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody wykonane w kwocie 196.704,25 zł jako dotacja na zwrot kosztów inwestycji zrealizowanej w 2019 r. „Ukształtowanie przestrzeni publicznej wokół Szkoły w Krzczonowie” polegającej na budowie wielofunkcyjnego boiska.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale uzyskano w kwocie 61.007,74 zł (53,11% planu) z tytułu:

- ✓ dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Energia ze źródeł odnawialnych = czyste powietrze w gminie Krzczonów – część II” - 14.881,40 zł (jako refundacja wydatków poniesionych na przygotowanie projektu;
- ✓ wpłaty mieszkańców na wykonanie instalacji urządzeń solarnych, fotowoltaicznych i pieców na biomasę – 46.125,34 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody wykonano w kwocie 16.183,95 zł, jako dofinansowanie projektu „Ochrona dziedzictwa kulturowego „Wsparcie dziedzictwa kulturowego i naturalnego poprzez remont obiektów wraz z wyposażeniem w Gminie Krzczonów”

2.2. Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 14.458.686,91 zł, co stanowi 99,29 % planu z tego:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w pozostałej działalności - w okresie sprawozdawczym uzyskano w wysokości 2.146,77 zł, tj. 100,04 % planu, a są to wpływy czynszu dzierżawnego z obwodów łowieckich, dochody te zostały przekazane przez Powiaty Lubelski i Świdnicki.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody zrealizowane stanowią kwotę 494.743,88 zł, co stanowi 101,15% planu obejmują:

- ❖ wpływy z usług – za dostawy wody 489 254,94 zł,
- ❖ odsetki za nieterminową płatność, koszty upomnień, itp. 5 488,94 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody pozyskane wynoszą 243,22 zł, co stanowi 101,33 % planu, w tym:

- ✓ sprzedaż usług (zwrot za szklakę kotłową do remontu drogi) – 243,22 zł;
- ✓ pozostałe odsetki – 1,75 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wykonane dochody wynoszą 108 670,62 zł, tj. 106,56 % planu, w tym:

- ❖ wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 590,50 zł,
- ❖ wpływy z dzierżawy obiektów i czynszu z lokali mieszkalnych w wysokości 73 288,92 zł,
- ❖ odsetki od nieterminowych wpłat – 2 195,07 zł;
- ❖ wpływy z tytułu zwrotu kosztów rozgraniczenia nieruchomości – 32 096,30 zł;
- ❖ wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 266,23 zł;
- ❖ wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umowy – 233,70 zł.

Dział 720 – Informatyka

Dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 115 000,00 zł, co stanowi 100,00 % na realizację projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody wyniosły 316 425,32 zł, co stanowiło 99,44 % planu w tym:

- ✓ wpływy ze sprzedaży energii cieplnej z kotłowni urzędu - 15 392,70 zł;

- ✓ dochody z tytułu odsetek od lokat środków pieniężnych na rachunku bankowym w kwocie - 3 580,85 zł;
- ✓ zwrot wydatków z lat ubiegłych, w tym zwrot VAT za 2019 rok dotyczący projektu „Budowa, przebudowa (modernizacja) wodociągu w m. Krzczonów – 297 048,77 zł;
- ✓ wpływy z różnych dochodów – 403,00 zł (z tytułu obliczania i terminowego odprowadzania składek do ZUS i urzędu skarbowego).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym rozdziale wynosiły 13 698,46 zł, co stanowi 92,23 %, w tym:

- ✓ z tytułu sprzedaży energii elektrycznej wyniosły - 112,59 zł,
- ✓ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 839,79 zł;
- ✓ wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 2 800,00 zł;
- ✓ dotacja otrzymana z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu OPS – 8 946,08 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody wyniosły: 4 505 618,73 zł, tj. 101,67 % planu. Na dochody w tym dziale składają się:

- ✓ Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 2 903,16 zł i odsetki 1814,47 zł wg przedłożonej informacji Ministerstwa Finansów;
- ✓ Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej uzyskano w wysokości 509 404,00 zł, tj. 107,02 % planu, w tym:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 467 607,00 zł, (107,50 % planu),
 - podatek rolny – 5 921,00 zł, (100,91 % planu),
 - podatek leśny – 35 851,00 zł, (102,43 % planu),
 - podatek od spadków i darowizn - 25,00zł, (25,00 % planu).
- ✓ Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wynoszą 2 073 311,43 zł, tj. 104,29 % planu.
 - podatek od nieruchomości w kwocie 193 571,48 zł (92,18 % planu),
 - podatek rolny – 1 582 538,81 zł (102,43 % planu),
 - podatek leśny – 27 117,31 zł (112,99 % planu),
 - podatek od środków transportowych – 60 137,03 zł, co stanowi 82,37 %,
 - podatek od spadków i darowizn w kwocie 28 983,00 zł, tj. 966,10 % planu – podatek ten zależy od wystąpienia czynności do opodatkowania,
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie - 6 306,00 zł, tj. 126,12 % planu,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 156.578,40 zł, tj. 150,56 % planu, (podatek pobierany przez urzędy skarbowe),
 - wpływy z różnych opłat - koszty upomnień – 5 666,19 zł, (113,32 % planu),
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków w kwocie 13 413,21 zł, tj. 104,29 % planu.

- ✓ Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wyniosły: 71 795,31 zł, tj. 100,78% planu, w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej – wynoszą 16 261,00 zł, tj. 116,15% planu,
 - wpływy z opłat za udzielane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 53 906,98 zł, tj. 100,00 % planu;
 - wpływy z różnych opłat lokalnych (zajęcie pasa drogowego) – 8 935,37 zł, tj. 116,65 % planu).
- ✓ Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 1 838 082,32 zł, tj. 97,34 % planu, w tym:
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane z budżetu państwa wynoszą 1 832 488,00 zł, tj. 97,15 % planu.
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 5 594,32 zł (279,72%) zbieraniem tego podatku zajmują się urzędy skarbowe.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody wynoszą 7 488 602,52 zł, tj. 100 % planu, w tym:

- ✓ część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 3 549 329,00 zł,
- ✓ część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 3 893 217,00 zł,
- ✓ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin w części wydatków w funduszu sołectkiego - 49 056,52 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody realizowane w tym dziale to kwota 324 856,04 zł, tj. 69,85 % planu:

- ✓ wpływy ze sprzedaży usług: 30.440,42 zł, w tym: 28.218,20 zł - za obiady w stołówce szkolnej, 2.222,22 zł - wynajem autobusów;
- ✓ wpływy z różnych dochodów 57.365,29 zł - prowizja z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego do urzędu skarbowego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny – 852,00zł oraz zwrot kosztów dotacji przedszkolnych na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Krzczonów a zamieszkałe poza gminą – 52.899,80 zł; zwrot z Urzędu Pracy kosztów wynagrodzenia za 2019 r. – 3.613,49 zł;
- ✓ dotacje celowe budżetu państwa na zadania własne bieżące – 216.564,95 zł;
- ✓ odsetki od rachunków bankowych – 40,69 zł;
- ✓ środki na realizację projektu „Programuję, językiem się posługuję – przyszłość swoją zaplanuję – 20.444,69 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zrealizowano dochody własne w kwocie 365.549,10 zł, tj. 100,74 % planu w tym:

- ❖ wpływy z usług opiekuńczych 12.247,80 zł,
- ❖ odsetki od środków na rachunkach bankowych – 14,14 zł,

- ❖ wpływy z różnych dochodów - 87,00 zł (terminowe przelewy podatku PIT),
- ❖ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne bieżące – 353.200,16 zł, (98,73 % planu), z tego na:
 - składkę zdrowotną opłacaną za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 12.958,24 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 18.967,00 zł,
 - zasiłki stałe – 143.981,59 zł,
 - działalność bieżącą Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie – 108.293,33 zł,
 - na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania - 69 000,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zrealizowano dochody w kwocie 60.202,19 zł co stanowi 56,88 % planowanych dochodów, z tego:

- ❖ Gmina otrzymała dotację na: dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty w kwocie 20.797,00 zł;
- ❖ wpłynęły dochody z tytułu żywienia w stołówce szkolnej w wysokości 39.368,40 zł oraz 36,79 zł odsetki od nieterminowych wpłat.

