



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

---

Kielce, dnia czwartek, 7 października 2021 r.

Poz. 3247

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krasocin za 2020 rok**

Budżet gminy na 2020 r. został zatwierdzony uchwałą Rady Gminy w Krasocinie Nr XVII/150/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w wysokości 54.086.778,44 zł po stronie dochodów, 64.942.327,79 zł po stronie wydatków.

Na dzień 31.12.2020 r. uległ zmianie plan dochodów o kwotę 1.956.937,82 zł w tym:

- 1) Zwiększenie dotacji na zadania własne gminy o kwotę 228.883,94 zł
- 2) Zwiększenie dotacji na zadania zlecone gminie o kwotę 1.362.818,96 zł
- 3) Zmniejszenie dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem europejskich o kwotę 87.005,29 zł
- 4) Zmniejszenie dochodów własnych o kwotę 1.474,79 zł
- 5) Zwiększenie się subwencję oświatową o kwotę 453.715 zł

Wydatki zostały zwiększone o kwotę 2.680.822,60 zł, tj. zmiany wprowadzone zwiększeniem i zmniejszeniem dochodów budżetowych.

Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2020 r. po stronie dochodów wynosi 56.043.716,26 zł, po stronie wydatków 67.623.150,39 zł. Plan wydatków jest większy od planu dochodów o kwotę 11.579.434,13 zł.

Zmiany w budżecie gminy zostały wprowadzone uchwałami Rady Gminy:

Nr XVII/156/20 z dnia 23 stycznia 2020 r., Nr XVIII/159/20 z dnia 20 lutego 2020 r., Nr XIX/168/20 z dnia 27 marca 2020 r., Nr XX/179/20 z dnia 29.04.2020 r., Nr XXI/188/20 z dnia 28 maja 2020 r., Nr XXII/202/20 z dnia 25 czerwca 2020 r., Nr XXIII/209/20 z dnia 4 sierpnia 2020 r., Nr XXIV/219/20 z dnia 27 sierpnia 2020 r., Nr XXVI/224/20 z dnia 17 września 2020 r., Nr XXVII/234/20 z dnia 19 listopada 2020 r., Nr XXVIII/246/20 z dnia 29 grudnia 2020 r.

oraz zarządzeniami Wójta Gminy:

Nr 15/20 z dnia 21 stycznia 2020 r., Nr 18/20 z dnia 31 stycznia 2020 r., Nr 25/20 z dnia 28 lutego 2020 r., Nr 27/20 z dnia 11 marca 2020 r., Nr 33/20 z dnia 31 marca 2020 r., Nr 36/20 z dnia 22 kwietnia 2020 r., Nr 39/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r., Nr 43/20 z dnia 14 maja 2020 r., Nr 47/20 z dnia 29 maja 2020 r., Nr 58/20 z dnia 26 czerwca 2020 r., Nr 62/20 z dnia 10 lipca 2020 r., Nr 63/20 z dnia 28 lipca 2020 r., Nr 65/20 z dnia 5 sierpnia 2020 r., Nr 73/20 z dnia 25 sierpnia 2020 r., Nr 75/20 z dnia 31 sierpnia 2020 r., Nr 77/20 z dnia 3 września 2020 r., Nr 78/20 z dnia 18 września 2020 r., Nr 80/20 z dnia 29 września 2020 r., Nr 85/20 z dnia 27 października 2020 r., Nr 87/20 z dnia 30 października 2020 r., Nr 89/20 z dnia 10 listopada 2020 r., Nr 95/20 z dnia 20 listopada 2020 r., Nr 97/20 z dnia 30 listopada 2020 r., Nr 100/20 z dnia 7 grudnia 2020 r., Nr 102/20 z dnia 14 grudnia 2020 r., Nr 104/20 z dnia 21 grudnia 2020 r., Nr 105/20 z dnia 29 grudnia 2020 r.

### **Plan i wykonanie finansowania deficytu budżetu gminy na dzień 31.12.2020 r.**

**I. Przychody ogółem plan 12.529.434,13 zł, wykonanie 7.753.747,11 zł, z tego:**

1. Przychód z kredytu – 6.313.418,98 zł, wykonanie 3.000.000 zł
2. Przychód z pożyczek plan 1.970.824,66 zł, wykonanie 508.556,62 zł
3. Wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych plan i wykonanie w kwocie 4.022.452,96 zł.
4. 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków plan i wykonanie 222.737,53 zł

**II. Rozchody plan w kwocie 950.000 zł, wykonanie 950.000 zł z tego:**

1. Oczyszczalnia Skorków plan 100.000 zł, wykonanie 100.000 zł
2. Kanalizacja aglomeracja Bukowa plan 50.000 zł, wykonanie 50.000 zł
3. Spłaty kredytów plan 800.000 zł, wykonanie 800.000 zł

Wykonanie dochodów gminy według działów i ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 398.932,09 zł, wykonanie 398.931,90 zł, tj. 100,0% dotacja na zadania zlecone w tym:

- 393.821,09 zł tj. dotacja zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej, wykonanie 393.821,09 zł
- 5.111 zł opłata za dzierżawę obwodów łowieckich, wykonanie 5.110,81 zł

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Plan 3.600 zł, wykonanie 3.600,00 zł, tj. 100,0% dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

**Dział 600 – Transport i łączność**

Plan 325.997 zł, wykonanie 325.996,50 zł, tj. 100 % w tym:

- 255.130 zł, dotacja na remont dróg gminnych w msc. Nowy Dwór, Czostków oraz drogi nr 33501T w msc. Ludynia w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych, wykonanie 255.130 zł
- 70.816 zł, dotacja na budowę chodnika przy drodze gminnej w msc. Nowy Dwór w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych, wykonanie 70.816 zł
- 51,00 zł, wpływ za zezwolenia na lokalne przewozy zbiorowe, wykonanie 50,50 zł

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 360.278 zł, wykonanie 290.363,89 zł, tj. 80,6% w tym:

- 1) 1.015 zł wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność, wykonanie 1.014,36 zł,
- 2) 132.800 zł dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wykonanie 127.575,96 zł. Zaległości z czynszu wynoszą 8.081,46 zł.
- 3) 50 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień, wykonanie 0 zł
- 4) 358 zł odsetki za nieterminowe wpłaty w/w dochodów, wykonanie 194,40 zł,
- 5) 202.000 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i odszkodowania, nabycia prawa własności, wykonanie 140.869,40 zł,
- 6) 1.335 zł wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, wykonanie 1.334,77 zł,
- 7) 1.300 zł wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, wykonanie 1.085,15 zł.

- 8) 10.000zł wpływy z usług, wykonanie 6.869,85 zł
- 9) 11.420 zł wpływy z różnych rozliczeń, wykonanie 11.420 zł

Występują zaległości na kwotę 19.680 zł z tytułu kar pieniężnych

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan i wykonanie 3.000 zł, tj. 100 % - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w 2020 r.)

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan 122.991 zł, wykonanie 114.277,58 zł, tj. 92,9 % w tym:

- 1) 88.635 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, wykonanie 86.951,58 zł,
- 2) 500 zł dochody z najmu i dzierżawy, wykonanie 0 zł
- 3) 30 zł dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wykonanie 0 zł,
- 4) 33.826 zł dotacja na spis powszechny, wykonanie 27.326 zł

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

Plan 71.765 zł, wykonanie 71.415 zł, tj. 99,5% zł, w tym:

- 1) 2.199 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie tj.: na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. wykonanie 2.199 zł,
- 2) 69.566 zł, dotacje na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wykonanie 69.216 zł,

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 16.468 zł, wykonanie 16.467,75 zł, tj.100 % – dotacja z Funduszu Ochrony Środowiska na termomodernizację OSP Sułków etap I – ocieplenia stropu remizy.

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

Plan 16.116.509 zł, wykonanie 15.756.826,67 zł, tj. 97,8 % w tym:

- 1) 3.500 zł podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej, wykonanie 300,44 zł.
- 2) 6.077.561 zł podatek od nieruchomości, wykonanie 6.002.853,25 zł,
- 3) 271.654 zł podatek rolny, wykonanie 274.369,76 zł,
- 4) 274.200 zł podatek leśny, wykonanie 273.781,94 zł,
- 5) 535.000 zł podatek od środków transportowych, wykonanie 478.759,62 zł,
- 6) 25.000 zł podatek od spadków i darowizn, wykonanie 14.882 zł,
- 7) 4.200 zł wpływy z opłaty targowej, wykonanie 4.531 zł,
- 8) 240.921 zł podatek od czynności cywilnoprawnych, wykonanie 232.357,28 zł,
- 9) 2.520 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień, wykonanie 1.775,38 zł,
- 10) 90 zł wpływy z różnych opłat, wykonanie 27 zł,
- 11) 30 zł wpływy z opłat za wydawanie świadectw, wykonanie 26 zł,
- 12) 11.080 zł odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, , wykonanie 11.001,71 zł,
- 13) 35.000 zł wpływy z opłaty skarbowej, wykonanie 30.479 zł,

- 14) 144.000 zł wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wykonanie 144.375,47 zł,  
 15) 500 zł mandaty, kary, grzywny, wykonanie 0 zł  
 16) 10.000 zł wpływy z opłat lokalnych, wykonanie 6.879,31 zł.  
 Zaległości w kwocie 3.824,10 zł.  
 17) 28.850 zł darowizny, wykonanie 28.800 zł,  
 18) 1.000.000 zł wpływy z opłaty eksploatacyjnej, wykonanie 961.006 zł,  
 19) 6.602.242 zł udziały podatku dochodowym od osób fizycznych, wykonanie 6.414.107 zł  
 20) 850.000 zł udziały podatku dochodowym od osób prawnych, wykonanie 876.272,73 zł,  
 21) 75 zł wpływy z różnych dochodów, wykonanie 118,81 zł,  
 22) 86 zł wpływy z różnych rozliczeń, wykonanie 79,47 zł  
 23) 0 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, wykonanie 43,50 zł

**Na dzień 31.12.2020 r. zaległości wynoszą 145.458,13 zł w następujących podatkach:**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota zaległości</b>
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	19.258,78 zł
Podatek od nieruchomości	44.009,06 zł
Podatek rolny	11.790,88 zł
Podatek leśny	5.400,73 zł
Podatek od środków transportowych	64.927,29 zł
Podatek od czynności cywilnoprawnych	71,39 zł
<b>Razem</b>	<b>145.458,13 zł</b>

Kwota skutków z tytułu obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń za 2020 rok

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy</b>	<b>Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)</b>	<b>Skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy</b>	
			<b>Umorzenia zaległości podatkowych</b>	<b>Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności</b>
Podatek od nieruchomości	1.799.975,41	1.396.264,74	1.528,00	
Podatek rolny			516,00	
Podatek leśny			31,00	
Podatek od środków transportowych	295.366,30		1.000,00	

Odsetki			18,00	
	<b>2.095.341,71</b>	<b>1.396.264,74</b>	<b>3.093,00</b>	

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan 14.297.441,26 zł, wykonanie 16.508.927,54 zł, tj. 115,5 %w tym:

- 1) 10.178.084 zł część oświatowa subwencji ogólnej, wykonanie 10.178.084 zł,
- 2) 3.663.645 zł część wyrównawcza subwencji ogólnej, wykonanie 3.663.645 zł,
- 3) 292.214 zł część równoważąca subwencji ogólnej, wykonanie 292.214 zł
- 4) 9.685 zł pozostałe odsetki, wykonanie 8.080,48 zł,
- 5) 385 zł wpływy z rozliczeń (zwrotów z lat ubiegłych), wykonanie 138.705,80 zł,
- 6) 2.466,87 zł wpływy z dotacji na sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, wykonanie 2.466,87 zł
- 7) 42.408,99 zwrot części wydatków wykorzystanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 r., wykonanie 42.408,99 zł
- 8) 108.552,40 zł zwrot części wydatków wykorzystanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 r., wykonanie 108.552,40 zł
- 9) 0 zł Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, wykonanie 2.074.770 zł

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan 1.305.294 zł, wykonanie 1.143.973,62 zł, tj. 87,6 %

- 1) 343.232 zł dotacja w ramach programu realizowanego z środków RPO za zadania „Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz wyposażenie pracowni dydaktycznych w szkołach na terenie Gminy Krasocin”, wykonanie 297.148,93 zł
- 2) 165.000 zł dotacja na realizacja projektu grantowego pn „Zdalna Szkoła +” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, wykonanie 164.537,80 zł
- 3) 96.986 zł dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w szkołach podstawowych, wykonanie 96.367,91 zł,
- 4) 35.500 zł czynsze z domu nauczyciela, wykonanie 28.685,86 zł.

