



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 17 maja 2021 r.

Poz. 2055

ZARZĄDZENIE NR 178/2021 WÓJTA GMINY KRASNOPOL

z dnia 10 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Krasnopol za 2020 r.

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

§ 1. Przyjąć:

- 1) Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych gminy za 2020 rok według którego:
 - a) plan dochodów po dokonanych zmianach – 20 955 584,89 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 18 984 847,23 zł;
 - dochody majątkowe – 1 970 737,66 zł;
 - b) wykonanie dochodów – 23 171 411,70 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 18 550 002,19 zł;
 - dochody majątkowe – 4 621 409,51 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
- 2) Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych gminy za 2020 rok według którego:
 - a) plan wydatków po dokonanych zmianach – 21 116 688,89 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 17 357 068,89 zł;
 - wydatki majątkowe – 3 759 620,00 zł;
 - b) wykonanie wydatków 18 963 360,20 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 15 741 417,64 zł;
 - wydatki majątkowe – 3 221 942,56 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
- 3) Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 4) Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- 5) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

- 6) Informację o realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2020 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6a, informacja o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań określonych ustawą prawo ochrony środowiska na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6b i dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w 2020 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6c.
- 7) Informację o zadaniach inwestycyjnych za 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia.
- 8) Informację o zadaniach współfinansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia.
- 9) Informację opisową dotyczącą wykonania budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszego zarządzenia.
- 10) Informację o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2024 oraz realizacji przedsięwzięć na lata 2020-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszego zarządzenia.
- 11) Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Krasnopol zgodnie z załącznikiem Nr 11 do zarządzenia.

§ 2. Przedstawić sprawozdania i informacje, o których mowa w § 1, Radzie Gminy Krasnopol i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt
Karol Szrajbert

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 178/2021

Wójta Gminy Krasnopol

z dnia 10 marca 2021 r.

DOCHODY OGÓLEM w tym:						DOCHODY BIEŻĄCE			DOCHODY MAJĄTKOWE			
Rodzaj zadania: POROZ. AR												
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
710			Działalność usługowa	14 000,00	14 000,00	100,00	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	14 000,00	14 000,00	100,00	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	14 000,00	100,00	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				14 000,00	14 000,00	100,00	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: WŁASNE												
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 565,00	2 567,50	100,10	2 565,00	2 567,50	100,10	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 565,00	2 567,50	100,10	2 565,00	2 567,50	100,10	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 565,00	2 567,50	100,10	2 565,00	2 567,50	100,10	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 117 633,00	2 131 206,21	190,69	0,00	0,00	0,00	1 117 633,00	2 131 206,21	190,69
	60016		Drogi publiczne gminne	1 117 633,00	2 131 206,21	190,69	0,00	0,00	0,00	1 117 633,00	2 131 206,21	190,69
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	588 055,00	588 055,00	100,00	0,00	0,00	0,00	588 055,00	588 055,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	529 578,00	1 543 151,21	291,39	0,00	0,00	0,00	529 578,00	1 543 151,21	291,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	402 547,00	372 631,19	92,57	167 111,00	176 626,19	105,69	235 436,00	196 005,00	83,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	402 547,00	372 631,19	92,57	167 111,00	176 626,19	105,69	235 436,00	196 005,00	83,25
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	184,00	183,05	99,48	184,00	183,05	99,48	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	166 027,00	175 359,21	105,62	166 027,00	175 359,21	105,62	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	235 436,00	196 005,00	83,25	0,00	0,00	0,00	235 436,00	196 005,00	83,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	1 083,93	120,44	900,00	1 083,93	120,44	0,00	0,00	0,00

710			Działalność usługowa	56 000,00	56 000,00	100,00	44 300,00	44 300,00	100,00	11 700,00	11 700,00	100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	56 000,00	56 000,00	100,00	44 300,00	44 300,00	100,00	11 700,00	11 700,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 300,00	44 300,00	100,00	44 300,00	44 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6257	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	11 700,00	11 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	11 700,00	100,00
720			Informatyka	651,00	0,00	0,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	651,00	0,00	0,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	651,00	0,00	0,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	105 054,00	103 599,69	98,62	103 701,00	102 246,69	98,60	1 353,00	1 353,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2,00	3,10	155,00	2,00	3,10	155,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	3,10	155,00	2,00	3,10	155,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 052,00	100 901,59	96,05	103 699,00	99 548,59	96,00	1 353,00	1 353,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 353,00	1 353,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 353,00	1 353,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,63	0,00	0,00	7,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103 699,00	99 540,96	95,99	103 699,00	99 540,96	95,99	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 695,00	0,00	0,00	2 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 695,00	0,00	0,00	2 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 100 770,00	3 959 349,07	96,55	4 100 770,00	3 959 349,07	96,55	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 414,00	7 382,00	136,35	5 414,00	7 382,00	136,35	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 366,00	7 334,00	136,68	5 366,00	7 334,00	136,68	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48,00	48,00	100,00	48,00	48,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 073 299,00	946 391,20	88,18	1 073 299,00	946 391,20	88,18	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	912 793,00	791 396,00	86,70	912 793,00	791 396,00	86,70	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 746,00	3 785,00	48,86	7 746,00	3 785,00	48,86	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	81 225,00	82 739,00	101,86	81 225,00	82 739,00	101,86	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 500,00	5 200,00	69,33	7 500,00	5 200,00	69,33	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 253,00	44 493,00	98,32	45 253,00	44 493,00	98,32	0,00	0,00	0,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	23,20	193,33	12,00	23,20	193,33	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	85,00	85,00	100,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	18 670,00	18 670,00	100,00	18 670,00	18 670,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 338 159,00	1 372 507,41	102,57	1 338 159,00	1 372 507,41	102,57	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	377 035,00	373 515,93	99,07	377 035,00	373 515,93	99,07	0,00	0,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	490 694,00	489 280,79	99,71	490 694,00	489 280,79	99,71	0,00	0,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	45 753,00	48 910,94	106,90	45 753,00	48 910,94	106,90	0,00	0,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 968,00	23 768,00	132,28	17 968,00	23 768,00	132,28	0,00	0,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	72 540,00	72 540,00	100,00	72 540,00	72 540,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	700,00	217,00	31,00	700,00	217,00	31,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	329 000,00	358 534,00	108,98	329 000,00	358 534,00	108,98	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 469,00	1 763,20	120,03	1 469,00	1 763,20	120,03	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 977,55	132,59	3 000,00	3 977,55	132,59	0,00	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 678,00	80 136,06	93,53	85 678,00	80 136,06	93,53	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	13 043,00	86,95	15 000,00	13 043,00	86,95	0,00	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	801,00	800,26	99,91	801,00	800,26	99,91	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 876,00	38 875,40	100,00	38 876,00	38 875,40	100,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 000,00	27 416,75	88,44	31 000,00	27 416,75	88,44	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,65	65,00	1,00	0,65	65,00	0,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 598 220,00	1 552 932,40	97,17	1 598 220,00	1 552 932,40	97,17	0,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 597 120,00	1 551 610,00	97,15	1 597 120,00	1 551 610,00	97,15	0,00	0,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100,00	1 322,40	120,22	1 100,00	1 322,40	120,22	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	6 511 046,00	6 510 952,71	100,00	6 511 046,00	6 510 952,71	100,00	0,00	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 497 640,00	2 497 640,00	100,00	2 497 640,00	2 497 640,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 497 640,00	2 497 640,00	100,00	2 497 640,00	2 497 640,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 829 011,00	3 829 011,00	100,00	3 829 011,00	3 829 011,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 829 011,00	3 829 011,00	100,00	3 829 011,00	3 829 011,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	15 300,00	15 206,71	99,39	15 300,00	15 206,71	99,39	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 300,00	15 206,71	99,39	15 300,00	15 206,71	99,39	0,00	0,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	169 095,00	169 095,00	100,00	169 095,00	169 095,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	169 095,00	169 095,00	100,00	169 095,00	169 095,00	100,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	985 529,50	2 639 258,52	267,80	380 913,84	358 113,22	94,01	604 615,66	2 281 145,30	377,29
	80101	Szkoły podstawowe	218 549,84	213 030,52	97,47	218 549,84	213 030,52	97,47	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	26,00	13,00	200,00	26,00	13,00	0,00	0,00	0,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	4,58	9,16	50,00	4,58	9,16	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	118 500,00	118 348,04	99,87	118 500,00	118 348,04	99,87	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 799,84	94 651,90	94,84	99 799,84	94 651,90	94,84	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 364,00	74 962,00	98,16	76 364,00	74 962,00	98,16	0,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 200,00	1 798,00	56,19	3 200,00	1 798,00	56,19	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 164,00	73 164,00	100,00	73 164,00	73 164,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	86 000,00	70 120,70	81,54	86 000,00	70 120,70	81,54	0,00	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	19 000,00	17 525,00	92,24	19 000,00	17 525,00	92,24	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	67 000,00	52 595,70	78,50	67 000,00	52 595,70	78,50	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	604 615,66	2 281 145,30	377,29	0,00	0,00	0,00	604 615,66	2 281 145,30	377,29
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 425,00	12 424,23	99,99	0,00	0,00	0,00	12 425,00	12 424,23	99,99
	6257	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	499 690,66	376 221,07	75,29	0,00	0,00	0,00	499 690,66	376 221,07	75,29
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	92 500,00	92 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	92 500,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	360 793,00	265 389,24	73,56	360 793,00	265 389,24	73,56	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	6 892,74	98,47	7 000,00	6 892,74	98,47	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	6 892,74	98,47	7 000,00	6 892,74	98,47	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 000,00	53 654,91	55,31	97 000,00	53 654,91	55,31	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 000,00	53 654,91	55,31	97 000,00	53 654,91	55,31	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	85 263,00	79 012,52	92,67	85 263,00	79 012,52	92,67	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 263,00	79 012,52	92,67	85 263,00	79 012,52	92,67	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 200,00	76 155,95	99,94	76 200,00	76 155,95	99,94	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,32	0,00	0,00	8,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 200,00	22 147,63	99,76	22 200,00	22 147,63	99,76	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	54 000,00	100,00	54 000,00	54 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 112,00	22 912,12	99,14	23 112,00	22 912,12	99,14	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływ z usług	22 600,00	22 399,32	99,11	22 600,00	22 399,32	99,11	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	512,00	512,80	100,16	512,00	512,80	100,16	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	61 336,00	26 761,00	43,63	61 336,00	26 761,00	43,63	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 336,00	26 761,00	43,63	61 336,00	26 761,00	43,63	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	10 882,00	0,00	0,00	10 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 882,00	0,00	0,00	10 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100 413,00	82 437,84	82,10	100 413,00	82 437,84	82,10	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 413,00	82 437,84	82,10	100 413,00	82 437,84	82,10	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 413,00	82 437,84	82,10	100 413,00	82 437,84	82,10	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	55 240,00	30 033,67	54,37	55 240,00	30 033,67	54,37	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 000,00	6 782,29	35,70	19 000,00	6 782,29	35,70	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	672,80	67,28	1 000,00	672,80	67,28	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	4 953,24	49,53	10 000,00	4 953,24	49,53	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	1 156,25	14,45	8 000,00	1 156,25	14,45	0,00	0,00	0,00
	85507	Dzienni opiekunowie	26 240,00	23 251,38	88,61	26 240,00	23 251,38	88,61	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 051,00	70,51	10 000,00	7 051,00	70,51	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	0,38	0,95	40,00	0,38	0,95	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 200,00	16 200,00	100,00	16 200,00	16 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	654 458,00	653 646,97	99,88	654 458,00	653 646,97	99,88	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	654 271,00	653 460,57	99,88	654 271,00	653 460,57	99,88	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 489,00	648 637,60	99,72	650 489,00	648 637,60	99,72	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 882,00	3 039,20	161,49	1 882,00	3 039,20	161,49	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 900,00	1 783,77	93,88	1 900,00	1 783,77	93,88	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	187,00	186,40	99,68	187,00	186,40	99,68	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	187,00	186,40	99,68	187,00	186,40	99,68	0,00	0,00	0,00
		Razem:	14 472 699,50	16 827 072,61	116,27	12 501 961,84	12 205 663,10	97,63	1 970 737,66	4 621 409,51	234,50

Rodzaj zadania: ZLECONE												
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	735 769,41	735 769,41	100,00	735 769,41	735 769,41	100,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	735 769,41	735 769,41	100,00	735 769,41	735 769,41	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	735 769,41	735 769,41	100,00	735 769,41	735 769,41	100,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	52 926,00	45 482,00	85,94	52 926,00	45 482,00	85,94	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 600,00	24 156,00	94,36	25 600,00	24 156,00	94,36	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 600,00	24 156,00	94,36	25 600,00	24 156,00	94,36	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 326,00	21 326,00	78,04	27 326,00	21 326,00	78,04	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 326,00	21 326,00	78,04	27 326,00	21 326,00	78,04	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 996,00	31 996,00	100,00	31 996,00	31 996,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	807,00	807,00	100,00	807,00	807,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	807,00	807,00	100,00	807,00	807,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 189,00	31 189,00	100,00	31 189,00	31 189,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 189,00	31 189,00	100,00	31 189,00	31 189,00	100,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	25 067,48	24 264,57	96,80	25 067,48	24 264,57	96,80	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 067,48	24 264,57	96,80	25 067,48	24 264,57	96,80	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 067,48	24 264,57	96,80	25 067,48	24 264,57	96,80	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	48 909,00	48 908,00	100,00	48 909,00	48 908,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 437,00	2 436,00	99,96	2 437,00	2 436,00	99,96	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 437,00	2 436,00	99,96	2 437,00	2 436,00	99,96	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 472,00	46 472,00	100,00	46 472,00	46 472,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 472,00	46 472,00	100,00	46 472,00	46 472,00	100,00	0,00	0,00	0,00

855		Rodzina	5 574 217,50	5 443 919,11	97,66	5 574 217,50	5 443 919,11	97,66	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 824 000,00	3 806 659,35	99,55	3 824 000,00	3 806 659,35	99,55	0,00	0,00	0,00
		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	3 824 000,00	3 806 659,35	99,55	3 824 000,00	3 806 659,35	99,55	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 578 467,50	1 485 954,59	94,14	1 578 467,50	1 485 954,59	94,14	0,00	0,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 578 467,50	1 485 954,59	94,14	1 578 467,50	1 485 954,59	94,14	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	250,00	139,91	55,96	250,00	139,91	55,96	0,00	0,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	139,91	55,96	250,00	139,91	55,96	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	161 000,00	141 360,00	87,80	161 000,00	141 360,00	87,80	0,00	0,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161 000,00	141 360,00	87,80	161 000,00	141 360,00	87,80	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 500,00	9 805,26	93,38	10 500,00	9 805,26	93,38	0,00	0,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 500,00	9 805,26	93,38	10 500,00	9 805,26	93,38	0,00	0,00	0,00
Razem:			6 468 885,39	6 330 339,09	97,86	6 468 885,39	6 330 339,09	97,86	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM:			20 955 584,89	23 171 411,70	110,57	18 984 847,23	18 550 002,19	97,71	1 970 737,66	4 621 409,51	234,50

Na ww. dochody składają się:

Plan dochodów na 2020 rok/ Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.						
Plan dochodów na 2020 rok/ Wykonanie dochodów na 31.12.2020	z tego:					
	Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:	
		dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Dochody ze sprzedaży majątku § 0770 § 0780 § 0870	Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje § z 6 ..., bez § z 669
1	2	3	4	5	6	7
20 955 584,89	18 984 847,23	144 750,84	1 970 737,66	249 214,00	1 721 523,66	511 390,66
23 171 411,70	18 550 002,19	138 951,90	4 621 409,51	209 782,23	4 411 627,28	387 921,07

Dochody budżetu państwa z tytułu wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych

Dział 855 rozdział 85502 § 2360 plan 8 000,00 zł wykonanie 1 156,25 zł co stanowi 14,45%

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

Dział 756 rozdział 75618 § 0480 plan 38 876,00 zł wykonanie 38 875,40 zł co stanowi 100,00%.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 178/2021

Wójta Gminy Krasnopol

z dnia 10 marca 2021 r.