Dział 855 – Rodzina

Zrealizowano dochody własne w kwocie 36.225,19 zł, tj. 82,33 % planu, w tym:

- ❖ dochody j.s.t. z tytułu realizacji zadań zleconych (50% zwrotów zaliczki alimentacyjnej oraz 40% lub 20% zwróconej kwoty z fundusz alimentacyjnego) w wysokości 26.681,69 zł,
- ❖ zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych – 9.541,50 zł;
- ❖ odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych – 2,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpłynęły dochody w wysokości 626 703,12 zł (100,73 % planu), które obejmują:

- ❖ wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami 506.073,07 zł (97,94 % planu), koszty upomnień 1.266,90 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 1830,37 zł,
- ❖ wpływy z usług oczyszczalni ścieków na kwotę – 108.565,82 zł,
- ❖ wpływy z różnych opłat – 964,16 zł (z Urzędu Marszałkowskiego – za korzystanie ze środowiska),
- ❖ opłata produktowa – 8,31 zł,
- ❖ dotacja otrzymana z WFOŚiGW na utylizację azbestu – 7.074,43 zł.

2.3. Dochody bieżące na realizację zadań na podstawie porozumień między JST zrealizowano w wysokości 10.000,00 zł, co stanowi 100% planu z tego:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zrealizowano dochody w kwocie 10.000,00 zł tytułem otrzymanej dotacji od powiatu lubelskiego na realizację zadania: „Remontu strażnicy OSP w Krzczonowie” na podstawie zawartej umowy.

IV. Realizacja wydatków budżetu

w tym: realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie

Wydatki budżetu w 2020 roku zrealizowano w kwocie 23.315.958,99 zł, co stanowi 87,88 % planowanej rocznej kwoty. W podanej wyżej kwocie 4.628.734,82 zł stanowiły wydatki majątkowe, zaś 18.687.224,17 zł wydatki bieżące, w których wydatki na zadania zlecone wyniosły 6.587.100,68zł.

1. Wydatki majątkowe gminy wyniosły 4 628 734,82 zł, tj. 79,58 % planu, w tym:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wykonano wydatki w kwocie 2.815.547,93 (86,52%), w tym: na realizację zadania pod nazwą „Budowa, przebudowa (modernizacja) wodociągu w miejscowości Krzczonów” – 2.681.054,34 zł oraz na „Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Zielona - Boży Dar” – 52 013,54 zł, Efektywna gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Krzczonów - 41 471,75 zł, Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Krzczonów - 41 008,30 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Wykonano wydatki w dziale na kwotę 1.502.255,86 zł (83,13 %), które obejmowały:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wykonano wydatki na kwotę 1.142.341,23 zł, w tym:

- ✓ Przebudowa drogi gminnej Nr 107267 L od km)+000 do km 1+229 w miejscowości Krzczonów - 746 702,75 zł,

- ✓ Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Krzczonów od km 0+000 do km 0+108 (ul. Spokojna) - 54 611,39 zł,
- ✓ Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Kosarzew Dolny - 149 836,13 zł,
- ✓ Przebudowa ulicy Świerkowej w miejscowości Krzczonów - 187 590,96 zł,
- ✓ Przebudowa drogi gminnej nr 112561L ul. Tadeusza Kościuszki w m. Krzczonów – 3.600,00 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W ramach wydatków zaplanowanych w tym rozdziale zakupiono koparko-ładowarkę na potrzeby Gminy Krzczonów za kwotę 359.914,63 zł (netto). *Poniesione wydatki związane były z realizacją wniosków sołeckiego i dofinansowane zostały z funduszu sołeckiego w kwocie 330 779,03 zł.*

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 -Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wykonano wydatki na kwotę 17.001,62 zł na zadanie pod nazwą: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Krzczonów”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75401 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wykonano wydatek w kwocie 10 000,00 zł, jako dotacja na wydatki inwestycyjne w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania „Rozbudowa i modernizacja systemu łączności radiowej na terenie operacyjnym podległym Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie”.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wykonano wydatki na kwotę 49.938,00 zł na zadanie inwestycyjne “”Utwardzenie wjazdu do garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzczonowie”. Wydatek inwestycyjny w całości sfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki wykonano w kwocie 27.427,19 zł, tj. 94,63 % planu, w tym:

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki zrealizowane na kwotę 10.207,19 zł obejmują wydatki związane z realizacją projektu Energia ze źródeł odnawialnych = czyste powietrze w gminie Krzczonów- część II Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE RPO WL 2014-2020.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zrealizowano wydatki na kwotę 17.220,00 zł, tj. 95,63 % planu, wykonano oświetlenie uliczne w miejscowości Piotrkówek. Poniesione wydatki związane były z realizacją wniosków sołeckiego i dofinansowane zostały z funduszu sołeckiego sołectwa Piotrkówek w kwocie 5.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki wykonano w kwocie 206.564,22 zł na realizację projektu pod nazwą: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Strażackiej w Krzczonowie”.

2. Wydatki bieżące gminy zrealizowano w kwocie 18 687 224,17 zł, co stanowi 90,20 % planu.

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących obejmuje:

- ✓ wydatki na zadania zlecone w kwocie 6.587.100,68 zł,
- ✓ wydatki na zadania własne w kwocie 12.100.123,49 zł.

2.1. Wydatki bieżące na zadania zlecone wykonano w kwocie 6.587.100,68 zł, co stanowi 97,99% planu, wydatki obejmują:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki dotyczą zwrotu części podatku akcyzowego dla producentów rolnych, zrealizowano je w 100 % na kwotę 771.875,42 zł.

Wydatkowano kwotę 756.740,61 zł na wypłaty rolnikom tytułem zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz kwotę 15.134,81 zł na obsługę tego zadania – zakup druków, przygotowanie i dostarczenie decyzji, dodatki dla pracowników realizujących zadanie. Zwrot podatku akcyzowego wypłacono wszystkim uprawnionym producentom rolnym, którzy złożyli wnioski.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki na zadania zlecone: w tym dziale poniesione zostały w wysokości 88.622,98 zł - 92,20% planu i obejmowały one:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki wyniosły 63.296,98 zł (97,69 %) i obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi 55.896,98 zł pracowników realizujących zadania zlecone w zakresie: działalności urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych, prowadzenie spraw z zakresu obronności, ewidencjonowania działalności gospodarczej, wydawania zezwoleń na uprawę maku i konopi i nadzór nad tymi uprawami; 7.400,00 zł na konserwację księgi USC.