Zaległości w czynszach występują w kwocie 21.234,96 zł

- 5) 188.738 zł wpływy z opłat za dożywianie w stołówkach szkolnych, wykonanie 126.199 zł.
- 6) 47.341 zł dotacja na wspieranie edukacyjno-wychowawcze w oddziałach przedszkolnych, wykonanie 47.341 zł,
- 7) 248.182 zł dotacja na wspieranie edukacyjno-wychowawcze w przedszkolach, wykonanie 248.182 zł,
- 8) 155.380 zł wpływy z opłat za żywienie i korzystania w przedszkolach, wykonanie 122.600 zł,
- 9) 1.435 zł dotacja na realizację zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, wykonanie 1.435 zł
- 10) 12.000 zł wpływy z pozostałych odsetek, wykonanie w kwocie 2,62 zł
- 11) 11.500 zł, wpływ z różnych rozliczeń, wykonanie 11.473,50 zł

Występują zaległości na kwoty 12.036, 13 zł z tytułu kar pieniężnych

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan 910 zł, wykonanie 910 zł, tj. 100% ustalenie uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan 701.652 zł, wykonanie 687.658,10 zł, tj. 98,0 % w tym:

- 1) 37.147 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie, wykonanie 37.147 zł, tj. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- 2) 599.115 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, wykonanie 590.403,92 zł, z tego:
  - a) 38.226 zł zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wykonanie 38.226 zł.
  - b) 252.798 zł zasiłki stałe, wykonanie 249.219,74 zł
  - c) 127.814 zł ośrodki pomocy społecznej, wykonanie 127.814 zł,
  - d) 96.000 zł dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, wykonanie w kwocie 95.973,20 zł,
  - e) 27.658 zł składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, wykonanie 22.551,98 zł,
  - f) 56.619 zł usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wykonanie 56.619 zł,
- 3) 39.000 zł wpływy z usług opiekuńczych, wykonanie 34.295 zł,
- 4) 100 zł dochody związane z realizacją zadań zleconych, wykonanie 111,37 zł.
- 5) dochody własne z tytułu odpłatności za ośrodki wsparcia wykonanie 1.161 zł
- 6) 26.290 zł wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wykonanie 24.539,81 zł

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan i wykonanie 74.772 zł, tj. 100 %. dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin jako pomoc materialna dla uczniów.

**Dział 855 – Rodzina**

Plan 18.104.121,23 zł, wykonanie 18.065.452,25 zł, tj. 99,8 %

- 1) 16.030.615 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie, wykonanie 16.012.808,46 zł, w tym:
  - a) 4.546.672 zł świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wykonanie 4.531.937,10 zł,
  - b) 896 zł rządowy program dla rodzin wieloletnich „Karta Dużej Rodziny”, wykonanie 577,33 zł,
  - c) 11.483.017 zł świadczenia wychowawcze, wykonanie 11.480.283,99 zł
  - d) 30 zł dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wykonanie 10,04 zł,
- 2) 40.000 zł dochody związane z realizacją zadań zleconych, wykonanie 31.136,18 zł.

Zaległości z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w części należnej jednostce samorządu terytorialnego (zaliczki i fundusz alimentacyjny) 955.208,15 zł
- 3) 56.775 zł 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, wykonanie 56.122,66 zł
- 4) 421.208 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, wykonanie 409.850,12 zł.
- 5) 1.254.000 zł dotacja na tworzenie i funkcjonowanie żłobków, wykonanie 1.254.000 zł

- 6) dochody z tytułu kosztów upomnienia wykonanie 11,60 zł
- 7) 52.620,95 zł, dotacja w ramach realizacji programu „Utworzenie żłobka publicznego w msc. Krasocin” realizowanego w ramach środków RPO, wykonanie 52.620,95 zł
- 8) 247.202,28 zł, dotacja w ramach realizacji programu „Utworzenie żłobka publicznego w msc. Krasocin” realizowanego w ramach środków RPO, wykonanie 247.202,28 zł
- 9) 1.700 zł, Fundusz Pracy dla asystenta rodziny, wykonanie 1.700 zł

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 4.139.985,68 zł, wykonanie 1.455.004,87 zł, tj. 35,1 %

- 1) 8.400 zł dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wykonanie 8.400 zł,
- 2) 945 zł wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych, wykonanie 444,20 zł,
- 3) 673.000 zł dotacja ze środków UE na realizację zadania „ Budowy sieci kanalizacyjnej w msc. Wola Świdzińska wraz połączeniem zlewni Oleszno etap IV”, wykonanie 0 zł, -
- 4) 2.000 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, wykonanie 2.060,06 zł,
- 5) 350.000 zł wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska, wykonanie 344.433 zł,
- 6) 1.111.614 zł wpływy z opłat lokalnych tj. za odpady komunalne, wykonanie 1.075.651,61 zł, Zaległości z opłat za odpady komunalne w kwocie 49.808,68 zł
- 7) 1.970.363,68 zł dotacja ze środków UE na realizację zadania „ Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krasocin”, wykonanie 0 zł,
- 8) 4.500 zł dotacja na program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krasocin powiat starostwa włoszczowskiego, wykonanie 4.500 zł,
- 9) 17.500 zł dotacja na program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krasocin WFOŚiGW Kielce, wykonanie 17.500 zł
- 10) 1.060 zł odsetki, wykonanie 1.413 zł,
- 11) 603 zł, wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego za rok 2019, wykonanie w kwocie 603 zł

Ogółem dochody na plan 56.043.716,26 zł, wykonano na kwotę 54.917.577,67 zł, tj. 98,0 %.

Z danych o realizacji dochodów wynika, że uzyskane dochody są zgodne z planem budżetu.

#### **Wydatki budżetowe - kalkulacja szczegółowa wg działów na 2020 rok.**

##### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Zaplanowano wydatki na kwotę 732.767,09 zł, wykonanie 620.793,75 zł tj. 84,7% w tym:

- 1) 6.500 zł składka na Świętokrzyską Izbę Rolniczą w Kielcach, wykonanie 5.487,45 zł.
- 2) 2.446 zł dofinansowanie do zbiórki i utylizacji padniętych zwierząt na terenie gminy, wykonanie 1.185,21 zł
- 3) 15.000 zł dotacja dla gminnej spółki wodnej, wykonanie 15.000 zł
- 4) 40.000 zł rozbudowa wodociągu w msc. Ostra Górka, wykonanie 39.800 zł
- 5) 150.000 zł rozbudowa wodociągu w msc. Bukowa, wykonanie 150.000 zł
- 6) 4.000 zł projekt budowy wodociągu w msc. Świdno, wykonanie 3.500 zł
- 7) 12.000 zł budowa wodociągu w msc. Krasocin, wykonanie 12.000 zł
- 8) 109.000 zł budowa wodociągu łączącego ujęcie wody ”Mieczyn” (msc. Borowiec) z ujęciem wody Sułków (w msc. Krasocin), wykonanie 0 zł

- 9) 393.821,09 zł zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, wykonanie 393.821,09 zł

**Dział 600 - Transport i łączność**

Zaplanowano wydatki na kwotę 3.112.408,03 zł, wykonanie 2.717.935,26 zł tj.87,3% z przeznaczeniem na następujące drogi:

1. Drogi publiczne powiatowe na kwotę 1.715.000 zł, wykonanie 1.397.958 zł w tym:

- a) 50.000 zł remont drogi powiatowej nr 0261T w msc. Ostrów, wykonanie 50.000 zł
- b) 50.000 zł remont drogi nr 0402T w msc. Wojciechów, wykonanie 0 zł
- c) 50.000 zł budowa chodnika przy drodze nr 0260T Nowy Dwór - Ostrów - Czerwonka w msc. Nowy Dwór, wykonanie 0 zł
- d) 71.000 zł projekt przebudowy drogi powiatowej nr 0258T Oleszno – Świdno, wykonanie 71.000 zł
- e) 18.000 zł przebudowa skrzyżowania na drodze powiatowej nr 0263T w msc. Lipie, wykonanie 17.958 zł
- f) 1.245.000 zł przebudowa drogi powiatowej nr 0264T w msc. Skorków na odcinku od km 6+860 do km 8+586, wykonanie 1.245.000 zł
- g) 14.000 zł remont przy drodze powiatowej nr 0401T przy cmentarzu w msc. Oleszno, wykonanie 14.000 zł
- h) 200.000 zł przebudowa drogi powiatowej nr 263T w msc. Cieśle na odcinku 9+652 do km 10+800, wykonanie 0 zł
- i) 17.000 zł, wprowadzenie nowej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 0258T w msc. Świdno poprzez wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych, wykonanie 0 zł

2. Drogi publiczne gminne na kwotę 1.397.408,03 zł, wykonanie 1.319.977,26 zł w tym :

- a) 30.000 zł zakup kamienia , znaków drogowych, wiat przystankowych, wykonanie 33.148,82 zł
- b) 395.677,66 zł remont dróg gminnych, wykonanie 394.494,33 zł w tym:
  - 155.900 zł droga nr 3350010T w msc. Ludynia (dotacja 107.528 zł), wykonanie 155.006,52 zł
  - 212.777,66 zł droga w msc. Czostków, Nowy dwór (dotacja 147.603 zł ), wykonanie 212.776,15 zł
  - 27.000 zł remonty pozostałych dróg gminnych, wykonanie 26.711,66 zł
- c) 77.000 zł odśnieżanie, koszenie traw, transport i wyrównywanie kamienia na drogach gminnych, wykonanie 45.597,18 zł
- d) 600.322,80 zł wydatki inwestycyjne, wykonanie 578.655,87 zł w tym:
  - 48.435,20 zł zagospodarowanie terenu w msc. Bukowa, wykonanie 47.451,86 zł
  - 69.324,59 zł przebudowa drogi w msc. Ludynia, wykonanie 68.838,43 zł
  - 65.157,12 zł powierzchniowe utwardzenie dróg w msc. Chotów, wykonanie 56.198,10 zł
  - 77.309,96 zł droga asfaltowa w msc. Niwiska Gruszczyńskie, wykonanie 76.732,12 zł
  - 19.319,59 zł droga asfaltowa w msc. Lipia Góra, wykonanie 19.302,74 zł
  - 30.282,08 zł nakładka asfaltowa w msc. Brygidów, wykonanie 21.280,80 zł
  - 20.963,92 zł droga asfaltowa w msc. Dąbrówki, wykonanie 20.960,66 zł
  - 35.956,14 zł droga nr 335017T w msc. Kozia wieś, wykonanie 35.952,47 zł
  - 80.408,20 zł nakładka asfaltowa ul. Źródłowa Oleszno, wykonanie 78.965,85 zł
  - 110.166 zł budowa chodnika w ciągu drogi gminnej w msc. Nowy dwór ( dotacja 50.583 zł), wykonanie 110.072,84 zł
  - 43.000 zł przebudowa ul. Szkolnej w msc. Oleszno, wykonanie 42.900 zł
- e) 234.808,20 zł wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego, wykonanie 234.808,20 zł w tym:



- 41.691,80 zł – Bukowa, wykonanie 41.691,80 zł
- 22.805,41 zł – Ludynia, wykonanie 22.805,41 zł
- 15.842,88 zł – Chotów, wykonanie 15.842,88 zł
- 22.180,04 zł – Gruszczyń, wykonanie 22.180,04 zł
- 21.804,81 zł – Karolinów, wykonanie 21.804,81 zł
- 13.716,60 zł – Wojciechów, wykonanie 13.716,60 zł
- 18.386,08 zł – Zabory, wykonanie 18.386,08 zł
- 19.219,92 zł – Brygidów, wykonanie 19.219,92 zł
- 41.691,80 zł – Oleszno, wykonanie 41.691,80 zł
- 17.468,86 zł - Kozia wieś, wykonanie 17.468,86 zł

f) 51.599,37 zł wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego, wykonanie 33.272,86 zł w tym:

- 25.000 zł – Cieśle, wykonanie 24.772,86 zł
- 26.599,37 zł - Mieczyn, wykonanie 8.500 zł

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowano na kwotę 1.113.558,59 zł, wykonanie 1.005.009,88 zł tj. 90,3 % w tym:

- 1) 81.970 zł koszty wyceny, wyrisy, podział mienia komunalnego, księgi wieczyste, wykonanie 66.814,25 zł
- 2) 150.000 zł wydatki na pokrycie energii elektrycznej zakup opału, przeglądy kominiarskie, przeglądy kotłowni, ubezpieczenie budynków, wykonanie 129.611,24 zł
- 3) 201.500 zł wypłata odszkodowań z tytułu zajęcia nieruchomości, wykonanie 168.060 zł
- 4) 295.023,60 zł rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc. Występy, wykonanie 287.676,04 zł
- 5) 182.811,22 zł budowa świetlicy wiejskiej w msc. Czostków, wykonanie 173.274,38 zł
- 6) 10.000 zł zakup gruntów do zasobów mienia gminy, wykonanie 2.729,65 zł
- 7) 10.000 zł termomodernizacja budynków komunalnych ZGK Krasocin, Ludynia, wykonanie 0 zł
- 8) 12.500 zł, zakup i montaż altany ogrodowej w msc. Zabrody, wykonanie 10.600 zł
- 9) 119.613,77 zł fundusze sołeckie, wykonanie 119.613,77 zł na następujące miejscowości, w tym :
  - a) wydatki bieżące na kwotę 39.315,37 zł, wykonanie 39.315,37 zł w tym:
    - 23.097,26 zł – Sułków, wykonanie 23.097,26 zł
    - 16.218,11 zł – Borowiec, wykonanie 16.218,11 zł
  - b) wydatki majątkowe na kwotę 80.298,40 zł, wykonanie 80.298,40 zł, w tym:
    - 36.688,78 zł – Czostków, wykonanie 36.688,78 zł
    - 13.633,22 zł – Dąbrówka, wykonanie 13.633,22 zł
    - 29.976,40 zł – Występy, wykonanie 29.976,40 zł
- 10) 20.140 zł – wydatki na doposażenie oraz remont budynku w msc. Zabrody, wykonanie 16.685,16 zł
- 11) 30.000 zł inicjatywa lokalna w msc. Sułków, wykonanie 29.945,39 zł

#### **Dział 710 - Działalność usługowa**

Zaplanowano na kwotę 112.000 zł, wykonanie 22.468,56 zł, tj. 20,0% w tym:

- 1) 85.000 zł opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Krasocin, wykonanie 7.128,76 zł
- 2) 20.000 zł sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie 10.689 zł

3) 7.000 zł cmentarze, wykonanie 4.650,80 zł

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Zaplanowano na kwotę 5.289.076,39 zł, wykonanie 4.416.285,45 zł, tj. 83,5% w tym:

- 1) 381.829 zł wydatki bieżące, płace i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, wykonanie 299.160,70 zł
- 2) 189.800 zł wydatki na radę gminy (diety przewodniczącego i radnych), wykonanie 185.207,73 zł w tym zakup systemu do wideokonferencji plan 25.851 zł, wykonanie 25.850,91 zł
- 3) 3.643.876,39 zł wydatki na Urząd Gminy, wykonanie 3.045.572,29 zł z tego:
  - a) 2.477.470 zł płace wraz z pochodnymi dla pracowników, wykonanie 2.286.043,22 zł
  - b) 47.257 zł fundusz socjalny dla pracowników, wykonanie 47.256,28 zł
  - c) 41.000 zł składka na PFRON, wykonanie 40.996,50 zł
  - d) 40.000 zł zakup opału, wykonanie 28.354,11 zł
  - e) 613.149,39 zł koszty bieżące, delegacje, zakup materiałów biurowych, dzienniki ustaw, prasa, opłata pocztowa i telefoniczna, koszty urzędzeń biurowych, utrzymanie samochodu służbowego, zakup energii i inne bieżące, remonty, itp., wykonanie 447.523,18 zł
  - f) 185.000 zł podatek od nieruchomości, wykonanie 184.959 zł
  - g) 20.000 zł obsługa bankowa, wykonanie 10.440 zł
  - h) 220.000 zł modernizacja infrastruktury sieci informatycznej oraz instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy Krasocin, wykonanie 0 zł
- 4) 201.000 zł wydatki na promocję Gminy Krasocin, wykonanie 122.977,20 zł
- 5) 33.826 zł, obsługa Narodowego Spisu Rolnego, wykonanie 27.326 zł
- 6) 712.345 zł wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, w tym: płace pracowników, pochodne od płac, druki, materiały biurowe, wyposażenie, szkolenia, naprawy sprzętu, odpis na ZFŚS itp., wykonanie 616.990,03 zł
- 7) 126.400 zł wydatki na pozostałą działalność, wykonanie 119.051,50 zł gdzie:
  - a) 106.400 zł wydatki softysów, wykonanie 100.325 zł
  - b) 20.000 zł składka na Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, Stowarzyszenie Lokalne Grupa Działania „Nad Czarną i Pilicą” i Lokalna Grupa Rybacka „Między Nidą a Pilicą, wykonanie 18.726,50 zł

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

Zaplanowano na kwotę 71.765 zł, wykonanie 71.415 zł, tj. 99,5% w tym:

- 1) 2.199 zł, prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, wykonanie 2.199 zł
- 2) 69.566 zł, wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wykonanie 69.216 zł

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zaplanowano na kwotę 945.018 zł, wykonanie 742.364,88 zł tj. 78,5 % w tym:

- 1) 27.500 zł, wpłata dla Komendy Powiatowej Policji, wykonanie 27.500 zł
- 2) 259.427 zł bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych (płace kierowców, zakup paliwa, ekwiwalenty za udział strażaków w akcji ratowniczo-gaśniczej) wykonanie 229.244,69 zł
- 3) 335.853,93 zł wydatki majątkowe, wykonanie 243.218,56 zł, w tym:
  - a) 66.369 zł zagospodarowanie oraz utwardzenie terenu wokół strażnicy OSP Ostrów, wykonanie 66.368,52 zł

- b) 98.062,57 zł modernizacja instalacji c.o. w budynku strażnicy OSP Skorków, wykonanie 97.792,57 zł
  - c) 82.523,36 zł rozbudowa, przebudowa strażnicy OSP Krasocin ul. Macierz szkolnej 2, wykonanie 5.848 zł
  - d) 15.931 zł zagospodarowanie oraz utwardzenie terenu wokół strażnicy OSP Ludynia, wykonanie 15.930,33 zł,
  - e) 21.000 zł, montaż ogrodzenia przy remizie OSP Ostrów, wykonanie 20.981,64 zł
  - f) 33.968 zł, termomodernizacja strażnicy OSP Sułków etap I – ocieplenie stropu remizy, wykonanie 18.297,50 zł (w tym dotacja 16.468 zł)
  - g) 18.000 zł, zakup i montaż pieca c.o. w budynku OSP Mieczyn , wykonanie 18.000 z l
- 4) 143.914,07 zł wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego, wykonanie 143.913,45 zł w tym
- 34.437,43 zł – Skorków, wykonanie 34.437,43 zł
  - 10.000 zł – Cieśle, wykonanie 9.999,38 zł
  - 41.691,80 zł – Krasocin, wykonanie 41.691,80 zł
  - 18.344,39 zł – Lipie, wykonanie 18.344,39 zł
  - 14.967,36 zł Nowy dwór, wykonanie 14.967,36 zł
  - 24.473,09 zł - Ostrów wykonanie 24.473,09 zł
- 5) 42.310 zł dotacje celowe dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Krasocin, wykonanie 42.310 zł w tym:
- a) 13.500 zł doposażenie działającej przy OSP Krasocin Młodzieżowych Orkiestry Dętej, wykonanie 13.500 zł
  - b) 10.000 zł, doposażenie działającej przy OSP Oleszno Młodzieżowych Orkiestry Dętej, wykonanie 10.000 zł
  - c) 1.600 zł zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej dla OSP Świdno, wykonanie 1.600 zł
  - d) 14.000 zł, remont strażnicy OSP Skorków, wykonanie 14.000 zł
  - e) 2.000 zł, remont strażnicy OSP Oleszno, wykonanie 2.000 zł
  - f) 1.210 zł zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej dla OSP Krasocin, wykonanie 1.210 zł
- 6) 136.013 zł zadania w zakresie zarządzania kryzysowego, wykonanie 56.178,18 zł

#### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Zaplanowano na kwotę 290.000 zł. Odsetki i prowizja od pożyczek i kredytów, wykonanie 138.684,09 zł, tj.47,8%

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Zaplanowano na kwotę 60.870,67 zł, wykonanie 0 zł, w tym:

- 1) 2.466,87 zł - wydatki poniesione przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym, wykonanie 0 zł,
- 2) 58.403,80 zł – ogólna rezerwa budżetowa.

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Zaplanowano na kwotę 18.681.126,80 zł, wykonanie 16.946.438,38 zł, tj. 90,7 % , w tym :

- 1) 13.611.410,80 zł szkoły podstawowe, wykonanie 12.498.830,13 zł w tym:
  - a) 12.794.621 zł wydatki na bieżące utrzymanie szkół - płace nauczycieli i pracowników obsługi, pochodne od płac, dodatek wiejski, opał, środki czystości, druki, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, woda, energia, usługi telefoniczne i internetowe, ścieki, śmieci, naprawy sprzętu, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp.; wykonanie 11.751.145,58 zł,

- b) 87.600 zł wydatki na remonty, wykonanie 75.152,11 zł, w tym:
- 29.200 zł Bukowa; wykonanie 28.966,50 zł (remont wentylacji na Sali gimnastycznej, modernizacja instalacji c.o., serwis kotłowni)
  - 25.400 zł Cieśle, malowanie sali gimnastycznej, przegląd kotłowni, wykonanie 23.873,92 zł,
  - 3.700 zł Czostków, serwis kotłowni, wykonanie 1.1217,70 zł,
  - 12.100 zł Krasocin, wymiana drzwi antywłamaniowych, serwis kotłowni, naprawa kserokopiarki, wykonanie 2.210 zł
  - 8.000 zł Mieczyn, wymiana części orynnowania naprawa monitoringu, wykonanie 5.622,47 zł,
  - 9.200 zł Oleszno, naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego oraz kserokopiarki wykonanie 2.370,60 zł
- c) 471.239,80 zł rozbudowa infrastruktury sportowej oraz wyposażenie pracowni dydaktycznych w szkołach na terenie Gminy Krasocin, wykonanie 424.498,47 zł
- d) 165.000 zł realizacja projektu grantowego pn Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, wykonanie 164.537,80 zł
- e) 92.950 zł wydatki majątkowe, wykonanie 83.496,17 zł tj. budowa skateparku przy SP Bukowa,
- 2) 606.164 zł oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, wykonanie 510.582,50 zł ( wydatki na płace nauczycieli i pochodne od płac, dodatek wiejski, środki czystości, pomoce dydaktyczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp.)
- 3) 1.582.507 zł przedszkola, wykonanie 1.502.447,91 zł tj. wydatki na płace nauczycieli i pracowników obsługi, pochodne od płac, dodatek wiejski, środki czystości, pomoce dydaktyczne, wyposażenie, opał, woda, ścieki, odpisy na ZFŚS
- 4) 499.073 zł dowożenie uczniów do szkół, wykonanie 499.071,07 zł, (wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla byłych pracowników, pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dowóz uczniów do szkół)
- 5) 75.828 zł doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wykonanie 16.036,97 zł:
- 6) 1.303.761 zł stołówki szkolne i przedszkolne, wykonanie 1.104.793 zł wydatki na płace i pochodne od płac pracowników, środki żywności, gaz do kuchni, środki czystości, wyposażenie kuchni, energia, naprawy i remonty urządzeń kuchennych, odpisy na ZFŚS
- 7) 18.369 zł realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, wykonanie 11.926,03 zł, tj. wydatki na płace nauczycieli, pochodne od płac, dodatek wiejski, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy itp.
- 8) 715.557 zł realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, wykonanie 555.752,90 zł, tj. wydatki na płace nauczycieli i pracowników obsługi, pochodne od płac, dodatek wiejski, pomoce dydaktyczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp.,
- 9) 96.986 zł zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, wykonanie 96.367,91 zł; tj. dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów ( w tym dotacja – 96.367,91 zł)
- 10) 171.471 zł pozostała działalność, wykonanie 150.629,96 zł tj. obsługa bankowa, odpisy na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów, dowóz uczniów na konkursy, zawody

