

SPRAWOZDANIE NR 5 WÓJTA GMINY KRASOCIN

z dnia 3 sierpnia 2020 r.

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRASOCIN ZA 2019 ROK.

Budżet gminy na 2019 r. został zatwierdzony uchwałą Rady Gminy w Krasocinie Nr V/48/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w wysokości 49.266.540,70 zł po stronie dochodów: 50.817.787,42 zł po stronie wydatków.

Na dzień 31.12.2019 r. uległ on zwiększeniu zmianie planu dochodów o kwotę 4.981.819,26 zł w tym:

- 1) Zwiększenie dotacji na zadania własne gminy o kwotę 1.322.656,22 zł
- 2) Zwiększenie dotacji na zadania zlecone gminie o kwotę 3.072.512,26 zł
- 3) Zwiększenie dochodów własnych o kwotę 632.930,46 zł
- 4) Zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 195.095 zł
- 5) Zmniejsza się dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem europejskich o kwotę 241.374,68 zł Wydatki zostały zwiększone o kwotę 4.379.356,98 zł, tj. zmiany wprowadzone zwiększeniem i zmniejszeniem dochodów budżetowych. Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2019 r. po stronie dochodów wynosi 54.248.359,96 zł, po stronie wydatków 55.197.144,40 zł. Plan wydatków jest większy od planu dochodów o kwotę 948.784,44 zł. Zmiany w budżecie gminy zostały wprowadzone uchwałami Rady Gminy: Nr VI/56/19 z dnia 04 lutego 2019 r., Nr VII/64/19 z dnia 11 marca 2019 r., Nr VIII/71/19 z dnia 15 kwietnia 2019 r., Nr IX/81/19 z dnia 20 maja 2019 r., Nr X/86/19 z dnia 03 czerwca 2019 r., Nr XI/96/19 z dnia 18 czerwca 2019 r. Nr XII/109/19 z dnia 14 sierpnia 2019 r. Nr XIII/120/19 z dnia 10 września 2019 r. Nr XIX/124/19 z dnia 17 października 2019 r. Nr XV/133/19 z dnia 18 listopada 2019 r. Nr XVI/148/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy: Nr 24/19 z dnia 30 stycznia 2019 r. , Nr 36/19 z dnia 07 lutego 2019 r., Nr 39/19 z dnia 12 lutego 2019 r., Nr 43/19 z dnia 27 lutego 2019 r., Nr 46/19 z dnia 15 marca 2019 r., Nr 53/19 z dnia 29 marca 2019 r., Nr 61/19 z dnia 26 kwietnia 2019 r., Nr 72/19 z dnia 22 maja 2019 r., Nr 76/19 z dnia 04 czerwca 2019 r., Nr 81/19 z dnia 14 czerwca 2019 r., Nr 82/19 z dnia 19 czerwca 2019 r., Nr 83/19 z dnia 27 czerwca 2019 r., Nr 84/19 z dnia 28 czerwca 2019 r., Nr 88/19 z dnia 15.07.2019 r., Nr 94/19 z dnia 29.07.2019 r., Nr 96/19 z dnia 14.08.2019 r., Nr 97/19 z dnia 19.08.2019 r., Nr 105/19 z dnia 27.08.2019 r., Nr 113/19 z dnia 10.09.2019 r., Nr 116/19 z dnia 27.09.2019 r., Nr 118/19 z dnia 30.09.2019 r., Nr 119/19 z dnia 7.10.2019 r., Nr 120/19 z dnia 9.10.2019 r., Nr 121/19 z dnia 18.10.2019 r., Nr 125/19 z dnia 28.10.2019 r., Nr 128/19 z dnia 8.11.2019 r., Nr 130/19 z dnia 19.11.2019 r., Nr 131/019 z dnia 25.11.2019 r., Nr 135/19 z dnia 11.12.2019 r., Nr 137/19 z dnia 19.12.2019 r., Nr 139/19 z dnia 30.12.2019 r., Nr 140/19 z dnia 31.12.2019 r.

Plan i wykonanie finansowania deficytu budżetu gminy na dzień 31.12.2019 r.

I. Przychody ogółem plan 2.722.404,30 zł, wykonanie 2.257.537,72 zł, z tego:

1. Przychód z kredytu – 464.866,58 zł, wykonanie 0 zł
2. Przychód z pożyczki - wykonanie 31.346,93 zł
3. Spłata udzielonych pożyczek 360.000 zł, wykonanie 360.000 zł

4. Wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych plan w kwocie 1.866.190,79 zł, wykonanie w kwocie 1.866.190,79 zł.

II. Rozchody plan w kwocie 1.773.619,86 zł, wykonanie 1.773.619,86 zł z tego:

1. Kanalizacja Krasocin plan 1.150.000 zł, wykonanie 1.150.000 zł
2. Oczyszczalnia Skorków plan 70.000 zł, wykonanie 70.000 zł
3. Kanalizacja Gruszczyń, Cieśle, Występy plan 150.000 zł, wykonanie 150.000 zł

4. Kanalizacja aglomeracja Bukowa plan 18.619,86 zł, wykonanie 18.619,86 zł

5. Spłaty kredytów plan 385.000 zł, wykonanie 385.000 zł Wykonanie dochodów gminy według działów i ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** Plan 384.029,26 zł wykonanie 384.029,26 zł, tj. 100,0 % w tym:

a) plan 384.029,26 zł dotacja na zadania zlecone tj. zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej, wykonanie 384.029,26 zł, tj.: 100,0%.**Dział 020 – Leśnictwo** Plan 4.700 zł, wykonanie 4.754,52 zł, tj. 101,2 % opłata za dzierżawę obwodów łowieckich.**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**Plan 3.600 zł, wykonanie 3.600,00 zł, tj. 100,0 % dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.**Dział 600 – Transport i łączność**Plan 309 zł, wykonanie 309 zł, tj. 100,0% opłata za zezwolenia na regularne przewozy zbiorowe.**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**Plan 834.720,70 zł, wykonanie 775.494,11 zł, tj. 92,9% w tym:

- a) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność, plan 1.000 zł, wykonanie 1.000 zł, tj. 100,0 %
- b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, plan 111.393 zł, wykonanie 118.994,71 zł, tj. 106,8%. Zaległości z czynszu wynoszą 8.613,59zł.
- c) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień, plan 50 zł, wykonanie 0 zł
- d) odsetki za nieterminowe wpłaty w/w dochodów plan 150 zł, wykonanie 99,37 zł, tj. 66,2 %
- e) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i odszkodowania, nabycia prawa własności, plan 402.000 zł, wykonanie 335.008,25 zł, tj. 83,3 %
- f) dotacja celowa z środków UE w ramach płatności ostatecznej realizowanego w 2018 r. zadania „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Gminy Krasocin” plan 307.954,70 zł, wykonanie 307.954,70 zł, tj. 100,0%.
- g) wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności plan 7.489 zł, wykonanie 7.405,23 zł, tj. 98,9%.
- h) wpływy z opłat z tytułu użytkowanie wieczystego nieruchomości, plan 1.654 zł, wykonanie 1.653,95 zł, tj. 100,0%.
- i) wpływy z kar umownych, plan 30 zł, wykonanie 377,90 zł, tj. 1259,7%
- j) wpływy z różnych rozliczeń, plan 3.000 zł, wykonanie 3.000 zł, tj. 100,0% Występują zaległości na kwotę 19.680 zł z tytułu kar pieniężnych.**Dział 710 – Działalność usługowa**Plan 6.959 zł, wykonanie 6.959 zł, tj. 100,0%
- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – dotacja na cmentarze plan 2.900 zł, wykonanie 2.900 zł, tj. 100,0%
- b) opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego, plan 4.059 zł, wykonanie 4.059 zł, tj. 100,0%**Dział 750 – Administracja publiczna**Plan 160.915,55 zł, wykonanie 152.441,65 zł, tj. 94,7 % w tym:
 - a) wpływy z usług Samorządowego Centrum Oświaty w Krasocinie, plan 12.000 zł, wykonanie 4.032,30 zł, tj. 33,6%
 - b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, plan 111.617 zł, wykonanie 111.617 zł, tj. 100,0%
 - c) dochody z najmu i dzierżawy, plan 500 zł, wykonanie 0 zł
 - d) wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych, plan 94 zł, wykonanie 106,25 zł, tj. 113,0%
 - e) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, plan 20 zł, wykonanie 1,55 zł, tj. 7,8%
 - f) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, plan 36.684,55 zł, wykonanie 36.684,55 zł, tj. 100,0%**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**Plan 79.230 zł, wykonanie 79.178,99 zł, tj. 99,9% zł, w tym:

- a) plan 2.196 zł, wykonanie 2.196 zł, tj. 100,0%, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie tj.: na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
- b) plan 89 zł, wykonanie 89 zł, tj. 100,0% - dotacje na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
- c) plan 36.246 zł, wykonanie 36.245,99 zł, tj. 100,0% - dotacje na wybory do Parlamentu Europejskiego
- d) plan 40.699 zł, wykonanie 40.648 zł, tj. 99,9% - dotacja na wybory do Sejmu i Senatu **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** Plan 6.000 zł, wykonanie 4.856,54 zł, tj. 80,9% - dotacja majątkowa na wyposażenie jednostki OSP w Skorkowie realizowana ze środków Województwa Świętokrzyskiego **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** Plan 15.558.163 zł, wykonanie 15.849.297,99 zł, tj. 101,9 % w tym:
- a) podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej, plan 3.500 zł, wykonanie 118,00 zł, tj. 3,4%
- b) podatek od nieruchomości, plan 4.868.387 zł wykonanie 5.554.778,11 zł, tj. 114,1%
- c) podatek rolny, plan 230.792 zł, wykonanie 258.092,76 zł, tj. 111,8%
- d) podatek leśny, plan 277.789 zł, wykonanie 272.900,89 zł, tj. 98,2 %
- e) podatek od środków transportowych, plan 546.636 zł, wykonanie 459.188,08 zł, tj. 84,0%
- f) podatek od spadków i darowizn, plan 29.400 zł, wykonanie 37.733 zł, tj. 128,3 %
- g) wpływy z opłaty targowej, plan 1.800 zł, wykonanie 2.084 zł, tj. 115,8 %
- h) podatek od czynności cywilnoprawnych, plan 332.500 zł, wykonanie 223.043,93 zł, tj. 67,1%
- i) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień, plan 2.520 zł, wykonanie 1.433,08 zł, tj. 56,9 %
- j) wpływy z różnych opłat plan 90 zł, wykonanie 108 zł, tj. 120,0%
- k) wpływy z opłat za wydawanie świadectw, plan 26 zł, wykonanie 52 zł, tj. 200,0%
- l) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 10.600 zł, wykonanie 8.957,68 zł, tj. 84,5 %
- ł) wpływy z opłaty skarbowej, plan 38.000 zł, wykonanie 32.685 zł, tj. 86,0 %
- m) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, plan 135.000 zł, wykonanie 138.643,76 zł, tj. 102,7 %
- n) mandaty, kary, grzywny, plan 500 zł, wykonanie 5.744 zł, tj. 1.148,8%
- ń) wpływy z opłat lokalnych, plan 7.572 zł, wykonanie 7.693,95 zł, tj. 101,6%. Zaległości w kwocie 3.133,49 zł.
- o) darowizny, plan 104.900 zł, wykonanie 105.900 zł, tj. 101,0%
- p) wpływy z opłaty eksploatacyjnej, plan 1.415.878 zł, wykonanie 1.415.841,60 zł, tj. 100,0 %
- r) udziały podatku dochodowego od osób fizycznych, plan 6.698.135 zł, wykonanie 6.761.529 tj. 100,9 %
- s) udziały podatku dochodowego od osób prawnych, plan 853.908 zł, wykonanie 562.537,25 zł, tj. 65,9 %
- t) wpływy z opłaty produktowej, plan 200 zł, wykonanie 172,36 zł, tj. 86,2 %
- u) wpływy z różnych rozliczeń, plan 30 zł, wykonanie 61,54 zł, tj. 205,1%
- Na dzień 31.12.2019 r. zaległości wynoszą 122.639,63 zł w następujących podatkach:**