Rozdział 75056 – Spisy powszechne i inne

Wydatki wykonano w kwocie 25.326,00 zł, tj. 97,69 % planu. Ze środków tych zostały pokryte wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania, wydatki na wynagrodzenia w formie dodatków spisowych oraz nagrody spisowe dla członków Gminnego Biura Spisowego.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

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

Wydatki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców zrealizowano w kwocie 1.500,00 zł na wynagrodzenie z pochodnymi z tytułu umowy zlecenia.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wydatki na przeprowadzenie wyborów do sejmu i senatu zrealizowano w kwocie 53.182,33 zł z przeznaczeniem na: wypłatę diet dla komisji, wypłatę wynagrodzenia dla urzędnika wyborczego oraz obsługę wyborów, tj. zakup druków, przygotowanie lokali wyborczych, zapewnienie obsługi informatycznej komisji.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki zrealizowane przez Szkołę Podstawową w Krzczonowie wyniosły 35.146,48 zł, tj. 100% planu i obejmowały zakup podręczników, materiałów edukacyjnych materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki zrealizowano na kwotę 5.636.773,47 zł, tj. 97,82 % planu obejmują:

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Wykonane wydatki na kwotę 3.938.918,84 zł, tj. 98,13 % planu; obejmowały wypłatę 7754 świadczeń wychowawczych na kwotę 3.905.720,22 zł i obsługę programu 33.198,62 zł (wynagrodzenia z pochodnymi).

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

Wydatki wykonane w tym rozdziale stanowią kwotę 1.514.614,76 zł (96,83% planu) obejmują wypłaty:

- ✓ zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłków rodzinnych (urodzenie dziecka, urlop wychowawczy, samotne wychowywanie dziecka, rehabilitacja, dojazdy do szkół) – 4364 świadczeń na kwotę 501.775,46 zł;
- ✓ świadczenie pielęgnacyjne – 238 świadczeń na kwotę 433.028,00 zł;
- ✓ zasiłek pielęgnacyjny – 975 świadczeń na kwotę 210.444,00 zł;
- ✓ zasiłek dla opiekuna – 12 świadczeń na kwotę 7.440,00 zł;
- ✓ specjalny zasiłek opiekuńczy - 65 świadczenia na kwotę – 39.979,00 zł;
- ✓ fundusz alimentacyjny – 294 świadczeń na kwotę 121.500,00 zł;
- ✓ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 25 świadczenia na kwotę 25.000,00 zł;
- ✓ świadczenie rodzicielskie 55 świadczeń na kwotę 49.696,00 zł;
- ✓ świadczenie „Za życiem” – 2 świadczenia na kwotę 8.000,00 zł
- ✓ składek na ubezpieczenie społeczne 6 osób ubezpieczonych w KRUS pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy 36 świadczeń na kwotę 7.662,00 zł.

Wydatki związane z realizacją świadczeń rodzinnych:

- ✓ wynagrodzenia osobowe 1,5 etatu - 33.719,63 zł;
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.500,00 zł;
- ✓ składki na ubezpieczeni społeczne dla osób opiekujących się osobami niepełnosprawnymi – 256 świadczeń na kwotę 66.776,99 zł;
- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne - 5.608,66 zł;
- ✓ składki na fundusz pracy – 485,02 zł.

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

Wydatki wyniosły 148,9 zł, tj. 57,28 % planu i zostały przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi realizacji zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny – zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodzin

Wydatki wyniosły 151.900,00 zł, tj. 100,00 % planu, z tego:

- ✓ świadczenia „Dobry start” 493 świadczeń na kwotę 147.000,00 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe (dodatki dla 2 pracowników) – 3.547,55 zł;
- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne – 609,87 zł;
- ✓ składki na fundusz pracy – 42,58 zł;
- ✓ zakup materiałów – 700,00 zł.

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 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Wydatki wyniosły 31.190,94 zł, tj. 97,47 % planu, w ramach tego wydatku pokryto składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 28 osób (240 świadczeń).

2.2. Wydatki bieżące na zadania własne wykonano w kwocie 12.100.123,49 zł, co stanowi 86,47% planu - wydatki obejmują:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę 35.946,76 zł (89,87 % planu) i obejmowały wpłatę składki do Lubelskiej Izby Rolniczej 2% od podatku rolnego.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Wykonano wydatki na kwotę 435.348,16 zł (81,31 % planu) na realizację zadania zaopatrzenia ludności w wodę. Kwota wydatków obejmuje:

- | | |
|--|---------------|
| ✓ zakup materiałów i części do remontów i usuwania awarii, oleju napędowego, podchloryn sodu | 18.101,74 zł |
| ✓ energia elektryczna | 172.491,19 zł |
| ✓ opłata za korzystanie ze środowiska, opłaty sądowe, ubezpieczenie samochodu | 99.179,90 zł |
| ✓ usługi remontowe (naprawy pomp i sprężarki, naprawa samochodu) | 114.177,23 zł |
| ✓ pozostałe usługi (dozór techniczny, badania i analizy wody, nadzór sanitarny) | 27.135,00 zł |
| ✓ usługi telekomunikacyjne | 550,00 zł |
| ✓ pozostałe wydatki delegacje i ryczałty | 3.713,10 zł. |

Dział 600- Transport i łączność

Zrealizowano wydatki na kwotę 185.489,60 zł (tj. 79,23 %planu) w tym:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatkowano kwotę 87.633,45, tj. 81,05 % planu w tym:

- ✓ Zakup materiałów, (tablice informacyjne) 2.468,00 zł,
 - ✓ Remonty dróg gminnych - transport i zakup kruszywa drogowego, naprawy nawierzchni) 62.753,87 zł,
- w tym: zakup tłucznia sfinansowany z funduszu sołeckiego – 38 018,22 zł następujących sołectw: Antoniówka – 3.000,00 zł; Krzczonów Sołtysy – 18.000,00 zł; Sobieska Wola Pierwsza- 9.097,06 zł; Żuków Pierwszy – 3.561,89 zł; Żuków Drugi – 4.359,27 zł.

- ✓ Zakup usług pozostałych (wynajem koparki, opłata sądowa, wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej, usługa doradcza w zakresie zamówień publicznych) 20.271,08 zł,
w tym: oczyszczanie rowów i poboczy przy drogach gminnych na terenie sołectwa sfinansowany z funduszu sołeckiego Policzyzna – 11.311,08 zł;
- ✓ Pozostałe wydatki (ubezpieczenie majątku, opłata wniosku o zasiedzenie nieruchomości) 2.140,50 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wydatki zrealizowane w kwocie 97.856,15 zł, tj. 77,66 % planu stanowią wydatki związane z utrzymaniem sprawności sprzętu pracującego na drogach gminnych, obejmują;

- ✓ zakup paliwa i olejów, materiałów do remontów ogrodzenia placów użyteczności publicznej - 33.493,30 zł,
- ✓ zakup usług pozostałych (wykonanie Strategii Elektromobilności, opłata za przeprowadzenie postępowania sądowego, wykonanie przedmiaru robót dla drogi gminnej nr 112598L) - 52.999,99 zł,
- ✓ zakup usług remontowych (remont chodnika, materiały do usunięcia awarii w koparko-ładowarce) - 3.839,36 zł,
- ✓ opłaty, ubezpieczenia sprzętu, zajęcie pasa drogowego - 7.129,50 zł,
- ✓ wynagrodzenia osobowe - 394,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zrealizowano wydatki na kwotę 77.174,96 (tj. 77,04 % planu), w tym:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki wynoszą 64.013,96, tj. 77,89 % planu, w tym:

- ✓ opłaty za energię elektryczną w obiektach gminnych 5.093,07 zł,
- ✓ zakup usług (rozgraniczenie nieruchomości, publikacja ogłoszenia, mapy do ustalenia granic, czyszczenie kominów) 57.128,50 zł,
- ✓ pozostałe opłaty (opłata za wieczyste użytkowanie gruntów, ubezpieczenie mienia) 1.792,39 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Zrealizowano wydatki w wysokości 13.161,00 zł – 73,12 % na zakup usług w zakresie opracowywania projektów decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie rozgraniczeń działek.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Wydatki wykonano w kwocie 115.000,00 zł, tj. 100 % planu na realizację programu „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, w ramach którego zakupiono komputery dla uczniów ZSP w Krzczonowie.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale poniesione zostały w wysokości 2.020.482,11 zł, tj. 77,65 % planu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki wynoszą 3.956,04 zł (58,78 %) i obejmują wydatki rzeczowe, tj. opłaty za używanie programów USC i MIKROPESEL, karty telefoniczne, druki, delegacje, szkolenia związane z działalnością urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych, prowadzenie spraw z zakresu obronności, ewidencjonowania działalności gospodarczej, wydawania zezwoleń na uprawę maku i konopi i nadzór nad tymi uprawami.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatkowano kwotę w wysokości 67.635,65 zł, tj. 92,65 % planu, z tego:

- | | |
|---|---------------|
| ✓ diety dla radnych za uczestnictwo w sesjach Rady Gminy – | 52.620,00 zł, |
| ✓ usługi telekomunikacyjne - | 10.357,46 zł, |
| ✓ zakupu materiałów i wyposażenia (papier do drukarki, artykułów spożywczych) - | 407,79 zł, |
| ✓ zakup usług (transmisja sesji Rady Gminy Krzczonów) - | 4.250,40 zł. |

Rozdział 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki wynoszą 1.424.551,22 zł, tj. 73,18 % planu. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne dla pracowników wykonujących zadania własne gminy w kwocie 1.120.182,29 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 304.368,93 zł, takie jak:

- | | |
|---|----------------|
| ✓ zakup materiałów biurowych prasy i czasopism specjalistycznych, artykułów do utrzymania czystości, druków, węgla | 32.993,17 zł; |
| ✓ zakup energii elektrycznej – | 17.610,70 zł; |
| ✓ koszty przesyłek pocztowych, rozmów telefonicznych, koszty serwisu sieci komputerowej i usług wdrożeniowych, koszty napraw i konserwacji wyposażenia, obsługi prawnej | 187.801,85 zł; |
| ✓ usługi telekomunikacyjne | 11.757,30 zł; |
| ✓ szkolenia pracowników, | 4.810,00 zł; |

✓ usługi remontowe (remont instalacji elektrycznej, wymiana drzwi)	3 690,00 zł;
✓ badania lekarskie,	686,80 zł;
✓ delegacje służbowe pracowników, ryczałty, bhp	8.208,55 zł;
✓ odpis na rachunek funduszu świadczeń socjalnych	31.778,30 zł;
✓ pozostałe opłaty (ubezpieczenie majątku, składka na Stowarzyszenie Księgowych, opłaty sądowe)	5.032,26 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Poniesione wydatki wyniosły 1.436,00 zł, tj. 33,40 % i obejmowały zakup usług marketingowych: dostęp do facebook, zakup kartek świątecznych i materiałów promocyjnych.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatkowano w tym rozdziale kwotę 424.986,10 zł, tj. 94,13 % planu, w tym:

✓ wynagrodzenia i pochodne	– 395.102,57 zł;
✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP) c	– 680,00 zł;
✓ zakup materiałów biurowych, publikacji, poradników	– 2.809,24 zł;
✓ zakup usług pozostałych (opłaty abonamentów, opłaty bankowe, pocztowe, wykonanie kopii dokumentów)	–13.352,19 zł;
✓ odpis na ZFŚS	- 7.481,94 zł;
✓ pozostałe wydatki (usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, różne opłaty i składki)	– 5.560,16 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki wynoszą 97.917,10 zł, tj. 81,05 % planu, są wynagrodzenia agencyjne (sołtysów za pobór podatków) – 84.086,00 zł, diety za Sesje Rady – 3.020,00 zł, składki członkowskie LGD - 4.369,00 zł, ZGL –1.542,10 zł, zakup tablic informacyjnych – 4.900,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zrealizowano wydatki na kwotę 193.597,47 zł, tj. 73,17 % planu, z tego:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatkowano kwotę w wysokości 189.670,55 zł, tj. 89,21 % planu. Wydatki obejmowały:

✓ wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń konserwatorów sprzętu p.poż i Komendanta Gminnego OSP	46.499,14 zł;
✓ zakup paliwa, olei, części zamiennych, materiałów i wyposażenia (akumulator, ubranie koszarowe, mundury, węże pożarnicze, części do samochodów OSP)	38.446,94 zł

✓ remonty budynków strażnic OSP Walentynów, Żuków, Krzczonów, naprawy samochodów	45.107,96 zł
✓ zapłacono także za energię elektryczną do oświetlania strażnic	27.385,62 zł
✓ za udział w zdarzeniach losowych	15.698,15 zł
✓ ubezpieczenia pojazdów i członków OSP,	8.303,00 zł
✓ przeglądy techniczne, wymiana ogumienia	4.779,74 zł
✓ badania lekarskie strażaków	3.450,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki wykonano w tym rozdziale na kwotę 3.333,44 zł, tj. 6,54 % planu. W ramach tych wydatków zakupiono materiały do ochrony przed zakażeniem COVID-19: rękawice jednorazowe, środki dezynfekujących, artykuły chemiczne, kombinezony ochronne, maseczki ochronne, osłony plexi szymba ochronne na biurka pracowników Urzędu.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wykonano wydatki w wysokości 593,48 zł, tj. 59,35 % związane z turniejem wiedzy pożarniczej dla uczniów szkół i udział w zawodach (zakup nagród rzeczowych).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki wynoszą 21.959,11 zł (43,92 % planu) i obejmują odsetki bankowe od zaciągniętego kredytu długoterminowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki zrealizowane w dziale 801 stanowią kwotę 5.926.545,29 zł, co stanowi 92,94 % planu, w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzczonowie wyniosły 4.137.895,05 zł (93,40 %) obejmowały:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne dla 29,82 etatu nauczycieli, 6 etatów obsługi,
1 etat administracji i 4 etaty palaczy c.o. w Krzczonowie
oraz nagrody jubileuszowe i odprawy z tytułu przejścia na emeryturę 3.512.539,00 zł;
- ✓ dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 171.314,91 zł;
- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników 141.960,36 zł;
- ✓ wydatki rzeczowe projektu „Programuję, językiem się posługuję...” – 31.246,43 zł;
- ✓ sfinansowano bieżące wydatki rzeczowe na kwotę 280.834,35 zł, takie jak: zakupy materiałów, węgla, mebli szkolnych, papieru, środków czystości, artykułów biurowych, artykułów do remontu pomieszczeń – 99.515,35 zł; zakup usług remontowych – 79.985,38zł, zapłacono za energię elektryczną, wodę – 31.139,98 zł, zakup pomocy dydaktycznych –