### **Dział 851 - Ochrona Zdrowia**

Zaplanowano na kwotę 184.314,11 zł, wykonanie 89.417,50 zł tj. 48,5% w tym:

- 1) 177.404,11 zł wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, wykonanie 88.507,50 zł
- 2) 6.000 zł termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w msc. Oleszno, wykonanie 0 zł

- 3) 910 zł, pozostała działalność (zadania zlecone) ustalenie uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej z środków publicznych, wykonanie 910 zł

### **Dział 852 - Pomoc Społeczna**

Zaplanowano kwotę 2.255.815 zł, wykonanie 2.124.507,61 zł, tj. 94,2 %, w tym:

- 1) 363.543,06 zł utrzymanie w Domach Pomocy Społecznej, wykonanie 332.234,16 zł
- 2) 9.200 zł ośrodki wsparcia, wykonanie 7.072 zł
- 3) 999,09 zł przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, wykonanie 999,09 zł
- 4) 27.658 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zadania własne), wykonanie 22.551,98 zł,
- 5) 65.226 zł zadania zlecone Gminom (zasiłki okresowe i celowe), wykonanie 64.561 zł, w tym: zasiłki okresowe 38.226 zł, zasiłki celowe 26.335 zł, (w tym dotacja na zasiłki okresowe 38.226 zł)
- 6) 1.361,92 zł wypłata dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych, wykonanie 1.361,92 zł,
- 7) 252.798 zł zadania zlecone Gminom (zasiłki stałe), wykonanie – 249.219,74 zł,
- 8) 909.701,93 zł utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (zadanie własne gminy dotacja otrzymana na GOPS – 127.814 zł), wykonanie 889.806,96 zł,
- 9) 437.308 zł opłacenie opiekunek domowych i specjalistycznych usług opiekuńczych i realizację programu „Opieka 75+” (zadania własne – dotacja 56.619 zł), (zadania zlecone - dotacja 37.147 zł), wykonanie 383.693,23 zł
- 10) 120.000 zł wydatki na posiłek dla potrzebujących (dotacja na zadania własne w kwocie 95.973,20 zł), wykonanie 119.966,50 zł
- 11) 4.000 zł zasiłki celowe – pogrzeby, wykonanie 3.800 zł
- 12) 5.000 zł na zasiłki celowe – pożary, wykonanie 0 zł
- 13) 16.000 zł prace społecznie użyteczne (współfinansowane z PUP Włoszczowa), wykonanie 10.394,36 zł
- 14) 43.019 zł pozostała działalność, realizacja programu „Wspieraj Seniora”- (dotacja 24.539,81 zł) wykonanie 38.846,67 zł

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zaplanowano na kwotę 49.715 zł, tj. dotacja na warsztaty terapii zajęciowej, wykonanie 47.179,87 zł, tj. 94,9% w tym:

- 1) 38.715 zł, dotacja na warsztaty terapii zajęciowej, wykonanie 38.714,67 zł
- 2) 11.000 zł, pomoc dla repatriantów, wykonanie 8.465,20 zł

### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zaplanowano kwotę 512.345 zł, wykonanie 462.419,49 zł, tj. 90,3 %; w tym:

- 1) 376.682 zł świetlice szkolne, wykonanie 338.108,54 zł, tj. wydatki na płace nauczycieli, pochodne od płac, dodatek wiejski, środki czystości, pomoce dydaktyczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp.
- 2) 36.680 zł wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, wykonanie 27.568,95 zł, tj. wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń.
- 3) 93.772 zł pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, wykonanie 93.772 zł, tj. stypendia socjalne: 74.772 zł - dotacja, 19.000 zł - środki własne
- 4) 2.970 zł pomoc materialna dla uczniów, wykonanie 2.970 zł
- 5) 2.241 zł dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, wykonanie 0 zł

### **Dział 855 – Rodzina**

Zaplanowano kwotę 21.625.437,43 zł, wykonanie 20.735.706,68 zł tj. 95,9 %, w tym:

- 1) 11.483.020 zł świadczenie wychowawcze (zadania zlecone dotacja 11.480.283,99 zł), wykonanie 11.480.286,92 zł
- 2) 4.546.672 zł świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone), wykonanie 4.531.937,10 zł
- 3) 896 zł wsparcie rodzin wychowujących dzieci – karta dużej rodziny (zadanie zlecone – dotacja 577,33 zł), wykonanie 577,33 zł
- 4) 483.149,62 zł obsługa resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy rodziny zastępczej na rok 2020 „Asystent rodziny” (zadania własne dotacja - 1.700 zł) oraz „Dobry start” (zadanie zlecone – dotacja 409.850,12 zł), wykonanie 467.433,82 zł,
- 5) 12.101,58 zł rodziny zastępcze, wykonanie 12.101,58 zł
- 6) 56.775 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zadania zlecone), wykonanie 56.122,66 zł
- 7) 4.700.000 zł budowa żłobka (dotacja 1.254.000 zł), wykonanie 4.158.262,92 zł
- 8) 42.500 zł wydatki bieżące z utrzymaniem żłobka, wykonanie 0 zł
- 9) 247.202,28 zł - wydatki majątkowe w ramach programu „Utworzenie żłobka publicznego w msc. Krasocin,” realizowanego w ramach programu finansowanego z środków RPO, wykonanie 0 zł (dotacja 247.202,28 zł)
- 10) 53.120,95 zł wydatki bieżące w ramach programu „Utworzenie żłobka publicznego w msc. Krasocin,” realizowanego w ramach programu finansowanego z środków RPO, wykonanie 28.984,35 zł (dotacja 52.620,95 zł)

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zaplanowano na kwotę 10.917.242,61 zł, wykonanie 4.564.404,20 zł, tj. 41,8% w tym:

- 1) 1.722.824,66 zł budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Świdno, Borowiec, Krasocin wykonanie 1.097.461,27 zł
- 2) 1.759.009 zł budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Wola Świdzińska, wraz z połączeniem zlewni Oleszno etap IV, wykonanie 905.041,49 zł
- 3) 1.633.064,53 zł budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Świdno, wykonanie 0 zł
- 4) 30.000 zł pozostałe usługi, wykonanie 70,53 zł
- 5) 10.000 zł budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Krasocin, wykonanie 3.500 zł
- 5) 1.292.381,46 zł utrzymanie czystości i porządku, wydatki bieżące, wykonanie 1.146.247,45 zł
- 6) 11.247 zł usuwanie dzikich wysypisk, wykonanie 1.325,01 zł
- 7) 3.494.503 zł oświetlenie ulic, parków i dróg, konserwacja oświetlenia ulicznego, wykonanie 589.577,23 zł w tym:
  - a) 2.900.000 zł modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krasocin (w tym dotacja z UE 1.970.363,68 zł), wykonanie 33.470 zł
  - b) 78.000 zł rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krasocin, wykonanie 70.000 zł w tym:
    - 27.300 zł rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Występy w kierunku Mieczyna, wykonanie 27.300 zł
    - 17.700 zł rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Wyzwolenia Krasocin, wykonanie 12.500 zł
    - 24.000 zł rozbudowa oświetlenia ulicznego w ul. Kościelna Oleszno, wykonanie 21.200 zł
    - 9.000 zł rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Chotów, wykonanie 9.000 zł
  - c) 516.503 zł oświetlenie uliczne, konserwacja, wykonanie 486.107,23 zł
- 8) 362.125,96 zł wydatki z zakresu ochrony środowiska, wykonanie 264.268,34 zł tym:

- a) 205.000 zł budowa kanalizacji sanitarnej Oleszno Wola Świdzińska, wykonanie 205.000 zł
- b) 5.000 zł budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Czostków, wykonanie 5.000 zł
- c) 152.125,96 zł wydatki bieżące z zakresu ochrony środowiska, wykonanie 54.268,34 zł
- 9) 40.640 zł wydatki na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest, wykonanie 38.490,88 zł (w tym dotacje ze Starostwa Powiatowego we Włoszczowie w kwocie 4.500 zł oraz WFOŚiGW w Kielcach w kwocie 17.500 zł)
- 10) 475.147 zł wydatki związane z zatrudnieniem na robotach publicznych oraz konserwatorów gminnych, wykonanie 432.537 zł
- 11) 50.000 zł wydatki na dowóz bezdomnych psów do schronisk dla zwierząt, wykonanie 49.600 zł
- 12) 36.300 zł kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina, wykonanie 36.285 zł

#### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zaplanowano wydatki na kwotę 1.430.907,19 zł, wykonanie 1.341.393,81 zł, tj. 93,7% w tym:

- 1) 750.000 zł bieżąca działalność bibliotek na terenie gminy, wykonanie 724.556,03 zł
- 2) 420.500 zł renowacja zabytkowego wiatraka typu holender w Krasocinie z początku XX wieku, wykonanie 420.206,71 zł
- 3) 67.000 zł wydatki na koła gospodyń wiejskich, wykonanie 12.635,34 zł
- 4) 175.000 zł dotacja dla Młodzieżowych Orkiestr Dętych wykonanie 175.000 zł w tym:
  - a) Krasocin plan i wykonanie 130.000 zł
  - b) Oleszno plan i wykonanie 45.000 zł
- 5) Fundusze sołeckie na wydatki bieżące na kwotę 18.407,19 zł, wykonanie 8.995,73 zł, w tym:
  - a) 3.523,22 zł – Cieśle, wykonanie 3.523,22 zł
  - b) 14.883,97 zł - Wola Świdzińska, wykonanie 5.472,51 zł

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Zaplanowano na kwotę 238.783,48 zł, wykonanie 228.994 zł tj. 95,9%

- 1) 53.250 zł sport pozaszkolny na terenie gminy w tym modernizacja boisk wiejskich, wykonanie 43.680,61 zł
- 2) 100.000 zł realizacja na terenie gminy zadań publicznych w zakresie „kultura fizyczna i sport”, wykonanie 100.000 zł
- 3) 30.000 zł realizacja na terenie gminy zadań z zakresu łucznictwa, wykonanie 30.000 zł
- 4) 55.533,48 zł wydatki bieżące w ramach fundusze sołeckiego, wykonanie 55.313,39 zł w tym:
  - a) 17.218,71 zł – Stojewsko, wykonanie 17.218,71 zł
  - b) 13.383,07 zł – Jakubów, wykonanie 13.162,98 zł
  - c) 24.931,70 zł – Świdno, wykonanie 24.931,70 zł

Ogółem dochody budżetu gminy na plan 56.043.716,26 zł, wykonano na kwotę 54.917.577,67 zł, tj. 97,9% w tym:

- a) dochody bieżące na plan 51.499.978,90 zł, wykonano 51.003.565,07 zł tj. 99,0%
- b) dochody majątkowe na plan 4.543.737,36 zł, wykonano 3.914.012,60 zł tj. 86,1%

Wydatki budżetu gminy na plan 67.623.150,39 zł, wykonano na kwotę 56.275.418,41 zł tj. 83,2% w tym:

- a) wydatki bieżące 49.662.416,70 zł, wykonano na kwotę 45.886.421,39 zł, tj. 92,4%
- b) wydatki majątkowe na plan 17.960.733,69 zł, wykonano 10.388.997,02 zł tj. 57,8%

Realizacja dochodów budżetu gminy za w 2020 r. w kwocie 54.917.577,67 zł do realizacji wydatków w 2020 r. w kwocie 56.275.418,41 zł daje wynik ujemny (deficyt) w wysokości 1.357.840,74 zł.

Za 2020 r. plan przychodów 12.529.434,13 zł, wykonano na 7.753.747,11 zł, z tego został pokryty deficyt budżetu za 2020 r. w kwocie 1.357.840,74 zł oraz spłacono kredyty i pożyczki na kwotę 950.000 zł, pozostała kwota 5.445.906,37 zł to wolne środki oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. W ramach niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu znajduje się kwota 2.074.770 zł stanowiąca środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację inwestycji lokalnych. Środki te zostaną wprowadzone do budżetu Gminy na rok 2021.