WYDATKI OGÓLEM w tym:												
Rodzaj: Poroz. z AR						WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE			
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
710			Działalność usługowa	14 000,00	14 000,00	100,00	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	14 000,00	14 000,00	100,00	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	100,00	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				14 000,00	14 000,00	100,00	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj: Poroz. z JST												
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	537,00	536,72	99,95	537,00	536,72	99,95	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	537,00	536,72	99,95	537,00	536,72	99,95	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	537,00	536,72	99,95	537,00	536,72	99,95	0,00	0,00	0,00
Razem:				1 737,00	1 736,72	99,98	1 737,00	1 736,72	99,98	0,00	0,00	0,00
Rodzaj: Własne												
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	74 105,00	35 210,72	47,51	59 000,00	20 106,32	34,08	15 105,00	15 104,40	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	63 105,00	25 320,43	40,12	48 000,00	10 216,03	21,28	15 105,00	15 104,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	3 832,00	9,58	40 000,00	3 832,00	9,58	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	6 384,03	79,80	8 000,00	6 384,03	79,80	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 105,00	15 104,40	100,00	0,00	0,00	0,00	15 105,00	15 104,40	100,00
	01030		Izby rolnicze	11 000,00	9 890,29	89,91	11 000,00	9 890,29	89,91	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	9 890,29	89,91	11 000,00	9 890,29	89,91	0,00	0,00	0,00

600			Transport i łączność	2 768 625,00	2 201 986,81	79,53	286 500,00	145 032,95	50,62	2 482 125,00	2 056 953,86	82,87
	60016		Drogi publiczne gminne	2 768 625,00	2 201 986,81	79,53	286 500,00	145 032,95	50,62	2 482 125,00	2 056 953,86	82,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 000,00	119 926,08	69,32	173 000,00	119 926,08	69,32	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	22 512,12	51,16	44 000,00	22 512,12	51,16	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 824,90	22,81	8 000,00	1 824,90	22,81	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	769,85	51,32	1 500,00	769,85	51,32	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 421 125,00	1 999 682,28	82,59	0,00	0,00	0,00	2 421 125,00	1 999 682,28	82,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	57 271,58	93,89	0,00	0,00	0,00	61 000,00	57 271,58	93,89
630			Turystyka	391 169,00	280 298,87	71,66	0,00	0,00	0,00	391 169,00	280 298,87	71,66
	63095		Pozostała działalność	391 169,00	280 298,87	71,66	0,00	0,00	0,00	391 169,00	280 298,87	71,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 501,00	2 298,87	35,36	0,00	0,00	0,00	6 501,00	2 298,87	35,36
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 500,00	153 595,00	72,28	0,00	0,00	0,00	212 500,00	153 595,00	72,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 168,00	124 405,00	72,26	0,00	0,00	0,00	172 168,00	124 405,00	72,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 628,00	109 011,26	60,35	180 628,00	109 011,26	60,35	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 628,00	109 011,26	60,35	180 628,00	109 011,26	60,35	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 314,96	27,72	30 000,00	8 314,96	27,72	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	9 431,30	47,16	20 000,00	9 431,30	47,16	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	14 803,00	49,34	30 000,00	14 803,00	49,34	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	97 628,00	76 462,00	78,32	97 628,00	76 462,00	78,32	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	81 000,00	75 497,16	93,21	69 300,00	63 797,16	92,06	11 700,00	11 700,00	100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	81 000,00	75 497,16	93,21	69 300,00	63 797,16	92,06	11 700,00	11 700,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 037,62	10 037,62	100,00	10 037,62	10 037,62	100,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 716,49	1 716,49	100,00	1 716,49	1 716,49	100,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,89	245,89	100,00	245,89	245,89	100,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 150,00	26 150,00	100,00	26 150,00	26 150,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 497,16	77,99	25 000,00	19 497,16	77,99	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 150,00	6 150,00	100,00	6 150,00	6 150,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 700,00	11 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	11 700,00	100,00
720			Informatyka	766,00	0,00	0,00	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	766,00	0,00	0,00	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	651,00	0,00	0,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 241 802,00	2 020 116,72	90,11	2 179 802,00	1 958 116,72	89,83	62 000,00	62 000,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 462,00	116 746,47	92,32	126 462,00	116 746,47	92,32	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 523,00	94 287,97	95,70	98 523,00	94 287,97	95,70	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 248,00	4 247,46	99,99	4 248,00	4 247,46	99,99	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 880,00	6 676,23	84,72	7 880,00	6 676,23	84,72	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	189,19	94,60	200,00	189,19	94,60	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 612,72	59,73	2 700,00	1 612,72	59,73	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	8 022,46	74,98	10 700,00	8 022,46	74,98	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 711,00	1 710,44	99,97	1 711,00	1 710,44	99,97	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 600,00	108 037,53	83,36	129 600,00	108 037,53	83,36	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 600,00	103 981,00	84,81	122 600,00	103 981,00	84,81	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 654,33	88,48	3 000,00	2 654,33	88,48	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 402,20	35,06	4 000,00	1 402,20	35,06	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 847 918,00	1 674 553,95	90,62	1 847 918,00	1 674 553,95	90,62	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	862,40	21,56	4 000,00	862,40	21,56	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 478,00	1 098 400,53	95,31	1 152 478,00	1 098 400,53	95,31	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 248,00	64 246,68	100,00	64 248,00	64 246,68	100,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	18 401,40	87,63	21 000,00	18 401,40	87,63	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 168,00	158 950,50	95,08	167 168,00	158 950,50	95,08	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 921,00	11 060,81	85,60	12 921,00	11 060,81	85,60	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	9 778,00	69,84	14 000,00	9 778,00	69,84	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 515,27	97,65	3 600,00	3 515,27	97,65	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	56 556,92	60,17	94 000,00	56 556,92	60,17	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	21 000,00	11 295,98	53,79	21 000,00	11 295,98	53,79	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	542,50	27,13	2 000,00	542,50	27,13	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	500,00	41,67	1 200,00	500,00	41,67	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	159 470,39	80,95	197 000,00	159 470,39	80,95	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100,00	10 307,45	85,19	12 100,00	10 307,45	85,19	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 822,06	28,22	10 000,00	2 822,06	28,22	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	23 963,23	95,85	25 000,00	23 963,23	95,85	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 783,00	30 782,74	100,00	30 783,00	30 782,74	100,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	652,00	651,45	99,92	652,00	651,45	99,92	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 768,00	2 661,64	70,64	3 768,00	2 661,64	70,64	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	9 784,00	88,95	11 000,00	9 784,00	88,95	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	6 341,19	70,46	9 000,00	6 341,19	70,46	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 667,99	66,69	7 000,00	4 667,99	66,69	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 673,20	83,66	2 000,00	1 673,20	83,66	0,00	0,00	0,00

75095		Pozostała działalność	128 822,00	114 437,58	88,83	66 822,00	52 437,58	78,47	62 000,00	62 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 022,00	37 696,08	87,62	43 022,00	37 696,08	87,62	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	61,40	1,23	5 000,00	61,40	1,23	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 800,00	14 680,10	78,09	18 800,00	14 680,10	78,09	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	62 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 534,00	154 876,24	100,00	196 534,00	154 876,24	100,00	0,00	0,00	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	1 882,03	100,00	2 000,00	1 882,03	100,00	0,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	1 882,03	100,00	2 000,00	1 882,03	100,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	194 534,00	152 994,21	100,00	194 534,00	152 994,21	100,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 920,00	8 620,00	100,00	13 920,00	8 620,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 800,00	10 583,80	100,00	18 800,00	10 583,80	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 278,00	31 780,56	100,00	35 278,00	31 780,56	100,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 140,00	3 139,56	100,00	3 140,00	3 139,56	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 271,00	7 727,91	100,00	8 271,00	7 727,91	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 262,00	799,02	100,00	1 262,00	799,02	100,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 243,00	15 242,28	100,00	15 243,00	15 242,28	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	41 613,19	100,00	45 000,00	41 613,19	100,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	4 341,35	100,00	9 000,00	4 341,35	100,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 080,00	3 243,68	100,00	4 080,00	3 243,68	100,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	100,00	500,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	5 240,95	100,00	11 500,00	5 240,95	100,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	18 453,00	100,00	26 000,00	18 453,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 540,00	1 539,91	100,00	1 540,00	1 539,91	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	619,00	100,00	1 000,00	619,00	100,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	28,00	27,69	98,89	28,00	27,69	98,89	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	28,00	27,69	98,89	28,00	27,69	98,89	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	28,00	27,69	98,89	28,00	27,69	98,89	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 271 309,50	5 005 724,83	94,96	4 473 788,50	4 209 839,40	94,10	797 521,00	795 885,43	99,79
	80101	Szkoły podstawowe	3 090 911,84	3 000 739,79	97,08	3 090 911,84	3 000 739,79	97,08	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 050,00	155 193,57	97,58	159 050,00	155 193,57	97,58	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 933 311,00	1 929 043,29	99,78	1 933 311,00	1 929 043,29	99,78	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 491,00	145 490,98	100,00	145 491,00	145 490,98	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 397,00	343 682,78	98,65	348 397,00	343 682,78	98,65	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 367,00	31 898,79	95,60	33 367,00	31 898,79	95,60	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 038,00	47 718,02	67,17	71 038,00	47 718,02	67,17	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	3 146,93	44,96	7 000,00	3 146,93	44,96	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 799,84	94 651,90	94,84	99 799,84	94 651,90	94,84	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	117 200,00	90 244,76	77,00	117 200,00	90 244,76	77,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 452,00	58,08	2 500,00	1 452,00	58,08	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	57 239,09	88,06	65 000,00	57 239,09	88,06	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 700,21	96,44	2 800,00	2 700,21	96,44	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	804,50	80,45	1 000,00	804,50	80,45	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 776,19	77,76	10 000,00	7 776,19	77,76	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 152,00	86 151,98	100,00	86 152,00	86 151,98	100,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 806,00	2 805,80	99,99	2 806,00	2 805,80	99,99	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	739,00	73,90	1 000,00	739,00	73,90	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	431 376,00	404 361,40	93,74	431 376,00	404 361,40	93,74	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 700,00	18 029,20	96,41	18 700,00	18 029,20	96,41	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 507,00	249 572,17	94,00	265 507,00	249 572,17	94,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 838,00	20 837,05	100,00	20 838,00	20 837,05	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 830,00	50 547,07	97,52	51 830,00	50 547,07	97,52	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 330,00	4 062,58	93,82	4 330,00	4 062,58	93,82	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 986,66	99,67	4 000,00	3 986,66	99,67	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	231,61	14,48	1 600,00	231,61	14,48	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	600,00	40,00	1 500,00	600,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 100,00	42 524,37	86,61	49 100,00	42 524,37	86,61	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 971,00	13 970,69	100,00	13 971,00	13 970,69	100,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	140 779,00	128 754,57	91,46	140 779,00	128 754,57	91,46	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 779,00	128 754,57	91,46	140 779,00	128 754,57	91,46	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	356 453,00	262 519,77	73,65	356 453,00	262 519,77	73,65	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	555,80	55,58	1 000,00	555,80	55,58	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	84 360,75	95,86	88 000,00	84 360,75	95,86	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 818,00	7 817,46	99,99	7 818,00	7 817,46	99,99	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 834,00	16 038,80	89,93	17 834,00	16 038,80	89,93	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 223,00	1 064,08	87,01	1 223,00	1 064,08	87,01	0,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	55 946,08	58,89	95 000,00	55 946,08	58,89	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	16 373,86	56,46	29 000,00	16 373,86	56,46	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	20,00	1 000,00	200,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 463,00	59 562,77	66,58	89 463,00	59 562,77	66,58	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	239,88	23,99	1 000,00	239,88	23,99	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	30,00	12,00	250,00	30,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 254,80	93,79	12 000,00	11 254,80	93,79	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 140,00	4 139,17	99,98	4 140,00	4 139,17	99,98	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00	100,00	3 200,00	3 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	491,00	24,55	2 000,00	491,00	24,55	0,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 525,00	1 245,32	81,66	1 525,00	1 245,32	81,66	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00	100,00	20,00	500,00	100,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	20,00	500,00	100,00	20,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	251 887,00	214 668,55	85,22	251 887,00	214 668,55	85,22	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	676,29	33,81	2 000,00	676,29	33,81	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 992,00	112 916,97	98,20	114 992,00	112 916,97	98,20	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 865,00	7 864,86	100,00	7 865,00	7 864,86	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 387,00	17 795,21	91,79	19 387,00	17 795,21	91,79	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 750,00	2 523,19	91,75	2 750,00	2 523,19	91,75	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	4 326,16	30,90	14 000,00	4 326,16	30,90	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	80 000,00	62 143,80	77,68	80 000,00	62 143,80	77,68	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	792,14	39,61	2 000,00	792,14	39,61	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	687,18	45,81	1 500,00	687,18	45,81	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,75	99,99	4 651,00	4 650,75	99,99	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	292,00	292,00	100,00	292,00	292,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	21 690,00	18 504,24	85,31	21 690,00	18 504,24	85,31	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 900,00	15 521,84	86,71	17 900,00	15 521,84	86,71	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 090,00	2 373,11	76,80	3 090,00	2 373,11	76,80	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	109,29	54,65	200,00	109,29	54,65	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	977 712,66	976 076,51	99,83	180 191,66	180 191,08	100,00	797 521,00	795 885,43	99,79

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 744,00	9 744,00	100,00	9 744,00	9 744,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071,00	1 071,00	100,00	1 071,00	1 071,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 879,00	1 879,00	100,00	1 879,00	1 879,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,00	184,00	100,00	184,00	184,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267,00	267,00	100,00	267,00	267,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00	27,00	100,00	27,00	27,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 918,78	32 918,78	100,00	32 918,78	32 918,78	100,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 224,22	3 224,22	100,00	3 224,22	3 224,22	100,00	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 649,00	6 649,00	100,00	6 649,00	6 649,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	536,00	536,00	100,00	536,00	536,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	69 986,61	69 986,61	100,00	69 986,61	69 986,61	100,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 854,05	6 854,05	100,00	6 854,05	6 854,05	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 851,00	46 850,42	100,00	46 851,00	46 850,42	100,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 345,00	352 709,68	99,54	0,00	0,00	0,00	354 345,00	352 709,68	99,54
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 469,00	123 468,75	100,00	0,00	0,00	0,00	123 469,00	123 468,75	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 707,00	319 707,00	100,00	0,00	0,00	0,00	319 707,00	319 707,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	25 074,00	25 072,42	99,99	25 074,00	25 072,42	99,99	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	648,00	648,00	100,00	648,00	648,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	648,00	648,00	100,00	648,00	648,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 426,00	24 424,42	99,99	24 426,00	24 424,42	99,99	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 390,00	5 390,00	100,00	5 390,00	5 390,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	929,00	928,16	99,91	929,00	928,16	99,91	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 560,00	6 560,00	100,00	6 560,00	6 560,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 731,00	6 730,98	100,00	6 731,00	6 730,98	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	100,00	3 400,00	3 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	968,00	967,28	99,93	968,00	967,28	99,93	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	448,00	448,00	100,00	448,00	448,00	100,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 059 706,00	787 395,77	74,30	1 059 706,00	787 395,77	74,30	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	500,00	50,00	1 000,00	500,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	6 892,74	98,47	7 000,00	6 892,74	98,47	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	6 892,74	98,47	7 000,00	6 892,74	98,47	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 000,00	53 654,91	46,66	115 000,00	53 654,91	46,66	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	53 654,91	46,66	115 000,00	53 654,91	46,66	0,00	0,00	0,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	14 000,00	12 068,10	86,20	14 000,00	12 068,10	86,20	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	12 068,10	86,20	14 000,00	12 068,10	86,20	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	85 263,00	79 012,52	92,67	85 263,00	79 012,52	92,67	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 263,00	79 012,52	92,67	85 263,00	79 012,52	92,67	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	477 077,00	383 533,90	80,39	477 077,00	383 533,90	80,39	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	257,70	10,31	2 500,00	257,70	10,31	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 662,29	243 200,73	78,79	308 662,29	243 200,73	78,79	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 501,00	22 501,00	100,00	22 501,00	22 501,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 600,00	38 776,30	79,79	48 600,00	38 776,30	79,79	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 114,00	2 551,23	49,89	5 114,00	2 551,23	49,89	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 469,93	69,40	5 000,00	3 469,93	69,40	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 382,77	91,28	30 000,00	27 382,77	91,28	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 857,90	77,16	5 000,00	3 857,90	77,16	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	180,00	36,00	500,00	180,00	36,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 465,79	89,86	25 000,00	22 465,79	89,86	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 248,06	81,20	4 000,00	3 248,06	81,20	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 399,71	10 399,60	100,00	10 399,71	10 399,60	100,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	1 045,00	41,80	2 500,00	1 045,00	41,80	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	325,75	54,29	600,00	325,75	54,29	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 672,14	53,44	5 000,00	2 672,14	53,44	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 148,00	101 947,52	79,55	128 148,00	101 947,52	79,55	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	592,21	74,03	800,00	592,21	74,03	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 097,00	77 459,48	81,45	95 097,00	77 459,48	81,45	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 264,00	5 066,35	96,25	5 264,00	5 066,35	96,25	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 170,00	14 064,14	86,98	16 170,00	14 064,14	86,98	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 304,00	1 664,84	72,26	2 304,00	1 664,84	72,26	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412,00	0,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,50	99,98	3 101,00	3 100,50	99,98	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 336,00	33 451,26	41,13	81 336,00	33 451,26	41,13	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	81 336,00	33 451,26	41,13	81 336,00	33 451,26	41,13	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	150 882,00	116 334,82	77,10	150 882,00	116 334,82	77,10	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 368,00	0,00	0,00	11 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 957,00	0,00	0,00	1 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278,00	0,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 279,00	116 334,82	84,74	137 279,00	116 334,82	84,74	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	213 094,00	178 137,60	83,60	213 094,00	178 137,60	83,60	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	67 686,00	63 095,30	93,22	67 686,00	63 095,30	93,22	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 838,00	3 781,00	98,51	3 838,00	3 781,00	98,51	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 325,00	43 417,19	93,72	46 325,00	43 417,19	93,72	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 967,00	3 966,94	100,00	3 967,00	3 966,94	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 604,00	9 115,46	94,91	9 604,00	9 115,46	94,91	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	32,39	4,05	800,00	32,39	4,05	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 783,00	2 782,32	99,98	2 783,00	2 782,32	99,98	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	133 413,00	103 047,30	77,24	133 413,00	103 047,30	77,24	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	133 413,00	103 047,30	77,24	133 413,00	103 047,30	77,24	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 995,00	11 995,00	100,00	11 995,00	11 995,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 995,00	11 995,00	100,00	11 995,00	11 995,00	100,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	163 129,00	65 325,30	40,05	163 129,00	65 325,30	40,05	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	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	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 000,00	6 782,29	35,70	19 000,00	6 782,29	35,70	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	10 000,00	5 379,09	53,79	10 000,00	5 379,09	53,79	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 156,25	52,56	2 200,00	1 156,25	52,56	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	246,95	24,70	1 000,00	246,95	24,70	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 729,00	2 461,62	28,20	8 729,00	2 461,62	28,20	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 186,00	0,00	0,00	5 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678,00	361,62	53,34	678,00	361,62	53,34	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	765,00	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00	2 100,00	2 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85507		Dzienni opiekunowie	97 300,00	28 895,73	29,70	97 300,00	28 895,73	29,70	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	3 879,61	32,33	12 000,00	3 879,61	32,33	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	101,62	5,08	2 000,00	101,62	5,08	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	18 826,23	26,89	70 000,00	18 826,23	26,89	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 635,75	32,95	8 000,00	2 635,75	32,95	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 148,52	89,96	3 500,00	3 148,52	89,96	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	254,00	31,75	800,00	254,00	31,75	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	50,00	5,00	1 000,00	50,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	28 100,00	27 185,66	96,75	28 100,00	27 185,66	96,75	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 100,00	27 185,66	96,75	28 100,00	27 185,66	96,75	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 293 097,00	1 130 262,99	87,41	1 293 097,00	1 130 262,99	87,41	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	611 500,00	601 751,68	98,41	611 500,00	601 751,68	98,41	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 678,00	39 202,31	94,06	41 678,00	39 202,31	94,06	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 063,00	3 062,14	99,97	3 063,00	3 062,14	99,97	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 838,00	6 763,98	86,30	7 838,00	6 763,98	86,30	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 091,00	4 147,37	81,46	5 091,00	4 147,37	81,46	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550 179,00	546 170,63	99,27	550 179,00	546 170,63	99,27	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	17,00	17,00	100,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,25	99,95	1 551,00	1 550,25	99,95	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	838,00	55,87	1 500,00	838,00	55,87	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	33 824,00	15 758,00	46,59	33 824,00	15 758,00	46,59	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 399,00	1 399,00	21,86	6 399,00	1 399,00	21,86	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 247,00	14 359,00	54,71	26 247,00	14 359,00	54,71	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	35 500,00	31 660,15	89,18	35 500,00	31 660,15	89,18	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	31 660,15	89,18	35 500,00	31 660,15	89,18	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	67 967,00	56 937,34	83,77	67 967,00	56 937,34	83,77	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 090,00	1 590,00	51,46	3 090,00	1 590,00	51,46	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	42 326,09	84,65	50 000,00	42 326,09	84,65	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 487,00	6 642,00	78,26	8 487,00	6 642,00	78,26	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 390,00	6 379,25	99,83	6 390,00	6 379,25	99,83	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 558,00	46 557,96	100,00	46 558,00	46 557,96	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 558,00	46 557,96	100,00	46 558,00	46 557,96	100,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	497 748,00	377 597,86	75,86	497 748,00	377 597,86	75,86	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 231,03	55,78	4 000,00	2 231,03	55,78	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 751,00	172 442,28	95,93	179 751,00	172 442,28	95,93	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 765,00	6 764,55	99,99	6 765,00	6 764,55	99,99	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 857,00	28 711,71	93,05	30 857,00	28 711,71	93,05	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	3 124,70	82,23	3 800,00	3 124,70	82,23	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	6 615,48	88,21	7 500,00	6 615,48	88,21	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 646,00	80 074,20	69,24	115 646,00	80 074,20	69,24	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	10 335,82	64,60	16 000,00	10 335,82	64,60	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 633,00	10 982,34	42,84	25 633,00	10 982,34	42,84	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	195,00	26,00	750,00	195,00	26,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	40 865,46	48,08	85 000,00	40 865,46	48,08	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 046,00	8 045,79	100,00	8 046,00	8 045,79	100,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	6 078,00	67,53	9 000,00	6 078,00	67,53	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 131,50	37,72	3 000,00	1 131,50	37,72	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000,00	543 340,01	90,56	600 000,00	543 340,01	90,56	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	600 000,00	543 340,01	90,56	600 000,00	543 340,01	90,56	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	543 340,01	90,56	600 000,00	543 340,01	90,56	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	7 000,00	5 000,00	71,43	7 000,00	5 000,00	71,43	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	7 000,00	5 000,00	71,43	7 000,00	5 000,00	71,43	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	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:		14 632 066,50	12 617 284,39	86,23	10 872 446,50	9 395 341,83	86,41	3 759 620,00	3 221 942,56	85,70
Rodzaj: Zlecone												
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	735 769,41	735 769,41	100,00	735 769,41	735 769,41	100,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	735 769,41	735 769,41	100,00	735 769,41	735 769,41	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 050,00	6 050,00	100,00	6 050,00	6 050,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,56	1 034,56	100,00	1 034,56	1 034,56	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,74	49,74	100,00	49,74	49,74	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399,55	399,55	100,00	399,55	399,55	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 893,00	6 893,00	100,00	6 893,00	6 893,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	721 342,56	721 342,56	100,00	721 342,56	721 342,56	100,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	52 926,00	45 482,00	85,94	52 926,00	45 482,00	85,94	0,00	0,00	0,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	25 600,00	24 156,00	94,36	25 600,00	24 156,00	94,36	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 862,00	20 628,00	94,36	21 862,00	20 628,00	94,36	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 738,00	3 528,00	94,38	3 738,00	3 528,00	94,38	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 326,00	21 326,00	78,04	27 326,00	21 326,00	78,04	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	100,00	10 340,00	10 340,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	62,50	16 000,00	10 000,00	62,50	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00	986,00	986,00	100,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 996,00	31 996,00	100,00	31 996,00	31 996,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	807,00	807,00	100,00	807,00	807,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688,00	688,00	100,00	688,00	688,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,63	117,63	100,00	117,63	117,63	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,37	1,37	100,00	1,37	1,37	100,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 189,00	31 189,00	100,00	31 189,00	31 189,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 100,00	20 100,00	100,00	20 100,00	20 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 807,13	6 807,13	100,00	6 807,13	6 807,13	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 164,00	1 164,00	100,00	1 164,00	1 164,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,88	77,88	100,00	77,88	77,88	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 039,99	2 039,99	100,00	2 039,99	2 039,99	100,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	25 067,48	24 264,57	96,80	25 067,48	24 264,57	96,80	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 067,48	24 264,57	96,80	25 067,48	24 264,57	96,80	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,18	240,24	96,80	248,18	240,24	96,80	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 819,30	24 024,33	96,80	24 819,30	24 024,33	96,80	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	48 909,00	48 908,00	100,00	48 909,00	48 908,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 437,00	2 436,00	99,96	2 437,00	2 436,00	99,96	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	2 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,00	36,00	97,30	37,00	36,00	97,30	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 472,00	46 472,00	100,00	46 472,00	46 472,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287,98	287,98	100,00	287,98	287,98	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 494,45	34 494,45	100,00	34 494,45	34 494,45	100,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 563,16	2 563,16	100,00	2 563,16	2 563,16	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 075,64	6 075,64	100,00	6 075,64	6 075,64	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 017,61	1 017,61	100,00	1 017,61	1 017,61	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482,91	482,91	100,00	482,91	482,91	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,25	100,00	1 550,25	1 550,25	100,00	0,00	0,00	0,00