Wyszczególnienie	Kwota zaległości
------------------	------------------

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	16.796,00 zł
Podatek od nieruchomości	29.464,73 zł
Podatek rolny	9.577,78 zł
Podatek leśny	4.931,54 zł
Podatek od środków transportowych	61.398,91 zł
Podatek od czynności cywilnoprawnych	139,67 zł
Podatek od spadków i darowizn	286,00 zł
Razem	122.594,63 zł

Kwota skutków z tytułu obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń za 2019 rok

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
			Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności
Podatek od nieruchomości	1.233.251,76	1.336.791,74	100,00	0
Podatek rolny			122,00	
Podatek od środków transportowych	304.179,78	0	2.603,00	2.303,00
Podatek od spadków i darowizn			2.706,00	
odsetki			87,00	
Razem	1.537.431,54	1.336.791,74	5.618,00	2.303,00

Dział 758 – Różne rozliczenia Plan 14.843.133,51 zł, wykonanie 16.439.698,34 zł, tj. 110,8 % w tym:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej, plan 10.907.427 zł, wykonanie 10.907.427 zł, tj. 100,0%
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej, plan 3.437.053 zł, wykonanie 3.437.053 zł, tj. 100,0%
- c) część równoważąca subwencji ogólnej plan 275.397 zł, wykonanie 275.397 zł tj. 100,0%
- d) pozostałe odsetki, plan 13.000 zł, wykonanie 23.420,85 zł, tj. 180,2 %
- e) wpływy z rozliczeń (zwrotów z lat ubiegłych) , plan 74.063,91 zł wykonanie 1.665.951,89 zł, tj. 2.249,3 %
- f) wpływy z kar umownych, plan 5.744 zł, wykonanie 0 zł
- g) zwrot części wydatków wykorzystywanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 r., plan 47.411,56 zł, wykonanie 47.411,56 zł, tj. 100,0%

- h) zwrot części wydatków wykorzystywanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 r., plan 83.037,04 zł, wykonanie 83.037,04 zł, tj. 100,0% **Dział 801 – Oświata i wychowanie** Plan 1.635.437 zł, wykonanie 1.212.107,59 zł, tj. 74,1 %
- a) dotacja w ramach płatności ostatecznej zadania „Rozbudowę oraz przebudowę budynku Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie w celu utworzenia przedszkola” realizowanego w 2018 r. , plan 87.195 zł, wykonanie 87.194,56 zł
- b) dotacja majątkowa z środków UE na realizację programu „Rozbudowę infrastruktury sportowej oraz wyposażenie pracowni dydaktycznych Gminy Krasocin, plan 79.791 zł, wykonanie 79.790,84 zł,
- c) dotacja na podręczniki i materiały edukacyjne w szkołach podstawowych i gimnazjach, plan 76.218 zł, wykonanie 75.193,64 zł, tj. 98,7 %
- d) czynsze z domu nauczyciela, plan 60.537 zł, wykonanie 52.033,60 zł, tj. 86,0 %. Zaległości w czynszach występują w kwocie 21.234,96 zł
- e) wpływy z opłat za dożywianie w stołówkach szkolnych, plan 223.067 zł, wykonanie 204.015,30 zł, tj. 91,5 %
- f) pozostałe odsetki, plan 1.600 zł, wykonanie 43,98 zł, tj. 2,7%
- g) dotacja na wspieranie edukacyjno-wychowawcze w oddziałach przedszkolnych, plan 56.120 zł, wykonanie 53.314 zł, tj. 95,0 %
- h) dotacja na wspieranie edukacyjno-wychowawcze w przedszkolach, plan 242.719 zł, wykonanie 242.719 zł, tj. 100,0 %
- i) wpływy z opłat za żywienie i korzystania w przedszkolach, plan 182.900 zł, wykonanie 171.535,50 zł, tj. 93,8%
- j) dotacja na zadanie „Przedszkole w Olesznie – szansą na lepszy start”, plan 224.070 zł, wykonanie 188.282,55 zł, tj. 84,0%.
- k) dotacja na realizację programu „Rozbudowę infrastruktury sportowej oraz wyposażenie pracowni dydaktycznych Gminy Krasocin, dochody bieżące plan 343.232,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- l) dotacja na doposażenie w ZPO w Bukowie stołówki szkolnej i przedszkolnej, plan 57.988 zł, wykonanie 57.984,62 zł, tj. 100,0% Występują zaległości na kwoty 12.036, 13 zł z tytułu kar pieniężnych. **Dział 851 – Ochrona Zdrowia** Dotacja na świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą, plan i wykonanie 1.470 zł, tj. 100,0%. **Dział 852 – Pomoc społeczna** Plan 661.561,12 zł, wykonanie 644.559,06 zł, tj. 97,4 % w tym:
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie dotyczącej realizacji usługi opiekuńczej i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 11.550 zł, wykonanie 11.550 zł, tj. 100,0%
 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, plan 613.911,12 zł, wykonanie 591.011,97 zł, tj. 96,3 %, z tego:
 - a) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan 30.000 zł, wykonanie 30.000 zł. tj. 100,0%
 - b) Zasiłki stałe, plan 292.000 zł, wykonanie 284.662,13 zł, tj. 97,5 %
 - c) Ośrodki pomocy społecznej, plan 116.520 zł, wykonanie 116.520 zł, tj. 100,0%
 - d) Dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, plan 96.000 zł, wykonanie w kwocie 88.734,32 zł, tj. 92,4 %
 - e) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, plan 25.898 zł, wykonanie 25.612,16 zł, tj. 98,9%.
 - f) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 53.493,12 zł, wykonanie 45.483,36 zł, tj. 85,0 %
 3. Wpływy z usług opiekuńczych, plan 36.000 zł, wykonanie 41.997,09 zł, tj. 116,7 %

4. Dochody związane z realizacją zadań zleconych, plan 100 zł, wykonanie 0 zł. **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** Plan 75.853 zł, wykonanie 75.853 zł, tj. 100, 0 %, z tego:

a) dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin jako pomoc materialna dla uczniów, plan 75.853 zł, wykonanie 75.853 zł, tj. 100,0% **Dział 855 – Rodzina** Plan 14.227.741 zł, wykonanie 14.083.412,51 zł, tj. 99,0 %

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie, plan 13.682.699 zł, wykonanie 13.573.328,08 zł, tj. 99,2 %

a) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 4.367.574 zł, wykonanie 4.278.279,86 zł, tj. 98,0%

b) Rządowy program dla rodzin wieloletnich „Karta Dużej Rodziny”, plan 1.572 zł, wykonanie 1.541,20 zł, tj. 98,0%

c) Świadczenia wychowawcze, plan 9.313.553 zł, wykonanie 9.293.507,02 zł tj. 99,8%

2. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, plan 2 zł, wykonanie 2,37 zł, tj. 118,5%

3. Dochody związane z realizacją zadań zleconych, plan 43.000 zł, wykonanie 33.298,93 zł tj. 77,4 %. Zaległości z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w części należnej jednostce samorządu terytorialnego (zaliczki i fundusz alimentacyjny) 914.328,22 zł

4. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych plan 112,00 zł, wykonanie 108,00 zł, tj. 96,4%.

5. 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, plan 39.448 zł, wykonanie 38.216,49 zł tj. 96,9%

6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, plan 15.001 zł, wykonanie 15.001 zł, tj. 100,0%

7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, plan 447.479 zł, wykonanie 423.457,64 zł, tj. 94,6% **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** Plan 4.996.287,82 zł, wykonanie 1.618.873,17 zł, tj. 32,4 %

a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, plan 8.400 zł, wykonanie 8.400 zł, tj. 100,0 %

b) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych plan 500 zł, wykonanie 0 zł,

c) dotacja otrzymana w ramach płatności ostatecznej zadania realizowanego w 2018 r. pn „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” plan 83.816,32 zł wykonanie 83.816,32 zł, tj. 100,0%

d) dotacja ze środków UE na kontynuację budowy kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Bukowa, plan 276.654,56 zł, wykonanie 276.654,53 zł, tj. 100,0%, w tym kwota 144.667,54 zł dotyczy płatności za rok 2018

e) dotacja na zadanie „Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina” plan 1.306.483,76 zł, wykonanie 0 zł

f) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, plan 2.000 zł, wykonanie 1.567,60 zł, tj. 78,4%

g) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska, plan 410.000 zł, wykonanie 320.241,18 zł, tj. 78,1 %

h) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, plan 256 zł, wykonanie 255,23 zł, tj. 99,7%

i) wpływy z opłat lokalnych tj. za odpady komunalne, plan 917.472 zł, wykonanie 910.734,73 zł, tj. 99,3 %. Zaległości z opłat za odpady komunalne w kwocie 39.073,34 zł

j) dotacja za środków UE na realizację zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krasocin” ,plan 1.970.363,68 zł, wykonanie 0 zł,

k) dotacja otrzymana z Powiatu Włoszczowskiego na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krasocin, plan 6.804 zł, wykonanie 4.594,08 zł, tj. 67,5%

- l) odsetki, plan w kwocie 1.000 zł, wykonanie 72 zł, tj. 7,2 % l) dotacja otrzymana z WFOŚiGW w Kielcach na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krasocin plan 12.537,50 zł, wykonanie 12.537,50 zł, tj. 100,0% **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** Plan 500.000 zł, wykonanie 500.000 zł, tj. 100,0%
- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, plan 500.000 zł, wykonanie 500.000 zł, tj. 100,0% - na realizację zadania „Renowacja zabytkowego wiatraka typu „Holender” w Krasocinie z początku XX wieku” **Dział 926 – Kultura fizyczna** Plan 268.250 zł, wykonanie 268.250 zł, tj. 100,0 w tym:
1. Plan 193.250 zł, - dotacja na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Mieczyn ze ścieżką ekologiczną, wykonanie 193.250 zł, w tym:
- a) 164.262,50 zł – plan dofinansowania ze środków UE – w ramach EFMR (Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego) otrzymana w ramach płatności ostatecznej realizowanego zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Mieczynie ze ścieżką ekologiczną” w 2018 r., wykonanie 164.262,50 zł, tj. 100,0%
- b) 28.987,50 zł, dotacja otrzymana w ramach płatności ze środków z budżetu państwa na realizację zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Mieczynie ze ścieżką ekologiczną” w 2018 r., wykonanie 28.987,50 zł, tj. 100,0%
- c) 75.000 zł – plan dotacji na program „Rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA)”, wykonanie 75.000 zł, tj. 100,0% (budowa siłowni zewnętrznych w msc. Lipie, Ostrów, Brygidów) Ogółem dochody na plan 54.248.359,96 zł, wykonano na kwotę 52.105.144,73 zł, tj. 96,0 %. Z danych o realizacji dochodów wynika, że uzyskane dochody są zgodne z planem budżetu.