Wskaźnik wykonania planu dochodów w ujęciu działów klasyfikacji budżetowej wskazuje, iż realizacja przebiegła na poziomie od 35,1 % do 115,5 %. Wykonanie dochodów w skali 115,5 % miało miejsce w dziale 758 - „Różne rozliczenia”. Wysoki poziom wykonania dochodów miał miejsce poprzez wpływ środków z Rządowego Funduszu Inwestycyjnego w kwocie 2. 074.770 zł

Na wykonanie dochodów na poziomie 100% przyczynił się wpływ dotacji celowych zadania własne i zadania zlecone gminie.

Realizacja ważniejszych własnych dochodów podatkowych w stosunku do planu przedstawia się następująco: podatek od nieruchomości, wykonanie 6.002.853,25 zł, tj.98,8%, podatek rolny, wykonanie 274.369,76 zł, tj. 101 %, podatek leśny, wykonanie 273.781,94 zł, tj.99,8 %, podatek od środków transportu wykonanie 478.759,62 zł, tj.89,5%, wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonanie 961.006 zł, tj.96,1%, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonanie 6.414.107zł tj. 97,29 %, podatek od czynności cywilnoprawnych wykonanie 232.357,28 zł tj. 96,4%.

Realizacja wydatków na poziomie działów klasyfikacji budżetowej przebiegała od 47,8% do 99,5 %

Należności wynikające ze sprawozdań o stanie należności wymagalnych na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 1.247.775,38 zł. Dotyczą one zaległości opisanych w informacji w poszczególnych działach w następujących jednostkach:

- 1) Urząd Gminy – 226.852,37 zł
- 2) Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej – 955.802,15 zł
- 3) Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Olesznie – 33.271,09 zł
- 4) Zakład Gospodarki Komunalnej – 31.849,77 zł

Na dzień 31.12.2020 r. gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2020 r. wynosi 10.250.478,62 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz kredytów zaciągniętych w BS Włoszczowa Oddział Krasocin na realizację następujących zadań:

- 1) Kredyty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 9.421.922 zł wprowadzono, Uchwałą Nr XXXII/322/17 Rady Gminy Krasocin z dnia 16 listopada 2017 r., Uchwałą XXXIX/379/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 21 czerwca 2018 r., Uchwałą Nr XX/176/20 Rady Gminy Krasocin z dnia 29 kwietnia 2020 r.
- 2) „Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Bukowa” na kwotę 320.000 zł wprowadzono uchwałą nr XXXIX/378/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 21 czerwca 2018 r.



3) „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Świdno, Borowiec, Krasocin” na kwotę 508.556,62 zł wprowadzono uchwałą nr XV/130/19 Rady Gminy Krasocin z dnia 18 listopada 2019 r.

Wójt Gminy Krasocin

**Ireneusz Gliściński**

## Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Krasocin za rok 2020

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:																						
						z tego:								Z tego:									z tego:					
						Wydatki bieżące	Wydatki bieżące - Wykonanie	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki jednostek budżetowych - Wykonanie	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Wykonanie	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - Wykonanie	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące - Wykonanie	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wykonanie	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - Wykonanie	Obsługa długu	Obsługa długu - Wykonanie	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe - Wykonanie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne - Wykonanie	Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 -	Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - Wykonanie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	732 767,09	620 793,75	417 767,09	415 493,75	402 767,09	400 493,75	6 790,27	6 790,27	395 976,82	393 703,48	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	205 300,00	315 000,00	205 300,00	0,00	0,00	
	01009		Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	315 000,00	205 300,00	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	315 000,00	205 300,00	315 000,00	205 300,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	205 300,00	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	315 000,00	205 300,00	315 000,00	205 300,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	6 500,00	5 487,45	6 500,00	5 487,45	6 500,00	5 487,45	0,00	0,00	6 500,00	5 487,45	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500,00	5 487,45	6 500,00	5 487,45	6 500,00	5 487,45	0,00	0,00	6 500,00	5 487,45	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
	01095		Pozostała działalność	396 267,09	395 006,30	396 267,09	395 006,30	396 267,09	395 006,30	6 790,27	6 790,27	389 476,82	388 216,03	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 748,40	5 748,40	5 748,40	5 748,40	5 748,40	5 748,40	5 748,40	5 748,40	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	982,98	982,98	982,98	982,98	982,98	982,98	982,98	982,98	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,89	58,89	58,89	58,89	58,89	58,89	58,89	58,89	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	931,71	931,71	931,71	931,71	931,71	931,71	0,00	0,00	931,71	931,71	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 446,00	1 185,21	2 446,00	1 185,21	2 446,00	1 185,21	0,00	0,00	2 446,00	1 185,21	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
		4430	Różne opłaty i składki	386 099,11	386 099,11	386 099,11	386 099,11	386 099,11	386 099,11	0,00	0,00	386 099,11	386 099,11	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
600			Transport i łączność	3 112 408,03	2 717 935,26	676 277,03	570 513,19	562 277,03	506 513,19	0,00	0,00	562 277,03	506 513,19	114 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436 131,00	2 147 422,07	2 436 131,00	2 147 422,07	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 715 000,00	1 397 958,00	114 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 000,00	1 333 958,00	1 601 000,00	1 333 958,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	114 000,00	64 000,00	114 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	64 000,00	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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 601 000,00	1 333 958,00	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	1 601 000,00	1 333 958,00	1 601 000,00	1 333 958,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 397 408,03	1 319 977,26	562 277,03	506 513,19	562 277,03	506 513,19	0,00	0,00	562 277,03	506 513,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 131,00	813 464,07	835 131,00	813 464,07	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 300,00	35 431,16	40 300,00	35 431,16	40 300,00	35 431,16	0,00	0,00	40 300,00	35 431,16	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
		4270	Zakup usług remontowych	395 677,66	394 494,33	395 677,66	394 494,33	395 677,66	394 494,33	0,00	0,00	395 677,66	394 494,33	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
		4300	Zakup usług pozostałych	126 299,37	76 587,70	126 299,37	76 587,70	126 299,37	76 587,70	0,00	0,00	126 299,37	76 587,70	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	835 131,00	813 464,07	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	835 131,00	813 464,07	835 131,00	813 464,07	0,00	0,00	

























	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 520,00	9 193,68	9 520,00	9 193,68	9 520,00	9 193,68	0,00	0,00	9 520,00	9 193,68	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 264,00	12 264,00	12 264,00	12 264,00	12 264,00	12 264,00	0,00	0,00	12 264,00	12 264,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	36 680,00	27 568,95	36 680,00	27 568,95	35 610,00	26 711,83	24 137,00	15 238,83	11 473,00	11 473,00	0,00		1 070,00	857,12	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	10 474,00	10 474,00	10 474,00	10 474,00	10 474,00	10 474,00	0,00	0,00	10 474,00	10 474,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 070,00	857,12	1 070,00	857,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 070,00	857,12	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 950,00	13 149,98	19 950,00	13 149,98	19 950,00	13 149,98	19 950,00	13 149,98	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 662,00	1 834,68	3 662,00	1 834,68	3 662,00	1 834,68	3 662,00	1 834,68	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	525,00	254,17	525,00	254,17	525,00	254,17	525,00	254,17	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	999,00	999,00	999,00	999,00	999,00	999,00	0,00	0,00	999,00	999,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	93 772,00	93 772,00	93 772,00	93 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		93 772,00	93 772,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
	3240	Stypendia dla uczniów	93 772,00	93 772,00	93 772,00	93 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		93 772,00	93 772,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 970,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 970,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 970,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 970,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 241,00	0,00	2 241,00	0,00	2 241,00	0,00	0,00	0,00	2 241,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 241,00	0,00	2 241,00	0,00	2 241,00	0,00	0,00	0,00	2 241,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			
855		Rodzina	21 625 437,43	20 735 706,68	16 678 235,15	16 577 443,76	751 188,22	689 113,08	661 854,39	606 602,14	89 333,83	82 510,94	0,00		15 873 925,98	15 859 346,33	53 120,95	28 984,35	0,00	0,00	4 947 202,28	4 158 262,92	4 947 202,28	4 158 262,92	247 202,28	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	11 483 020,00	11 480 286,92	11 483 020,00	11 480 286,92	97 007,74	97 007,67	94 706,11	94 706,11	2 301,63	2 301,56	0,00		11 386 012,26	11 383 279,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3,00	2,93	3,00	2,93	3,00	2,93	0,00	0,00	3,00	2,93	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	602,26	602,26	602,26	602,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		602,26	602,26	0,00				0,00					
	3110	Świadczenia społeczne	11 385 410,00	11 382 676,99	11 385 410,00	11 382 676,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11 385 410,00	11 382 676,99	0,00				0,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 918,45	75 918,45	75 918,45	75 918,45	75 918,45	75 918,45	75 918,45	75 918,45	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 035,60	5 035,60	5 035,60	5 035,60	5 035,60	5 035,60	5 035,60	5 035,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 789,64	11 789,64	11 789,64	11 789,64	11 789,64	11 789,64	11 789,64	11 789,64	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00					
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 962,42	1 962,42	1 962,42	1 962,42	1 962,42	1 962,42	1 962,42	1 962,42	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00					











		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	724 556,03	750 000,00	724 556,03	0,00				0,00						0,00							0,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	420 500,00	420 206,71	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	420 500,00	420 206,71	420 500,00	420 206,71		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 500,00	420 206,71	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00			0,00		420 500,00	420 206,71	420 500,00	420 206,71		0,00		
	92195		Pozostała działalność	260 407,19	196 631,07	260 407,19	196 631,07	85 407,19	21 631,07	25 000,00	7 551,81	60 407,19	14 079,26	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	359,10	720,00	359,10	720,00	359,10	720,00	359,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 280,00	7 192,71	24 280,00	7 192,71	24 280,00	7 192,71	24 280,00	7 192,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 407,19	9 035,51	31 407,19	9 035,51	31 407,19	9 035,51	0,00	0,00	31 407,19	9 035,51	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 043,75	25 000,00	5 043,75	25 000,00	5 043,75	0,00	0,00	25 000,00	5 043,75	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	238 783,48	228 994,00	238 783,48	228 994,00	108 783,48	98 994,00	0,00	0,00	108 783,48	98 994,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	238 783,48	228 994,00	238 783,48	228 994,00	108 783,48	98 994,00	0,00	0,00	108 783,48	98 994,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 438,48	54 311,03	58 438,48	54 311,03	58 438,48	54 311,03	0,00		58 438,48	54 311,03	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 381,82	5 000,00	2 381,82	5 000,00	2 381,82	0,00		5 000,00	2 381,82	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	45 345,00	42 301,15	45 345,00	42 301,15	45 345,00	42 301,15	0,00		45 345,00	42 301,15	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
		<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>67 623 150,39</b>	<b>56 275 418,41</b>	<b>49 662 416,70</b>	<b>45 886 421,39</b>	<b>29 666 096,52</b>	<b>26 317 083,88</b>	<b>20 373 864,69</b>	<b>18 505 425,96</b>	<b>9 292 231,83</b>	<b>7 811 657,92</b>	<b>1 305 025,00</b>	<b>1 220 504,46</b>	<b>17 711 934,43</b>	<b>17 592 128,34</b>	<b>689 360,75</b>	<b>618 020,62</b>	<b>290 000,00</b>	<b>138 684,09</b>	<b>17 960 733,69</b>	<b>10 388 997,02</b>	<b>17 960 733,69</b>	<b>10 388 997,02</b>	<b>3 627 964,20</b>	<b>860 810,77</b>

### Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Krasocin za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie za 2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	398 932,09	398 931,90	100,0%
			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	0,00	0,00	0,0%
	01095		Pozostała działalność	398 932,09	398 931,90	100,0%
			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	0,00	0,00	0,0%
		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	5 111,00	5 110,81	100,0%
		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	393 821,09	393 821,09	100,0%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 600,00	3 600,00	100,0%
			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	0,00	0,00	0,0%
	40002		Dostarczanie wody	3 600,00	3 600,00	100,0%
			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	0,00	0,00	0,0%