855		Rodzina	5 574 217,50	5 443 919,11	97,66	5 574 217,50	5 443 919,11	97,66	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 824 000,00	3 806 659,35	99,55	3 824 000,00	3 806 659,35	99,55	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 774 384,00	3 774 302,72	100,00	3 774 384,00	3 774 302,72	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 270,00	23 247,97	57,73	40 270,00	23 247,97	57,73	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 247,00	8 030,09	97,37	8 247,00	8 030,09	97,37	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 099,00	1 078,57	98,14	1 099,00	1 078,57	98,14	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 578 467,50	1 485 954,59	94,14	1 578 467,50	1 485 954,59	94,14	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 450 007,50	1 366 430,28	94,24	1 450 007,50	1 366 430,28	94,24	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 222,00	37 293,70	88,33	42 222,00	37 293,70	88,33	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	85 137,00	81 420,52	95,63	85 137,00	81 420,52	95,63	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 101,00	810,09	73,58	1 101,00	810,09	73,58	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	250,00	139,91	55,96	250,00	139,91	55,96	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	139,91	55,96	250,00	139,91	55,96	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	161 000,00	141 360,00	87,80	161 000,00	141 360,00	87,80	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	156 200,00	136 800,00	87,58	156 200,00	136 800,00	87,58	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 212,00	3 053,82	95,08	3 212,00	3 053,82	95,08	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	520,17	94,58	550,00	520,17	94,58	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,00	74,01	94,88	78,00	74,01	94,88	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	960,00	912,00	95,00	960,00	912,00	95,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 500,00	9 805,26	93,38	10 500,00	9 805,26	93,38	0,00	0,00	0,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 500,00	9 805,26	93,38	10 500,00	9 805,26	93,38	0,00	0,00	0,00
		Razem:	6 468 885,39	6 330 339,09	97,86	6 468 885,39	6 330 339,09	97,86	0,00	0,00	0,00
		ogółem:	21 116 688,89	18 963 360,20	89,80	17 357 068,89	15 741 417,64	90,69	3 759 620,00	3 221 942,56	85,70

Na ww. wydatki składają się:

Plan wydatków na 2020 rok/ Wykonanie wydatków na 31.12.2020													
Plan wydatków na 2020 rok Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21 116 688,89	17 357 068,89	10 248 462,91	5 933 390,46	4 315 072,45	620 657,00	6 209 714,48	278 206,50	0,00	28,00	3 759 620,00	3 759 620,00	839 544,00	0,00
18 963 360,20	15 741 417,64	8 998 566,59	5 574 345,05	3 424 221,54	558 696,73	5 911 834,07	272 292,56	0,00	27,69	3 221 942,56	3 221 942,56	732 875,75	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 178/2021
Wójta Gminy Krasnopol
z dnia 10 marca 2021 r.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2020 R.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%
A. Dochody	20 955 584,89	23 171 411,70	110,57
A1. Dochody bieżące	18 984 847,23	18 550 002,19	97,71
A2. Dochody majątkowe w tym:	1 970 737,66	4 621 409,51	234,50
A21. Dochody ze sprzedaży majątku	249 214,00	209 782,23	84,18
B. WYDATKI (B1+B2)	21 116 688,89	18 963 360,20	89,80
B1. Wydatki bieżące	17 357 068,89	15 741 417,64	90,69
B2. Wydatki majątkowe	3 759 620,00	3 221 942,56	85,70
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ /deficyt-) (A- B)	- 161 104,00	4 208 051,50	0,00
C.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi(A1-B1)	1 627 778,34	2 808 584,55	172,54
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	391 104,00	4 939 592,24	1262,99
D 11.kredyty i pożyczki w tym:	0,00	0,00	0,00
D 13.nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	10 075,40	4 558 563,64	45244,49
D 13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	151 028,60	151 028,60	100,00
D15 wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	230 000,00	230 000,00	100,00
D 2. Rozchody ogółem z tego:	230 000,00	230 000,00	100,00
D 21.splaty kredytów i pożyczek	230 000,00	230 000,00	100,00

II. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E2+E4+E6) z tego:	161 104,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E.4 nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	10 075,40	0,00
E6. 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 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	151 028,60	0,00

Gmina Krasnopol na dzień 31.12.2019 r. posiadała zadłużenia w BGK z tytułu kredytów na kwotę 230 000,00 zł. W 2020 r. dokonano spłaty: - kredytu długoterminowego w kwocie 230 000,00 zł- (ostatnia rata kredytu została spłacona 02 stycznia 2020 r.). Gmina Krasnopol na dzień 31.12.2020 r. nie posiadała zadłużenia w BGK.

Tak wysokie wykonanie dochodów majątkowych wynika przede wszystkim z przekazania środków z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1 543 151,21 zł na przebudowę dróg gminnych oraz kwoty 1 800 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - środki uzyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krasnopolu. Ww. zadania planowane są do realizacji i rozliczenia w 2021 roku. Na dzień 31.12.2020 roku będą stanowiły nadwyżkę budżetową, która zostanie rozdysponowana na zadania w 2021 r.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 178/2021

Wójta Gminy Krasnopol

z dnia 10 marca 2021 r.

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 R.

Dotacje														
Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Podmiotowa			Przedmiotowa			Celowa			
					Plan	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk.	Plan	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk.	Plan	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Jednostki sektora finansów publicznych					Nazwa jednostki w tym:	600 000,00	543 340,01	90,56		-		1 737,00	1 736,72	99,98
1	921	92113	2480	Gminne Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu	600 000,00	543 340,01	90,56							
2	853	85311	2710	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Powiat Sejneński - Utrzymanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sejnach							1 200,00	1 200,00	100,00	
3	854	85404	2310	Miasto Suwałki - organizacja zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							537,00	536,72	99,95	
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					Nazwa zadania w tym:	-	-	-	-	-	18 920,00	13 620,00	71,99	
1	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-Ochotnicza Straż Pożarna w Krasnopolu-							6 500,00	6 200,00	95,38	
2	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-Ochotnicza Straż Pożarna Żłobinie							500,00	500,00	100,00	
3	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-Ochotnicza Straż Pożarna w Maćkowej Rudzie							6 000,00	1 000,00	16,67	
4	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-Ochotnicza Straż Pożarna w Krasnem							420,00	420,00	100,00	
5	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-Ochotnicza Straż Pożarna w Romanowcach							500,00	500,00	100,00	
6	926	92695	2360	Dotacja celowa na wsparcie realizacji zadań rocznego programu współpracy na 2020 rok Gminy Krasnopol z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00	
Ogółem					600 000,00	543 340,01	90,56	-	-	-	20 657,00	15 356,72	74,34	

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 178/2021
Wójta Gminy Krasnopol
z dnia 10 marca 2021 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA 31.12.2020 R.**

**Sprawozdanie finansowe przychodów i kosztów Samorządowych Instytucji Kultury Gminne Centrum
Czytelnictwa i Kultury W Krasnopolu**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wykonanie 5:4 %
1	2	3	4	5	6
I. 921	92113	1. PRZYCHÓD OGÓŁEM (a+b+c+d) w tym:	628 962,95	572 298,58	91,00%
		a) dotacja z Urzędu Gminy	600 000,00	543 340,01	90,56%
		b) dotacja z Biblioteki Narodowej	2 700,00	2 700,00	100,00%
		c) przychody z prowadzonej działalności:	26 257,13	26 257,13	100,00%
		- środki sponsorowane	1 300,00	1 300,00	100,00%
		-inne przychody	14 500,00	14 500,00	100,00%
		-amortyzacja środków trwałych	10 457,13	10 457,13	100,00%
		d) odsetki bankowe	5,82	1,44	-
		- stan środków finansowych na 01.01.2020 r.	5,82	-	-
		- stan środków finansowych na 31. 12.2020 r.	-	3 053,66	-
		e) środki obrotowe na 01.01.2020 r	6 480,00	-	-
		f) środki obrotowe na 31.12.2020 r.	-	22 831,78	-
II. 921	92113	2.KOSZTY OGÓŁEM(a+b+c+d), w tym:	552 898,96	552 898,96	100,00%
		a) wynagrodzenia ogółem	321 994,45	321 994,45	100,00%
		b) pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS	69 872,52	69 872,52	100,00%
		c) pozostałe koszty:	150 574,86	150 574,86	100,00%
		d) koszty amortyzacji	10 457,13	10 457,13	100,00%

**Część Opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego przychodów i kosztów
Samorządowych Instytucji Kultury w Krasnopolu**

I. PRZYCHODY OGÓŁEM:

Ad 1) a) W roku 2020 przyznano dotację z Urzędu Gminy dla Gminnego Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu w wysokości 600 000,00 zł. Wykonano plan na dzień 31.12.2020 r. w wysokości 543 340,01 zł. Przychód ogółem zaplanowano na kwotę 628 962,95 zł, a wykonanie planu wyniosło – 572 298,58 zł.

Ad 1) b) Dotację z Biblioteki Narodowej zaplanowano na kwotę 2 700,00 zł. Wykonano plan tej pozycji – 100,00%.

Ad 1) c) Przychody z prowadzonej działalności zaplanowano na kwotę 26 257,13 zł. Wykonano plan w wysokości 100,00%. Kwota 1 300,00 zł – to środki pozyskane od sponsorów. 14 500,00 zł – to kwota przychodu, do wysokości którego poniesiono w 2020 roku koszty związane z realizacją projektu pt. „Bieg wśród krasnych pól”- VI edycja. Jest to kwota należna z tytułu refundacji poniesionych kosztów, która w momencie faktycznego otrzymania środków finansowych zostanie wyksięgowana z konta rozrachunkowego. W związku z pandemią całkowita i ostateczna realizacja tego działania została przesunięta na rok 2021.

Kwota 10 457,13 zł – to amortyzacja środków trwałych.

Ad 1) d) Kwota 1,44 zł, to odsetki bankowe.

Stan środków finansowych na dzień 01.01.2020 r. wynosi 5,82 zł.

Stan środków finansowych na dzień 31.12.2020 r. na rachunku bankowym Gminnego Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu wynosi 3 053,66 zł.

Środki obrotowe na dzień 01.01.2020 r. wynoszą: 6 480,00 zł. Środki obrotowe na dzień 31.12.2020 r. wynoszą: 22 831,78 zł.

II. KOSZTY OGÓŁEM

Ad. 2 Koszty ogółem zaplanowano na kwotę 552 898,96 zł - wykonano plan w wysokości 100,00%.

Ad 2) a) W pozycji wynagrodzenia ogółem zaplanowano kwotę 321 994,45 zł, a wykonano plan - 100,00%. W tym wynagrodzenia osobowe pracowników wypłacone zgodnie z obowiązującymi przepisami Gminnego Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu - to kwota 303 833,04 zł. Natomiast wynagrodzenia bezosobowe pracowników prowadzących zajęcia muzyczne, sportowe, plastyczne - kulinarne i sztuk walki samoobrony oraz inne wynagrodzenia umów o dzieło - to suma w wysokości 18 161,41 zł.

Ad 2) b) Na pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę w wysokości 69 872,52 zł, a wykonano plan 100,00%. Są to składki naliczane przez zakład pracy od wynagrodzeń do ZUS w wysokości 58 969,08 zł oraz odpis na ZFŚS. w wysokości 10 903,44 zł.