WYDATKI BUDŻETOWE –

KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA WG DZIAŁÓW W 2019 R. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo Plan 481.975,26 zł, wykonanie 462.151,98 zł, tj. 95,9% w tym:

- 1) 6.946 zł - Składka na Świętokrzyską Izbę Rolniczą w Kielcach, wykonanie 5.162,00 zł
 - 2) 8.500 zł - dofinansowanie do zbiórki i utylizacji padniętych zwierząt na terenie gminy, wykonanie 2.338,64 zł
 - 3) 1.500 zł - sfinansowanie wyjazdu rolników Gminy Krasocin na Targi Rolnicze w Kielcach i do ŚODR Modliszewice, wykonanie 0 zł
 - 4) 15.000 zł - dotacja dla gminnej spółki wodnej, wykonanie 15.000 zł
 - 5) 50.000 zł – rozbudowa wodociągu w msc. Sułków, wykonanie 40.000 zł
 - 6) 6.000 zł – projekt wodociągu w msc. Bukowa, wykonanie 6.000 zł
 - 7) 5.000 zł – projekt wodociągu w msc. Ostra Górka, wykonanie 4.700 zł
 - 8) 5.000 zł – projekt i rozbudowa wodociągu ul. 1 Maja w msc. Oleszno, wykonanie 4.922,08 zł
 - 9) 384.029,26 zł – zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. ,wykonanie 384.029,26 zł. **Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** Plan 45.000 zł – dotacja celowa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krasocinie – zakup agregatu prądotwórczego, wykonanie 15.748,99 zł, tj. 35,0% **Dział 600 - Transport i łączność** Plan 1.792.601,31 zł, wykonanie 1.571.795,53 zł, tj. 87,7 % z przeznaczeniem na następujące drogi:
- 1) Drogi publiczne powiatowe na kwotę 592.000 zł, wykonanie 479.394,57 zł, w tym:
 - a) 400.000 zł na zadanie pn” Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 0262T Krasocin - Czostków na odcinku 800 m”, wykonanie 287.720,00 zł
 - b) 50.000 zł remont drogi nr 0263T Lipie II- Gruszczyń- Cieśle – Leśnica – Małogoszcz, w msc. Lipie, wykonanie 49.905,43 zł
 - c) 80.000 zł – chodnik przy drodze nr 0260T Nowy Dwór - Ostrów - Czerwonka w msc. Nowy Dwór, wykonanie 79.769,14 zł

- d) 50.000 – remont drogi nr 0261T w msc. Ostrów (Wyszyce) , wykonanie 50.000,00 zł
- e) 12.000 zł- wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Nr 0264T Występy- Skorków - Leśnica w msc. Występy, wykonanie 12.000,00 zł.
- 2) Drogi publiczne gminne na kwotę 1.140.041,31 zł , wykonanie 1.032.834,18 zł, w tym:
- a) 100.00 zł – bieżące letnie i zimowe utrzymanie dróg tj.(odsnieżanie, wykaszanie poboczy, pomiar widoczności na przejazdach kolejowych, wymiana przepustów) wykonanie 60.458,41 zł
- b) 100.000 zł - drogi kamienne, wykonanie 76.593,63 zł
- c) 27.226,75 zł – zakup znaków drogowych, wykonanie 9.092,78 zł
- d) 20.000 zł – zakup przystanków, wykonanie 9.130,07 zł
- e) 20.000 zł – ewidencja dróg i mostów, wykonanie 14.366,40 zł
- f) 125.600 zł – remonty dróg i przepustów, wykonanie 125.507,59 zł w tym:
- remont muru oporowego ul. Źródłowa w msc. Oleszno, wykonanie na kwotę 40.952 zł
 - remont przepustu w msc. Karolinów, wykonanie na kwotę 5.263,99 zł
 - remont cząstkowy drogi nr 335004T Bukowa - Cieśle oraz drogi nr 33019T Czostków- Kozłów, wykonanie na kwotę 58.520,60 zł
 - odwodnienie przy ul. Spacerowej w msc. Bukowa oraz ul. Zagórskiej w msc. Oleszno wykonanie na kwotę 20.771,00 zł
- g) drogi asfaltowe 556.093,95 zł, wykonanie 555.249,84 zł, w tym:
- 103.900 zł - Oleszno, dz. nr 1338, wykonanie 103.412,22 zł
 - 78.000 zł - Chotów, wykonanie 77.959,94 zł
 - 19.112 zł - Krasocin, ul. Floriańska, wykonanie 19.109,02 zł
 - 109.487 zł - Oleszno, ul. Włoszczowska, wykonanie 109.444,27 zł
 - 67.500 zł - Świdno, wykonanie 67.428,94 zł
 - 47.340 zł - Kozia Wieś, wykonanie 47.332,32 zł
 - 33.020,05 zł - Wojciechów, wykonanie 33.012,41 zł
 - 97.734,90 zł – Zabrody, wykonanie 97.550,72 zł
- h) fundusze sołeckie (wydatki majątkowe) na kwotę 191.120,61 zł, wykonanie 182.435,46 zł na następujące miejscowości:
- 14.862,94 zł - Chotów, wykonanie 14.862,94 zł
 - 39.113 zł - Krasocin, ul. Floriańska, wykonanie 39.113 zł
 - 17.287,95 zł - Krasocin, ul. Wiatraczna, wykonanie 16.734,71 zł
 - 39.113 zł - Oleszno, ul Włoszczowska, wykonanie 39.113 zł
 - 23.467,80 zł - Świdno, wykonanie 23.467,80 zł
 - 13.000 zł - Kozia Wieś, wykonanie 13.000 zł
 - 12.789,95 zł - Wojciechów, wykonanie 12.789,95 zł
 - 17.327,06 zł - Zabrody, wykonanie 17.327,06 zł
 - 14.158,91 zł - Nowy Dwór, wykonanie 6.027 zł.
- 3) 60.560 zł przebudowa drogi wewnętrznej Żeleźnica, wykonanie 59.566,78 zł.**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** Plan 1.053.641,60 zł, wykonanie 957.261,21 zł, tj. 90,9 % w tym:

- 1) 104.430 zł - koszty wyceny, wyrisy, podział mienia komunalnego, księgi wieczyste, wykonanie 81.199,51 zł
 - 2) 66.900 zł - wydatki na pokrycie energii elektrycznej, opału materiałów (budynki komunalne), wykonanie 58.711,57 zł
 - 3) 410.000 zł – Skorków remont dachu, wykonanie 408.859,62 zł
 - 4) 50.000 zł – utwardzenie terenu działki gminnej, wykonanie 42.494,55 zł
 - 5) 20.600 zł – projekt nadbudowy i budowy dachu na świetlicy Występy, wykonanie 1.999,80 zł
 - 6) 33.000 zł – projekt i budowa przyłącza elektrycznego obiektu w msc. Lipie, wykonanie 16.000 zł
 - 7) 50.000 zł – zakup gruntów do zasobów mienia gminy, wykonanie 44.404,60 zł
 - 8) 10.000 zł – termomodernizacja budynków komunalnych ZGK Krasocin, Ludynia, wykonanie 0 zł
 - 9) 123.000 zł – wymiana dachu na budynku komunalnym w msc. Gruszczyń, wykonanie 118.997,42 zł
 - 10) Fundusze sołectkie na kwotę 164.116,60 zł, na następujące miejscowości, wykonanie 163.065,54 zł, w tym :
 - a) wydatki bieżące na kwotę 83.614,02 zł, wykonanie 83.095,35 zł w tym:
 - 15.886,34 zł – Gruszczyń , wykonanie 15.883,08 zł
 - 13.924,23 zł – Wola Świdzińska, wykonanie 13.415,82 zł
 - 21.590,38 zł – Sułków, wykonanie 21.590,29 zł
 - 5.278,70 zł – Występy, wykonanie 5.276,04 zł
 - 23.233,12 zł – Ostrów, wykonanie 23.233,12 zł
 - 3.701,25 zł – Kozia Wieś, wykonanie 3.697,00 zł.
 - b) wydatki majątkowe na kwotę 80.502,58 zł, wykonanie 79.970,19 zł w tym:
 - 15.097,62 zł – Borowiec, wykonanie 14.738,17 zł
 - 34.615,01 zł – Czostków, wykonanie 34.442,07 zł
 - 18.000 zł – Występy, wykonanie 18.000,00 zł
 - 12.789,95 zł – Dąbrówka, wykonanie 12.789,95 zł.
 - 11) 21.595,00 zł inicjatywy lokalne, wykonanie 21.528,60 zł w tym:
 - a) 4.000 zł – inicjatywa Występy, wykonanie 4.000 zł
 - b) 5.500 zł – inicjatywa Gruszczyń, wykonanie 5.433,65 zł
 - c) 12.095 zł - inicjatywa Sułków, wykonanie 12.094,95 zł
- Dział 710 - Działalność usługowa** Plan 125.400 zł. wykonanie 49.866,83 zł, tj. 39,8 % w tym:
- 1) 95.000 zł opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Krasocin, wykonanie 35.182,30 zł,
 - 2) 20.000 zł sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie 10.209 zł,
 - 3) 10.400 zł cmentarze, wykonanie 4.475,53 zł. (w tym 2.900 zł dotacja na opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi)
- Dział 750 - Administracja publiczna** Zaplanowano na kwotę 4.830.565,55 zł, wykonanie 4.534.791,93 zł tj. 93,9 % w tym:
- 1) 379.697 zł - na wydatki bieżące, płace i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, wykonanie 336.730 zł,
 - 2) 181.339 zł - kwota wydatków na obsługę radę gminy, wykonanie 167.754,59 zł,
 - 3) 3.255.071,55 zł - wydatki na Urząd Gminy wykonanie 3.070.487,96 zł, z tego:

- a) 2.340.392 zł - płace z pochodnymi dla pracowników, wykonanie 2.257.896,63 zł
 - b) 36.573 zł - fundusz socjalny dla pracowników, wykonanie 35.237,64 zł
 - c) 39.000 zł – składka na PFRON, wykonanie 36.611,50 zł
 - d) 90.000 zł – zakup opału, wykonanie 36.286,72 zł
 - e) 575.269,55 zł - koszty bieżące, delegacje, zakup materiałów biurowych, dzienniki ustaw, prasa, opłata pocztowa i telefoniczna, koszty zakupu i naprawy urządzeń biurowych, utrzymanie samochodu służbowego, zakup energii i inne bieżące itp., wykonanie 551.917,97 zł
 - f) 53.437 zł – podatek od nieruchomości i leśny, wykonanie 53.087 zł
 - g) 20.000 zł – obsługa bankowa, wykonanie 9.090 zł
 - h) 90.400 zł – zakup samochodu, wykonanie 90.360,50 zł
 - i) 10.000 zł – zakup oprogramowania kadrowo-płacowego, wykonanie 0 zł
- 4) 213.000 zł - wydatki na promocję Gminy Krasocin, wykonanie 188.140,18 zł, w tym współfinansowanie dożynek powiatowych, nocy świętojańskiej, festynu w msc. Brygidów i Skorków, publikację biuletynu.
- 5) 665.058,00 zł – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, w tym płace pracowników, pochodne od płac, druki, materiały biurowe, wyposażenie, szkolenia, naprawy sprzętu, odpis na zfsś itp., wykonanie 650.858,17 zł.
- 6) 136.400 zł – wydatki na pozostałą działalność, wykonanie 120.821,03 zł gdzie:
- a) 116.400 zł - wydatki sołtysów, wykonanie 101.505,23 zł
 - b) 20.000 zł - składka na Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, Stowarzyszenie Lokalne Grupa Działania „Nad Czarną i Pilicą” i Lokalna Grupa Rybacka „Między Nidą a Pilicą”, wykonanie 19.315,80 zł. **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** Plan 79.230 zł, wykonanie 79.178,99 zł, tj. 99,9 %
- 1) 2.196 zł prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, wykonanie 2.196 zł
- 2) 89 zł wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, wykonanie 89 zł
- 3) 36.246 zł wybory do Parlamentu Europejskiego, wykonanie 36.245,99 zł.
- 4) 40.699 zł wybory do Sejmu i Senatu, wykonanie 40.648 zł **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** Plan 661.841,71 zł, wykonanie 503.634,36 zł tj. 76,10 % w tym:
- 1) 10.000 zł - wpłata dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej we Włoszczowie, wykonanie 10.000 zł
 - 2) 20.000 zł - wpłata dla Komendy Powiatowej Policji, wykonanie 20.000 zł.
 - 3) 313.099,15 zł - bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych (płace kierowców, zakup paliwa, ekwiwalenty za udział strażaków w akcji ratowniczo-gaśniczej), wykonanie 262.628,47 zł
 - 4) Fundusze sołeckie 107.425,41 zł , wykonanie 106.847,22 zł w tym :
 - a) wydatki majątkowe na kwotę 74.093,28 zł, wykonanie 73.515,25 zł
 - 20.000 zł – projekt budowy garażu i zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP Cieśle, wykonanie 19.834,36 zł
 - 32.620,24 zł – modernizacja instalacji grzewczej budynku remizy OSP Skorków, wykonanie 32.207,85 zł
 - 21.473,04 zł – zakup samochodu dla OSP Ludynia, wykonanie 21.473,04 zł
 - b) wydatki bieżące na kwocie 33.332,13 zł, wykonanie 33.331,97 zł
 - 17.913,75 zł – Brygidów, wykonanie 17.913,60 zł
 - 3.000 zł – Cieśle, wykonanie 2.999,99 zł