15.436,11 zł; badania okresowe pracowników – 1.192,40 zł, zakup pozostałych usług (odpady komunalne, ścieki, opłaty pocztowe i abonamentowe, opłaty RTV, refundacja wynagrodzenia za pełnienie funkcji w ZNP, pomiary warunków środowiska pracy, pomiary elektryczne, przegląd gaśnic i hydrantów, szkolenia bhp, wykonanie kopii dokumentów, usługi kominiarskie) – 44.456,01 zł, usługi telekomunikacyjne – 1.953,98 zł, różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, opłata za środowisko opłata za kontrole sanitarne) – 2.936,00 zł, delegacje – 4.219,14 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wykonano wydatki w kwocie 689.511,11 zł (tj. 91,55 % planu), które obejmują:

- ✓ dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Akademia Poziomkowa w Krzczonowie w kwocie – 204.978,60 zł;
- ✓ zwrot kosztów (dotacji) wychowania przedszkolnego innym gminom – 34.547,35 zł;
- ✓ utrzymanie Publicznego Przedszkola - 484.532,51 zł, w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli 22.313,78 zł, wynagrodzenia dla 7 etatów nauczycieli oraz 2,46 etatu obsługi – 358.920,02 zł, zakup usług zdrowotnych – 70,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 31.698,07 zł, zakup energii – 8.651,17 zł, zakup usług remontowych – 5.500,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 833,42 zł, zakup pozostałych usług (opłata za ścieki, odpady komunalne, wykonanie kopii dokumentów, przegląd budynku) – 7.488,70 zł, ZFSS – 14.600,00 zł oraz podróże służbowe – 164,72 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano środki w wysokości 255.512,34 zł, tj. 81,16 % planu z tego:

- | | |
|---|----------------|
| ✓ wynagrodzenia i pochodne od nich dla 3 etatów kierowców autobusów | 170.546,06 zł, |
| ✓ dowóz uczniów do placówek specjalnych | 13.669,61 zł, |
| ✓ ubezpieczenia autobusów szkolnych i inne opłaty - | 5.430,00 zł, |
| ✓ zakup paliwa do autobusów - olej napędowy, smary, płyny | 55.850,57 zł, |
| ✓ zakup części i remonty autobusów | 3.518,31 zł, |
| ✓ pozostałe wydatki (materiały, badania okresowe kierowców, badania pojazdów, delegacje, ZFSS, zakup odzieży BHP) | 6.497,79 zł. |

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli

Wydatki wyniosły 1.639,50 zł, tj. 45,54 % planu, są to wydatki na szkolenia i doksztalcanie nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki wyniosły 242.493,10 zł, tj. 88,56 % planu: wynagrodzenia i pochodne – 112.845,74 zł na 2,5 etatu obsługi; zakup materiałów (zakup gazu w butli, drobne wyposażenie, środki czystości – 97.458,90 zł (w tym: zakup wyposażenia dla stołówki szkolnej w ramach projektu "Posiłek w szkole

i domu”); zakup środków żywnościowych – 24.621,23 zł, zakup usług remontowych – 4.888,73 zł, odpis na ZFŚS – 2.500,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 187,50 zł.

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

Zrealizowano wydatki na kwotę 306.383,00 zł, tj. 99,97 % planu, na wypłatę dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Akademia Poziomkowa w Krzczonowie – 193.105,45 zł oraz na dodatki wiejskie dla nauczycieli – 5.000,00 zł, wynagrodzenia i pochodne 100.900,00 zł, zakup materiałów, energii i wody, usług telekomunikacyjnych i pozostałych usług – 1577,55,00 zł, odpis na ZFŚS – 5.800,00 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Wydatki zrealizowano na kwotę 219.888,79 zł, tj. 100,00 % - obejmowały wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wysokości 192.400,00 zł, dodatków wiejskich 16.000,00 zł, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.800,00 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 5.688,79,00 zł – zakup materiałów, energii elektrycznej, wody, pomocy i usług.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki wynoszą 73.222,40 zł, tj. 97,63 % planu z tego:

- ✓ odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów szkół z terenu gminy 67.558,01 zł,
- ✓ Wynagrodzenia bezosobowe 3.901,00 zł,
- ✓ Zakup materiałów 1.763,39 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wykonano wydatki na kwotę 39.456,15 zł, tj. 73,19 % planu w tym:

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki wyniosły 39.456,15 zł, tj. 79,85 % planu i obejmowały:

- ✓ dotacje dla klubów sportowych w wysokości - 28.000,00 zł
 - LUKS „Huragan” – 8.500zł
 - KKS „Krzczonovia” – 19.500zł
- ✓ zakup materiałów (puchary, niszczarka do dokumentów, fotel biurowy) - 3.058,87 zł,
- ✓ zakup pozostałych usług(opłata za opinię biegłych, transmisja nabożeństwa) - 1.613,64 zł,
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe – diety członków komisji - 6.200,00 zł,
- ✓ Opłata od wniosku o zastosowanie leczenia odwykowego - 583,64 zł.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje zadania zawarte w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomani i innych uzależnień zatwierdzony przez Radę Gminy. W roku 2020 Komisja odbyła 10 spotkań podczas, których członkowie komisji przeprowadzili rozmowy profilaktyczno-motywuujące do podjęcia leczenia odwykowego z osobami uzależnionymi oraz ich rodzinami.

Skierowano osoby z rodzinami na mitingi AA, osoby skierowano na badania do biegłych psychologów i psychiatrów w przedmiocie uzależnienia. Skierowano 2 wnioski do Sądu o zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego. Dofinansowano realizację działań profilaktycznych i naprawczych wśród młodzieży i dzieci poprzez zakup nagród, żywności i materiałów do organizacji konkursów i warsztatów.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki zrealizowano na kwotę 926.623,33 zł, tj. 92,95 % planu, są to zadania sfinansowane w wysokości 353.200,16 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne bieżące. Pozostała kwota wydatków została sfinansowana w kwocie 573.423,17 zł z budżetu gminy.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki wyniosły 103.715,95 zł, tj. 86,50 % planu. Były to wydatki poniesione ze środków gminy na sfinansowanie pobytu w Domu Pomocy Społecznej dla 3 osób (36 świadczeń) – 101.780,50 zł oraz opłata za pobyt w schronisku 1 osoby (10 świadczeń) – 1.935,45,00 zł.

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

Wydatki wyniosły 12.958,24 zł, tj. 98,55 % planu, opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 23 osób pobierających świadczenia rodzinne (240 świadczeń) - sfinansowano z dotacji na zadania własne.

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

Na wypłatę tych zasiłków i pomoc dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie sprawozdawczym przeznaczono środki w wysokości 57.431,28 zł, tj. 85,72 % planu, w wysokości 18.967,00 zł zostały pokryte z dotacji na zadania własne. Pozostała kwota to środki gminne.