Ad 2) c) Pozostałe koszty to planowana kwota 150 574,86 zł. Plan wykonano w 100,00%. Opłacono między innymi zakup węgla i energii elektrycznej w wysokości 34 544,97 zł. Opłacono podatek od nieruchomości w wysokości 7 124,00 zł oraz opłatę za korzystanie ze środowiska w wysokości 930,00 zł. Zakupiono nowości wydawnicze do biblioteki na kwotę 8 700,00 zł - tj. kwota 6000,00 zł środki finansowe z dotacji bieżącej GCCiK w Krasnopolu, natomiast kwota 2 700,00 zł, została wydatkowana z dofinansowania Biblioteki Narodowej. Do biblioteki zakupiono zestaw komputerowy - celem instalacji i wdrożenia programu MAK+. Na tę część kosztów wydano kwotę w wysokości - 4 495,10 zł. Została wydana książka z okazji 250 - lecia Krasnopolu pt., „250 lat Krasnopolu” - na ten cel wydatkowano 6 998,25 zł. Opłacono prenumeratę czasopism do czytelnicy za IV kwartały br. oraz publikacje z przepisami prawnymi do korzystania w GCCiK. Poniesiono koszty finansowe za abonamenty i rozmowy telefoniczne, Internet, itp. Zakupiono środki czystości, artykuły gospodarcze i biurowe oraz tusze. Wykonano przeglądy roczne budynków, tj. przegląd przeciwpożarowy, przegląd gaśnic i usługi kominiarskie. Odmalowano pomieszczenia w piwnicy oraz wymieniono baterię i umywalkę w kotłowni. Został wykonany przegląd pieca CO, do którego zakupiono i zamontowano nowe części. Wykonano drobne naprawy w niektórych pomieszczeniach GCCiK. Opłacono podróże służbowe, szkolenia, usługi komputerowe, usługi ksero, opłaty prowizji bankowych itp. Zakupiono antywirusy, aktualizacje programów komputerowych oraz sprzęt komputerowy. Zorganizowano zabawę karnawałową, „Dzień babci i dziadka”, bal przebierańców. Odbyły się różne imprezy okazjonalne np.: obchody „Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.” W ramach tego święta odbył się „III Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Wójta Gminy Krasnopol”. Odbyły się obchody „Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja” oraz obchody Święta Niepodległości itp. Zorganizowano imprezę sportową tj. „Leśny bieg”. Zakupiono materiały dla dzieci uczęszczających na zajęcia w I kw. bieżącego roku oraz nagrody na konkursy tematyczne organizowane przez Gminne Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu, tj.np. „Konkurs wielkanocny - zwierzątko”, „Krasnopol postrzegany oczami dzieci”, „Jubileusz 250-lecia wsi.”, „Świat dziecka”, „Ozdoba Bożonarodzeniowa”, „Ulubiony bohater ze Stumilowego lasu”, itp. Na tę część działalności poniesiono środki finansowe ogółem - 87 782,54 zł. Ważną przyczyną ograniczenia działalności w roku 2020, była pandemia spowodowana COVID-19.

Ad 2) d) Koszty amortyzacji naliczone za 2020 r w wysokości 10 457,13 zł - plan wykonano w 100,00%.

W Gminnym Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu tworzone są rezerwy na świadczenia pracownicze.

Na dzień 31.12.2020 stan należności wymagalnych wynosi- 0,00 zł. Stan pozostałych należności wynosi 4 044,00 zł. Stan zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych na dzień 31.12.2020 r. wynosi- 0,00 zł.

Załącznik Nr 6a do zarządzenia Nr 178/2021
Wójta Gminy Krasnopol
z dnia 10 marca 2021 r.

INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2020 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan ogółem na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk. doch.	Plan ogółem na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk. wydat.
Dz.	Rozdz.	§							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 876,00	38 875,40	100,00			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	38 876,00	38 875,40	100,00			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 876,00	38 875,40	100,00			
851			Ochrona zdrowia				25 074,00	25 072,42	99,99
	85153		Zwalczanie narkomanii				648,00	648,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				648,00	648,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				24 426,00	24 424,42	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 390,00	5 390,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				929,00	928,16	99,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 560,00	6 560,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 731,00	6 730,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				3 400,00	3 400,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				968,00	967,28	99,93
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				448,00	448,00	100,00
750			Administracja publiczna				28 022,00	28 021,98	100,00
	75095		Pozostałe zadania				28 022,00	28 021,98	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				28 022,00	28 021,98	100,00
			Razem:	38 876,00	38 875,40	100,00	53 096,00	53 094,40	100,00

Informacja dodatkowa:

Razem niewykonane wydatki za lata poprzednie 9 459,45 zł i 2019 rok 4 759,94 zł, razem niewykonane 14 219,39 zł.

Dochody wykonane w 2020 roku – 38 875,40 zł, wydatki wykonane w 2020 roku – 53 094,40 zł. Niewykonane wydatki na dzień 31.12.2020 r. - 0,39 zł

W administracji publicznej wydatkowano 28 021,98 zł na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19, które zostały sfinansowane z dochodów w zakresie opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Załącznik Nr 6b do zarządzenia Nr 178/2021
Wójta Gminy Krasnopol
z dnia 10 marca 2021 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2020 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
Dz.	Rozdział	§		Plan ogółem na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania dochodów	Plan ogółem na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania wydatków.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187,00	186,40	99,68			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	187,00	186,40	99,68			
		0690	Wpływy z różnych opłat	187,00	186,40	99,68			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 399,00	1 399,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi				1 399,00	1 399,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 399,00	1 399,00	100,00
			OGÓŁEM	187,00	186,40	99,68	1 399,00	1 399,00	100,00

Informacja dodatkowa:

Razem niewykonane wydatki za lata poprzednie i 2019 rok 2 458,25 zł.

- dochody wykonane w 2020 r. 186,40 zł.
- wydatki wykonane w 2020 r. 1 399,00 zł.
- wykonane wydatki z 2020 roku są wyższe od wykonanych dochodów z 2020 roku o kwotę 1 212,60 zł.

Razem niewykonane wydatki za lata poprzednie i 2020 rok 1 245,65 zł. W 2021 roku o kwotę 1 246,00 zł zostały zwiększone wydatki w Uchwale nr XIV/161/2021 Rady Gminy Krasnopol z dnia 16 stycznia 2021 r.

Załącznik Nr 6c do zarządzenia Nr 178/2021
Wójta Gminy Krasnopol
z dnia 10 marca 2021 r

**DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
NA 2020 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
Dz	Rozdz.	§		Plan ogółem na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania dochodów	Plan ogółem na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania wydatków
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 489,00	648 637,60	99,79			
	90002		Gospodarka odpadami	650 489,00	648 637,60	99,79			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 489,00	648 637,60	99,79			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				611 500,00	601 751,68	98,41
	90002		Gospodarka odpadami				611 500,00	601 751,68	98,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				41 678,00	39 202,31	94,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 063,00	3 062,14	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 838,00	6 763,98	86,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 091,00	4 147,37	81,46
		4300	Zakup usług pozostałych				550 179,00	546 170,63	99,27
		4410	Podróże krajowe służbowe				100,00	17,00	17,00
		4430	Różne opłaty i składki				500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 551,00	1 550,25	99,95
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 500,00	838,000	55,87
			OGÓLEM:	650 489,00	648 637,60	99,79	611,500,00	601 751,68	98,41

Informacja dodatkowa:

Dochody za 2018 rok -374 138,96 zł, wydatki za 2018 rok 367 590,81 zł, różnica plus 6 548,15 zł

Dochody za 2019 rok -378 027,11 zł, wydatki za 2019 rok 383 564,96 zł, różnica minus 5 537,85 zł
(6 548,15 zł minus 5 537,85 zł =1 010,30 zł do zwiększenia planu wydatków w 2020 roku).

Dochody za 2020 rok -648 637,60 zł, wydatki za 2020 rok 601 751,68 zł.

Plan wydatków w 2021 roku został zwiększony o kwotę 47 896,22 zł.

Razem niewykonane wydatki za lata poprzednie i 2020 rok 47 896,22 zł. W 2021 roku o kwotę 47 897,00 zł zostały zwiększone wydatki w Uchwale nr XIV/161/2021 Rady Gminy Krasnopol z dnia 16 stycznia 2021 r.

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 178/2021
Wójta Gminy Krasnopol
z dnia 10 marca 2021 r

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 31.12.2020 R. W ZŁOTYCH							
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	6050	Przebudowa układu sterującego pomp głębinowych na stacji uzdatniania wody w Krasnopolu	15 105,00	15 104,40	100,00
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Krasnopol- Romanowce nr 102041 B, gmina Krasnopol, powiat sejneński	1 947 125,00	1 947 124,03	100,00
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Smolany Dąb-Krasnopol-Pawłówka, gmina Krasnopol, powiat sejneński	3 000,00	512,00	17,07
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jegliniec, gmina Krasnopol, powiat sejneński	65 000,00	50 170,25	77,19
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 102049B Żłobin Radziuszki do drogi powiatowej 1173B Krasnopol-Żłobin-Jeziorki do m Łopuchowo, gmina Krasnopol, powiat sejneński (z inspektorem nadzoru, promocja)	6 000,00	876,00	14,60
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Maćkowa Ruda, gmina Krasnopol, powiat sejneński(z inspektorem nadzoru, dokumentacja projektowa, promocja)	400 000,00	1 000,00	0,25
7	600	60016	6060	Zamiatarka zawieszana do ciągnika	16 000,00	15 923,36	99,52
8	600	60016	6060	Przyczepa dwuosiowa	45 000,00	41 348,22	91,88
9	630	63095 63095 63095	6050 6057 6059	Rozwój infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej poprzez modernizacja plaży gminnej nad jeziorem Długim w Krasnopolu	6 501,00 212 500,00 <u>172 168,00</u> 391 169,00	2 298,87 153 595,00 <u>124 405,00</u> 280 298,87	35,36 72,28 <u>72,26</u> 71,66
10	750	75095	6050	Utwardzenie placu przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnopolu	50 000,00	50 000,00	100,00
11	750	75095	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu (lokalizacja Krasnopol ul 1 Maja 14 działka 1148/4 i 1148/5); (z inspektorem nadzoru, dokumentacja projektowa, promocja)	12 000,00	12 000,00	100,00
12	710	71004	6060	Urządzenie wielofunkcyjne KOLOR kopiarka – drukarka skaner A3	11 700,00	11 700,00	100,00
13	801	80195 80195 80195	6050 6057 6059	Budowa obiektu sportowego przy Zespole Szkół w Krasnopolu (wyposażenie w sprzęt, inspektor nadzoru, działania promocyjne, certyfikacja PZLA)	354 345,00 123 469,00 <u>319 707,00</u> 797 521,00	352 709,68 123 468,75 <u>319 707,00</u> 795 885,43	99,54 100,00 <u>100,00</u> 99,74
				Ogółem	3 759 620,00	3 221 942,56	85,70

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 178/2021

Wójta Gminy Krasnopol

z dnia 10 marca 2021 r

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)			W tym:					
							Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
				Plan 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020	%	Plan 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020	%	Plan 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wydatki majątkowe 2020 r.	x		839 544,00	732 875,75	87,29	491 875,00	444 112,00	90,29	347 669,00	288 763,75	83,06
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny „Rybacktwo i Morze na lata 2014-2020 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność „Rozwój infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej poprzez modernizację plaży gminnej nad jeziorem Długim w Krasnopolu”										
	Razem wydatki:2020 r.	dz. 630 r. 63095		384 668,00	278 000,00	72,27	172 168,00	124 405,00	72,26	212 500,00	153 595,00	72,28
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 II .Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 2.19 Usprawnianie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego „Konsultacje społeczne metoda podniesienia jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego”										
	Razem wydatki:2020 r.	dz. 710 r. 71004		11 700,00	11 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	11 700,00	100,00

1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020									
	Priorytet:	VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej									
	Działanie:	8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego									
	Nazwa projektu:	Budowa Obiektu sportowego przy Zespole Szkół w Krasnopolu									
	Razem wydatki:	dz. 801 r. 80195	443 176,00	443 175,75	100,00	319 707,00	319 707,00	100,00	123 469,00	123 468,75	100,00
1.	Wydatki bieżące 2020 r.	x	278 206,50	272 292,56	97,87	12 011,27	11 896,27	99,04	266 195,23	260 396,29	97,82
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020									
	Priorytet:	VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej									
	Działanie:	Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność									
	Nazwa projektu:	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego									
	Razem wydatki:2020 r.	Dz 720 r 72095	766,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	651,00	0,00	0,00
		bieżące									
1.2	Program:	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020									
	Priorytet:	III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE									
	Działanie:	3.1 Kształcenie i edukacja									
	Nazwa projektu:	3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych									
	Razem wydatki:2020 r.	dz. 801 r. 80195	133 340,66	133 340,66	100,00	11 896,27	11 896,27	100,00	121 444,39	121 444,39	100,00
1.3	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020									
	Priorytet:	III powszechny dostęp do szybkiego internetu									
	Działanie:	1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu									
	Nazwa projektu:	do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego									
	Razem wydatki:2020 r.	dz. 801 r. 80101	44 800,00	44 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	44 800,00	44 800,00	100,00

1.4	Program: Priorytet: Działanie: Typ projektu:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III powszechny dostęp do szybkiego internetu 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach Zdalna Szkoła + – w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej									
	Razem wydatki:2020 r.	dz. 801r. 80101	54 999,84	49 851,90	90,64	0,00	0,00	100,00	54 999,84	49 851,90	90,64
1.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 II .Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 2.19 Usprawnianie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego „Konsultacje społeczne metoda podniesienia jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego”									
	Razem wydatki:2020 r.	dz. 710 r. 71004	44 300,00	44 300,00	100,00	0,00	0,00	100,00	44 300,00	44 300,00	100,00

Na dzień 31.12.2020 roku nie wystąpiły środki wynikające 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 wydatków majątkowych:

- Umowa nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0093/17-00 o dofinansowanie Projektu „Budowa obiektu sportowego przy Zespole Szkół w Krasnopolu” Nr projektu WND-RPPD.08.06.00-20-0093/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

- Umowa o dofinansowanie Nr 00032 - 6523.2-SW1010028/19/20 realizacji operacji pt. Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej poprzez modernizację plaży gminnej nad jeziorem Długim w Krasnopolu” w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie, w tym związane z realizacją operacji własnych LGD propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego obejmującej tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

- Projekt nr WND-RPPD.08.01.00-20-0015/19 pn. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego” realizowanego w ramach Decyzji nr. UDA-RPPD.08.01.00-20-0015/19 z dnia 26.11.2019, w którym Gmina Krasnopol jest partnerem projektu. Projekt przeniesiony przez lidera projektu do realizacji w 2021 roku.

- Umowa o powierzenie grantu w ramach projektu pn. „Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.19 Usprawnianie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego.

- w ramach wydatków bieżących:

- projekt - pt „Lepsza jakość nauczania – szansą rozwoju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałania 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych oraz dotacja celowa z budżetu Państwa. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Krasnopolu.

- projekt nr WND-RPPD.08.01.00-20-0015/19 pn. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego” realizowanego w ramach Decyzji nr. UDA-RPPD.08.01.00-20-0015/19 z dnia 26.11.2019, w którym Gmina Krasnopol jest partnerem projektu. Wydatki w 2020 roku nie wystąpiły. Projekt przeniesiony przez lidera projektu do realizacji w 2021 roku.

- umowa o powierzenie grantu w ramach projektu pn. „Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.19 Usprawnianie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego.

- umowa o powierzenie grantu nr 1095/2020 w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

- powierzenie grantu w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła + - w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 178/2021
Wójta Gminy Krasnopol
z dnia 10 marca 2021 r

Objaśnienia (część opisowa)
w sprawie sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Krasnopol za 2020 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRASNOPOL ZA 2020 ROK

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KRASNOPOL ZA 2020 ROK

Budżet gminy Krasnopol na 2020 rok został zatwierdzony przez Radę Gminy Krasnopol uchwałą Nr VIII/88/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. ustalono:

- dochody w wysokości - 17 895 567,00 zł

w tym:

- dochody bieżące - 17 077 444,00 zł

- dochody majątkowe - 818 123,00 zł

- wydatki w wysokości - 19 846 743,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 16 613 017,00 zł

- wydatki majątkowe - 3 233 726,00 zł

- Planowany był deficyt budżetu gminy w wysokości 1 951 176,00 zł.

Zobowiązania gminy Krasnopol z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiły 230 000,00 zł (kredyt długoterminowy z okresem spłaty w latach 2011-2020 r.). Na dzień 31.12.2020 gmina Krasnopol nie posiada zadłużenia z tytułu kredytów.

W trakcie wykonywania budżetu dokonano zmian zarządzeniami Wójta Gminy oraz uchwałami Rady Gminy na podstawie otrzymanych pism między innymi: z Wydziału Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach, Głównego Urzędu Statystycznego w Białymstoku, dotacji z Województwa Podlaskiego - w ramach pomocy finansowej na zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP, środków z Urzędu Marszałkowskiego, udzielonego jednostce dofinansowania z „Funduszu Dróg Samorządowych”, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - Na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa obiektu sportowego przy Zespole Szkół w Krasnopolu”.

Zmiany te w większości dotyczyły zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych ustawami oraz przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.

Po dokonanych zmianach budżet gminy na 31.12. 2020 r. przedstawia się następująco:

- dochody ogółem w wysokości - 20 955 584,89 zł

w tym:

- dochody bieżące - 18 984 847,23 zł

- dochody majątkowe - 1 970 737,66 zł

- wydatki ogółem w wysokości - 21 116 688,89 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 17 357 068,89 zł

- wydatki majątkowe - 3 759 620,00 zł

- Planowany był deficyt budżetu gminy w wysokości 161 104,00 zł. Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 4 208 051,50 zł.

II. PRZEBIEG REALIZACJI DOCHODÓW.

Planowane dochody ogółem na 2020 r. wynoszące 20 955 584,89 zł zrealizowano w 2020 r. w wysokości 23 171 411,70 zł co stanowi 110,57% planowanych dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1).

Analizując przebieg realizacji dochodów dokonano podziału na grupy:

- dochody własne, które na plan 5 585 421,00 zł wykonano w wysokości- 5 368 624,42 zł, co stanowi 96,12%,
- dotacje celowe, które na plan 8 874 417,89 zł wykonano w wysokości 11 307 041,28 zł, co stanowi 127,41%,
- subwencje, które na plan 6 495 746,00 zł wykonano w wysokości 6 495 746,00 zł, co stanowi 100,00%.

REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH

Lp.	Nazwa dochodu	§	Plan ogółem na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	1 597 120,00	1 551 610,00	97,15
2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	1 100,00	1 322,40	120,22
3.	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	1 289 828,00	1 164 911,93	90,32
4.	Wpływy z podatku rolnego	0320	498 440,00	493 065,79	98,92
5.	Wpływy z podatku leśnego	0330	126 978,00	131 649,94	103,68
6.	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	25 468,00	28 968,00	113,74
7.	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	0350	5 366,00	7 334,00	136,68
8.	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	72 540,00	72 540,00	100,00
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	15 000,00	13 043,00	86,95
10.	Wpływy z opłaty targowej	0430	700,00	217,00	31,00
11.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	801,00	800,26	99,91
12.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	38 876,00	38 875,40	100,00
13.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	681 489,00	676 054,35	99,20
14.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	374 253,00	403 027,00	107,69
15.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	184,00	183,05	99,48
16.	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	2 695,00	0,00
17.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	3 363,00	4 825,60	143,49
18.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	3 200,00	1 798,00	56,19
19.	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	19 000,00	17 525,00	92,24
20.	Wpływy z różnych opłat	0690	10 387,00	7 263,40	69,93

21.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finan. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	168 592,00	177 926,71	105,54
22.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	235 436,00	196 005,00	83,25
23.	Wpływy z usług	0830	89 600,00	74 995,02	83,70
		0870	13 778,00	13 777,23	99,99
24.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	5 048,00	5 894,32	116,77
25.	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	18 291,00	16 985,00	92,86
26.	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0940	19 000,00	4 953,24	26,07
27.	Wpływy z różnych dochodów	0970	244 399,00	240 036,63	98,22
28.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	2360	8 514,00	1 672,15	19,64
29.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	18 670,00	18 670,00	100,00
OGÓLEM:			5 585 421,00	5 368 624,42	96,12

Wysokość planowanych i zrealizowanych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych w zestawieniu z dochodami ogółem i dochodami podatkowymi oraz ich % udział w strukturze wykonania dochodów w 2020 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania do planu	Struktura w wykonaniu
Dochody ogółem	20 955 584,89	23 171 411,70	110,57	100,00
Podatek rolny:				
-os. fizyczne	490 694,00	489 280,79	99,71	2,11
- os. prawne	7 746,00	3 785,00	48,86	0,02
Podatek od nieruchomości:				
-os. fizyczne	377 035,00	373 515,93	99,07	1,61
- os. prawne	912 793,00	791 396,00	86,70	3,42
Podatek leśny:				
-os. fizyczne	45 753,00	48 910,94	106,90	0,21
- os. prawne	81 225,00	82 739,00	101,86	0,35
Podatek od środków transp.				
-os. fizyczne	17 968,00	23 768,00	132,28	0,10
- os. prawne	7 500,00	5 200,00	69,33	0,02
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	650 489,00	648 637,60	99,72	2,80
Opłata skarbowa	15 000,00	13 043,00	86,95	0,06
Opłata targowa	700,00	217,00	31,00	0,00
Opłata eksploatacyjna	801,00	800,26	99,91	0,01
Pozostałe dochody własne	2 977 717,00	2 887 330,90	96,96	12,46
Razem dochody własne	5 585 421,00	5 368 624,42	96,12	23,17

Realizacja dochodów bieżących za 2020 r. przedstawia się prawidłowo.

Informacja o należnościach i zobowiązaniach w podatkach i opłatach lokalnych na dzień 31.12.2020 r.

Zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 112 535,78 zł w tym:

Osoby fizyczne:

Podatek od nieruchomości- 71 494,35 zł

Podatek rolny- 36 694,23 zł

Podatek leśny- 4 347,20 zł

Na poczet zaległości wraz z odsetkami wpłacono 48 596,74 zł

Nadpłaty w zobowiązaniach pieniężnych wynoszą 18 371,98 zł w tym:

Podatek od nieruchomości- 5 132,42 zł

Podatek rolny- 12 203,56 zł,

Podatek leśny- 1 036,00 zł

Należności z tytułu niezapłaconych odsetek wynoszą 40 947,00 zł

Osoby prawne:

Zaległości w podatkach od osób prawnych wynoszą 183 860,86 zł, w tym:

Podatek od nieruchomości-179 388,86 zł

Podatek rolny- 4 472,00 zł

Nadpłaty w podatkach od osób prawnych wynoszą:

-podatek od nieruchomości -385,00 zł

Należności z tytułu niezapłaconych odsetek o osób prawnych wynoszą 16 804,00 zł.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych i od osób prawnych nie wystąpiły. Należności z tytułu niezapłaconych odsetek w podatku od środków transportowych nie wystąpiły. Nadpłaty w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 5 500,00 zł.

W stosunku do dłużników zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne, zostały wysłane upomnienia, skierowano tytuły wykonawcze do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Suwałkach. Część postępowań egzekucyjnych została umorzona ze względu na bezskuteczność egzekucji. W wyniku postępowania egzekucyjnego część należności została ściągnięta przez komorników skarbowych. Z osobami które zalegają w opłatach podatkowych przeprowadzane są rozmowy telefoniczne jak również osobiste celem przypomnienia o konieczności wpłat. W większości przypadków są to zaległości wynikające z nieskutecznego doręczenia decyzji wymiarowych związanych z brakiem ustalenia adresu podatnika. Ponadto spadkobiercy nie podejmują działań w sprawach spadkowych po nieżyjących podatnikach, powstaje wówczas problem z wszczęciem postępowania egzekucyjnego. W kilku przypadkach Urząd Skarbowy umorzył postępowanie egzekucyjne, z uwagi na brak źródła dochodu zobowiązanego.

Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 75 801,84 zł, nadpłaty w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 20 443,49 zł. Należności z tytułu niezapłaconych odsetek z tytułu opłaty za odpady komunalne wynoszą 5 746,00 zł. Wpływy z tytułu opłaty za odpady komunalne na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 648 637,60 zł.

W stosunku do osób, które zalegają w opłacie za odpady komunalne zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne, zostały wysłane upomnienia, w dalszej kolejności będą wysłane tytuły wykonawcze do urzędu skarbowego celem kontynuacji postępowania egzekucyjnego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego. Część postępowania egzekucyjnego zostało umorzone przez Urząd Skarbowy z uwagi na brak źródła zobowiązanego. Z osobami, które zalegają w opłacie komunalnej przeprowadzane są rozmowy telefoniczne, osobiste celem przypomnienia o konieczności dokonania wpłaty.

Zaległości z tytułu należności niepodatkowych (z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych- za czynsz od lokali mieszkalnych, użytkowych i dzierżaw- między innymi budynek po byłej szkole podstawowej w Remieńkiniu) wynoszą 216 774,34 zł (należność główna -120 933,85 zł, odsetki 95 841,56 zł), nadpłaty – 2 011,65 zł. Zasądzone przez sąd zaległości dzierżawne nie zostały wyegzekwowane od dłużnika bowiem prowadzona przez komornika egzekucja okazała się bezskuteczna. O zapłatę zaległości kierowano sprawę do sądu, który wyrokami nakazywał ich zapłatę. W 2020 roku nie wystąpiły umorzenia niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy .

REALIZACJA DOCHODÓW - SUBWENCJE I DOTACJE.

W 2020 roku subwencje i dotacje zaplanowane w wysokości 15 370 163,89 zł zostały wykonane w kwocie 17 802 787,28 zł co stanowiło 115,83% wykonania planu. Plan i wykonanie wykazane zostały poniżej z podziałem na poszczególne tytuły:

Lp.	§ - treść	Plan ogółem na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. 4:3
1	2	3	4	5
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	2 644 885,39	2 523 679,74	95,42
2	2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	14 000,00	100,00
3	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 wychowaniu dzieci	3 824 000,00	3 806 659,35	99,55
4	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	505 258,00	392 123,01	77,61
5	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	144 099,84	138 951,90	96,43
6	2337 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	651,00	0,00	0,00
7	2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
8	2920 Subwencje ogólna z budżetu państwa	6 495 746,00	6 495 746,00	100,00
9	6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	92 500,00	92 500,00	100,00
10	6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	588 055,00	2 388 055,00	406,09
11	6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	529 578,00	1 543 151,21	291,39
12	6257 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	511 390,66	387 921,07	75,86
Razem subwencje i dotacje		15 370 163,89	17 802 787,28	115,83

Do planu dochodów budżetu gminy przyjmowano kwoty otrzymywanych subwencji i dotacji.

W trakcie roku na bieżąco wprowadzano zmiany do budżetu na podstawie otrzymywanych zawiadomień (decyzji, informacji).

Środki z tytułu realizacji w 2019 r. zadań współfinansowanych z UE zostały przekazane w 2020 roku. Natomiast w 2020 wpłynęła transza środków na wydatki projektu współfinansowanego ze środków z UE, których realizacja wydatkowa nastąpiła w 2020 roku.

Realizacja dochodów z dotacji nie budzi zastrzeżeń. Przekazane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z dyspozycjami w pismach, między innymi na realizację zadań z zakresu:

- ewidencji ludności i USC, powszechny spis rolny 2020,
- urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,
- edukacyjnej opieki wychowawczej,
- pomocy społecznej, polityki społecznej.

DOCHODY Z SUBWENCJI OTRZYMANEJ Z BUDŻETU PAŃSTWA

L.p.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania do planu
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t.	2 497 640,00	2 497 640,00	100,00
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 829 011,00	3 829 011,00	100,00
3	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	169 095,00	169 095,00	100,00
Ogółem subwencje		6 495 746,00	6 495 746,00	100,00

Realizacja dochodów z subwencji przekazanej przez Ministerstwo Finansów nie budzi zastrzeżeń.

Ogólnie realizacja dochodów przebiega prawidłowo.

INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH – 4 621 409,51 zł

Planowane dochody majątkowe na dzień 31.12.2020 r. wynosiły 1 970 737,66 zł, wykonanie 4 621 409,51 zł tj. 234,50 %. Tak wysokie wykonanie dochodów majątkowych wynika przede wszystkim z przekazania środków z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1 543 151,21 zł na przebudowę dróg gminnych oraz kwoty 1 800 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - środki uzyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krasnopolu. Ww. zadania planowane są do realizacji i rozliczenia w 2021 roku. Na dzień 31.12.2020 roku będą stanowiły nadwyżkę budżetową, która zostanie rozdysponowana ww. zadania w 2021 r.

Dochody majątkowe w 2020 roku:

- 1) 588 055,00 zł środki pochodzą ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na przebudowa drogi gminnej Krasnopol -Romanowce nr 102041B, gmina Krasnopol, powiat sejneński,
- 2) 224 586,12 zł środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych– Wojewoda udziela jednostce dofinansowania z „Funduszu Dróg Samorządowych” na zadanie jednoroczne pn.: „Przebudowa drogi gminnej we wsi Maćkowa Ruda, gmina Krasnopol, powiat sejneński”. Środki wpłynęły w 2020 roku i będą stanowiły nadwyżkę budżetową. Ww. zadanie zostanie wykonane w 2021 roku.
- 3) 92 500,00 zł- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji – dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska –Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa obiektu sportowego przy Zespole Szkół w Krasnopolu”.
- 4) 529 577,23 zł środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych– Wojewoda udziela jednostce dofinansowania z „Funduszu Dróg Samorządowych” na zadanie jednoroczne pn.: „Przebudowa drogi gminnej Krasnopol –Smolany Dąb –Krasnopol- Pawłówka, gmina Krasnopol, powiat sejneński”. Środki wpłynęły w 2020 roku i będą stanowiły nadwyżkę budżetową. Ww. zadanie zostanie wykonane w 2021 roku.
- 5) 788 987,86 zł środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych– Wojewoda udziela jednostce dofinansowania z „Funduszu Dróg Samorządowych” na zadanie jednoroczne pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 102049B Żłobin-Radziuszki od drogi powiatowej 1173B Krasnopol – Żłobin-Jeziorki do m. Łopuchowo, gmina Krasnopol, powiat sejneński”. Środki wpłynęły w 2020 roku i będą stanowiły nadwyżkę budżetową. Ww. zadanie zostanie wykonane w 2021 roku.
- 6) 1 800 000,00 zł-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł- z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krasnopolu ”Szkoły Podstawowej w Krasnopolu”.
- 7) 11 700,00 zł –dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego” nr 4/KS/2020 z dnia 20.03.2020 r, Program Operacyjny Wiedza Edukacja rozwój 2014-2020, oś priorytetowa 11 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.19 Usprawnianie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego na zakup urządzenia wielofunkcyjnego.

8) 376 221,07 zł- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa obiektu sportowego przy Zespole Szkół w Krasnopolu”.

9) Dochody ze sprzedaży mienia 209 782,23 zł w tym:

- wpłaty z tytułu odpłatności nabycia prawa własności -196 005,00 zł, (sprzedaż sześciu lokali mieszkalnych, trzech garaży),

- wpływy ze sprzedaży mienia składników majątkowych -13 777,33 zł, (sprzedaż autobusu do dowozu uczniów, sprzedaż samochodu osobowego).

Nie wykonano w 100% planowanych dochodów ze sprzedaży mienia w związku z pandemią COVID-19.

Planowane dochody na 2020 rok wynosiły 1 970 737,66 zł, wykonanie 4 621 409,51 zł co stanowi 234,50%. Tak zwiększone wykonanie dochodów majątkowych w 2020 roku w stosunku do planowanych spowodowane zostało przekazaniem środków z Funduszu Dróg Samorządowych i z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania, które zostanie wykonane w 2021 roku.

III. PRZEBIEG REALIZACJI WYDATKÓW

Planowane na 2020 rok wydatki w kwocie 21 116 688,89 zł zrealizowano w 2020 r. w wysokości 18 963 360,20 zł co stanowi 89,80%. (zgodnie z załącznikiem Nr 2).

Udział wydatków majątkowych w ogólnej kwocie wydatków budżetowych zakładano w wysokości 3 759 620,00 zł. W 2020 r. wydatki majątkowe wyniosły - 3 221 942,56 zł co stanowi 85,70 %.

Na zadania bieżące budżetu w 2020 r. przy planie 17 357 068,89 zł wydatkowano 15 741 417,64 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe, a w szczególności na utrzymanie infrastruktury, remonty bieżące, zakupy, usługi, świadczenia społeczne, świadczenia wychowawcze.

Przebieg realizacji w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach rozdziału „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” wydatki wyniosły 25 320,43 zł, w tym: -wydatki bieżące -10 216,03 zł, (badanie urządzeń stacji wodociągowej w Krasnopolu, przedmiar i kosztorys inwestorski rozbudowy sieci wodociągowej w gminie Krasnopol, opłata za umieszczenie urządzeń drogach publicznych).

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 15 104,40 zł na przebudowę układu sterującego pomp głębinowych na stacji uzdatniania wody w Krasnopolu.

W ramach rozdziału „izby rolnicze” wydatki wyniosły 9 890,29 zł przeznaczone jako wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 735 769,41 zł- w tym dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej na kwotę 721 342,56 zł, na pokrycie kosztów postępowania na kwotę 14 426,85 zł (wydatki na zadania zlecone)

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków bieżących wynosił 286 500,00 zł, wydatkowano 145 032,95 zł tj. 50,62%. Zabezpieczone zostały środki na odśnieżanie dróg gminnych i zwalczanie gołoledzi. Są to wydatki związane z remontem dróg gminnych, w tym zakup oleju napędowego, części do naprawy i bieżącej eksploatacji równiarki - 15 971,34 zł, montaż podzespołów, zakup oleju napędowego, części do naprawy i bieżącej eksploatacji ciągnika- 12 417,64 zł, pozostałe materiały – 22 158,10 zł (tablice kierunkowe, znaki drogowe, materiały do montażu znaków, rury do przepustów drogowych, pług śnieżny do odśnieżania dróg gminnych, przedni podnośnik TUZ, 77 804,00 zł- mieszanka zwirowa do remontu dróg, zakup usług pozostałych (wykonanie koncepcji przebudowy dróg gminnych, równanie dróg, wykonanie wpustów deszczowych) i inne usługi –15 285,12 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego i inne wydatki- 1 396,75 zł,

Plan wydatków majątkowych wynosił 2 482 125,00 zł, wydatkowano 2 056 953,86 zł, w tym:

- 1) „Przebudowa drogi gminnej Krasnopol- Romanowce nr 102041 B, gmina Krasnopol, powiat sejneński” wydatki wyniosły 1 947 124,03 zł realizowanej w ramach:
 - „Funduszu Dróg Samorządowych” -środki w wysokości 1 161 308,94 zł zostały przekazane 29.11.2019 r i stanowiły nadwyżkę budżetową roku 2019,
 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych –COVID-19 środki w wysokości 588 055,00 zł,
 - środków własnych w wysokości – 197 760,09 zł
- 2) „Przebudowa drogi gminnej Smolany Dąb -Krasnopol- Pawłówka, gmina Krasnopol, powiat sejneński” wydatki w 2020 roku wyniosły 512,00 zł (tablica informacyjna). Zadanie zostanie zrealizowane w I półroczu 2021 roku realizowanej w ramach:
 - „Funduszu Dróg Samorządowych” - środki w wysokości 529 577,23 zł zostały przekazane 06.08.2020 r i stanowią nadwyżkę budżetową roku 2020,
 - środków własnych
- 3) „Przebudowa drogi gminnej nr 102049 B Żłobin Radziuszki do drogi powiatowej 1173B Krasnopol-Żłobin- Jeziorki do m. Łopuchowo, gmina Krasnopol, zł – wydatki w 2020 roku wyniosły 876,00 (tablica informacyjna) , zadanie zostanie wykonane w 2021 roku realizowane w ramach:
 - „Funduszu Dróg Samorządowych - środki w wysokości 788 987,86 zł zostały przekazane 21.12.2020 i stanowią nadwyżkę budżetową roku 2020,
 - środków własnych
- 4) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jegliniec, gmina Krasnopol, powiat sejneński” wydatki w 2020 roku wyniosły 50 170,25 zł.
- 5) „Przebudowa drogi gminnej we wsi Maćkowa Ruda gmina Krasnopol, powiat sejneński” wydatki w 2020 roku wyniosły 1 000,00 zł (dokumentacja projektowa). Zadanie zostanie zrealizowane w 2021 roku.
- 6) zamiatarka zawieszana do ciągnika –o wartości 15 923,36 zł,
- 7) przyczepa dwuosiowa –o wartości 41 348,22 zł,

Dział 630 TURYSTYKA

TURYSTYKA- 280 298,87 zł

Na pozostałe zadania w turystyce - wydatki majątkowe wyniosły 280 298,87 zł na realizację projektu z udziałem środków europejskich pn.: „Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej poprzez modernizację plaży gminnej nad jeziorem Długim w Krasnopolu” zaplanowano 391 169,00 zł. Wydatek majątkowe w 2020 roku wyniósł 280 298,87 zł w tym: środki z Unii Europejskiej „7” -153 595,00 zł, wkład krajowy 126 703,87 zł („9”-124 405,00 zł, „0” 2 298,87 zł).