- 12. 418,38 zł – Mieczyn, wykonanie 12.418,38 zł.
- 5) 34.189,30 zł wydatki majątkowe, wykonanie 30.574,46 zł w tym:
 - a) 22.000 zł zakup samochodu na potrzeby OSP Ludynia, wykonanie 20.707,46 zł
 - b) 12.189,30 zł zakup agregatu prądowórczego dla jednostki OSP Skorków, wykonanie 9.867 zł
- 6) 67.227 zł dotacja dla jednostek OSP z terenu gminy Krasocin wykonanie 65.519,70 zł w tym:
 - a) 50.677 zł dotacje na zadania bieżące, wykonanie 50.047,70 zł w tym:
 - 19.525 zł OSP Krasocin współrealizacja Nocy Świętojańskiej, aktywacja edukacji orkiestrowej, zakup sprzętu i wyposażenie osobistego, wykonanie 18.895,70 zł
 - 9.300 zł OSP Oleszno, (doposażenie orkiestry dętej), wykonanie 9.300 zł
 - 460 zł OSP Skorków, zakup sprzętu i wyposażenia osobistego, wykonanie 460 zł
 - 460 zł OSP Cieśle, zakup sprzętu i techniki specjalnej wykonanie 460 zł
 - 1.500 zł OSP Świdno, zakup sprzętu i techniki specjalnej, wykonanie 1.500 zł
 - 10.000 zł OSP Sułków, prace remontowo-budowlane, wykonanie 10.000 zł
 - 1.500 OSP Brygidów, prace remontowe w budynku OSP, wykonanie 1.500 zł
 - 3.000 zł OSP Ludynia, prace remontowo budowlane, wykonanie 3.000 zł
 - 2.500 zł OSP Ostrów, prace remontowo – budowlane, wykonanie 2.500 zł
 - 2.432 zł OSP Oleszno, zakup sprzętu i wyposażenia osobistego, wykonanie 2.432 zł
 - b) 16.550 zł dotacje na zadania majątkowe dla OSP Krasocin na zakup kamery termowizyjnej, wykonanie 15.472 zł
- 7) 109.900,85 zł zadania w zakresie zarządzania kryzysowego, wykonanie 8.064,51 zł. **Dział 757 - Obsługa długu publicznego** Plan 340.000 zł. Odsetki i prowizja od pożyczek i kredytów, wykonanie 230.936,67 zł, tj. 67,9%. **Dział 758 - Różne rozliczenia** Plan 73.905 zł, wykonanie 0 zł w tym:
 - 1) 43.905 zł – ogólna rezerwa budżetowa.
 - 2) 30.000 zł – rezerwa celowa na realizację inicjatyw lokalnych. **Dział 801 - Oświata i wychowanie** Plan 19.134.734,72 zł, wykonanie 17.923.840,57 zł , tj. 93,7% , w tym :
 - 1. Szkoły podstawowe plan 10.414.827,80 zł; wykonanie 9.914.991,64 zł ; w tym:
 - a) 9.585.482,00 zł wydatki na bieżące utrzymanie szkół - płace nauczycieli i pracowników obsługi, pochodne od płac, dodatek wiejski, opał, środki czystości, druki, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, woda, energia, usługi telefoniczne i internetowe, ścieki, śmieci, naprawy sprzętu, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp., wykonanie 9.504.312,44 zł,
 - b) 169.634 zł wydatki na remonty, wykonanie 154.371,71 zł, w tym:
 - 26.090,00 zł Bukowa; wykonanie 24.924,16 zł (malowanie sali gimnastycznej - 15.861,06 zł, wymiana drzwi – 6.650,00 zł)
 - 45.300 zł, Cieśle, wykonanie 41.234,60 zł, (wymiana wykładziny PCV na sali gimnastycznej)
 - 3.900 zł Czostków, wykonanie 1.328,40 zł,
 - 18.944 zł Krasocin, wykonanie 18.933,94 zł (wymiana bocznych drzwi i wejściowych – 17.465,34 zł),
 - 64.900 zł Mieczyn, wykonanie 59.847,81 zł, (remont podłogi oraz malowanie ścian na sali gimnastycznej)
 - 10.500 zł Oleszno, wykonanie 8.102,80 zł (w tym; naprawa instalacji monitoringu – 3.602,60 zł)
 - c) 257.472 zł wydatki majątkowe, wykonanie 256.307,49 zł w tym:

- 175.300 zł rozbudowa infrastruktury sportowej oraz wyposażenie pracowni dydaktycznych w szkołach na terenie Gminy Krasocin (siłownie plenerowe przy szkołach w msc., Oleszno, Czostków), wykonanie 174.136,02 zł (dotacja z UE – 79.791 zł,)
 - 82.172 zł zagospodarowanie oraz utwardzenie terenu wokół budynku Szkoły Podstawowej w msc. Cieśle, wykonanie 82.171,47 zł
- d) 402.239,80 zł wydatki bieżące na realizację zadania „Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz wyposażenie pracowni dydaktycznych w szkołach na terenie Gminy Krasocin, wykonanie 0 zł (dotacja z UE – 343.232 zł,)
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 510.752,00 zł, wykonanie 480.506,84 zł, (wydatki na płace nauczycieli i pochodne od płac, dodatek wiejski, środki czystości, pomoce dydaktyczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp.)
3. Przedszkola plan 1.713.357,92 zł , wykonanie 1.609.672,28 zł, w tym:
- a) 1.296.729 zł; wydatki bieżące w tym płace nauczycieli i pracowników obsługi, pochodne od płac, dodatek wiejski, środki czystości, pomoce dydaktyczne, wyposażenie, opał, woda, ścieki, odpisy na ZFŚS , wykonanie 1.241.423,18 zł,
 - b) 264.628,92 zł projekt „Przedszkole w Olesznie – szansą na lepszy start” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego; wykonanie 228.841,47 zł
 - c) 152.000 zł rozbudowa i doposażenie placu zabawa przy Samorządowym Przedszkolu w msc. Bukowa, wykonanie 139.407,63 zł.
4. Gimnazja plan 2.807.459,00 zł; wykonanie 2.805.658,73 zł, w tym:
- a) 2.799.993 zł wydatki bieżące w tym płace pracowników i pochodne od płac, dodatek wiejski, środki czystości, opał, druki, pomoce dydaktyczne, wyposażenie, energia, woda, ścieki, delegacje, odpis na ZFŚS itp.), wykonanie 2.798.194,54 zł
 - b) 7.466 zł remonty, wykonanie 7.464,19 zł; w tym:
 - 5.410 zł Bukowa, wykonanie 5.408,19 zł (wymamiana okien 4.989,99 zł)
 - 2.056 zł Krasocin, wykonanie 2.056 zł
5. Dowożenie uczniów do szkół plan 761.026 zł, wykonanie 758.775,64 zł płace pracowników i pochodne od płac, dowóz uczniów do szkół, paliwo do autobusu, środki czystości, ubezpieczenie, naprawy, odpis na ZFŚS itp.
6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 90.092 zł, wykonanie 29.142,57 zł:
7. Stołówki szkolne i przedszkolne plan 1.650.593 zł, wykonanie 1.553.792,76 zł
- a) 1.274.193 zł płace i pochodne od płac, środki żywności, gaz do kuchni, środki czystości, wyposażenie kuchni, energia, odpisy na ZFŚS, wykonanie 1.181.390,84 zł,
 - b) 263.900 zł wydatki na remonty, wykonanie 262.292,60 (w tym: kompleksowy remont stołówki w ZPO Krasocin 261.492,60 zł)
 - c) 112.500 zł wydatki inwestycyjne, wykonanie 110.109,32 zł w tym:
 - 28.500 zł zakup pieca konwekcyjno-parowego, wykonanie 28.500 zł
 - 84.000 zł przebudowa zaplecza kuchennego stołówki w ZPO Krasocin, wykonanie 81.609,32 zł
8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego plan 6.902 zł, wykonanie 3.251,95 zł, (wydatki na płace nauczycieli, pochodne od płac, dodatek wiejski, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp.)

9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan 812.747 zł, wykonanie 458.673,40 zł, (wydatki na płace nauczycieli i pracowników obsługi, pochodne od płac, dodatek wiejski, pomoce dydaktyczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp.) 10. 10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych plan 123.335 zł, wykonanie 75.180,45 zł: (wydatki na płace nauczycieli i pracowników obsługi, pochodne od płac, dodatek wiejski, pomoce dydaktyczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp.)

11. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 76.218 zł, wykonanie 75.193,64 zł ; (dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów)

12. Pozostała działalność plan 167.425,00 zł, wykonanie 159.047,62 zł (obsługa bankowa, odpisy na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów, dowóz uczniów na konkursy, zawody)**Dział 851 - Ochrona Zdrowia**Plan 152.470 zł, wykonanie 106.709,65 zł, tj. 70,0 % w tym:

- 1) 135.000 zł - wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, wykonanie 105.239,65 zł,
- 2) 6.000 zł – termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w msc. Oleszno, wykonanie 0 zł,
- 3) 10.000 zł – materiały do wykonania ogrodzenia przy ośrodku zdrowia w msc. Krasocin, wykonanie 0 zł
- 4) 1.470 zł – pozostała działalność (zadania zlecone), wykonanie 1.470 zł ustalenie uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej z środków publicznych.**Dział 852 - Pomoc społeczna**Plan 2.095.582,12 zł, wykonanie 1.980.720,27 zł, tj. 94,5 %, w tym:
 - 1) 348.724,94 zł utrzymanie w Domach Pomocy Społecznej, wykonanie 347.619,60 zł
 - 2) 12.766 zł ośrodki wsparcia, wykonanie 12.376 zł
 - 3) 710,66 zł przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, wykonanie 710,66 zł
 - 4) 25.898 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zadania własne), wykonanie 25.612,16 zł,
 - 5) 60.000 zł zadania zlecone Gminom (zasiłki okresowe i celowe), wykonanie 59.972,32 zł, w tym: zasiłki okresowe 30.000 zł, zasiłki celowe 29.972,32 zł, (w tym dotacja na zasiłki okresowe 30.000 zł)
 - 6) 2.865,47 zł wypłata dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych, wykonanie 2.865,47 zł,
 - 7) 292.000 zł zadania zlecone Gminom (zasiłki stałe), wykonanie 284.662,13 zł,
 - 8) 816.767,78 zł na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (zadanie własne gminy dotacja otrzymana na GOPS – 116.520 zł), wykonanie 782.823,25 zł,
 - 9) 402.429,29 zł opłacenie opiekunek domowych i specjalistycznych usług opiekuńczych i realizację programu „Opieka 75+” (zadania własne – dotacja 45.483,36 zł), (zadania zlecone - dotacja 11.550 zł), wykonanie 339.870,24 zł
 - 10) 120.000, zł - wydatki na posiłek dla potrzebujących (dotacja na zadania własne w kwocie 88.734,32 zł), wykonanie 110.917,90 zł
 - 11) 3.500 zł zasiłki celowe pogrzeby, wykonanie 3.500 zł
 - 12) 7.828 zł prace społecznie użyteczne (współfinansowane z PUP Włoszczowa), wykonanie 7.698,56 zł
- 13) 2.091,98 zł pozostała działalność, wykonanie 2.091,98 zł**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Plan 34.182 zł, dotacja na warsztaty terapii zajęciowej, wykonanie 34.181,39 zł, tj.100%**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**Plan 603.310 zł, wykonanie 586.855,60 zł, tj. 97,3 %, w tym:

- 1) 495.241 zł świetlice szkolne, wykonanie 484.112,62 zł, wydatki na płace nauczycieli, pochodne od płac, dodatek wiejski, mieszkaniowy, środki czystości, pomoce dydaktyczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp.
- 2) 2.800 zł wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, wykonanie 706,98 zł
- 3) 94.821 zł pomoc materialna dla uczniów, wykonanie 94.816 zł w tym dotacja 75.853 zł
- 4) 7.220 zł pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, wykonanie 7.220 zł,
- 5) 3.228 zł doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wykonanie 0 zł **Dział 855 – Rodzina** Plan 14.268.677 zł, wykonanie 14.127.221,73 zł tj. 99 %, w tym:
 - 1) 9.313.553 zł świadczenie wychowawcze (zadania zlecone), wykonanie 9.293.507,02 zł
 - 2) 4.367.574 zł świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone), wykonanie 4.278.279,86 zł
 - 3) 1.572 zł wsparcie rodzin wychowujących dzieci – karta dużej rodziny (zadanie zlecone – dotacja 1.541,20 zł), wykonanie 1.541,20 zł
 - 4) 501.078,56 zł obsługa resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy rodziny zastępczej na rok 2019 "Asystent rodziny" (zadania własne) oraz „Dobry start”(zadanie zlecone – dotacja 423.457,64 zł), wykonanie 472.650,16 zł,
 - 5) 5.451,44 zł rodziny zastępcze, wykonanie 5.444,24 zł
 - 6) 39.448 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zadania zlecone), wykonanie 38.216,49 zł,
 - 7) 40.000 zł – Projekt budowy gminnego żłobka w msc. Krasocin, wykonanie 37.582,76 zł **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** Plan 7.020.268,73 zł, wykonanie 2.867.638,31 zł, tj.40,8 % w tym:
 - 1) 203.354,16 zł - budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Bukowa (w tym dotacja 131.987,02 zł), wykonanie 203.077,60 zł
 - 2) 10.000 zł – rozbudowa kanalizacji sanitarnej w msc. Wielkopole - Ostrów, wykonanie 10.000 zł
 - 3) 13.450 zł – Budowa kanalizacji sanitarnej dla msc. Świdno, Borowiec, Krasocin, wykonanie 13.450 zł
 - 4) 30.000 zł budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. 3-go maja w msc. Krasocin, wykonanie 29.494,83 zł
 - 5) 163.750 - pozostałe usługi, wykonanie 155.165,73 zł
 - 6) 1.018.511,15 zł – utrzymanie czystości i porządku, wydatki bieżące, wykonanie 920.022,34 zł
 - 7) 1.247 zł – usuwanie dzikich wysypisk, wykonanie 0 zł
 - 8) 586.893 zł – oświetlenie ulic, parków i dróg, konserwacja oświetlenia ulicznego, wykonanie 444.615,64 zł
 - 9) 185.720 zł – projekt i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy, wykonanie 185.520 zł:
 - a) 28.800 zł – oświetlenie uliczne w msc. Bukowa, ul Sportowa , wykonanie 28.800 zł
 - b) 18.960 zł – oświetlenie uliczne w msc. Wojciechów, wykonanie 18.960 zł
 - c) 39.000zł – oświetlenie uliczne w msc. Ostrów (Wyszyce), wykonanie 38.800 zł
 - d) 36.300 zł – oświetlenie uliczne w msc. Karolinów, wykonanie 36.300 zł
 - e) 15.800 zł – oświetlenie uliczne w msc. Sułków, wykonanie 15.800 zł
 - f) 14.560 zł – oświetlenie uliczne w msc. Występy - Gruszczyń, wykonanie 14.560 zł
 - g) 32.300 zł – oświetlenie uliczne w msc. Dąbrówki wykonanie 32.300 zł,
 - 10) 2.351.399,67 zł – modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krasocin (w tym dotacja z UE 1.970.363,68 zł, wykonanie 0 zł
 - 11) 442.775,31 zł - wydatki z zakresu ochrony środowiska, wykonanie 340.890,53 zł w tym:

- a) 280.000 zł – projekt i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w msc. Występy, wykonanie 270.068,40 zł,
 - b) 15.000 zł – projekt budowy sieci kanalizacyjnej w msc. Bukowa, wykonanie 3.500 zł,
 - c) 20.000 zł - wykup gruntów pod pompownie ścieków, wykonanie 15.710 zł
 - d) 127.775,31 zł -wydatki bieżące z zakresu ochrony środowiska, wykonanie 51.612,13 zł.
- 12) 45.783,10 zł - wydatki na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest, wykonanie 33.077,38 zł,
- 13) 553.449,64 zł - wydatki związane z zatrudnieniem na robotach publicznych, konserwatorów gminnych, wykonanie 425.450,64 zł
- 14) 57.000 zł – wydatki na dowóz bezdomnych psów do schronisk dla zwierząt, wykonanie 56.873,62 zł
- 15) 1.306.935,70 zł – kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina (w tym dotacja z budżetu państwa 81.655,24 zł, dotacja z UE – 1.224.828,52 zł, udział własny 64.866,58 zł), wykonanie 0 zł.
- 16) 50.000 zł – zakup samochodu służbowego, wykonanie 50.000 zł.**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Plan 1.833.449,92 zł, wykonanie 1.783.524,30 zł, tj. 97,3 % w tym:
- 1) 717.500 zł bieżąca działalność bibliotek na terenie gminy, wykonanie 716.462,75 zł
 - 2) 240.000 zł wydatki na orkiestry, Koła Gospodyń Wiejskich, wykonanie 211.716,71 zł
 - 3) Fundusze sołeckie na kwotę 25.949,92 zł, wykonanie 25.879,73 zł w tym:
 - a) 3.531,54 zł Cieśle, wykonanie 3.526,21 zł,
 - b) 5.000 zł Gruszczyn, wykonanie 4.997,10 zł,
 - c) 12.418,38 zł Mieczyn, wykonanie 12.378,38 zł,
 - d) 5.000 zł Występy, wykonanie 4.978,04 zł.
 - 4) 850.000 zł renowacja zabytkowego wiatraka typu „Holender, wykonanie 829.465,11 zł (dotacja z Ministerstwa Kultury 500.000 zł)**Dział 926 – Kultura Fizyczna** Plan 570.309,48 zł, wykonanie 527.813,79 zł. tj. 92,5 %, w tym:
 - 1) 36.700 zł – sport pozaszkolny na terenie gminy w tym modernizacja boisk wiejskich, wykonanie 31.326,55 zł,
 - 2) 120.000 zł – realizacja na terenie gminy zadań publicznych w zakresie „kultura fizyczna”, wykonanie 120.000 zł,
 - 3) 30.000 zł – realizacja na terenie gminy zadań z zakresu łucznictwa, wykonanie 30.000 zł,
 - 4) 302.000 zł – program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym- Otwarte Strefy Aktywności (OSA), w tym dotacja z budżetu państwa na kwotę 75.000 zł – wykonanie 297.727,65 zł.
 - 5) Fundusze sołeckie na kwotę 48.969,48 zł, wykonanie 48.759,59 zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe 39.329,48 zł, wykonanie 39.225 zł
 - 16.075,44 zł – Stojewsko, wykonanie 16.075 zł,
 - 12.594,39 zł - Jakubów ,wykonanie 12.500 zł
 - 10.659,65 zł – Karolinów wykonanie 10.650 zł
 - b) wydatki bieżące 9.640 zł, wykonanie 9.534,59 zł (Fundusz sołecki msc. Karolinów).
 - 6) 32.640 zł – doposażenie palcu zabaw w msc. Zabrody, wykonanie 0 zł Ogółem dochody budżetu gminy na plan 54.248.359,96 zł, wykonano na kwotę 52.105.144,73 zł, tj. 96,1 % w tym:
 - a) dochody bieżące na plan 48.832.640,35 zł, wykonano 50.034.492,17 zł tj. 102,5%
 - b) dochody majątkowe na plan 5.415.719,61 zł, wykonano 2.070.652,56 zł tj. 38,2 % Wydatki budżetu gminy na plan 55.197.144,40, wykonano na kwotę 48.343.872,10 zł tj. 87,6% w tym:

a) wydatki bieżące 46.914.376,64 zł, wykonano na kwotę 44.097.864,16 zł, tj. 94,0%

b) wydatki majątkowe na plan 8.282.767,76 zł, wykonano 4.246.007,94 zł tj.51,3% Realizacja dochodów budżetu gminy w 2019 r. w kwocie 52.105.144,73 zł do realizacji wydatków w 2019 r. w kwocie 48.343.872,10 zł daje wynik dodatni w wysokości 3.761.272,63 zł. Z kwoty 3.761.272,63 zł tj. nadwyżki za rok 2019 spłacono kredyty i pożyczki w kwocie 1.773.619,86 zł. Pozostała kwota tj.1.987.652,77 zł powiększona o zrealizowane przychody w kwocie 2.257.537,72 zł na którą składają się transza pożyczki z WFOŚiGW w Kielcach, wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz spłaty udzielonych pożyczek zostanie wprowadzona do budżetu gminy na rok 2020 jako wolne środki. Wskaźnik wykonania planu w ujęciu działów klasyfikacji budżetowej wskazuje, iż realizacja dochodów przebiegała na poziomie od 0 % do 110,8 %. Wykonanie dochodów w skali 101,2 % miało miejsce w dziale 020 - Leśnictwo, 101,6% w dziale 756 – „Dochody osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, 110,8% dziale 758 „Różne rozliczenia” Na wykonanie dochodów na poziomie 100% miał miejsce wpływ dotacji celowych zadania własne i zadania zlecone gminie. Realizacja ważniejszych własnych dochodów podatkowych w stosunku do planu przedstawia się następująco: podatek od nieruchomości, wykonanie 5.554.778,11 zł, tj.114,1%, podatek rolny, wykonanie 258.092,76 zł, tj. 111,8 zł, podatek leśny, wykonanie 272.900,89 zł, tj.98,2%, podatek od środków transportu wykonanie 459.188,08 zł, tj.84,0%, wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonanie 1.418.841,60 zł, tj.100,2%, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonanie 6.761.529 zł tj. 100,9 %, podatek od czynności cywilnoprawnych wykonanie 223.043,93 zł tj. 67,1%. Realizacja wydatków na poziomie działów klasyfikacji budżetowej przebiegała od 35% do 100 % Należności wynikające ze sprawozdań o stanie należności wymagalnych na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 1.175.915,31 zł. Dotyczą one zaległości opisanych w informacji w poszczególnych działach w następujących jednostkach:

- 1) Urząd Gminy – 194.557,05 zł
- 2) Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej – 914.328,22 zł
- 3) Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Olesznie – 33.271,09 zł
- 4) Zakład Gospodarki Komunalnej – 33.758,95 zł Na dzień 31.12.2019 r. gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2019 r. wynosi 7.691.922 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz kredytów zaciągniętych w BS Włoszczowa Oddział Krasocin na realizację następujących zadań:
 - 1) Kredyty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 7.221.922 zł wprowadzono Uchwałą Nr XVII/133/12 z dnia 16 maja 2012 r., Nr XXXV/300/13 z dnia 25 listopada 2013 r., Nr XXVI/307/13 z dnia 27 grudnia 2013 r. (uchwała zmieniająca), Nr XXXII/322/17 z dnia 16 listopada 2017 r., sierpień 2018 r. kredyt Uchwała XXXIX/379/18 z dnia 21 czerwca 2018 r.
 - 2) „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Skorkowie” na kwotę 100.000 zł wprowadzono uchwałą Nr V/50/15 Rady Gminy Krasocin z dnia 3 marca 2015 r.
 - 3) „Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Bukowa” na kwotę 370.000 zł wprowadzono uchwałą nr XXXIX/378/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 21 czerwca 2018 r.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 5

Wójta Gminy Krasocin

z dnia 3 sierpnia 2020 r.

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Krasocin:

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

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 5

Wójta Gminy Krasocin

z dnia 3 sierpnia 2020 r.

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

1. Zmniejszono plan wydatków majątkowych w dziale 801 " Oświata i wychowanie" w rozdziale 80101 "Szkoły Podstawowe" na zadaniu "Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz wyposażenie pracowni dydaktycznych w szkołach na terenie Gminy Krasocin" w kwocie 2.109 zł – środki z budżetu UE oraz zwiększono plan wydatków majątkowych z środków własnych budżetu gminy o kwotę 60.409 zł. Zmiana została wprowadzona uchwałą nr XI/96/19 Rady Gminy Krasocin z dn.18.06.2019 r.

2. Zmniejszono plan wydatków majątkowych w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w tym:

a) w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa ochrona wód” na zadaniu „Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Bukowa” o kwotę 42.703,65 zł, w tym o kwotę środków z UE w wysokości 28.050,58 zł oraz środków własnych z budżetu gminy o kwotę 14.653,07 zł

Zmiany wprowadzono uchwałą nr VI/56/19 Rady Gminy Krasocin z dn.04.02.2019 r. oraz uchwałą nr X/86/19 Rady Gminy Krasocin z dn.03.06.2019 r

b) w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, parków i dróg” na zadaniu” Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krasocin” o kwotę 1.178.312,46 zł, w tym o kwotę środków z UE w wysokości 1.000.312,46 zł oraz kwotę środków własnych z budżetu gminy w wysokości 178.000 zł

Zmianę wprowadzono uchwałą nr XIV/124/19 Rady Gminy Krasocin z dn.17.10.2019 r.

c) rozdział 90095 „Pozostała działalność” na zadaniu „Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina” o kwotę 326.169 zł pochodzącą z środków własnych budżetu gminy.