		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	3 600,00	3 600,00	100,0%
600			Transport i łączność	255 181,00	255 180,50	100,0%
			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	0,00	0,00	0,0%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	51,00	50,50	99,0%
			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	0,00	0,00	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	51,00	50,50	99,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	255 130,00	255 130,00	100,0%
			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	0,00	0,00	0,0%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	255 130,00	255 130,00	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	156 943,00	148 159,72	99,4%
			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	0,00	0,00	0,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 943,00	141 289,87	96,2%
			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	0,00	0,00	0,0%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 015,00	1 014,36	99,9%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300,00	1 085,15	83,5%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,0%

		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	132 800,00	127 575,96	96,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	358,00	194,40	54,3%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 420,00	11 420,00	100,0%
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	6 869,85	68,7%
			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	0,00	0,00	0,0%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	6 869,85	68,7%
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	100,0%
			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	0,00	0,00	0,0%
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,0%
			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	0,00	0,00	0,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,0%
750			Administracja publiczna	122 991,00	114 277,58	92,9%
			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	0,00	0,00	0,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 665,00	86 951,58	98,1%
			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	0,00	0,00	0,0%
		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	88 635,00	86 951,58	98,1%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	0,00	0,0%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	0,00	0,0%
		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	0,00	0,00	0,0%
	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	500,00	0,00	0,0%
75056		Spis powszechny i inne	33 826,00	27 326,00	80,8%
		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	0,00	0,00	0,0%
	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	33 826,00	27 326,00	80,8%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 765,00	71 415,00	99,5%
		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	0,00	0,00	0,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 199,00	2 199,00	100,0%
		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	0,00	0,00	0,0%
	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	2 199,00	2 199,00	100,0%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	69 566,00	69 216,00	99,5%

			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	0,00	0,00	0,0%
		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	69 566,00	69 216,00	99,5%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 116 509,00	15 756 826,67	97,8%
			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	0,00	0,00	0,0%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 550,00	313,44	8,8%
			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	0,00	0,00	0,0%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	300,44	8,6%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	13,00	26,0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 752 025,00	5 624 434,49	97,8%
			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	0,00	0,00	0,0%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 436 089,00	5 312 008,52	97,7%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 654,00	18 614,00	99,8%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	170 000,00	169 232,00	99,5%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	96 755,00	95 575,00	98,8%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	921,00	858,00	93,2%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	0,00	0,0%



		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	524,00	26,2%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	86,00	79,47	92,4%
		09 50	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	43,50	0,0%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 500,00	27 500,00	100,0%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 719 367,00	1 698 783,88	98,8%
			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	0,00	0,00	0,0%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	641 472,00	690 844,73	107,7%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	253 000,00	255 755,76	101,1%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	104 200,00	104 549,94	100,3%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	438 245,00	383 184,62	87,4%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	14 882,00	59,5%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 200,00	4 531,00	107,9%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	231 499,28	96,5%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	0,00	0,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	1 775,38	71,0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 900,00	10 461,17	117,5%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 350,00	1 300,00	96,3%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 189 325,00	1 142 915,13	96,1%
			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	0,00	0,00	0,0%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	30 479,00	87,1%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000 000,00	961 006,00	96,1%

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	144 000,00	144 375,47	100,3%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	6 879,31	68,8%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	30,00	26,00	86,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	27,00	30,0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130,00	3,54	2,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75,00	118,81	158,4%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 452 242,00	7 290 379,73	97,8%
			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	0,00	0,00	0,0%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 602 242,00	6 414 107,00	97,2%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	850 000,00	876 272,73	103,1%
758			Różne rozliczenia	14 188 888,86	14 325 605,14	101,0%
			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	0,00	0,00	0,0%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 178 084,00	10 178 084,00	100,0%
			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	0,00	0,00	0,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 178 084,00	10 178 084,00	100,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 663 645,00	3 663 645,00	100,0%
			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	0,00	0,00	0,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 663 645,00	3 663 645,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	54 760,86	59 476,62	108,6%

			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	0,00	0,00	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 685,00	8 080,48	83,4%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	6 520,28	3260,1%
		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	2 466,87	2 466,87	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 408,99	42 408,99	100,0%
	75816		Wpływy do rozliczenia	185,00	132 185,52	71451,6%
			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	0,00	0,00	0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	185,00	132 185,52	71451,6%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	292 214,00	292 214,00	100,0%
			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	0,00	0,00	0,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	292 214,00	292 214,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	1 305 294,00	1 143 973,62	87,6%
			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	508 232,00	461 686,73	90,8%
	80101		Szkoły podstawowe	555 732,00	490 372,75	88,2%
			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	508 232,00	461 686,73	90,8%
		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	35 500,00	28 685,86	80,8%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	0,16	0,0%
		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	508 232,00	461 686,73	90,8%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 341,00	47 341,00	100,0%
			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	0,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 341,00	47 341,00	100,0%
	80104		Przedszkola	415 062,00	382 255,00	92,1%
			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	0,00	0,00	0,0%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 300,00	22 267,00	61,3%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	119 080,00	100 333,00	84,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00	11 473,50	99,8%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 182,00	248 182,00	100,0%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	188 738,00	126 201,46	66,9%
			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	0,00	0,00	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,46	0,0%
		0830	Wpływy z usług	188 738,00	126 199,00	66,9%

	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	1 435,00	1 435,00	100,0%
			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	0,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 435,00	1 435,00	100,0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 986,00	96 367,91	99,4%
			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	0,00	0,00	0,0%
		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	96 986,00	96 367,91	99,4%
851			Ochrona zdrowia	910,00	910,00	100,0%
			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	0,00	0,00	0,0%
	85195		Pozostała działalność	910,00	910,00	100,0%
			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	0,00	0,00	0,0%
		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	910,00	910,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	701 652,00	687 658,10	98,0%

			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	0,00	0,00	0,0%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	1 161,00	0,0%
		08 30	Wpływy z usług	0,00	1 161,00	0,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 658,00	22 551,98	81,5%
			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	0,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 658,00	22 551,98	81,5%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 226,00	38 226,00	100,0%
			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	0,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 226,00	38 226,00	100,0%
	85216		Zasiłki stałe	252 798,00	249 219,74	98,6%
			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	0,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 798,00	249 219,74	98,6%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 814,00	127 814,00	100,0%
			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	0,00	0,00	0,0%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 814,00	127 814,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 866,00	128 172,37	96,5%
			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	0,00	0,00	0,0%
		0830	Wpływy z usług	39 000,00	34 295,00	87,9%
		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	37 147,00	37 147,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 619,00	56 619,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	111,37	111,4%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 000,00	95 973,20	100,0%
			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	0,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	95 973,20	100,0%
	85295		Pozostała działalność	26 290,00	24 539,81	93,3%
			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	0,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 290,00	24 539,81	93,3%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 772,00	74 772,00	100,0%

			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	0,00	0,00	0,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 772,00	74 772,00	100,0%
			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	0,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 772,00	74 772,00	100,0%
855			Rodzina	16 602 918,95	16 564 249,97	99,8%
			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	52 620,95	52 620,95	100,0%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 483 017,00	11 480 283,99	100,0%
			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	0,00	0,00	0,0%
		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	11 483 017,00	11 480 283,99	100,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 586 672,00	4 563 084,88	99,5%
			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	0,00	0,00	0,0%
		06 40	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,0%



		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	4 546 672,00	4 531 937,10	99,7%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	31 136,18	77,8%
	85503		Karta Dużej Rodziny	926,00	587,37	63,4%
			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	0,00	0,00	0,0%
		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	896,00	577 33	64,4%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	10,04	33,5%
	85504		Wspieranie rodziny	422 908,00	411 550,12	97,3%
			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	0,00	0,00	0,0%
		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	421 208,00	409 850,12	97,3%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 700,00	1 700,00	100,0%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	52 620,95	52 620,95	100,0%
			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	52 620,95	52 620,95	100,0%

		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	52 620,95	52 620,95	100,0%
	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	56 775,00	56 122,66	98,9%
			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	0,00	0,00	0,0%
		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	56 775,00	56 122,66	98,9%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 496 622,00	1 455 004,87	97,2%
			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	0,00	0,00	0,0%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 003,00	9 003,00	100,0%
			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	0,00	0,00	0,0%
		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	8 400,00	8 400,00	100,0%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	603,00	603,00	100,0%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 115 174,00	1 079 124,67	96,8%

			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	0,00	0,00	0,0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 111 614,00	1 075 651,61	96,8%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	0,00	0,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 060,06	103,0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 060,00	1 413,00	133,3%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 445,00	344 877,20	98,4%
			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	0,00	0,00	0,0%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	445,00	444,20	99,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	344 433,00	98,4%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 000,00	22 000,00	100,0%
			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	0,00	0,00	0,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00	17 500,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500,00	4 500,00	100,0%
<b>bieżące razem:</b>				<b>51 499 978,90</b>	<b>51 003 565,07</b>	99,0%
			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	560 852,95	514 307,68	91,7%
<b>majątkowe</b>						

600			Transport i łączność	70 816,00	70 816,00	100,0%
			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	0,00	0,00	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	70 816,00	70 816,00	100,0%
			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	0,00	0,00	0,0%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 816,00	70 816,00	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	203 335,00	142 204,17	69,9%
			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	0,00	0,00	0,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 335,00	141 561,77	70,3%
			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	0,00	0,00	0,0%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 335,00	1 334,77	100,0%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	140 227,00	70,1%
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	642,40	32,1%
			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	0,00	0,00	0,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	642,40	32,1%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 468,00	16 467,75	100,0%
			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	0,00	0,00	0,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 468,00	16 467,75	100,0%

			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	0,00	0,00	0,0%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 468,00	16 467,75	100,0%
758			Różne rozliczenia	108 552,40	2 183 322,40	2011,3%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	2 074 770,00	0,0%
		62 90	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 074 770,00	0,0%
			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	0,00	0,00	0,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	108 552,40	108 552,40	100,0%
			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	0,00	0,00	0,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 552,40	108 552,40	100,0%
855			Rodzina	1 501 202,28	1 501 202,28	100,0%
			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	247 202,28	247 202,28	100,0%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 501 202,28	1 501 202,28	100,0%
			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	247 202,28	247 202,28	100,0%

		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	247 202,28	247 202,28	100,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 254 000,00	1 254 000,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 643 363,68	0,00	0,0%
			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	2 643 363,68	0,00	0,0%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	673 000,00	0,00	0,0%
			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	673 000,00	0,00	0,0%
		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	673 000,00	0,00	0,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 970 363,68	0,00	0,0%
			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	1 970 363,68	0,00	0,0%
		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	1 970 363,68	0,00	0,0%
<b>majątkowe razem:</b>				<b>4 543 737,36</b>	<b>3 914 012,60</b>	86,1%
			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	2 890 565,96	247 202,28	8,6%
<b>Ogółem:</b>				<b>56 043 716,26</b>	<b>54 917 577,67</b>	98,0%

	<b>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</b>	<b>3 451 418,91</b>	<b>761 509,96</b>	<b>22,1%</b>
--	---	---------------------	-------------------	--------------

**Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 r.  
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Wykonanie	% wykonania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2020(7+8+10+11)	w tym źródła finansowania								
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	010	01010	<b>Budowa wodociągu łączącego ujęcie wody "Mieczyn"(mśc. Borowiec) z ujęciem wody "Sulków" ( w mśc. Krasocin)</b>	<b>218 000,00</b>	<b>109 000,00</b>	<b>109 000,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Gminy Krasocin	
			Wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	218 000,00	109 000,00	109 000,00					0,00	0,00		
2	600	60014	<b>Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 064T w mśc. Skorków na odcinku od km 6 +860 do km /+586</b>	<b>1 245 000,00</b>	<b>1 245 000,00</b>		<b>1 245 000,00</b>				<b>1 245 000,00</b>	<b>100,00</b>	Starostwo Powiatowe	
			Wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	1 245 000,00	1 245 000,00		1 245 000,00				1 245 000,00	100,00		
3	700	70005	<b>Termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej ( min. ocieplenie ścian,wymiana okien,modernizacja c.o,c.w.u, oświetlenia)</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Gminy Krasocin	
			Wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	15 000,00	5 000,00	5 000,00					0,00	0,00		
4	700	70005	<b>Termomodernizacja budynku po byłej SF Ludynia min. ocieplenie</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Gminy Krasocin	