- Zadanie to jest finansowane częściowo dotacją celową na zadania własne. Środki z tej dotacji przeznaczono na wypłaty zasiłków okresowych dla 14 osób (64 świadczenia) na kwotę 21.000,00 zł,
- Środkami własnymi budżetu gminy – 36.431,28 zł zrealizowano wypłatę zasiłków celowych i specjalnych 48 osób (110 świadczeń).

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Wydatkowano kwotę 143.981,59 zł, co stanowi 98,55 % planu, na wypłatę zasiłków stałych dla 23 osób (240 świadczeń) – wydatek sfinansowany z dotacji celowej na zadania własne .

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki wyniosły 442.147,62 zł, tj. 96,91 % planu; częściowo tj. w wysokości 108.293,33 zł sfinansowane z dotacji na zadania własne, pozostałe wydatki w kwocie 333.854,29 zł to środki gminy.

- Wypłacone zostały wynagrodzenia i pochodne pracowników (8,25 etatów) Ośrodka Pomocy Społecznej na kwotę 378.335,95 zł.
- Pozostałe wydatki stanowią kwotę 63.811,67 zł i obejmują między innymi: odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 13.564,79 zł, opłaty bankowe, pocztowe – 19.720,33 zł, zakup materiałów biurowych - 22.445,17 zł, usługi telekomunikacyjne - 1.514,32 zł, delegacje służbowe – 1.283,73 zł, szkolenia pracowników – 2.988,00 zł, badania lekarskie – 452,00 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe - 1.843,33zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki wyniosły 76.561,01 zł, tj. 96,30 % planu i obejmowały usługi opiekuńcze dla 6 osób (4117 świadczeń) sfinansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zrealizowane wydatki w kwocie 89.827,64 zł, tj. 78,11 % planu, z tego;

- opłacono obiady dla 74 dzieci, 4323 posiłki na kwotę 11.377,64 zł,
- wypłacono zasiłki na dożywianie – 63 rodzin, 231 świadczeń na kwotę 78.450,00 zł,

Wydatki w kwocie 69.000,00 zł pokryto z dotacji celowej na zadania własne, pozostałe wydatki pokryte zostały ze środków gminy w kwocie 20.827,64 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonane wydatki działu wyniosły 554.632,93 zł – 81,97 % planu rocznego i obejmowały:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki tego rozdziału stanowiły – 518.235,93 zł, tj. 81,15 % planu i obejmowały:

- wynagrodzenia z pochodnymi 2 etatów nauczycieli i 3,5 etatu obsługi na kwotę 443.880,18 zł,
- dodatki wiejskie – 15.031,30 zł,
- odpis na ZFŚS – 16.900,00 zł,
- zakup środków żywnościowych – 39.282,73 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup gazu w butli, drobne wyposażenie) – 3.141,72 zł,

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki wyniosły 25.997,00 zł, tj. 100,00 % planu i były to wypłaty stypendium o charakterze pomocy materialnej dla 19 uczniów (I-VI) i 37 uczniów (IX-XII) z rodzin najuboższych na kwotę 25.997,00 zł sfinansowane w kwocie 20.797,00 zł z dotacji celowej na zadania własne i w kwocie 5.200,00 zł ze środków gminy.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zrealizowano wydatki w kwocie 10.400,00 zł (100,00 % planu) na wypłatę stypendium dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie.

Dział 855 – Rodzina

Zrealizowano wydatki na kwotę 41.764,78 zł, tj. 72,01 % planu.

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

Wydatki zrealizowano na kwotę 9.543,60 zł, tj. 79,53 %, jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 9.541,60 zł oraz odsetki od tych świadczeń – 2,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Poniesione wydatki w kwocie 32.221,18 zł (94,77 % planu) przeznaczono na:

- odpłatność za pobyt 2 dzieci w rodzinie zastępczej (24 świadczeń) – 2.869,83 zł,
- odpłatność za pobyt 2 dzieci w Domu Dziecka (24 świadczenia) – 16.448,16 zł,
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia wraz z pochodnymi – 12.903,19 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zrealizowane wydatki w dziale wyniosły 1.116.609,67 zł, tj. 83,37 % planu, w tym:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

zrealizowano wydatki w wysokości 78.948,98 zł, co stanowi 87,08 % planu, w tym:

- ✓ wynagrodzenia nieosobowe - 660,00 zł,
- ✓ zakup paliw, materiałów i części do remontów i usuwania awarii - 16.830,15 zł,
- ✓ energia elektryczna - 33.463,75 zł,
- ✓ zakup usług remontowych (przezwajanie silników, naprawa pompy) - 445,55 zł,

- ✓ zakup pozostałych usług (analiza ścieków, serwis oczyszczalni - 24.663,28 zł,
- ✓ opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie mienia - 2.886,25 zł.

Rozdział 90002 –Gospodarka odpadami

Zrealizowane wydatki w kwocie 514.072,46 zł to wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi obejmujące: wynagrodzenia z pochodnymi 53.291,89 zł, zakup usług –odbiór i przyjęcie odpadów komunalnych – 451.952,11 zł, zakup materiałów –5.779,77 zł oraz pozostałe wydatki (odpis na ZFŚS, delegacje, szkolenia, koszty egzekucyjne, koperty)-3.048,69 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Poniesione wydatki to kwota 95.447,83 zł, tj. 56,60 % planu .Wydatkowana kwota obejmuje:

- ✓ wynagrodzenia osobowe z pochodnymi - 83.911,71 zł,
- ✓ zakup materiałów - 4.003,10 zł,
- ✓ zakup usług - 3.000,01 zł,
- ✓ odpis na ZFŚS - 2.526,92 zł,
- ✓ pozostałe wydatki (świadczenia bhp, zakup paliwa do kosiarek i kos, worki, drobne części do remontów) - 2.006,09 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki wyniosły 182.305,20 zł, tj. 77,18 % planu i zostały przeznaczone na pokrycie kosztów:

- ✓ energii elektrycznej zużytej na oświetlenie dróg – 142.196,38 zł,
- ✓ dzierżawa urządzeń energetycznych – 40.108,82 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wykonane wydatki w kwocie 245.835,20 zł (75,15 % planu) obejmowały:

- ✓ składka na rzecz Celowego Związku Gmin – PROEKOB z siedzibą w Bełżycach – - 31.646,00 zł;
- ✓ wynagrodzenia z pochodnymi - 158.223,74 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe - 1.058,10 zł;
- ✓ zakup materiałów (karmy dla bezdomnych zwierząt, worków na odpady artykułów malarskich, ubrań roboczych) - 3.204,38 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych (badania lekarskie, usługi weterynaryjne i sanitarne) - 32.323,73 zł;
- ✓ pozostałe wydatki (odpis na ZFŚS, składki ubezpieczeniowe) - 19.379,25 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonane wydatki stanowiły kwotę 409.375,17 zł, tj. 94,46 % planu w tym:

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zrealizowano wydatki w kwocie 1.999,98 zł (15,38 % planu) za przygotowanie analizy ekonomiczno-finansowej dla projektu związanego z remontem ROKiS.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków w tym rozdziale wykonano w wysokości 275.000,00 zł (tj. 100,00%) jest to dotacja dla Regionalnego Ośrodka Kultury i Sportu. Dotacja została przeznaczona na sfinansowanie wynagrodzeń z pochodnymi pracowników, opłacenie zużycia energii elektrycznej i wody, usług i materiałów do działalności bieżącej i organizacji imprez, zakup usług pocztowo-telekomunikacyjnych, prowizji bankowych oraz odpisu na fundusz świadczeń socjalnych. Ze sprawozdania przedłożonego przez Regionalny Ośrodek Kultury i Sportu w Krzczonowie wynika, że oprócz dotacji Ośrodek osiągnął inne dochody w wysokości 7.559,21 zł zaś koszty działalności wynosiły 269.242,54 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotacja wydzielona z Regionalnego Ośrodka Kultury i Sportu w Krzczonowie na działalność bibliotek wynosiła 130.000,00 zł, tj. 100% planu. Przeznaczona została na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników, zakup książek dla biblioteki, materiałów i wyposażenia, energii, usług telekomunikacyjnych, delegacji, odpisu na fundusz socjalny.