Zmiany wprowadzono uchwałą nr VIII/71/19 Rady Gminy Krasocin z dn.15.04.2019 r., uchwałą nr XI/96/19/19 Rady Gminy Krasocin z dn.18.06.2019 r. oraz uchwałą nr XIV/124/19 Rady Gminy Krasocin z dn.17.10.2019 r.

3. Zmniejszono plan wydatków bieżących w dziale 801 " Oświata i wychowanie" w tym:

a) w rozdziale 80101"Szkoły Podstawowe" na zadaniu "Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz wyposażenie pracowni dydaktycznych w szkołach na terenie gminy Krasocin" w kwocie 127.786,20 zł, w tym środki UE w wysokości 27.786,20 zł oraz środki własne z budżetu gminy w kwocie 100.000 zł

Zmiany wprowadzono uchwałą nr XI/96/19 Rady Gminy Krasocin z dnia 18.06.2019 r. oraz uchwałą nr XIV/124/19 Rady Gminy Krasocin z dn.17.10.2019 r.

4. Zwiększono plan wydatków w dziale 801 " Oświata i wychowanie" rozdział 80104 "Przedszkola" na zadaniu "Przedszkole w Olesznie - szansą na lepszy start" w kwocie 40.558,92 zł z środków UE. Kwota 40.558,92 zł stanowi wolne środki roku 2018 z tytułu realizowanego projektu.

Zmiany wprowadzono uchwałą nr VI/56/19 Rady Gminy Krasocin z dn.04.02.2019 r. oraz Zarządzeniem nr 116/19 Wójta Gminy Krasocin z dn.27.09.2019 r.

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 5

Wójta Gminy Krasocin

z dnia 3 sierpnia 2020 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Krasocin na dzień

31.12.2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na dzień 31.12.2019	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	384 029,26	384 029,26	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	384 029,26	384 029,26	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	384 029,26	384 029,26	100,0
020			Leśnictwo	4 700,00	4 754,52	101,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	02001		Gospodarka leśna	4 700,00	4 754,52	101,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 700,00	4 754,52	101,2
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 600,00	3 600,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	40002		Dostarczanie wody	3 600,00	3 600,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	3 600,00	100,0
600			Transport i łączność	309,00	309,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	309,00	309,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	309,00	309,00	100,0

700			Gospodarka mieszkaniowa	117 277,00	125 125,93	106,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 277,00	115 451,23	107,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	100,0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 654,00	1 653,95	100,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	101 393,00	109 320,01	107,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	99,37	66,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30,00	377,90	1 259,7
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	9 674,70	96,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		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	10 000,00	9 674,70	96,7
710			Działalność usługowa	6 959,00	6 959,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 059,00	4 059,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 059,00	4 059,00	100,0
	71035		Cmentarze	2 900,00	2 900,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 900,00	2 900,00	0,00
750			Administracja publiczna	124 231,00	115 757,10	93,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 637,00	111 618,55	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 617,00	111 617,00	100,0

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	1,55	7,8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	594,00	106,25	17,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	0,00	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	94,00	106,25	113,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	4 032,30	33,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	4 032,30	33,6
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 230,00	79 178,99	99,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 196,00	2 196,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 196,00	2 196,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	40 699,00	40 648,00	99,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 699,00	40 648,00	99,9
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	89,00	89,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89,00	89,00	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 246,00	36 245,99	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		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	36 246,00	36 245,99	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 558 163,00	15 849 297,99	101,9

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 550,00	118,00	3,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	118,00	3,4
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 673 707,00	5 301 228,60	113,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 304 000,00	4 936 726,00	114,7
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 045,00	17 100,00	100,0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	170 003,00	169 256,00	99,6
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 339,00	86 994,00	96,3
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	0,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	11,60	58,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	841,00	33,6
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	89 300,00	90 300,00	101,1
	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	1 732 017,00	1 622 880,33	93,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	564 387,00	618 052,11	109,5
		0320	Wpływy z podatku rolnego	213 747,00	240 992,76	112,7
		0330	Wpływy z podatku leśnego	107 786,00	103 644,89	96,2
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	456 297,00	372 194,08	81,6
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	29 400,00	37 733,00	128,3
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 800,00	2 084,00	115,8
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	332 000,00	223 043,93	67,2
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	0,00	0,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	1 421,48	56,9
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 114,08	101,4
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 600,00	15 600,00	100,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 596 846,00	1 601 004,81	100,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	172,36	86,2
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00	32 685,00	86,0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 415 878,00	1 415 841,60	100,0

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	138 643,76	102,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 572,00	7 693,95	101,6
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	52,00	200,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	108,00	120,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	2,60	5,2
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 744,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	61,54	205,1
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 552 043,00	7 324 066,25	97,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 698 135,00	6 761 529,00	100,9
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	853 908,00	562 537,25	65,9
758			Różne rozliczenia	14 760 096,47	16 356 661,30	110,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	10,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 907 427,00	10 907 427,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 907 427,00	10 907 427,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 437 053,00	3 437 053,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 437 053,00	3 437 053,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 411,56	70 832,41	117,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	23 420,85	180,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 411,56	47 411,56	100,0
	75816		Wpływy do rozliczenia	74 063,91	1 665 951,89	2 249,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	74 063,91	1 665 951,89	2 249,3
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 744,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 744,00	0,00	0,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	275 397,00	275 397,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	275 397,00	275 397,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	1 468 451,00	1 045 122,19	71,2

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	567 302,00	188 282,75	33,2
	80101		Szkoły podstawowe	405 369,00	52 077,58	12,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	343 232,00	0,00	0,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 537,00	52 033,60	86,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	43,98	2,7
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	343 232,00	0,00	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 120,00	53 314,00	95,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 120,00	53 314,00	95,0
	80104		Przedszkola	649 689,00	602 537,05	92,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	224 070,00	188 282,55	84,0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 840,00	33 360,00	88,2
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 060,00	138 175,50	95,3
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	224 070,00	188 282,55	84,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 719,00	242 719,00	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	281 055,00	261 999,92	93,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	223 067,00	204 015,30	91,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 988,00	57 984,62	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 218,00	75 193,64	98,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		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	76 218,00	75 193,64	98,7

851			Ochrona zdrowia	1 470,00	1 470,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	85195		Pozostała działalność	1 470,00	1 470,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 470,00	1 470,00	100,0
852			Pomoc społeczna	661 561,12	644 559,06	97,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 898,00	25 612,16	98,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 898,00	25 612,16	98,9
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00	30 000,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	100,0
	85216		Zasiłki stałe	292 000,00	284 662,13	97,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 000,00	284 662,13	97,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 520,00	116 520,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 520,00	116 520,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 143,12	99 030,45	97,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	41 997,09	116,7
		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	11 550,00	11 550,00	100,0

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 493,12	45 483,36	85,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	96 000,00	88 734,32	92,4
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	88 734,32	92,4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75 853,00	75 853,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 853,00	75 853,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 853,00	75 853,00	100,0
855		Rodzina	14 227 741,00	14 083 412,51	99,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 313 553,00	9 293 507,02	99,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 313 553,00	9 293 507,02	99,8
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 410 686,00	4 311 686,79	97,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	112,00	108,00	96,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 367 574,00	4 278 279,86	98,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43 000,00	33 298,93	77,4
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 574,00	1 543,57	98,1
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 572,00	1 541,20	98,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	2,37	118,5
85504		Wspieranie rodziny	462 480,00	438 458,64	94,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	447 479,00	423 457,64	94,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 001,00	15 001,00	100,0
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 448,00	38 216,49	96,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 448,00	38 216,49	96,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 358 969,50	1 258 402,32	92,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 400,00	8 400,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400,00	8 400,00	100,0
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	920 972,00	912 374,33	99,1
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	917 472,00	910 734,73	99,3
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	0,00	0,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 567,60	78,4
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	72,00	7,2
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	256,00	255,23	99,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	256,00	255,23	99,7

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	410 000,00	320 241,18	78,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	410 000,00	320 241,18	78,1
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 341,50	17 131,58	88,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 537,50	12 537,50	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 804,00	4 594,08	67,5
bieżące razem:				48 832 640,35	50 034 492,17	102,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	567 302,00	188 282,55	33,2
majątkowe						
700			Gospodarka mieszkaniowa	717 443,70	650 368,18	90,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	307 954,70	307 954,70	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	715 443,70	649 759,93	90,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	307 954,70	307 954,70	100,0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 489,00	7 405,23	98,9
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	334 400,00	83,6
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	307 954,70	307 954,70	100,0
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	608,25	30,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	608,25	30,4
750			Administracja publiczna	36 684,55	36 684,55	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 684,55	36 684,55	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	36 684,55	36 684,55	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	4 856,54	80,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	4 856,54	80,9

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	4 856,54	80,9
758			Różne rozliczenia	83 037,04	83 037,04	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	83 037,04	83 037,04	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 037,04	83 037,04	100,0
801			Oświata i wychowanie	166 986,00	166 985,40	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	166 986,00	166 985,40	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	166 986,00	166 985,40	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	166 986,00	166 985,40	100,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	166 986,00	166 985,40	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 637 318,32	360 470,85	9,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 637 318,32	360 470,85	9,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	276 654,56	276 654,53	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	276 654,56	276 654,53	100,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	276 654,56	276 654,53	100,0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	83 816,32	83 816,32	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 816,32	83 816,32	100,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 816,32	83 816,32	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 970 363,68	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 970 363,68	0,00	0,0

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 970 363,68	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	1 306 483,76	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 306 483,76	0,00	0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 224 828,52	0,00	0,0
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 655,24	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	500 000,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	500 000,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	100,0
926			Kultura fizyczna	268 250,00	268 250,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	193 250,00	193 250,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	268 250,00	168 250,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	193 250,00	193 250,00	100,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	164 262,50	164 262,50	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	100,0
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 987,50	28 987,50	100,0
majątkowe razem:				5 415 719,61	2 070 652,56	38,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 305 509,02	1 028 660,95	23,9
Ogółem:				54 248 359,96	52 105 144,73	96,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 872 811,02	1 216 943,50	25,0

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 5

Wójta Gminy Krasocin

z dnia 3 sierpnia 2020 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 r

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						WYKONANIE	%
					rok budżetowy 2019(7+8+10+11)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 0264T w msc. Skorków na odcinku km 6+860 do km 8+586	1 245 000,00							0,00	0
			Wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	1 245 000,00							0,00	
2	700	70005	Termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej (min. ocieplenie ścian, wymiana okien, modernizacja c.o., c.w.u., oświetlenia)	15 000,00	5 000,00	5 000,00					0,00	0
			Wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	15 000,00	5 000,00	5 000,00					0,00	
3	700	70005	Termomodernizacja budynku po byłej SF Ludynia min. ocieplenie ścian, dachu, stropodachu, wymiana	15 000,00	5 000,00	5 000,00					0,00	0

			okien,modernizacja c,o,c.w.u, oświetlenia)									
			Wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	15 000,00	5 000,00	5 000,00					0,00	
4	700	70005	Wymiana dachu na budynku komunalnym w msc. Gruszczyn	227 000,00	123 000,00	123 000,00					118 997,42	96,7
			Wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	227 000,00	123 000,00	123 000,00					118 997,42	
5	801	80101	Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz wyposażenie pracowni dydaktycznych w szkołach na terenie Gminy Krasocin	677 539,80	577 539,80	154 516,80	0,00	0,00	0,00	423 023,00	174 136,02	30,2
			Wydatki bieżące	502 239,80	402 239,80	59 007,80				343 232,00	0,00	
			wydatki majątkowe	175 300,00	175 300,00	95 509,00				79 791,00	174 136,02	
6	801	80104	Przedszkole w Olesznie-szansą na lepszy start	506 887,50	264 628,92	40 558,92				224 070,00	228 841,47	86,7
			wydatki bieżące	500 687,50	264 546,53	40 476,53				224 070,00	228 759,08	
			wydatki majątkowe	6 200,00	82,39	82,39					82,39	
7	851	85195	Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w msc. Oleszno (min. ocieplenie ścian,wymiana okien, c.o i c.w.u modernizacja oświetlenia, montaż paneli fotowoltanicznych)	20 000,00	6 000,00	6 000,00					0	0
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	20 000,00	6 000,00	6 000,00					0	
8	900	90001	Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Bukowa	3 180 540,70	203 354,16	40 020,21	31 346,93			131 987,02	203 077,60	99,9
			wydatki bieżące									

			wydatki majątkowe	2 714 861,22	203 354,16	40 020,21	31 346,93			131 987,02	203 077,60	
		90019	wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	465 679,48								
9	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Świdno, Borowiec, Krasocin	4 013 450,00	13 450,00	13 450,00	0,00				13 450,00	100,0
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	4 013 450,00	13 450,00	13 450,00	0,00				13 450,00	
10	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krasocin	2 529 399,67	2 351 399,67	381 035,99	0,00			1 970 363,68	0,00	0
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	2 529 399,67	2 351 399,67	381 035,99	0,00	0,00	0,00	1 970 363,68	0,00	
11	900	90095	Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina	4 737 527,71	1 371 350,34	0,00	64 866,58		81 655,24	1 224 828,52	0,00	0
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	4 737 527,71	1 371 350,34	0,00	64 866,58		81 655,24	1 224 828,52	0,00	
12	921	92120	Renowacja zabytkowego wiatraka typu "Holender" w Krasocinie z początku XX wieku	1 400 000,00	850 000,00	350 000,00	0,00		500 000,00		829 465,11	97,6
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	1 400 000,00	850 000,00	350 000,00	0,00		500 000,00		829 465,11	
13	926	92605	Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) w tym dotacja budżetu państwa na kwotę 75.000 zł	313 100,00	302 000,00	227 000,00	0,00		75 000,00		297 727,65	98,6
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	313 100,00	302 000,00	227 000,00	0,00		75 000,00		297 727,65	