			ścian,dachu, stropodachu, wymiana okien,modernizacja c.o,c.w.u, oświetlenia)											
			Wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	15 000,00	5 000,00	5 000,00					0,00	0,00		
5	801	80101	<b>Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz wyposażenie pracowni dydaktycznych w szkołach na terenie Gminy Krasocin</b>	<b>646 539,80</b>	<b>471 239,80</b>	<b>128 007,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343 232,00</b>	<b>424 498,47</b>	<b>90,10</b>		Urząd Gminy Krasocin
			Wydatki bieżące	471 239,80	471 239,80	128 007,80				343 232,00	424 498,47	90,10		
			wydatki majątkowe	175 300,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		
6	851	85195	<b>Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w msc. Oleszno ( min. ocieplenie ścian,wymiana okien, c.o i c.w.u modernizacja oświetlenia, montaż paneli fotowoltanicznych)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>					<b>0</b>	<b>0,00</b>		Urząd Gminy Krasocin
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	20 000,00	6 000,00	6 000,00					0	0,00		
7	855	85505	<b>Utworzenie publicznego żłobka w Krasocinie</b>	<b>1 809 842,52</b>	<b>299 823,23</b>					<b>299 823,23</b>	<b>28 984,35</b>	<b>9,70</b>		Urząd Gminy Krasocin
			wydatki bieżące	1 562 640,24	52 620,95					52 620,95	28 984,35	55,10		
			wydatki majątkowe	247 202,28	247 202,28					247 202,28	0,00	0,00		
8	900	90001	<b>Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Wola Świdzińska wraz z połączeniem zlewni Oleszno- etap IV</b>	<b>2 760 000,00</b>	<b>1 964 009,00</b>	<b>1 291 009,00</b>				<b>673 000,00 zł</b>	<b>1 110 041,49 zł</b>	<b>56,50</b>		Urząd Gminy Krasocin
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	2 555 000,00	1 759 009,00	1 086 009,00				673 000,00 zł	905 041,49 zł	51,50		
		90019	wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0				205 000	100,00		
8	900	90001	<b>Budowa kanalizacji sanitarnej w msc.</b>	<b>2 062 824,66</b>	<b>1 722 824,66</b>	<b>752 000,00</b>	<b>970 824,66</b>				<b>1 097 461,27</b>	<b>63,70</b>		Urząd Gminy Krasocin

			<b>Świdno, Borowiec, Krasocin</b>										
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	2 062 824,66	1 722 824,66	752 000,00	970 824,66				1 097 461,27	63,70	
10	900	90001	<b>Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Świdno</b>	<b>4 477 640,65</b>	<b>1 633 064,53</b>	<b>633 064,53</b>	<b>1 000 000,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Gminy Krasocin
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	4 477 640,65	1 633 064,53	633 064,53	1 000 000,00				0,00	0,00	
11	900	90015	<b>Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krasocin</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>929 636,32</b>			<b>1 970 363,68</b>	<b>33 470,00</b>	<b>1,20</b>	Urząd Gminy Krasocin
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	929 636,32	0,00	0,00	1 970 363,68	33 470,00	1,20	
12	900	90095	<b>Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina</b>	<b>36 300,00</b>	<b>36 300,00</b>	<b>36 300,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 285,00</b>	<b>100,00</b>	Urząd Gminy Krasocin
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00		0,00	0,00	36 285,00	100,00	
13	921	92120	<b>Renowacja zabytkowego wiatraka typu "Holender" w Krasocinie z początku XX wieku</b>	<b>1 270 500,00</b>	<b>420 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 500,00</b>		<b>0,00</b>		<b>420 206,71</b>	<b>100,00</b>	Urząd Gminy Krasocin
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	1 270 500,00	420 500,00	0,00	420 500,00		0,00		420 206,71	100,00	
<b>Ogółem</b>				<b>17 476 647,63</b>	<b>10 817 761,22</b>	<b>2 965 381,33</b>	<b>4 565 960,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 286 418,91</b>	<b>4 395 947,29</b>	<b>40,60</b>	<b>x</b>
			wydatki bieżące	<b>2 033 880,04</b>	<b>523 860,75</b>	<b>128 007,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395 852,95</b>	<b>453 482,82</b>	<b>86,60</b>	<b>x</b>
			wydatki majątkowe	<b>15 442 767,59</b>	<b>10 293 900,47</b>	<b>2 837 373,53</b>	<b>4 565 960,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 890 565,96</b>	<b>3 942 464,47</b>	<b>38,30</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

**Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.****Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Wykonanie	% wykonania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2020 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Rozbudowa wodociągu w msc. Ostra Górka	40 000,00	40 000,00			39 800,00	99,5	Urząd Gminy Krasocin
2	010	01010	Rozbudowa wodociągu w msc. Bukowa	150 000,00	150 000,00			150 000,00	100,0	Urząd Gminy Krasocin
3	010	01010	Projekt budowy wodociągu w msc. Świdno	4 000,00	4 000,00			3 500,00	87,5	Urząd Gminy Krasocin
4	010	01010	Budowa wodociągu w msc. Krasocin	12 000,00	12 000,00			12 000,00	100,0	Urząd Gminy Krasocin
5	600	60016	Projekt przebudowy ul. Szkolnej w msc. Oleszno	43 000,00	43 000,00			42 900,00	99,8	Urząd Gminy Krasocin
6	600	60016	Przebudowa drogi nr 335010T w msc. Ludynia	92 130,00	92 130,00			91 643,84	99,5	Urząd Gminy Krasocin
7	600	60016	Droga asfaltowa w msc. Niwiska Gruszczyńskie	99 490,00	99 490,00			98 912,16	99,4	Urząd Gminy Krasocin
8	600	60016	Droga asfaltowa w msc. Lipia Góra	54 841,00	54 841,00			54 824,15	100,0	Urząd Gminy Krasocin
9	600	60016	Droga asfaltowa w msc. Dąbrówki	39 350,00	39 350,00			39 346,74	100,0	Urząd Gminy Krasocin
10	600	60016	Nakładka asfaltowa msc. Brygidów (zatoła autobusowa)	49 502,00	49 502,00			40 500,72	81,8	Urząd Gminy Krasocin
11	600	60016	Drogi wewnętrzne przy blokach nr 14,16,18,20,22,24 w msc. Bukowa	90 127,00	90 127,00			89 143,66	98,9	Urząd Gminy Krasocin
12	600	60016	Powierzchniowe utwardzenie dróg w msc.	81 000,00	81 000,00			72 040,98	88,9	Urząd Gminy Krasocin

			Chotów							
13	600	60016	Nakładka asfaltowa ul. Źródłowa msc. Oleszno	121 100,00	121 100,00			120 657,65	99,6	Urząd Gminy Krasocin
14	600	60016	Nakładka asfaltowa na drodze nr 335017T w msc. Kozia Wieś	54 425,00	54 425,00			53 421,33	98,2	Urząd Gminy Krasocin
15	600	60016	Budowa chodnika w msc. Nowy Dwór	110 166,00	39 350,00	70 816,00		110 072,84	99,9	Urząd Gminy Krasocin
16	700	70005	Zakup gruntów do zasobów mienia gminy	10 000,00	10 000,00			2 729,65	27,3	Urząd Gminy Krasocin
17	700	70005	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Czostków	233 133,22	233 133,22			223 596,38	95,9	Urząd Gminy Krasocin
18	700	70005	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc. Występy	325 000,00	325 000,00			317 652,44	97,7	Urząd Gminy Krasocin
19	700	70005	Altana w msc. Zabrody	12 500,00	12 500,00			10 600,00	84,8	Urząd Gminy Krasocin
20	750	75022	System do wideokonferencji	25 851,00	25 851,00			25 850,91	100,0	Urząd Gminy Krasocin
21	750	75023	Modernizacji infrastruktury sieci informatycznej oraz instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy Krasocin	220 000,00	220 000,00			0,00	0,0	Urząd Gminy Krasocin
22	754	75412	Zagospodarowanie oraz utwardzenie terenu wokół strażnicy OSP Ostrów	66 369,00	66 369,00			66 368,52	100,0	Urząd Gminy Krasocin
23	754	75412	Zagospodarowanie oraz utwardzenie terenu wokół strażnicy OSP Ludynia	15 931,00	15 931,00			15 930,33	100,0	Urząd Gminy Krasocin
24	754	75412	Modernizacja instalacji c.o. w budynku remizy OSP Skorków	132 500,00	132 500,00			132 230,00	99,8	Urząd Gminy Krasocin
25	754	75412	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa strażnicy OSP Krasocin, ul. Macierzy Szkolnej - etap I, budowa wiaty przy strażnicy OSP Krasocin ul. Spółdzielcza	182 000,00	182 000,00			105 324,64	57,9	Urząd Gminy Krasocin
26	754	75412	Budowa garażu przy strażnicy OSP Cieśle	10 000,00	10 000,00			9 999,38	100,0	Urząd Gminy Krasocin
27	754	75412	Montaż ogrodzenie - remiza OSP Ostrów	21 000,00	21 000,00			20 981,64	99,9	Urząd Gminy Krasocin

28	754	75412	Termomodernizacja strażnicy OSP Sułków, Etap I - Ocieplenie stropu remizy	33 968,00	33 968,00			18 297,50	53,9	Urząd Gminy Krasocin
29	754	75412	Zakup i montaż pieca C.o w budynku OSP Mieczyn	18 000,00	18 000,00			18 000,00	100,0	Urząd Gminy Krasocin
30	801	80101	Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej w Bukowie	92 950,00	92 950,00			83 496,17	89,8	Urząd Gminy Krasocin
31	852	85219	Zakup serwera	25 000,00	25 000,00			23 490,00	94,0	GOPS Krasocin
32	855	85505	Budowa gminnego żłobka w msc. Krasocin	4 700 000,00	768 717,34	2 677 282,66	1 254 000,00	4 158 262,92	88,5	Urząd Gminy Krasocin
33	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Krasocin	10 000,00	10 000,00			3 500,00	35,0	Urząd Gminy Krasocin
34	900	90002	Budowa wagi samochodowej	20 000,00	20 000,00			0,00	0,0	Urząd Gminy Krasocin
35	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Występy w kierunku msc. Mieczyn	27 300,00	27 300,00			27 300,00	100,0	Urząd Gminy Krasocin
36	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Krasocin ul. Wyzwolenia	17 700,00	17 700,00			12 500,00	70,6	Urząd Gminy Krasocin
37	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Oleszno ul. Kościelna	24 000,00	24 000,00			21 200,00	88,3	Urząd Gminy Krasocin
38	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Chotów	9 000,00	9 000,00			9 000,00	100,0	Urząd Gminy Krasocin
39	900	90019	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Czostków	5 000,00	5 000,00			5 000,00	100,0	Urząd Gminy Krasocin
40	900	90019	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Wielkopole-Ostrów	5 000,00	5 000,00			0,00	0,0	Urząd Gminy Krasocin
				<b>7 283 333,22</b>	<b>3 281 234,56</b>	<b>2 677 282,66</b>	<b>1 324 816,00</b>	<b>6 330 074,55</b>	<b>86,9</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

**Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.  
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>12 529 434,13</b>	<b>7 753 747,11</b>
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	6 313 418,98	3 000 000,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 952		
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	1 970 824,66	508 556,62
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 902		
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953		
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 953		
6.	Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907		
7.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957		
8.	Wolne środki art.. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	4 022 452,96	4 022 452,96
9.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		
10.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	222 737,53	222 737,53
11.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906		
12.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994		
13.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941-44		
14.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art.. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 955		
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>950 000,00</b>	<b>950 000,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	800 000,00	800 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 992		
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	100 000,00	100 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	50 000,00	50 000,00

4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 962		
5.	Spląty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993		
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 993		
6.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§ 965		
7.	Udzielone pożyczki	§ 991		
8.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		
9.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art.. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 955		