Umowa o dofinansowanie Nr 00032 - 6523.2-SW1010028/19/20 realizacji operacji pt. „Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej poprzez modernizację plaży gminnej nad jeziorem Długim w Krasnopolu” w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie, w tym związane z realizacją operacji własnych LGD propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego obejmującej tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano 180 628,00 zł

- wydatki bieżące w 2020r. wyniosły 109 011,26 zł, w tym: wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych wyniosły 8 314,96 zł (na opracowanie operatów szacunkowych nieruchomości, wyznaczenie punktów granicznych dróg wewnętrznych i uzupełnienie opinii rzeczoznawcy, wycena nieruchomości, różne opłaty i składki 9 431,30 zł, (wpisy do ksiąg wieczystych, sprostowanie ksiąg wieczystych, wypisy z rejestru gruntów), podatek VAT - 14 803,00 zł, odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych (odszkodowanie za grunty pod drogę) -76 462,00 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na realizację zadań bieżących w działalności usługowej zaplanowano w budżecie kwotę w wysokości 83 300,00 zł, wydatkowano 77 797,16 zł tj. 93,39%. - (w tym planowane wydatki bieżące projektu 44 300,00zł zrealizowano w wysokości 44 300,00 zł). Wydatki z porozumienia z administracją rządową na cmentarzu planowano 14 000,00zł wydatkowano w wysokości 14 000,00 zł, pozostałe wydatki przy planie 25 000,00 zł wydatkowano w wysokości 19 497,16 zł.

Umowa o powierzenie grantu w ramach projektu „Konsultacje Społeczne metoda podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.19 Usprawnianie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego Nazwa projektu „Konsultacje społeczne metoda podniesienia jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego”.

Wydatki majątkowe w tym:

W ramach wydatków majątkowych powierzonego grantu zakupiono urządzenie wielofunkcyjne o wartości 11 700,00 zł.

Umowa o powierzenie grantu w ramach projektu „Konsultacje Społeczne metoda podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.19 Usprawnianie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego. Nazwa projektu „Konsultacje społeczne metoda podniesienia jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego”.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków bieżących wynosi 2 232 728,00 zł, wydatkowano 2 003 598,72, tj. 89,74%:

- a) urzędy wojewódzkie- wydatki związane z utrzymaniem USC,
- b) spis powszechny i inne,
- c) rady gmin- wydatki związane z wypłatą diet dla radnych i sołtysów,
- d) urzędy gmin- są to wydatki związane z utrzymaniem urzędu gminy,
- e) promocja jednostek samorządu terytorialnego- są to wydatki na zakup artykułów i usług promujących gminę,
- f) pozostała działalność – są to składki na rzecz stowarzyszeń, których członkiem jest Gmina Krasnopol,

W tym: plan wydatków na zadania zlecone 52 926,00 zł, wydatkowano 45 482,00 zł (urzędy wojewódzkie, spisy powszechny i inne- wydatki związane z utrzymaniem USC i przeprowadzeniem spisu rolnego).

W pozostałej działalności wydatkowano 37 757,48 zł na wydatki związane z przeciwdziałaniu COVID-19 (w tym: wydatkowano 28 021,98 zł na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19, które zostały sfinansowane z dochodów w zakresie opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych).

Wydatki majątkowe w tym:

W ramach wydatków majątkowych wykonano utwardzenie placu przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnopolu w wysokości 50 000,00 zł oraz dokumentację do zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu (lokalizacja Krasnopol ul. 1 Maja 14 działka 1148/4 i 1148/5)” w wysokości 12 000,00 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan wydatków bieżących na zadania zlecone wynosił 31 996,00 zł, wydatkowano 31 996,00 zł, tj.100,00%. Są to wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców- 807,00 zł oraz wydatki na Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej -31 189,00 zł, - przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze – Delegatura w Suwałkach.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan wydatków bieżących wynosi 196 534,00 zł, wydatkowano 154 876,24 zł, tj. 78,80%. 144 374,21 zł to wydatki związane z utrzymaniem OSP, ubrania ochronne dla strażaków, zakup umundurowania, przeglądy i badania techniczne samochodów, ubezpieczenia samochodów oraz strażaków, zakup paliwa do samochodów i inne materiały eksploatacyjne, zakup opału, zakup energii elektrycznej, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń –ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i ćwiczeniach dla strażaków ochotników oraz na pozostałe wydatki, (w tym: 20 000,00 zł wydatkowano na zakup umundurowania dla jednostek OSP Gminy Krasnopol(OSP Krasnopol i OSP Maćkowa Ruda) z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego).

- 8 620,00 zł –dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej gminy Krasnopol.

- 1 882,03 zł - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Przy planie wynoszącym 28,00 zł wydatki w 2020 r. wyniosły 27,69 zł. Są to odsetki od zaciągniętego kredytu długoterminowego.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W budżecie na wydatki planowana rezerwa wynosiła 85 000,00 zł, w tym:

- 60 000,00 zł – rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

- 25 000,00 zł –rezerwa ogólna.

Rezerwa ta w 2020 r. została rozdysponowana w wysokości 20 000,00zł na przeciwdziałanie pandemii COVID-19.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków bieżących wynosi 4 498 855,98 zł, wydatkowano 4 234 103,97 zł tj. 94,12 %. Są to wydatki:

a) szkoły podstawowe–3 000 739,79 zł,

b) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych–404 361,40 zł,

c) przedszkola–128 754,57 zł,

d) dowożenie uczniów do szkół – 262 519,77 zł,

e) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- 100,00 zł,

f) stołówki szkolne i przedszkolne – 214 668,55 zł,

g) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych- 18 504,24 zł

h) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych-24 264,57 zł,

i) pozostała działalność – 180 191,08 zł, w tym wydatki projektu UE-133 340,66 zł, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów- 46 850,42 zł..

W ww. dziale realizowane były dwa projekty z dofinansowaniem środków z Unii Europejskiej

- Projekt – pt. „Lepsza jakość nauczania – szansą rozwoju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałania 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych oraz dotacja celowa z budżetu Państwa. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Krasnopolu. Planowane wydatki projektu wynosiły- 133 340,66 zł, zrealizowane wydatki wyniosły 133 340,66 zł w tym: środki z UE 121 444,39 zł, środki z budżetu krajowego – 11 896,27 zł. Dochody na ww. zadanie zostały przekazane w 2019 roku.

Plan wydatków majątkowych wynosił 797 521,00 zł, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w 2020 r. wyniosły 795 885,43 zł, w tym:

- budowa obiektu sportowego przy Zespole Szkół w Krasnopolu (dokończenie zadania zrealizowanego częściowo w II półroczu w 2019 roku) na wartość -795 885,43 zł.

Realizowany projekt „Budowa Obiektu sportowego przy Zespole Szkół w Krasnopolu” z udziałem środków z Unii Europejskiej - Regionalny Program operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego. Planowane wydatki na ww. zadanie inwestycyjne w 2020 roku wynosiły 797 521,00 zł dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 123 469,00 zł, środki własne 674 052,00 zł (w tym: „9”-319 707,00 zł i „0”-354 345,00 zł). Zadanie zostało też dofinansowane w wysokości 800 000,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki w 2019 roku oraz w wysokości 92 500,00 zł w 2020 roku.

Wydatki wyniosły 795 885,43 zł, w tym: dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej „7”-123 468,75 zł, środki z budżetu krajowego "9"-319 707,00 zł, pozostałe środki własne – 352 709,68 zł.

Za wydatki zrealizowane w 2019 roku refundacja nastąpiła w 2020 roku, natomiast za wydatki poniesione w 2020 roku refundacja nastąpi w 2021 roku.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 25 074,00 zł, pochodzą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wszystkie cele i zadania z tego zakresu są ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Planowane środki przeznacza się na: zwalczanie narkomanii – 648,00 zł i przeciwdziałanie alkoholizmowi – 24 424,42 zł. W 2020r. wydatkowano 34 131,15 zł (w tym: zwalczanie narkomanii – 648,00 zł, przeciwdziałanie alkoholizmowi- 24 424,42 zł). Z dochodów w zakresie opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydatkowano kwotę 28 021,98 zł w administracji publicznej - pozostałe zadania na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki bieżące na pomoc społeczną wynosiły 1 108 615,00 zł, zaś w 2020 r. wydatkowano kwotę 836 303,77 zł, tj.: 75,44%:

- 85205** – wydatkowano 500,00 zł koszty obsługi realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 85213** – wydatkowano kwotę 6 892,74 zł z tego: 6 892,74 zł (z dotacji celowej § 2030) przeznaczono na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej dla 12 osób do tego zakwalifikowanych.
- 85214** – wydatkowano kwotę 53 654,91 zł. Kwotę 53 654,91 zł (z dotacji celowej §2030) wypłacono zasiłki okresowe dla 30 rodzin w tym: przyznane z powodu niepełnosprawności 7 rodzinom, z powodu długotrwałej choroby 2 rodzinom i z powodu bezrobocia 21 rodzinom.
- 85215** – wydatkowano 12 068,10 zł, w tym: wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 3 rodzin na kwotę 12 068,10 zł ze środków gminy.
- 85216** –79 012,52 zł wypłacono zasiłki (z dotacji 2030) stałe dla 13 osób, w tym: niepełnosprawnym i osobom w wieku emerytalnym, którzy nie spełniają warunków do otrzymania emerytury.
- 85219** – wydatkowano na utrzymanie GOPS 385 969,90 zł, w tym: 54 000,00 zł z dotacji celowej (2030) i 2 436,00 zł z dotacji celowej (2010) i 329 533,90 zł z budżetu gminy. Wypłacono wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla 8 pracowników.
- 85228** – wypłacono na usługi opiekuńcze 148 419,52 zł, w tym: 46 472,00 zł. przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla 1 opiekunki domowej sprawującej usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi, która opiekuje się 7 niepełnosprawnymi osobami (z dotacji 2010), oraz 101 947,52 zł z budżetu gminy wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne dla opiekunek sprawujących usługi opiekuńcze nad 15 osobami starszymi i niepełnosprawnymi.
- 85230** - wydatki wyniosły 33 451,26 zł, w tym kwotę 26 761,00 zł wydatkowano z dotacji celowej (2030) oraz kwotę 6 690,26 zł ze środków gminy na dożywianie uczniów. Dożywianiem objęto 119 uczniów.

85295 - Opłacono pobyt w DPS za 5 mieszkańców na kwotę 116 334,82 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

85311 - dotacja celowa przekazana dla powiatu sejneńskiego na utrzymanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sejnach 1 200,00 zł.

Dział 855 RODZINA

85501- Świadczenia społeczne- 3 806 659,35 zł, w tym: 3 774 302,72 zł to wydatek na wypłatę świadczenia wychowawczego, wypłacono 7 603 świadczeń oraz na koszty obsługi tego świadczenia wydatkowano 32 356,63 zł.

85502- 1 485 954,59 zł z dotacji 2010 w tym:

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 336 430,28 zł) w tym:

- 1 303 510,28 zł na zasiłki rodzinne, świadczenia rodzicielskie oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłki dla opiekunów, zasiłki pielęgnacyjne, składki na ubezpieczenie społeczne, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka,

- 62 920,00 zł wypłacone świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego 10 rodzinom,

- 43 797,41 zł wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,

- 75 726,90 zł- wydatki na ubezpieczenia społeczne i KRUS.

6 782,29 zł (z zadań własnych) w tym:

- 5 626,04 zł stanowi zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności wraz z odsetkami (to zwrot pobranych świadczeń rodzinnych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami z lat ubiegłych, wpłacone przez osobę, która pobrała w nadmiernej wysokości ww. świadczenie),

Kwotę 5 626,04 zł stanowi zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności wraz z odsetkami (to zwrot pobranych świadczeń rodzinnych nadmiernej wysokości wraz z odsetkami z lat ubiegłych, wpłacone przez osobę, która pobrała w nadmiernej wysokości ww. świadczenie)

85503 - Karta Dużej Rodziny- wydatek poniesionych kosztów obsługi za wydanie karty dużej rodziny wyniósł -139,91 zł.

Liczba wniosków o przyznanie KDR po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną: 6

Liczba przyznanych KDR dla nowego członka rodziny wielodzietnej, który był już posiadaczem: 2

Liczba wniosków o przyznanie KDR po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną składającą się wyłącznie z rodziców - 9

85504 - Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 143 821,62 zł, w tym:

- dotacji celowej (2010)- 141 360,00 zł na wypłatę 456 świadczeń "Dobry Start" (136 800,00 zł) i koszty obsługi tego świadczenia (4 560,00 zł),

- ze środków własnych -2 461,62 zł- wydatek na Asystenta rodziny, który pracował z jedną rodziną

85507 -Dzienni opiekunowie- 28 895,73 zł-to wydatki dziennego opiekuna w tym: z dotacji celowej 16 200,00 zł i ze środków gminy - 12 695,73 zł. Współfinansowany z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „MALUCH plus” 2020 - punktu opieki dziennej przy ul. 1 Maja 13). W 2020 r. pod opieką 2 opiekunek dziennych (zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia) przebywało średniorocznie około 6 dzieci.

85508 - Rodziny zastępcze- wydatkowano 27 185,66 zł ze środków własnych na opłacenie pobytu 6 dzieci w rodzinie zastępczej.

85513 - 9 805,26 zł (z dotacji 2010) -składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , objęto 11 osób.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Ogólny plan wydatków bieżących w tym dziale wynosił - 213 631,00 zł, wydatkowano 178 674,32 zł tj. 83,64%.

- a) świetlice szkolne – 63 095,30 zł,
- b) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 536,72 zł
- c) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym-103 047,30 zł (wydatki na świadczenia finansowane w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia szkolne i zasiłki szkolne). Z tej formy pomocy skorzystało w I półroczu 2020 r. - 68 uczniów, w II półroczu 2020 r. -41uczniów, (w tym środki z budżetu państwa –82 437,84 zł, środki własne gminy-20 609,46 zł).
- d) pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym-11 995,00 zł.

e) **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Ogólny plan wydatków bieżących w tym dziale wynosił – 1 293 097,00 zł, wydatkowano 1 130 262,99 zł tj. 87,41%.

- a) gospodarka odpadami – 601 751,68 zł,
- b) oczyszczanie miast i wsi – 15 758,00 zł,
- c) schroniska dla zwierząt- 31 660,15 zł,
- d) oświetlenie ulic, placów i dróg – 56 937,34 zł,
- e) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami- 46 557,96 zł,
- f) pozostała działalność- 377 597,86 zł w tym:
 - wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków komunalnych gminy, wynagrodzenia osobowe z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach prac gospodarczych, prac interwencyjnych, robót publicznych

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W powyższym dziale finansowane jest utrzymanie Gminnego Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu. W 2020 roku przekazano dotację podmiotową z budżetu w wysokości 543 340,01 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan na wydatki w rozdziale „pozostała działalność” wynosił 7 000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale w 2020 r. wyniosły 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące: dotacja celowa na wsparcie realizacji zadania publicznego -Koło Gospodyń Wiejskich Afrodyta w Krasnopolu -5 000,00 zł.

IV. INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH w 2020 r.

- Planowane wydatki majątkowe na 2020 rok wynosiły 3 759 620,00 zł. W 2020 r. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- wyniosły 3 221 942,56 zł, co stanowi 85,70 % planowanych wydatków majątkowych.

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI - 15 104,40 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 15 104,40 zł na przebudowę układu sterującego pomp głębinowych na stacji uzdatniania wody w Krasnopolu.

TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ – (DROGI PUBLICZNE GMINNE –2 056 953,86 zł

- 1) „Przebudowa drogi gminnej Krasnopol- Romanowce nr 102041 B, gmina Krasnopol, powiat sejneński” wydatki wyniosły 1 947 124,03 zł realizowanej w ramach:
 - „Funduszu Dróg Samorządowych” -środki w wysokości 1 161 308,94 zł zostały przekazane 29.11.2019 r i stanowiły nadwyżkę budżetową roku 2019,
 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych –COVID-19 środki w wysokości 588 055,00 zł,
 - środków własnych w wysokości – 197 760,09 zł

- 2) „Przebudowa drogi gminnej Smolany Dąb -Krasnopol- Pawłówka, gmina Krasnopol, powiat sejneński” wydatki w 2020 roku wyniosły 512,00 zł (tablica informacyjna). Zadanie zostanie zrealizowane w I półroczu 2021 roku realizowanej w ramach:
 - „Funduszu Dróg Samorządowych” - środki w wysokości 529 577,23 zł zostały przekazane 06.08.2020r i stanowią nadwyżkę budżetową roku 2020,
 - środków własnych
- 3) „Przebudowa drogi gminnej nr 102049 B Żłobin Radziuszki do drogi powiatowej 1173B Krasnopol-Żłobin- Jeziorki do m. Łopuchowo, gmina Krasnopol”, zł – wydatki w 2020 roku wyniosły 876,00 (tablica informacyjna) , zadanie zostanie wykonane w 2021 roku realizowane w ramach:
 - „Funduszu Dróg Samorządowych” - środki w wysokości 788 987,86 zł zostały przekazane 21.12.2020 i stanowią będą nadwyżkę budżetową roku 2020,
- 4) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jegliniec, gmina Krasnopol, powiat sejneński” wydatki w 2020 roku wyniosły 50 170,25 zł.
- 5) „Przebudowa drogi gminnej we wsi Maćkowa Ruda gmina Krasnopol, powiat sejneński” wydatki w 2020 roku wyniosły 1 000,00 zł (dokumentacja projektowa). Zadanie zostanie zrealizowane w 2021 roku.
- 6) zamiatarka zawieszana do ciągnika –o wartości 15 923,36 zł,
- 7) przyczepa dwuosiowa –o wartości 41 348,22 zł,

TURYSTYKA- 280 298,87 zł

Na pozostałe zadania w turystyce wydatki majątkowe „Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej poprzez modernizację plaży gminnej nad jeziorem Długim w Krasnopolu” zaplanowano 391 169,00 zł. Wydatek majątkowe w 2020 roku wyniósł 280 298,87 zł w tym: środki z Unii Europejskiej „7” -153 595,00 zł, wkład krajowy 126 703,87 zł („9”-124 405,00 zł, „0” 2 298,87 zł).

Umowa o dofinansowanie Nr 00032 - 6523.2-SW1010028/19/20 realizacji operacji pt. „Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej poprzez modernizację plaży gminnej nad jeziorem Długim w Krasnopolu” w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie, w tym związane z realizacją operacji własnych LGD propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego obejmującej tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- 11 700,00 zł

W ramach wydatków majątkowych powierzonego grantu zakupiono urządzenia wielofunkcyjnego o wartości 11 700,00 zł. Wydatek nastąpił w II półroczu 2020 roku.

Umowa o powierzenie grantu w ramach projektu „Konsultacje Społeczne metoda podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.19 Usprawnianie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego. Nazwa projektu „Konsultacje społeczne metoda podniesienia jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego”.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 62 000,00 zł

W ramach wydatków majątkowych wykonano utwardzenie placu przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnopolu w wysokości 50 000,00 zł oraz dokumentację do zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu" (lokalizacja Krasnopol ul. 1 Maja 14 działka 1148/4 i 1148/5) w wysokości 12 000,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE - 795 885,43 zł

Plan wydatków majątkowych wynosił 797 521,00 zł, zrealizowane wydatki zadania inwestycyjnego „Budowa obiektu sportowego przy Zespole Szkół w Krasnopolu” w 2020 roku wyniosły 795 885,43 zł.

Umowa nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0093/17-00 o dofinansowanie Projektu „Budowa obiektu sportowego przy Zespole Szkół w Krasnopolu” nr projektu WND-RPPD.08.06.00-20-0093/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego. Wydatki majątkowe w 2020 roku wyniosły 795 885,43 zł w tym: środki z Unii Europejskiej „7” -123 468,75 zł, wkład krajowy 672 416,68 zł („9”-319 707,00 zł, „0” 352 709,68 zł). Nadmieniam, iż kwota 92 500,00 zł została dofinansowana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki. Nadmieniam, iż zadanie w 2019 roku zostało też dofinansowane w wysokości 800 000,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki.

**ZESTAWIENIE ZADAŃ Z ZAKRESU REALIZACJI ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2020 rok.**

Dział	Rozdz.	§	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan ogółem na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% Wykonania	Plan ogółem na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% Wykonania
010	01095	2010	735 769,41	735 769,41	100,00			
		4010				6 050,00	6 050,00	100,00
		4110				1 034,56	1 034,56	100,00
		4120				49,74	49,74	100,00
		4210				399,55	399,55	100,00
		4300				6 893,00	6 893,00	100,00
		4430				721 342,56	721 342,56	100,00
010	01095		735 769,41	735 769,41	100,00	735 769,41	735 769,41	100,00
010			735 769,41	735 769,41	100,00	735 769,41	735 769,41	100,00
750	75011	2010	25 600,00	24 156,00	94,36			
		4010				21 862,00	20 628,00	94,36
		4110				3 738,00	3 528,00	94,38
750	75011		25 600,00	24 156,00	94,36	25 600,00	24 156,00	94,36
750	75056	2010	27 326,00	21 326,00	94,36			
		3020				10 340,00	10 340,00	100,00
		3040				16 000,00	10 000,00	62,50
		4210				986,00	986,00	100,00
750	75056		27 326,00	21 326,00		27 326,00	21 326,00	78,04
750			52 926,00	45 482,00	85,94	52 926,00	45 482,00	85,94
751	75101	2010	807,00	807,00	100,00			
		4010				688,00	688,00	100,00
		4110				117,63	117,63	100,00
		4120				1,37	1,37	100,00
	75101		807,00	807,00	100,00	807,00	807,00	100,00
	75107	2010	31 189,00	31 189,00	100,00			
		3030				20 100,00	20 100,00	100,00
		4010				6 807,13	6 807,13	100,00
		4110				1 164,00	1 164,00	100,00
		4120				77,88	77,88	100,00
		4170				1 000,00	1 000,00	100,00
		4210				2 039,99	2 039,99	100,00
	75107		31 189,00	31 189,00	100,00	31 189,00	31 189,00	100,00
751			31 996,00	31 996,00	100,00	31 996,00	31 996,00	100,00
801	80153	2010	25 067,48	24 264,57	96,80			
		4210				248,18	240,24	96,80
		4240				24 819,30	24 024,33	96,80
	80153		25 067,48	24 264,57	96,80	25 067,48	24 264,57	96,80
801			25 067,48	24 264,57	96,80	25 067,48	24 264,57	96,80
	85219	2010	2 437,00	2 436,00	99,96			
		3110				2 400,00	2 400,00	100,00
		4210				37,00	36,00	97,30
	85219		2 437,00	2 436,00	99,96	2 437,00	2 436,00	99,96

	85228	2010	46 472,00	46 472,00	100,00			
		3020				287,98	287,98	100,00
		4010				34 494,45	34 494,45	100,00
		4040				2 563,16	2 563,16	100,00
		4110				6 075,64	6 075,64	100,00
		4120				1 017,61	1 017,61	100,00
		4210				482,91	482,91	100,00
		4440				1 550,25	1 550,25	100,00
	85228		46 472,00	46 472,00	100,00	46 472,00	46 472,00	100,00
852			48 909,00	48 908,00	100,00	48 909,00	48 908,00	100,00
855	85501	2060	3 824 000,00	3 806 659,35	99,55			
		3110				3 774 384,00	3 774 302,72	100,00
		4010				40 270,00	23 247,97	57,73
		4110				8 247,00	8 030,09	97,37
		4120				1 099,00	1 078,57	98,14
	85501		3 824 000,00	3 806 659,35	99,55	3 824 000,00	3 806 659,35	99,55
855	85502	2010	1 578 467,50	1 485 954,59	94,14			
		3110				1 450 007,50	1 366 430,28	94,24
		4010				42 222,00	37 293,70	88,33
		4110				85 137,00	81 420,52	95,63
		4120				1 101,00	810,09	73,58
	85502		1 578 467,50	1 485 954,59	94,14	1 578 467,50	1 485 954,59	94,14
855	85503	2010	250,00	139,91	55,96			
		4210				250,00	139,91	55,96
	85503		250,00	139,91	55,96	250,00	139,91	55,96
855	85504	2010	161 000,00	141 360,00	87,80			
		3110				156 200,00	136 800,00	87,50
		4010				3 212,00	3 053,82	95,08
		4110				550,00	520,17	94,58
		4120				78,00	74,01	94,88
		4300				960,00	912,00	95,00
	85504		161 000,00	141 360,00	87,60	161 000,00	141 360,00	87,80
	85513	2010	10 500,00	9 805,26	93,38			
		4130				10 500,00	9 805,26	93,38
	85513		10 500,00	9 805,26	93,38	10 500,00	9 805,26	93,38
855			5 574 217,50	5 443 919,11	97,66	5 574 217,50	5 443 919,11	97,66
OGÓŁEM			6 468 885,39	6 330 339,09	97,86	6 468 885,39	6 330 339,09	97,86

75011 2360 2,00 3,10 155,00%

85228 2360 512,00 512,80 100,16%

85502 2360 8 000,00 1 156,25 14,45%

Środki na zadanie zlecone zostały wykorzystane zgodnie z dyspozycjami zawartymi w pismach.

Informacja z wykonania dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych za 2020 rok

Rozliczenie dochodów budżetu państwa z realizacji zadań z tytułu administracji publicznej i pomocy społecznej.

Rodzaj należności	Przypis należności w 2020 r.	Wysokość -wpłaty, -splaty dłużników w 2020 r.	Dochody przekazane		Zaległość na 31.12.2020 r.
			Dla gmin	Dla budżetu państwa	
- z tytułu udzielenia informacji niejawnych	62,00	62,00	3,10	58,90	0,00
- z tytułu zaliczek alimentacyjnych	127 415,00	0,00	0,00	0,00	127 415,00
-z tytułu funduszu alimentacyjnego	870 415,11	2 890,64	1 156,25	1 734,39	867 524,47
- z tytułu odsetek od funduszu alimentacyjnego	326 967,18	6 106,39	0,00	6 106,39	320 860,79
- z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych	10 256,07	10 256,07	512,80	9 743,27	0,00
-z tytułu Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	1 335 115,36	19 315,10	1 672,15	17 642,95	1 315 800,26

Wobec dłużników zalegających w należnościach z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego prowadzone są głównie działania windykacyjne w postaci egzekucji komorniczych, w mniejszym stopniu są to bezpośrednie wpłaty od dłużników.

Po przeanalizowaniu wykonania dochodów i wydatków za 2020 r. stwierdzam prawidłową realizację zadań ujętych w budżecie gminy Krasnopol na 2020 r.

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 178/2021

Wójta Gminy Krasnopol

z dnia 10 marca 2021 r

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY KRASNOPOL NA LATA 2020-2024 ORAZ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2020-2024

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x(9)}	pozostałe dochody bieżące ⁹⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	15 581 359,45	15 233 241,55	1 259 474,00	1 744,09	4 904 241,00	6 479 905,58	2 587 876,88	1 050 750,77	348 117,90	4 612,00	343 505,90
Wykonanie 2018	22 053 331,32	16 699 354,53	1 405 717,00	1 415,11	5 586 206,00	6 916 446,64	2 789 569,78	1 156 172,33	5 353 976,79	149 023,65	5 204 953,14
Plan 3 kw. 2019	18 614 570,77	16 558 548,77	1 630 517,00	1 100,00	6 008 044,00	5 944 395,07	2 974 492,10	1 198 035,00	2 056 022,00	37 109,00	2 018 913,00
Wykonanie 2019	20 893 085,94	17 400 951,68	1 645 942,00	1 693,00	6 061 986,00	6 662 753,07	3 028 577,61	1 258 822,07	3 492 134,26	28 875,00	3 463 259,26
2020	20 955 584,89	18 984 847,23	1 597 120,00	1 100,00	6 495 746,00	7 152 894,23	3 737 987,00	1 289 828,00	1 970 737,66	249 214,00	1 721 523,66
Wykonanie 2020	23 171 411,70	18 550 002,19	1 551 610,00	1 322,40	6 495 746,00	6 895 414,00	3 605 909,79	1 164 911,93	4 621 409,51	209 782,23	4 411 627,28
2021	19 447 450,00	17 750 625,00	1 551 105,00	1 100,00	6 639 646,00	6 107 541,00	3 451 233,00	1 339 622,00	1 696 825,00	0,00	1 696 825,00
2022	18 354 147,00	18 354 147,00	1 603 843,00	1 138,00	6 865 394,00	6 290 768,00	3 593 004,00	1 385 170,00	0,00	0,00	0,00
2023 ⁹⁾	18 904 771,00	18 904 771,00	1 651 958,00	1 172,00	7 071 356,00	6 479 491,00	3 700 794,00	1 426 725,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 471 914,00	19 471 914,00	1 701 517,00	1 208,00	7 283 497,00	6 673 875,00	3 811 817,00	1 469 526,00	0,00	0,00	0,00

1. Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2. W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy

3. W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

4. Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

6,5	Wydatki ogółem ^x	z tego:									Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	15 447 733,32	13 666 605,43	4 559 933,76	0,00	0,00	20 528,76	0,00	0,00	0,00	1 781 127,89	1 781 127,89	0,00	
Wykonanie 2018	21 424 239,08	14 280 828,56	4 774 873,39	0,00	0,00	10 192,47	0,00	0,00	0,00	7 143 410,52	7 143 410,52	2 160 408,63	
Plan 3 kw. 2019	22 452 633,77	16 491 874,77	6 314 709,96	0,00	0,00	8 279,00	0,00	0,00	0,00	5 960 759,00	5 960 759,00	768 687,00	
Wykonanie 2019	20 262 170,32	14 957 544,30	5 225 892,27	0,00	0,00	5 133,23	0,00	0,00	0,00	5 304 626,02	5 304 626,02	759 385,00	
2020	21 116 688,89	17 357 068,89	5 933 390,46	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	3 759 620,00	3 759 620,00	0,00	
Wykonanie 2020	18 963 360,20	15 741 417,64	5 574 345,05	0,00	0,00	27,69	0,00	0,00	0,00	3 221 942,56	3 221 942,56	0,00	
2021	22 830 304,00	16 748 106,00	6 211 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 082 198,00	6 082 198,00	15 000,00	
2022	18 354 147,00	17 116 565,00	6 348 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 582,00	1 237 582,00	0,00	
2023 ²	18 904 771,00	17 527 362,00	6 500 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 409,00	1 377 409,00	0,00	
2024	19 471 914,00	17 965 546,00	6 662 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 368,00	1 506 368,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:				
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ²⁾			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x(2)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	133 626,13	0,00	4 234 825,82	0,00	0,00	3 314 825,82	0,00	920 000,00	0,00
Wykonanie 2018	629 092,24	0,00	4 137 925,48	0,00	0,00	3 447 925,48	0,00	690 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-3 838 063,00	0,00	4 068 063,00	0,00	0,00	3 838 063,00	3 838 063,00	230 000,00	0,00
Wykonanie 2019	630 915,62	0,00	4 539 644,55	0,00	0,00	4 079 644,55	0,00	460 000,00	0,00
2020	-161 104,00	0,00	391 104,00	0,00	0,00	161 104,00	161 104,00	230 000,00	0,00
Wykonanie 2020	4 208 051,50	0,00	4 939 592,24	0,00	0,00	4 709 592,24	0,00	230 000,00	0,00
2021	-3 382 854,00	0,00	3 382 854,00	0,00	0,00	3 382 854,00	3 382 854,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6. W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x(4)}		w tym:	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x						na pokrycie deficytu budżetu ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7. W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{#)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	690 000,00	0,00	1 566 636,12	5 801 461,94	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	460 000,00	0,00	2 418 525,97	6 556 451,45	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	230 000,00	0,00	66 674,00	4 134 737,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	230 000,00	0,00	2 443 407,38	6 983 051,93	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 778,34	2 018 882,34	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2808 584,55	7 748 176,79	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 519,00	4 385 373,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 582,00	1 237 582,00	
2023 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 409,00	1 377 409,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 368,00	1 506 368,00	

8. Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	14,13%	14,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	21,86%	23,38%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	2,70%	3,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	23,51%	23,78%	x	x	x	x
2020	1,94%	16,05%	18,15%	13,54%	20,45%	TAK	TAK
Wykonanie 2020	1,97%	26,42%	28,22%	14,86%	21,77%	TAK	TAK
2021	0,00%	8,64%	8,64%	14,86%	21,77%	TAK	TAK
2022	0,00%	10,26%	10,26%	9,95%	16,86%	TAK	TAK
2023 ²	0,00%	11,09%	11,09%	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2024	0,00%	11,77%	11,77%	10,00%	10,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	230 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	230 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	230 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00
Wykonanie 2020	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 463,56
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

9. W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY KRASNOPOL REALIZOWANYCH W LATACH 2020-2023 ZA 2020 ROK PLAN

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 581 786,00	19 766,00	5 562 020,00	0,00	0,00	5 418 885,00
1.a	- wydatki bieżące				15 588,00	766,00	14 822,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 566 198,00	19 000,00	5 547 198,00	0,00	0,00	5 418 885,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				162 901,00	766,00	162 135,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				15 588,00	766,00	14 822,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego - Podniesienie poziomu cyfrowego jst	Urząd Gminy Krasnopol	2020	2021	15 588,00	766,00	14 822,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				147 313,00	0,00	147 313,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego - Podniesienie poziomu cyfrowego jst	Urząd Gminy Krasnopol	2020	2021	147 313,00	0,00	147 313,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 418 885,00	19 000,00	5 399 885,00	0,00	0,00	5 418 885,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 418 885,00	19 000,00	5 399 885,00	0,00	0,00	5 418 885,00
1.3.2.1	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ nr 102049B ŻŁOBIN - RADIUSZKI do drogi powiatowej 1173 B KRASNOPOL-ŻŁOBIN - JEZIORKI DO M. ŁOPUCHOWO, gmina Krasnopol, powiat sejneński - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Gminy Krasnopol	2020	2021	2 656 860,00	6 000,00	2 650 860,00	0,00	0,00	2 656 860,00
1.3.2.2	TERMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (lokalizacja Krasnopol ul. 1 MAJA 14 działka 1148/4 i 1148/5 - Wspieranie gospodarki efektywniej korzystających z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej oraz z działaniem dotyczącym przeciwdziałaniu zmianom klimatu.	Urząd Gminy Krasnopol	2020	2021	1 870 000,00	10 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	1 870 000,00
1.3.2.3	Przebudowa Drogi Gminnej Smolany Dąb- Krasnopol- Pawłówka, gmina a Krasnopol, powiat sejneński - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Krasnopol	2019	2021	892 025,00	3 000,00	889 025,00	0,00	0,00	892 025,00

WYKONANIE

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 512,00	10 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 512,00	10 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego - Podniesienie poziomu cyfrowego jst	Urząd Gminy Krasnopol	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego - Podniesienie poziomu cyfrowego jst	Urząd Gminy Krasnopol	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				10 512,00	10 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 512,00	10 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ nr 102049B ŻŁOBIN - RADIUSZKI do drogi powiatowej 1173 B KRASNOPOL-ŻŁOBIN - JEZIORKI DO M. ŁOPUCHOWO, gmina Krasnopol, powiat sejneński - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Gminy Krasnopol	2020	2021	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	TERMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (lokalizacja Krasnopol ul. 1 MAJA 14 działka 1148/4 i 1148/5 - Wspieranie gospodarki efektywniej korzystających z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej oraz z działaniem dotyczącym przeciwdziałaniu zmianom klimatu.	Urząd Gminy Krasnopol	2020	2021	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa Drogi Gminnej Smolany Dąb- Krasnopol- Pawłówka, gmin a Krasnopol, powiat sejneński - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Krasnopol	2019	2021	512,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 178/2021
Wójta Gminy Krasnopol
z dnia 10 marca 2021 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KRASNOPOL
WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 R.**

I. DANE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

1. Grunty i drogi – o wartości szacunkowej 13 355 742,07 zł.

a) Grunty ogółem 236,22355 ha o wartości szacunkowej – 730 844,34 zł. w tym:

- grunty rolne – 0,8057 ha – 665,48 zł nie uległy zmianie,
- grunty leśne – 2,04 ha – 5 955,22 zł. – nie uległy zmianie,
- grunty budowlane zurbanizowane – 5,2250 ha – 86 588,60 zł – nie uległy zmianie,
- grunty pozostałe – 20,2725 ha – 152 141,30 zł – nie uległy zmianie,
- grunty pod drogami gminnymi i wewnętrznymi – 207,8701 ha – 469 820,74 zł – nie uległy zmianie,
- inne tereny zabudowane – 0,01025 ha - 15 673,00 zł nie uległy zmianie

b) Nawierzchnie drogowe asfaltowe – 40,82 km – 12 624 897,73 zł – uległy zmianie w wyniku przebudowy drogi gminnej Wysoka Góra - Jegliniec, Krasnopol – Romanowce.