Ogółem				18 880 445,38	6 072 722,89	1 345 581,92	96 213,51	0,00	656 655,24	3 974 272,22	1 865 695,27	30,7
		wydatki bieżące		1 002 927,30	666 786,33	99 484,33	0,00	0,00	0,00	567 302,00	228 759,08	34,3
		wydatki majątkowe		17 877 518,08	5 405 936,56	1 246 097,59	96 213,51	0,00	656 655,24	3 406 970,22	1 636 936,19	30,3

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 5

Wójta Gminy Krasocin

z dnia 3 sierpnia 2020 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						W Y K O N A N I E	%
				rok budżetowy 2019 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:				
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.							
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
1	010	01010	Rozbudowa wodociągu w msc. Sułków	50 000,00	50 000,00					40 000,00	80,0
2	010	01010	Projekt budowy wodociągu w msc. Bukowa	6 000,00	6 000,00					6 000,00	100,0
3	010	01010	Projekt budowy wodociągu w msc. Ostra Górka	5 000,00	5 000,00					4 700,00	94,0
4	010	01010	Projekt i rozbudowa wodociągu ul.1 Maja Oleszno	5 000,00	5 000,00					4 922,08	98,4
5	600	60016	Droga asfaltowa w msc. Świdno	90 967,80	90 967,80					90 896,74	99,9
6	600	60016	Chodnik w msc. Nowy Dwór	14 158,91	14 158,91					6 027,00	42,6
7	600	60016	Droga asfaltowa Krasocin ul. Floriańska	58 225,00	58 225,00					58 222,02	100,0
8	600	60016	Droga asfaltowa Krasocin ul. Wiatraczna	17 287,95	17 287,95					16 734,71	96,8
9	600	60016	Droga asfaltowa Oleszno ul. Włoszczowska	148 600,00	148 600,00					148 557,27	100,0
10	600	60016	Droga asfaltowa nr 335017T Kozia Wieś	60 340,00	60 340,00					60 332,32	100,0
11	600	60016	Droga asfaltowa Wojciechów	45 810,00	45 810,00					45 802,36	100,0
12	600	60016	Droga asfaltowa nr 335015T	115 061,96	115 061,96					114 877,78	99,8

			Zabrody							
13	600	60016	Droga asfaltowa Chotów	92 862,94	92 862,94				92 822,88	100,0
14	600	60016	Droga asfaltowa w msc. Oleszno (dz.nr ew. 1338)	103 900,00	103 900,00				103 412,22	99,5
15	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Żeleźnica	60 560,00	60 560,00				59 566,78	98,4
16	700	70005	Zakup gruntów do zasobów mienia gminy	50 000,00	50 000,00				44 404,60	88,8
17	700	70005	Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa oraz budowa dachu na budynku w msc. Występy	38 600,00	38 600,00				19 999,80	51,8
18	700	70005	Wykonanie projektu i zagospodarowanie działki wiejskiej Borowiec	15 097,62	15 097,62				14 738,17	97,6
19	700	70005	Budowa świetlicy wiejskiej przy Szkole w Czostkowie	47 404,96	47 404,96				47 232,02	99,6
20	700	70005	Projekt i budowa przyłącza elektrycznego obiektu w msc. Lipie	33 000,00	33 000,00				16 000,00	48,5
21	750	75023	Zakup samochodu	90 400,00	90 400,00				90 360,50	100,0
22	750	75023	Zakup licencji oprogramowania	10 000,00	10 000,00				0,00	0,0
23	754	75412	Wykonanie projektu garażu i zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP Cieśle	20 000,00	20 000,00				19 834,36	99,2
24	754	75412	Modernizacja instalacji grzewczej w budynku remizy OSP Skorków	32 620,24	32 620,24				32 207,85	98,7
25	754	75412	Zakup samochodu dla OSP Ludynia	43 473,04	43 473,04				42 180,50	97,0
26	754	75412	Zakup agregatu prądowórczego	12 189,30	12 189,30				9 867,00	80,9
27	801	80101	Zagospodarowanie oraz utwardzenie terenu wokół budynku Szkoły Podstawowej w msc. Cieśle	82 172,00	82 172,00				82 171,47	100,0
28	801	80104	Rozbudowa i doposażenie placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu w Bukowie	152 000,00	152 000,00				139 407,63	91,7

29	801	80148	Projekt rozbudowy kuchni szkolnej przy ZPO Krasocin	20 000,00	20 000,00					17 712,00	88,6
30	801	80148	Przebudowa i remont zaplecza kuchennego stołówki w Zespole Placówek Oświatowych w Krasocinie	64 000,00	64 000,00					63 897,32	99,8
31	801	80148	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	28 500,00	28 500,00					28 500,00	100,0
32	852	85219	Zakup licencji oprogramowania	10 000,00	10 000,00					5 873,25	58,7
33	855	85505	Projekt budowy gminnego żłobka w msc. Krasocin	40 000,00	40 000,00					37 582,76	94,0
34	900	90001	Budowa kanalizacji dla miejscowości Ostrów, Nowy Dwór i Wielkopole (obr.Sułków)	10 000,00	10 000,00					10 000,00	100,0
35	900	90001	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. 3-go Maja Krasocin	30 000,00	30 000,00					29 494,83	98,3
36	900	90015	Projekt i rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Sportowa Bukowa	28 800,00	28 800,00					28 800,00	100,0
37	900	90015	Projekt i rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Karolinów	36 300,00	36 300,00					36 300,00	100,0
38	900	90015	Projekt i rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Wojciechów	18 960,00	18 960,00					18 960,00	100,0
39	900	90015	Projekt i rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Ostrów (Wyszyce)	39 000,00	39 000,00					38 800,00	99,5
40	900	90015	Projekt i rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Sułków	15 800,00	15 800,00					15 800,00	100,0
41	900	90015	Projekt i rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Występy	14 560,00	14 560,00					14 560,00	100,0
42	900	90015	Projekt i rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Dąbrówki	32 300,00	32 300,00					32 300,00	100,0
43	900	90019	Projekt budowy kanalizacji Bukowa	15 000,00	15 000,00					3 500,00	23,3
44	900	90019	Projekt i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w msc. Występy	280 000,00	280 000,00	0,00				270 068,40	96,5
45	900	90019	Zakup gruntów pod pompownie ścieków	20 000,00	20 000,00					15 710,00	78,6

46	900	90095	Zakup samochodu	50 000,00	50 000,00					50 000,00	100,0
47	926	92605	Zagospodarowanie działki wiejskiej w msc. Karolinów	10 659,65	10 659,65					10 650,00	99,9
48	926	92605	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w msc. Stojewsko	16 075,44	16 075,44					16 075,00	100,0
49	926	92605	Zagospodarowanie działki w msc. Jakubów	12 594,39	12 594,39					12 500,00	99,3
				2 293 281,20	2 293 281,20	0,00		0,00	0,00	2 168 361,62	94,40

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 5

Wójta Gminy Krasocin

z dnia 3 sierpnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			2 722 404,30	2 257 537,72
1.	Kredyty	§ 952	464 866,58	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	31 346,93	31 346,93
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	31 346,93	31 346,93
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	360 000,00	360 000,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931		
8.	Inne źródła (wolne środki) z art. 217 ust 2 pkt 6	§ 950	1 866 190,79	1 866 190,79
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994		
Rozchody ogółem:			1 773 619,86	1 773 619,86
1.	Spląty kredytów	§ 992	385 000,00	385 000,00
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992		
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 370 000,00	1 370 000,00
2.1	w tym spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	1 370 000,00	1 370 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	18 619,86	18 619,86
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 5

Wójta Gminy Krasocin

z dnia 3 sierpnia 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	WYKORZYSTANIE	Wydatki na 2019 r.	WYKONANIE	z tego:							
							Wydatki bieżące	WYKONANIE	z tego:					WYKONANIE
									Wydatki jednostek budżetowych					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	WYKONANIE	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	WYKONANIE	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	01095	2010	384 029,26	384 029,26	384 029,26	384 029,26	384 029,26	384 029,26	7 517,18	7 517,18	12,80	12,80	376 499,28	376 499,28
750	75011	2010	111 617,00	111 617,00	111 617,00	111 617,00	111 617,00	111 617,00	81 617,00	81 617,00	30 000,00	30 000,00		
751	75101	2010	2 196,00	2 196,00	2 196,00	2 196,00	2 196,00	2 196,00	2 196,00	2 196,00				
751	75108	2010	40 699,00	40 648,00	40 699,00	40 648,00	40 699,00	40 648,00	12 856,66	12 856,66	3 692,34	3 641,34	24 150,00	24 150,00
751	75109	2010	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00			89,00	89,00		
751	75113	2010	36 246,00	36 245,99	36 246,00	36 245,99	36 246,00	36 245,99	12 137,90	12 137,89	1 708,10	1 708,10	22 400,00	22 400,00
801	80153	2010	76 218,00	75 193,64	76 218,00	75 193,64	76 218,00	75 193,64			76 218,00	75 193,64		
851	85195	2010	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00			1 470,00	1 470,00		
852	85228	2010	11 550,00	11 550,00	11 550,00	11 550,00	11 550,00	11 550,00	7 650,00	7 650,00	3 900,00	3 900,00		
855	85501	2060	9 313 553,00	9 293 507,02	9 313 553,00	9 293 507,02	9 313 553,00	9 293 507,02	99 526,75	97 897,71	17 903,06	14 593,02	9 196 123,19	9 181 016,29
855	85502	2010	4 367 574,00	4 278 279,86	4 367 574,00	4 278 279,86	4 367 574,00	4 278 279,86	356 794,68	334 975,83	13 230,32	7 343,72	3 997 549,00	3 935 960,31
855	85503	2010	1 572,00	1 541,20	1 572,00	1 541,20	1 572,00	1 541,20	1 572,00	1 541,20				

855	85504	2010	447 479,00	423 457,64	447 479,00	423 457,64	447 479,00	423 457,64	8 244,00	8 241,64	916,00	916,00	438 319,00	414 300,00
855	85513	2010	39 448,00	38 216,49	39 448,00	38 216,49	39 448,00	38 216,49			39 448,00	38 216,49		
ogółem			14 833 740,26	14 698 041,10	14 833 740,26	14 698 041,10	14 833 740,26	14 698 041,10	590 112,17	566 631,11	188 587,62	177 084,11	14 055 040,47	13 954 325,88