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

## Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Dotacje ogółem Wykonanie	Wydatki na 2020 r.	Wydatki na 2020 r.- Wykonanie	z tego:							
							Wydatki bieżące	Wydatki bieżące- Wykonanie	z tego:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych- Wykonanie
									Wydatki jednostek budżetowych					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane- Wykonanie	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wydatki związane z realizacją statutowych zadań- Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
010	01095	2010	393 821,09	393 821,09	393 821,09	393 821,09	393 821,09	393 821,09	6 790,27	6 790,27	931,71	931,71	386 099,11	386 099,11
751	75101	2010	2 199,00	2 199,00	2 199,00	2 199,00	2 199,00	2 199,00	2 199,00	2 199,00				
751	75107	2010	69 566,00	69 216,00	69 566,00	69 216,00	69 566,00	69 216,00	18 640,52	18 640,52	8 925,48	8 925,48	42 000,00	41 650,00
750	75011	2010	88 635,00	86 951,58	88 635,00	86 951,58	88 635,00	86 951,58	86 951,58					
750	75056	2010	33 826,00	27 326,00	33 826,00	27 326,00	33 826,00	27 326,00	3 747,20	3 727,20	986,00	986,00	29 092,80	22 592,80
758	75814	2010	2 466,87	2 466,87	2 466,87	0,00	2 466,87	0,00	2 466,87	0,00				
701	80153	2010	96 986,00	96 367,91	96 986,00	96 367,91	96 986,00	96 367,91			96 986,00	96 367,91		
851	85195	2010	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00			910,00	910,00		
852	85228	2010	37 147,00	37 147,00	37 147,00	37 147,00	37 147,00	37 147,00	2 848,44	2 848,44	34 298,56	34 298,56		
855	85501	2060	11 483 017,00	11 480 283,99	11 483 017,00	11 480 283,99	11 483 017,00	11 480 283,99	94 706,11	94 706,11	2 298,63	2 298,63	11 386 012,26	11 383 279,25
855	85502	2010	4 546 672,00	4 531 937,10	4 546 672,00	4 531 937,10	4 546 672,00	4 531 937,10	461 092,28	447 239,24	6 221,00	5 979,52	4 079 358,72	4 078 718,34
855	85503	2010	896,00	577,33	896,00	577,33	896,00	577,33	896,00	577,33				
855	85504	2010	421 208,00	409 850,12	421 208,00	409 850,12	421 208,00	409 850,12	12 960,00	11 925,12	1 440,00	1 325,00	406 808,00	396 600,00
855	85513	2010	56 775,00	56 122,66	56 775,00	56 122,66	56 775,00	56 122,66			56 775,00	56 122,66		
<b>Ogółem</b>			<b>17 234 124,96</b>	<b>17 195 176,65</b>	<b>17 234 124,96</b>	<b>17 192 709,78</b>	<b>17 234 124,96</b>	<b>17 192 709,78</b>	<b>693 298,27</b>	<b>588 653,23</b>	<b>209 772,38</b>	<b>208 145,47</b>	<b>16 329 370,89</b>	<b>16 308 939,50</b>



## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r.

## Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatk i ogółem	Wydatki ogółem- Wykonanie	z tego									
						Wydatk i bieżące	Wydatki bieżące- Wykonanie	z tego:						Wydatki majątkow e	z tego:
								Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt.2 i 3		
								wynagrodzenia i skadki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowyc h zadań	wydatki związane z realizacją statutowyc h zadań- Wykonanie					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
710	71035	2020	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00					
<b>Ogółem</b>			<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>					

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

## Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	Wydatki Wykonanie	§	z tego:							
								Wydatki bieżące	Wydatki bieżące-Wykonanie	z tego		Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe Wykonanie	z tego	
										Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące Wykonanie			inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	16	17	18	
<b>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>															
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	853	85311			38 715,00	38 714,67	2320	38 715,00	38 714,67	38 715,00	38 714,67				
<b>II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.</b>															
Remont drogi powiatowej nr 0261 T w msc. Ostrów	600	60014			50 000,00	50 000,00	2710	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
Remont drogi powiatowej nr 0402 T w msc. Wojciechów	600	60014			50 000,00	0,00	2710	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00				
Remont pobocza na drodze powiatowej nr 0401T przy cmentarzu w msc. Oleszno	600	60014			14 000	14 000,00	2710	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00				

Wprowadzenie nowej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 0258T w msc. Świdno poprzez wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych	600	60014			17 000	0,00	6300				17 000,00	0,00	17 000,00	0,00
Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 0264T w msc. Skorków na odcinku od km 6+860 do km 8+586	600	60014			1 245 000	1 245 000,00	6300				1 245 000,00	1 245 000,00	1 245 000,00	1 245 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 0260T Nowy Dwór - Ostrów - Czerwonka w miejscowości Nowy Dwór - wykonanie dokumentacji projektowej.	600	60014			50 000	0,00	6300				50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
Wymiana oznakowania na aktywne na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0263T w msc. Lipie	600	60014			18 000	17 958,00	6300				18 000,00	17 958,00	18 000,00	17 958,00
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 0401T msc. Oleszno oraz drogi nr 0258T na odcinku Oleszno-Wola Świdzińska	600	60014			71 000	71 000,00	6300				71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 0263T w msc. Cieśle na odc.9+652 do km 10+800	600	60014			200 000	0,00	6300					200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
<b>RAZEM</b>					<b>1 753 715,00</b>	<b>1 436 672,67</b>		<b>152 715,00</b>	<b>102 714,67</b>	<b>152 715,00</b>	<b>102 714,67</b>	<b>1 601 000,00</b>	<b>1 333 958,00</b>	<b>1 601 000,00</b>	<b>1 333 958,00</b>

**Dotacje podmiotowe w 2020 r.****Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.**

w złotych

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa jednostki otrzymującej dotację</b>	<b>Kwota dotacji</b>	<b>Wykonanie</b>
1	2	3		4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Krasocinie	750 000,00	724 556,03
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
<b>Ogółem</b>					<b>750 000,00</b>	<b>724 556,03</b>

## Dotacje celowe w 2020 r.

## Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	600	60014	2710	Remont drogi powiatowej nr 0261 T w msc. Ostrów	Starostwo Powiatowe we Włoszczowie	50 000,00	50 000,00
2	600	60014	2710	Remont drogi powiatowej nr 0402 T w msc. Wojciechów	Starostwo Powiatowe we Włoszczowie	50 000,00	0,00
3	600	60014	2710	Remont pobocza na drodze powiatowej nr 0401T przy cmentarzu w msc. Oleszno	Starostwo Powiatowe we Włoszczowie	14 000,00	14 000,00
4	600	60014	6300	Wprowadzenie nowej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 0258T w msc. Świdno poprzez wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych	Starostwo Powiatowe we Włoszczowie	17 000,00	0,00
5	600	60014	6300	Wymiana oznakowania na aktywne na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0263T w msc. Lipie	Starostwo Powiatowe we Włoszczowie	18 000,00	17 958,00
6	600	60014	6300	Przebudowa i rozbudwa drogi powiatowej nr 0264T w msc. Skorków na odcinku od km 6+860 do km 8+586	Starostwo Powiatowe we Włoszczowie (kredyt 1.245.000 zł)	1 245 000,00	1 245 000,00
7	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 0260T Nowy Dwór-Ostrów-Czerwonka w msc. Nowy Dwór - wykonanie dokumentacji projektowej	Starostwo Powiatowe we Włoszczowie (kredyt 20.000 zł)	50 000,00	0,00
8	600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 0401T w msc. Oleszno oraz drogi nr 0258T na odcinku Oleszno-Wola Świdzińska	Starostwo Powiatowe we Włoszczowie (kredyt 71.000 zł)	71 000,00	71 000,00
9	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 263T w msc. Cieśle na odc.9+652 do km 10+800	Starostwo Powiatowe we Włoszczowie	200 000,00	0,00
10	851	85154	2800	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasocinie	Gminna Biblioteka Publiczna w Krasocinie	40 000,00	30 923,76
11	853	85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe we Włoszczowie	38 715,00	38 714,67
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	010	01009	2830	Zadania publiczne w zakresie konserwacji urządzeń melioracyjnych	Gminna Spółka Wodna w Krasocinie	15 000,00	15 000,00
2	754	75412	2830	Doposażenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Krasocin	Ochotnicza Straż Pożarna Krasocin	13 500,00	13 500,00
3	754	75412	2830	Zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej	Ochotnicza Straż Pożarna Świdno	1 600,00	1 600,00
4	754	75412	2830	Remont strażnicy OSP Skorków	Ochotnicza Straż Pożarna Skorków	14 000,00	14 000,00
5	754	75412	2830	Remont strażnicy OSP Oleszno	Ochotnicza Straż Pożarna Oleszno	2 000,00	2 000,00
6	754	75412	2830	Zakup uzbrojenia i techniki specjalnej	Ochotnicza Straż Pożarna Krasocin	1 210,00	1 210,00
7	754	75412	2830	Zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej OSP Oleszno	Ochotnicza Straż Pożarna Oleszno	10 000,00	10 000,00
8	921	92195	2360	Realizacja na terenie gminy zadań publicznych w zakresie kultury	Ochotnicza Straż Pożarna w Krasocinie	130 000,00	130 000,00

					Ochotnicza Straż Pożarna w Olesznie	45 000,00	45 000,00
9	926	92605	2360	Realizacja na terenie gminy zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu	Gminny Klub Sportowy Bucovia Bukowa	100 000,00	100 000,00
10	926	92605	2360	Realizacja na terenie gminy zadań publicznych w zakresie łucznictwa	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Razem	30 000,00	30 000,00
<b>Ogółem</b>						<b>2 156 025,00</b>	<b>1 829 906,43</b>

**Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi w 2019 r. na podstawie art. 269 pkt 2 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U z 2019 poz. 869 ze zm.)**

1. Dokonano zmiany planów finansowych wydatków bieżących w dziale 801 " Oświata i wychowanie" w rozdziale 80101 "Szkoły Podstawowe" w zadaniach:

- "Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz wyposażenie pracowni dydaktycznych w szkołach na terenie Gminy Krasocin" uległy zmniejszeniu środki własne o kwotę 31.000 zł Zmiana została wprowadzona uchwałą nr XXIX/168/20 Rady Gminy Krasocin z dn.27.03.2020 r.

- „Zdalna szkoła +” plan finansowy wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 165.000 zł. Zmiany zostały wprowadzone uchwałą nr XXIX/168/20 Rady Gminy Krasocin z dn.28.05.2020 r., Zarządzeniem nr 62/20 Wójta Gminy Krasocin z dn.10.07.2020 r. oraz Zarządzeniem nr 100/20 Wójta Gminy Krasocin z dn. 07.12.2020 r.

2. Dokonano zwiększenia planu finansowego wydatków w dziale 855„Rodzina” rozdział 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” o kwotę 300.323,23 zł - środki UE, w tym wydatki majątkowe na kwotę 247.202,28 zł.

Zmiany zostały wprowadzone uchwałą nr XXVII/234/20 Rady Gminy Krasocin z dn.19.11.2020 r. oraz Zarządzeniem nr 102/20 Wójta Gminy Krasocin z dn. 14.12.2020 r.

3. Dokonano zmiany planu finansowego wydatków majątkowych w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w tym:

a) w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa ochrona wód” na zadaniu „, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc Wola Świdzińska wraz z połączeniem zlewni Oleszno - etap IV” plan finansowy wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 1.062.687 zł w tym środki z UE o kwotę 673.000 zł, środki własne 389.687 zł

Zmiany wprowadzono uchwałą nr XX/179/20 Rady Gminy Krasocin z dn.29.04.2020 r. oraz uchwałą nr XXII/202/20 Rady Gminy Krasocin z dn.25.06.2020 r

b) rozdział 90095 „Pozostała działalność” na zadaniu „Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina” plan finansowy uległ zmniejszeniu o kwotę 1.633.104,70 zł, w tym środki z UE - 1.224.828,52 zł

Zmiany wprowadzono uchwałą nr XIX/166/20 Rady Gminy Krasocin z dn.27.03.2020 r..



**Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Krasocin:**

1. Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Bukowie
2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czostkowie
3. Zespół Placówek Oświatowych im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie
4. Zespół Placówek Oświatowych im. Armii Krajowej w Olesznie
5. Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia w Mieczynie
6. Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Cieślach
7. Samorządowe Centrum Oświaty w Krasocinie
8. Urząd Gminy Krasocin
9. Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasocinie
10. Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krasocinie
11. Gminna Biblioteka Publiczna w Krasocinie
12. Zakład Gospodarki Komunalnej w Krasocinie