2. Budynki i budowle o ogólnej wartości inwentarzowej – 25 661 251,33 zł, w tym:

- szkolne budynki dydaktyczne czynne - 1 szt. – 5 883 818,40 zł
- sala sportowa – 1 szt. – 2 937 617,57 zł
- szkolne budynki dydaktyczne nieczynne - 4 szt. – 475 530,70 zł
- szkolne budynki gospodarcze - 1 szt. – 12 469,92 zł
- szkolny budynek mieszkalny - 1 szt. – 15 185,50 zł
- budynek przedszkola – 561 636,01 zł
- budynek Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji (GCCiK) wraz z OSP - 1 szt. – 718 453,50 zł
- świetlica wiejska w Maćkowej Rudzie szt. 1 – 100 364,00 zł
- budynek gospodarczy przy świetlicy wiejskiej w Maćkowej Rudzie szt. 1 – 4 256,90 zł
- budynek biurowy Urzędu Gminy - 1 szt. – 148 251,91 zł
- budynek kotłowni przy UG - 1 szt. – 58 556,83 zł.
- budynki po lecznicy zwierząt - 2 szt. – 35 045,42 zł
- budynek ośrodka zdrowia - 1 szt. – 274 774,79 zł
- budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z kotłownią i garażami - 1 szt. 124 734,38 zł
- budynek użyteczności publicznej w Budzie Ruskiej – 18 180,00 zł
- 1/6 lokalu mieszkalnego w Sejnach - udział – 16 325,33 zł
- budynki remiz OSP - 4 szt. – 179 672,72 zł
- lokal mieszkalny o pow. 61,56 m² – 69 204,13 zł
- lokal administracyjny o pow. 45,39 m² – 125 537,62 zł
- lokal gospodarczy o pow. 23,01 m² – 2 301,00 zł
- wiaty przystankowe 11 szt. – 65 736,10 zł

- plac do celów kulturalno-rozrywkowych – 376 148,89 zł
- ciągi pieszo jezdne w Krasnopolu – 246 217,51 zł
- budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony - ul. 1 Maja 14 – 243 969,96 zł
- otwarta Strefa Aktywności w Remieńkiniu – 43 420,24 zł
- otwarta Strefa Aktywności w Krasnopolu – 87 200,00 zł
- chodniki i zjazdy z kostki betonowej przy ul. Wojska Polskiego i przy bloku mieszkalnym nr 30A w Krasnopolu o pow. 307 m² – 86 088,82 zł
- chodnik z kostki betonowej o pow. 120 m² przy ul. 1 Maja w Krasnopolu - 28 588,64 zł
- utwardzony kostką betonową plac przy Urzędzie Gminy Krasnopol o pow. 204,00 m² – 29 060,00 zł
- utwardzony kostką betonową i mieszanki kruszywa łamanego plac postojowy przy Urzędzie Gminy Krasnopol o pow. 282,00 m² – 31 999,70 zł
- utwardzony plac i drogi dojazdowe kostką betonową przy Zespole Szkół w Krasnopolu (Szkoły Podstawowej) o pow. 2 656,69 m² oraz zieleńce 1844,17 m² – 327 088,54 zł
- Przebudowa drogi polegająca na montażu oświetlenia ulicznego: ul. Lipowa i ul. Mickiewicza – 121 282,15 zł
- Oświetlenie uliczne drogi wojewódzkiej nr 653 – latarnie – 824 978,84 zł
- teren turystyczno-wypoczynkowy nad jez. Długie – 581 726,28 zł
- Modernizacja plaży gminnej nad jeziorem Długim w Krasnopolu – 282 298,87 zł
- wodociąg zbiorowy 100,8149 km – 5 922 936,75 zł
- stacja uzdatniania wody 1 szt. – 1 878 963,28 zł
- studnie głębinowe 3 szt. – 104 745,48 zł
- studnie kopane 2 szt. 5 287,70 zł
- MOR Miejsce Obsługi Rowerów w miejscowości Mikołajewo- 52 640,48 zł.
- Boisko sportowe (plus zwiększenie – sprzęt i odwodnienie) – 2 558 956,47 zł

Planowane zmiany w latach następnych to sprzedaż w drodze przetargów nieograniczonych nieruchomości w Mikołajewie.

II. DANE O SPOSOBIE ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO

1. Grunty rolne 0,8057 ha w bezpośrednim zarządzie gminy o wartości szacunkowej 665,48 zł.
2. Grunty leśne 2,04 ha o wartości szacunkowej 5 955,22 zł, położone w Krasnopolu pozostają w zarządzie gminy bez zmian.
3. Grunty budowlane o pow. 5,2250 ha i wartości szacunkowej 86 588,60 zł przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne oraz zajęte pod budynki OKSiR (GCCiK) i OSP, Urząd Gminy, Przedszkole w Krasnopolu, budynek „Domu Strażaka” w Maćkowej Rudzie, budynek ul. 1 Maja 14 pozostają w dotychczasowym.
4. Inne grunty o pow. 20,2725 ha o wartości szacunkowej 152 141,30 zł, to grunty pod obiektami szkolnymi, zwirowniami i gruntami niesklasyfikowanymi pozostają w dotychczasowym zarządzie.
5. Grunty o powierzchni 207,8701 ha i wartości szacunkowej 469 820,74 zł stanowią drogi gminne i wewnętrzne pozostają w dotychczasowym zarządzie.
6. Inne grunty zabudowane o powierzchni 0,01025 ha i wartości 15 673,00 zł to przejęta darowizna po byłym komisariacie policji w Krasnopolu pozostawia się do działalności statutowej samorządu.
7. Nawierzchnie asfaltowe pozostają w dotychczasowym zarządzie o długości 40,82 km – 12 624 897,73 zł. W 2020 r. przebudowano odcinek o długości 3,05 km na wartość 1 961 754,88 zł.

W 2020 r. wydzierżawia się:

- budynek Ośrodka Zdrowia w Krasnopolu przy ul. Sienkiewicza 3 pod „CARITAS” - umowa do 31 grudnia 2020 r.,
- budynek Ośrodka Zdrowia w Krasnopolu przy ul. Sienkiewicza 3 pod usługi medyczne osoby fizycznej – umowa do 31 sierpnia 2028 r.
- dwie działki w Krasnopolu pod obiektami handlowymi dla GS „Samopomoc Chłopska” w Sejnach – użytkowanie wieczyste,
- komin stalowy przy kotłowni komunalnego bloku mieszkalnego w Krasnopolu dla „Sejnet” Rafał Sławiński w Sejnach – umowa do 31 marca 2020 r.
- dwa pomieszczenia w budynku zlokalizowanym na działce nr ewid. 1148/4 w miejscowości Krasnopol, gm. Krasnopol – umowa na czas nieokreślony
- grunt pod stację telefonii cyfrowej dla POLKOMTEL Sp. z o.o. w Warszawie – umowa do 08 maja 2025 r.
- działki nr ewid. 1428/1 oraz 1428/2 położone w miejscowości Krasnopol, gm. Krasnopol – umowa do 31 marca 2022 r.

Zaległości z tytułu należności niepodatkowych (z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - za czynsz od lokali mieszkalnych, użytkowych i dzierżaw - między innymi budynek po byłej szkole podstawowej w Remieńkiniu) oraz zajęcie pasa drogowego wynoszą 216 774,34 zł (należność główna – 120 932,79 zł, odsetki 95 841,55 zł), nadpłaty – 1 902,58 zł. Zasądzone przez sąd zaległości dzierżawne nie zostały wyegzekwowane od dłużników, bowiem prowadzona przez komornika egzekucja okazała się bezskuteczna. O zapłatę zaległości kierowano sprawę do sądu, który wyrokami nakazywał ich zapłatę. Czynności okazały się bezskuteczne. W 2020 roku nie umorzono zaległości czynszowych powstałych z najmu lokali.

III. DANE O POZOSTAŁYM MAJĄTKU GMINY**1. Samochody specjalne i inne o ogólnej wartości inwentarzowej – 2 708 871,36 zł w tym:**

- samochód gaśniczy wodno-pianowy „Jelcz”- 90 974,10 zł
- autobus „A0909L.04.S.5 – 361 608,00 zł
- samochód ciężarowy Star 200 – 13 741,09 zł
- samochód ciężarowy Star A200 – 139 085,89 zł
- Mercedes BENZ 1329 AF poź. – 677 952,00 zł
- volkswagen Tron T4 – 57 003,68 zł
- samochód volkswagen osobowy- 38 130,00 zł
- przyczepa lekka samochodowa - 7 000,00 zł
- schodolaz kroczący- 3 500,00 zł
- samochód KAMAZ B 2231 - 909 831,00 zł
- samochód specjalny Nissan Pick-up 2,5 TD – 83 277,38 zł
- Autobus Mercedes Benz VIN WDB6703731N116538 – 141 450, 00 zł
- Ciągnik Renault 80-14 – 34 900,00 zł
- Citroen Berlingo XL – 76 750,00 zł
- Przyczepa dwuosiowa VIN SZB6532XXM1X11197 – 41 348,22 zł
- Pojazd samochodowy - ARCTIC CAT 500 4 x 4 VIN VADA504AV90X10126 – 32 320,00 zł

2. Pozostały majątek gminy: 1 755 731,03 zł, w tym:**1. Środki trwałe Urzędu Gminy: 1 441 767,13 zł.**

- zestawy komputerowe, laptopy - 163 792,61 zł
 - sieć łączności z wojewodą, centrala telefoniczna, pompy, kotły co, agregaty prądotwórcze, piły do betonu, odśnieżarka, kosiarka samojezdna X115R, radiotelefony, stacje obiektowe, zestawy ratownictwa medycznego, aparaty powietrzne, zestaw sprzętu hydraulicznego, wysokociśnieniowe poduszki powietrzne z osprzętem, motopompy pływające, sanie lodowe wraz z wyposażeniem, wyposażenie indywidualne ratownika wodnego, równiarka samojezdna, pług śnieżny, zagęszczarka, zestawy pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, montażownica do kół samochodów osobowych, silnik spalinowy do pontonu, kserokopiarki, rębak do gałęzi, zamiatarka zawieszana do ciągnika ZM-1600-03, urządzenie wielofunkcyjne Bizhub C227 – 383 262,52 zł. 383 262,52
 - instalacje fotowoltaiczne w ilości 35 szt. - 894 712,00 zł,
- 2. Środki trwałe w szkołach, GOPS, GCCiK. – 313 963,90 zł,**
- wyposażenie świetlicy wiejskiej w Maćkowej Rudzie, scena, 92 832,40 zł
 - pozostałe środki trwałe 221 131,50 zł, w tym plac zabaw z wyposażeniem przy Zespole Szkół w Krasnopolu (urządzenia do ćwiczeń, maszyna do czyszczenia, kotły Buderus, kuchnia KROMET, maszynka do mięsa, obieraczka, akordeon, regały archiwum).

Rębak do gałęzi RP150 8N PROFESIONAL	szt	1	1		14 000,00	14 000,00		14 000,00	14 000,00											
Zamiatarka zawieszana do ciągnika ZM-1600-03	szt	0	1	1	0,00	15 923,36	15 923,36	0,00	15 923,36	15 923,36										
Urządzenie wielofunkcyjne Bizhub C227	szt	0	1	1	0,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	11 700,00										
VII. Zestawy komputerowe, serwery, router					169 792,61	163 792,61	-6 000,00	163 792,61	163 792,61		6 000,00	0,00	-6 000,00							
zestaw komputerowy PFRON	szt	1	1		6 855,60	6 855,60		6 855,60	6 855,60											
Drukarka sieciowa DELL		1	1		4 385,90	4 385,90		4 385,90	4 385,90											
Router	szt	2	2		17 507,67	17 507,67		17 507,67	17 507,67											
Komputer sieciowy	szt	4	4		17 084,88	17 084,88		17 084,88	17 084,88											
Komputer przenośny	szt	1	1		5 361,90	5 361,90		5 361,90	5 361,90											
Serwer systemowy	szt	4	4		47 350,08	47 350,08		47 350,08	47 350,08											
Stanowisko robocze-komputer stacjonarny	zest	10	10		44 390,70	44 390,70		44 390,70	44 390,70											
Stanowisko robocze Laptop Typ 1	szt	3	3		13 044,15	13 044,15		13 044,15	13 044,15											
zestaw komputerowy	szt	2	2		7 811,73	7 811,73		7 811,73	7 811,73											
zestaw komputerowy- GOPS		1	0	-1	6 000,00	0,00	-6 000,00				6 000,00	0,00	-6 000,00	GOPS						
Środki trwałe -pozost w szkołach, GCCK					260 222,26	260 222,26	0,00				260 222,26	260 222,26	0,00							
Sprzęt świetlicy MR+scena		1	1		92 832,40	92 832,40					92 832,40	92 832,40		gecik						
urządzenia do ćwiczeń					21 291,30	21 291,30					21 291,30	21 291,30		gecik						
akordeon	szt	1	1		5 535,00	5 535,00					5 535,00	5 535,00		gecik						
Plac zabaw wraz z wyposażeniem		1	1		95 739,83	95 739,83					95 739,83	95 739,83		szkoła						
maszyna do czyszczenia podł Sali gimnastycznej	szt	1	1		10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00								
regaly archiwum	szt	1	1		16 962,93	16 962,93					16 962,93	16 962,93	0,00	szkoła						
Maszynka do mielenia mięsa	szt	1	1		3 538,00	3 538,00					3 538,00	3 538,00								
Obieraczka SKBZ	szt	1	1		3 952,80	3 952,80					3 952,80	3 952,80								
Kuchnia KROMET	szt	1	1		10 370,00	10 370,00					10 370,00	10 370,00								
					37 893 981,63	43 481 595,79	5 587 614,16	20 721 914,42	26 300 424,18	5 578 509,76	9 246 020,77	9 240 020,77	-6 000,00		0,00	7 926 046,44	7 941 150,84	15 104,40		

Załącznik Nr 2 do Informacji o stanie mienia komunalnego

DOCHODY BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM UZYSKANE PRZEZ GMINĘ KRASNOPOL W 2020 ROKU

Rodzaj mienia komunalnego	Dział	Dochody						
		Ogółem:	Użytkowanie wieczyste § 0550	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw § 0490 § 0750	Dzierżawa i najem § 0750	W tym z tytułu:		
	Sprzedaż składników majątkowych § 0770, § 0870,					Odsetki od środków na rachunkach bankowych § 0920	Pozostałe odsetki § 0920	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Grunty		74 194,81	183,05	35 188,93	38 787,20	0,00	0,00	35,63
a) obwody łowieckie	010 01095	2 567,50			2 567,50			
b) pozostałe grunty	756 75618	27 417,40		27 416,75				0,65
	700 70005	44 209,91	183,05	7 772,18	36 219,70			34,98
II. Budynki, obiekty, wyposażenie		342 198,51			131 367,33	209 782,23		1 048,95
a) mieszkania, nieruch. zabud.	700 70005	320 856,28			123 809,32	196 005,00		1 041,96
b) pozostałe	700 70005	7 565,00			7 558,01			6,99
	750 75023	1 353,00				1 353,00		
	801 80195	12 424,23				12 424,23		
III. Środki pieniężne		15 227,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15 227,24	0,00
	750 75023	7,63					7,63	
	758 75814	15 206,71					15 206,71	
	801 80101	4,58					4,58	
	852 85219	8,32					8,32	
Razem:		431 620,56	183,05	35 188,93	170 154,53	209 782,23	15 227,24	1 084,58

Wydatki bieżące związane z mieniem komunalnym w 2020 r. wyniosły 132 505,64 zł