Regionalny Ośrodek Kultury i Sportu w Krzczonowie przedstawił informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2020 roku, z którego wynika, że oprócz dotacji pozyskano inne dochody w kwocie 31.035,78 zł, zaś koszty funkcjonowania biblioteki wyniosły 91.486,71 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 instytucja kultury nie wykazuje zobowiązań wymagalnych, jak również wymagalnych należności.

Stan środków na dzień 31.12.2020 wynosił 2.374,83 zł.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Zrealizowano wydatki na kwotę 2.375,19 zł, tj. 15,43 % planu były to wydatki realizowane w świetlicach wiejskich w budynkach remiz strażackich polegające na zakupie firan, zestawu mebli i naczyń jako wyposażenie świetlicy. W ramach funduszu sołectkiego sfinansowano zakupy wyposażenia świetlicy w sołectwie Walentynów w ramach funduszu sołectkiego tego sołectwa wydatkowano kwotę 1.956,99.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki wykonano w kwocie 118,00, tj. 1,48 % planu, w tym: wykupiono polisę ubezpieczenie placów zabaw od wszystkich ryzyk.

V. Realizacja zadań inwestycyjnych jednorocznych

Ogółem wykonane wydatki stanowiły kwotę 4.618.734,82 zł, tj. 85,50 % planu i obejmowały:

- 1. Efektywna gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Krzczonów**
Plan wydatków na inwestycję wynosił 50.000,00 zł z czego wykonano 41.471,75 zł (82,94%). Przygotowano program funkcjonalno-użytkowy, zakupiono mapy do celów projektowych oraz niezbędnej dokumentacji technicznej dla realizacji inwestycji.
- 2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zielona - Boży Dar**
Zaplanowano wydatki w kwocie 68.000,00 zł, wykonano w kwocie 52.013,54 zł (76,49%), w tym: wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, wykonanie sieci wodociągowej oraz inwentaryzacji powykonawczej.
- 3. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Krzczonów**
Zaplanowano wydatki na kwotę 45.000,00 zł, wykonano na kwotę 41.008,30 zł (91,13% planu). W ramach tego zadania wykonano studnię redukcyjną wraz z wyposażeniem na zasileniu sieci wodociągowej SUW Gierniak z ulicą Żeromskiego, wykonano sieć wodociągową wzdłuż ulicy Słonecznej na odcinku 210 m z wykorzystaniem rur PE100.
- 4. Budowa wodociągu Pustelnik**
Wydatki zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł w ramach funduszu sołectkiego sołectwa. Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na zbyt małe środki przeznaczone w budżecie na przygotowanie dokumentacji projektowej.
- 5. Budowa, przebudowa (modernizacja) wodociągu w miejscowości Krzczonów**
Wydatki zaplanowano w wysokości 3.086.280,50, wykonano w wysokości 2.681.054,34 zł (86,87%). W ramach zadania przebudowano sieć wodociągową o długości 19.036,50 m wraz z uzbrojeniem i armaturą, rurociąg zasilający stację SUW Skalka 402 m i wymieniono pompy na ujęciu gminny Gierniak (1 szt.), zmodernizowano stacje uzdatniania wody w m. Gierniak i m. Krzczonów wraz z budową instalacji fotowoltaicznych oraz systemu monitoringu ujęcia wody.
- 6. Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Kosarzew Dolny**
Plan wydatków wynosił 150.000,00 zł, wykonano w kwocie 149.836,13 zł. Zadanie częściowo sfinansowane ze środków celowych pochodzących z budżetu Województwa Lubelskiego w ramach zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
- 7. Przebudowa drogi gminnej Nr 107267L od km 0+000 do km 1+229 w m. Krzczonów**
Plan wydatków wynosił 850 000,00 zł, wykonano w kwocie 746.702,75 zł. Wykonano wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej, poszerzono ulicę oraz wykonano chodnik z kostki betonowej. Wymieniono istniejące przepusty pod zjazdami, wykonano dwa progi zwalniające.
- 8. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Krzczonów od km 0+000 do km 0+108 (ul. Spokojna)**
Plan wydatków wynosił 60.000,00 zł, wykonano w kwocie 54.611,39 zł, w tym: wykonano regulację wysokościową zjazdów z kostki 21 m², frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm -40 m², położono nawierzchnię z mieszanej mineralno-asfaltowych AC11W o śr. Gr. 3 cm – 525m² AC11S o gr. 4 cm – 565 m², oznakowano jednię farbą chlorokauczkową – 10 m².
- 9. Przebudowa ulicy Świerkowej m. Krzczonów**
Plan wydatków wynosił 280.000,00 zł, wykonano w kwocie 187.590,96 zł, w tym wykonano koryta o głębokości 45 cm z zagęszczeniem gruntu, ustawiono krawężniki 15 x 30 na ławie

z oporem, ustawiono obrzeża 6 x 20, wykonano konstrukcje projektowane na długości odcinka 106,37 m na szerokości 5,0 m³.

10. Przebudowa drogi gminnej Nr 112561L ul. Tadeusza Kościuszki w m. Krzczonów

Plan wydatków wynosi 3.600,00 zł, wykonano w kwocie 3.600 zł, sfinansowano dokumentację projektową.

11. Zakup koparki

Plan wydatków wynosi 370.000,00 zł, wykonano w kwocie 359.914,63 zł. Zakupiono koparkę kołową marki JCB, model CX Turbo Plus ECO rok produkcji 2020, masa eksploatacyjna maszyny 8200 kg, silnik wysokoprężny turbodoładowany, napęd na dwie osie.

12. Przebudowa istniejącego targowiska gminnego w Krzczonowie przeznaczonego na promocję lokalnego produktu

Zadanie planowane w budżecie na rok 2020. W ciągu roku zrezygnowano z jego realizacji, która została przełożona na rok 2021.

13. Utwardzenie wjazdu do garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzczonowie

Plan wydatków wynosi 50.000,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 49.938,00 zł. Wykonano utwardzenie z kostki o grubości 8 cm na pow. 220 m², oraz o grubości 6 cm na pow. 41,2 m². Zadanie sfinansowane w całości ze środków RZIL.

14. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Krzczonowie

Plan wydatków wynosił 18.062,50 zł, wykonano w kwocie 13.238,85 zł, w tym: wykonanie dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji projektu.

15. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Strażackiej w Krzczonowie

Plan wydatków wynosił 241.034,95 zł, wykonano 206.564,22 zł. Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych i stropu, wymieniono stolarkę okienną i drzwi zewnętrzne. Wymieniono oprawy oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne, wykonano mikroinstalację fotowoltaiczną

16. Energi ze źródeł odnawialnych = czyste powietrze w gminie Krzczonów – część II

Wydatki zaplanowano w kwocie 10.984,52 zł, wykonano w kwocie 10.207,19 zł. Zakupiono dokumentacje techniczne niezbędne do realizacji projektu oraz poniesiono koszty pośrednie na zarządzanie projektem.

17. Energooszczędne technologie oświetlenia ulic w Gminie Krzczonów

Zadanie planowane w budżecie roku 2020, jednak jego realizacja została przeniesiona na rok 2021.

VI. Realizacja przychodów i rozchodów

Przychody - na dzień 31.12.2020 r. zrealizowane przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy stanowią kwotę 1.348.143,39 zł.

Rozchody - na dzień 31.12.2020 r. rozchody budżetu wyniosły 466.800,00 zł i są to raty kredytu spłacone w roku 2020.

VII. Wykonanie udzielonych dotacji z budżetu

W okresie sprawozdawczym z budżetu gminy udzielone zostały:

- ♦ *Dotacje podmiotowe dla:*
 - Regionalnego Ośrodka Kultury i Sportu w Krzczonowie w kwocie 275.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
 - Bibliotek działających przy Ośrodku Kultury w wysokości 130.000,00 zł, co stanowi 100% planu,
- ♦ *Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty została udzielona dla Przedszkola Niepublicznego Akademia Poziomkowa w Krzczonowie w kwocie 398.084,05 zł.*
- ♦ *Dotacje celowe:*
 - ✓ na organizowanie imprez w zakresie kultury fizycznej i sportu przez jednostki wybrane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego - 28.000,00 zł, co stanowi 100% planu, w tym:
 - *Krzczonewski Klub Sportowy Krzczonovia – 19.500,00 zł;*
 - *Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Huragan 8.500,00 zł.*

Przekazywane zgodnie z zawartymi umowami.

Dotacja celowa udzielona na dofinansowanie zadania „Rozbudowa i modernizacja systemu łączności radiowej na terenie operacyjnym podległym Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie” (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej).

VIII. Stan zadłużenia, zobowiązań i należności

1. Zobowiązania gminy na dzień 31 grudnia 2020

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Gmina posiadała zobowiązanie z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w RBS Bychawa w kwocie 819.500,00 zł. Zobowiązania niewymagalne stanowiły kwotę 776.827,21 zł i obejmowały zobowiązania z tytułu naliczonego wynagrodzenia dodatkowego za 2020 r., składek ZUS, podatku PIT – 658.603,42 oraz zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, w tym: 118.223,79 zł.

2. Wymagalne należności budżetowe gminy na dzień 31 grudnia 2020 wynoszą 1.623.766,84 zł i obejmują:

- ✓ z tytułu zaległości w podatkach i opłatach lokalnych (należności główne) - 460.766,29 zł,
- ✓ z tytułu czynszów z odsetkami od użytkowników lokali mieszkalnych - 21.158,24 zł,
- ✓ z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego i usług opiekuńczych 919.419,82 zł,
- ✓ z tytułu dostaw usług (woda, ścieki, koszty eksploatacji wraz z odsetkami) 76.702,97 zł,
- ✓ opłaty za gospodarowanie odpadami 88.387,66 zł,
- ✓ udziału mieszkańców w kosztach projektu OZE 57.331,86 zł.

Zaległości występują głównie w następujących podatkach :

• podatek od nieruchomości od osób prawnych -	7.845,00 zł
• podatek od nieruchomości od osób fizycznych –	272.331,26 zł
• podatek rolny od osób fizycznych –	138.038,11 zł
• podatek leśny od osób fizycznych -	8.500,84 zł
• podatek od środków transportowych od osób fizycznych –	26.423,97 zł
• podatki z urzędów skarbowych -	7.627,11 zł

Zadłużenie w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości osób fizycznych wg sołectw

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota zadłużenia
		w zł
1.	Antoniówka	3 974,97
2.	Boży Dar	628,00
3.	Gierniak	5 477,60
4.	Krzczonów I	1 107,90
5.	Krzczonów II	1 415,27
6.	Krzczonów III	8 419,20
7.	Krzczonów Folwark	41 452,60
8.	Krzczonów Sołtysy	11 264,40
9.	Krzczonów Skałka	939,00
10.	Krzczonów Wójtostwo	7 850,09
11.	Kosarzew Dolny	6 698,31
12.	Kosarzew Górny	5 825,10
13.	Kosarzew Stróża	11 950,10
14.	Lewandowszczyzna	1 365,60
15.	Olszanka	5 273,45
16.	Piotrkówek	9 528,19
17.	Policzyzna	1 658,00
18.	Pustelnik	303,00
19.	Sobieska Wola I	5 894,80
20.	Sobieska Wola II	22 404,00
21.	Teklin	12 750,20
22.	Walentynów	2 055,60
23.	Zielona	696,20
24.	Żuków I	1 934,60
25.	Żuków II	5 078,40
26.	Żuków Kolonia	5 909,90
27.	Nowiny Żukowskie	1 708,00
28.	Działalność gospodarcza	235 307,73
	Razem	418 870,21

Zadłużenie płatników podatku od nieruchomości i rolnego – osoby prawne

Lp.	Nazwa podatnika	Kwota zadłużenia
1.	SP ZOZ	7 108,00
2.	Pozostałe osoby prawne	737,00
	Razem:	6 845,00

W stosunku do dłużników prowadzone były działania egzekucyjne polegające na wystawianiu i wysłaniu upomnień wzywających do uregulowania należności. W okresie sprawozdawczym wysłano 1460 upomnień do dłużników podatkowych i wystawiono 67 tytułów wykonawczych. Do dłużników z tytułu opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków wysłano 346 upomnienia, podpisano 4 umów o rozłożenie spłat na raty, wysłano 64 wezwań ostatecznych, wystosowano 2 pozwy do sądu, otrzymano 1 wyrok sądowy - nakaz zapłaty oraz wystosowano 14 zawiadomień o zamiarze odcięcia wody. Egzekucja należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami obejmowała 134 upomnień i 51 tytuły wykonawcze o ściągnięcie zaległości w opłatach.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) oraz skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy Krzczonów na podstawie ustawy „Ordynacja podatkowa” (umorzeń, rozłożenia na raty lub odroczeń terminu płatności) ujętych w sprawozdaniu z wykonania dochodów podatkowych na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Źródła dochodów	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielenia ulg i zwolnień	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty odroczenie termin płatności
1.	Podatek od nieruchomości osoby prawne	28.017,73	16.333,68	0	7.108,00
2.	Podatek rolny osoby prawne	1.701,43	662,77	0	0
3.	Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	61.195,56	48.245,31	0	0
4.	Podatek rolny osoby fizyczne	473.738,86	0	2.271,00	0
5.	Podatek leśny osoby fizyczne	0	0	4,00	0
6.	Podatek od środków transportu	21.429,96	4.764,00	0	0
	Razem	586.083,54	70.005,76	2.275,00	6.462,00

W ramach udzielonych upoważnień Wójt Gminy wydał 15 zarządzeń w sprawie zmian budżetu.