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 5

Wójta Gminy Krasocin

z dnia 3 sierpnia 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	WYKONANIE	§	z tego:							
								Wydatki bieżące	WYKONANIE	Dotacje na zadania bieżące		Wydatki majątkowe	WYKONANIE	z tego	
										Dotacje na zadania bieżące	WYKONANIE			inwestycje i zakupy inwestycyjne	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego															
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	853	85311			34 182,00	34 181,39	2320	34 182,00	34 181,39	34 182,00	34 181,39				
II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.															
Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 0262T Krasocin - Czostków na odcinku dł. 800 m	600	60014			400 000,00	287 720,00	6300					400 000,00	287 720,00	400 000,00	287 720,00
Remont drogi nr 0263T Lipie II- Gruszczyn-Cieśle-Leśnica-Małogoszcz w msc. Lipie	600	60014			50 000,00	49 905,43	2710	50 000,00	49 905,43	50 000,00	49 905,43				

Remont drogi nr 0261T Belina-Ostrów-Niwiska w msc.Ostrów	600	60014			50 000,00	50 000,00	2710	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
Chodnik przy drodze nr 0260T Nowy Dwór- Ostrów-Czerwonka w msc. Nowy Dwór	600	60014			80 000,00	79 769,14	6300					80 000,00	79 769,14	80 000,00	79 769,14
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Nr 0264T Występy-Skorków - Leśnica w msc. Występy	600	60014			12 000,00	12 000,00	6300					12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krasocin	900	90026	6804	2710	6 804,00	4 594,08	4300	6 804,00	4 594,08						
Razem			6 804,00		632 986,00	632 986,00		140 986,00	138 680,90	134 182,00	134 086,82	492 000,00	379 489,14	492 000,00	379 489,14

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wykonanie	Wydatki ogółem	Wykonanie	z tego											
							Wydatki bieżące	Wykonanie	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	Wydatki majątkowe	w tym:		
									wynagrodzenia i skadki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Wykonanie					inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
710	71035	2020	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00		2 900,00	2 900,00							
Ogółem			2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00		2 900,00	2 900,00							

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 5

Wójta Gminy Krasocin

z dnia 3 sierpnia 2020 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2019 r.

Lp.	Wyszczególnie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek	Przychody								Koszty			Stan środków obrotowych na koniec			
					Ogółem	WYKONANIE	w tym: dotacja						ogółem	WYKONANIE	w tym:				
							przedmiotowa		na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem	celowa na inwestycje	WYKONANIE			wplata do budżetu		wydatki majątkowe	WYKONANIE	
							kwota netto	VAT											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
2	Zakład Gospodarki Komunalnej	400	40001	207,00	2 225,00	1 963,47								2 225,00	1 800,00				370,47
3	Zakład Gospodarki Komunalnej	400	40002	93 135,00	1 001 580,00	1 009 141,00					27 600,00	0,00		1 048 530,00	990 962,95		27 600,00		111 313,05
4	Zakład Gospodarki Komunalnej	600	60016	1 345,00	12 150,00	9 594,92								12 150,00	8 084,26				2 855,66
5	Zakład Gospodarki Komunalnej	900	90001	33 565,65	1 115 800,00	1 152 694,16					17 400,00	15 478,99		1 084 605,00	1 079 830,51		17 400,00	15 748,99	106 428,30
	Ogółem			128 252,65	2 131 755,00	2 173 393,55	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	15 478,99		2 147 510,00	2 080 677,72		45 000,00	15 748,99	220 967,48

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 5

Wójta Gminy Krasocin

z dnia 3 sierpnia 2020 r.

Dotacje podmiotowe w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji	Wykonanie
1	2	3		4		5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Krasocinie	717 500,00	716 462,75
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Ogółem					717 500,00	716 462,75

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr 5

Wójta Gminy Krasocin

z dnia 3 sierpnia 2020 r.

Dotacje celowe w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	400	40002	6210	Zakup i montaż agregatu prądowłórczego	Zakład Gospodarki Komunalnej Krasocin	27 600,00	0,00
2	400	40002	6210	Zakup zagęszczarki rewersyjnej	Zakład Gospodarki Komunalnej Krasocin	17 400,00	15 748,99
3	600	60014	6300	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 0262T Krasocin - Czostków na odcinku dł. 800 m	Starostwo Powiatowe we Włoszczowie (kredyt 400.000,00 zł)	400 000,00	287 720,00
4	600	60014	2710	Remont drogi nr 0263T Lipie II-Gruszczyn-Cieśle-Leśnica-Małoszecz w msc. Lipie	Starostwo Powiatowe we Włoszczowie	50 000,00	49 905,43
5	600	60014	2710	Remont drogi nr 0261T Belina-Ostrów-Niwiska w msc. Ostrów	Starostwo Powiatowe we Włoszczowie	50 000,00	50 000,00
6	600	60014	6300	Budowa chodnika przy drodze nr 0260T Nowy Dwór- Czerwonka w msc. Nowy Dwór	Starostwo Powiatowe we Włoszczowie	80 000,00	79 769,14
7	600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Nr 0264T Występy-Skorków-Leśnica w msc. Występy	Starostwo Powiatowe we Włoszczowie	12 000,00	12 000,00
8	851	85154	2800	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasocinie	Gminna Biblioteka Publiczna w Krasocinie	37 900,00	33 154,35
9	853	85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe we Włoszczowie	34 182,00	34 181,39
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	010	01009	2830	Zadania publiczne w zakresie konserwacji urządzeń melioracyjnych	Gminna Spółka Wodna w Krasocinie	15 000,00	15 000,00
2	754	75412	2830	Dotacja na realizację zadania "Na świętokrzyską rybę z OSP"	Ochotnicza Straż Pożarna w Krasocinie	6 560,00	5 930,70
3	754	75412	2830	Dotacje na realizację zadania "Aktywacja Edukacji Orkiestrowej II"	Ochotnicza Straż Pożarna w Krasocinie	10 000,00	10 000,00
4	754	75412	2830	Zakup sprzętu i wyposażenie osobistego	Ochotnicza Straż Pożarna w Skorkowie	460,00	460,00
5	754	75412	2830	Zakup sprzętu i wyposażenie osobistego	Ochotnicza Straż Pożarna w Krasocinie	2 965,00	2 965,00

6	754	75412	2830	Zakup sprzętu i wyposażenia osobistego	Ochotnicza Straż pożarna w Olesznie	2 432,00	2 432,00
7	754	75412	2830	Zakup sprzętu, uzbrojenia i techniki specjalnej	Ochotnicza Straż Pożarna w Cieślach	460,00	460,00
8	754	75412	2830	Zakup wentylatora oddymiającego	Ochotnicza Straż Pożarna w Świdnie	1 500,00	1 500,00
9	754	75412	2830	Prace remontowo - budowlane w budynku OSP Sułków	Ochotnicza Straż Pożarna w Sułkowie	10 000,00	10 000,00
10	754	75412	2830	Prace remontowe - wymiana okien w budynku strażnicy	Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowie	2 500,00	2 500,00
11	754	75412	2830	Prace remontowe - wymiana bramy garażowej	Ochotnicza Straż Pożarna w Ludynii	3 000,00	3 000,00
12	754	75412	2830	Prace remontowe w budynkach OSP Brygidów	Ochotnicza Straż Pożarna w Brygidowie	1 500,00	1 500,00
13	754	75412	6230	"Świętokrzyskie ochotnicze straże pożarne w służbie środowiska"	Ochotnicza Straż Pożarna w Krasocinie	16 550,00	15 472,00
14	754	75412	2830	Dotacja na realizację zadania "Rozwój orkiestry dętej OSP Oleszno poprzez doposażenie w brakujące instrumenty muzyczne i akcesoria"	Ochotnicza Straż Pożarna w Olesznie	9 300,00	9 300,00
15	926	92605	2360	Realizacja na terenie gminy zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu	GKS "Bukovia" Bukowa	90 000,00	90 000,00
					GLKS Krasocin	30 000,00	30 000,00
16	926	92605	2360	Realizacja na terenie gminy zadań publicznych w zakresie łucznictwa	Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne "Razem"	30 000,00	30 000,00
Ogółem						941 309,00	792 999,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 000,00	103 559,65	132 000,00	103 559,65	93 800,00	70 259,76	39 330,00	36 335,68	54 470,00	33 924,08	37 900,00	33 154,35	300,00	145,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 900,00	33 154,35	37 900,00	33 154,35			0,00		0,00		37 900,00	33 154,35	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	145,54	300,00	145,54			0,00		0,00		0,00	0,00	300,00	145,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 070,00	12 062,02	12 070,00	12 062,02	12 070,00	12 062,02	12 070,00	12 062,02	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	610,00	599,69	610,00	599,69	610,00	599,69	610,00	599,69	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160,00	2 158,97	2 160,00	2 158,97	2 160,00	2 158,97	2 160,00	2 158,97	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	352,00	500,00	352,00	500,00	352,00	0,00	0,00	500,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 490,00	21 515,00	24 490,00	21 515,00	24 490,00	21 515,00	24 490,00	21 515,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 480,00	12 000,00	3 480,00	12 000,00	3 480,00	0,00		12 000,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00		610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	36 432,00	25 984,80	36 432,00	25 984,80	36 432,00	25 984,80	0,00		36 432,00	25 984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odprisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	728,00	727,28	728,00	727,28	728,00	727,28	0,00		728,00	727,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 380,00	3 500,00	3 380,00	3 500,00	3 380,00	0,00		3 500,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195		Pozostała działalność	17 470,00	1 470,00	11 470,00	1 470,00	11 470,00	1 470,00	0,00	0,00	11 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 470,00	1 470,00	11 470,00	1 470,00	11 470,00	1 470,00	0,00		11 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	2 095 582,12	1 980 720,27	2 085 582,12	1 974 847,02	1 575 968,27	1 482 200,26	1 042 726,83	953 001,84	533 241,44	529 198,42	0,00	0,00	509 613,85	486 940,57	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	5 873,25	10 000,00	5 873,25	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	348 724,94	347 619,60	348 724,94	347 619,60	348 724,94	347 619,60	0,00	0,00	348 724,94	347 619,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	348 724,94	347 619,60	348 724,94	347 619,60	348 724,94	347 619,60	0,00		348 724,94	347 619,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203		Ośrodki wsparcia	12 766,00	12 376,00	12 766,00	12 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 766,00	12 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	12 766,00	12 376,00	12 766,00	12 376,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	12 766,00	12 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	710,66	710,66	710,66	710,66	710,66	710,66	0,00	0,00	710,66	710,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325,66	325,66	325,66	325,66	325,66	325,66	0,00		325,66	325,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	0,00		385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 898,00	25 612,16	25 898,00	25 612,16	25 898,00	25 612,16	0,00	0,00	25 898,00	25 612,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 898,00	25 612,16	25 898,00	25 612,16	25 898,00	25 612,16	0,00		25 898,00	25 612,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00	59 972,32	60 000,00	59 972,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	59 972,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	59 972,32	60 000,00	59 972,32	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	59 972,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 865,47	2 865,47	2 865,47	2 865,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865,47	2 865,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	2 865,47	2 865,47	2 865,47	2 865,47	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 865,47	2 865,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	292 000,00	284 662,13	292 000,00	284 662,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	284 662,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	292 000,00	284 662,13	292 000,00	284 662,13	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	284 662,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	816 767,78	782 823,25	806 767,78	776 950,00	800 932,15	771 114,37	658 170,99	630 885,05	142 761,16	140 229,32	0,00	0,00	5 835,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	5 873,25	10 000,00	5 873,25	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 835,63	5 835,63	5 835,63	5 835,63			0,00		0,00		0,00	0,00	5 835,63		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 538,00	495 365,18	514 538,00	495 365,18	514 538,00	495 365,18	514 538,00	495 365,18	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 955,49	33 955,49	33 955,49	33 955,49	33 955,49	33 955,49	33 955,49	33 955,49	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 494,00	85 369,50	92 494,00	85 369,50	92 494,00	85 369,50	92 494,00	85 369,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 111,00	12 122,38	13 111,00	12 122,38	13 111,00	12 122,38	13 111,00	12 122,38	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 072,50	4 072,50	4 072,50	4 072,50	4 072,50	4 072,50	4 072,50	4 072,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 432,81																							

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 703,00	1 703,00	1 703,00	1 703,00	1 703,00	1 703,00	0,00		1 703,00	1 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 247,00	0,00	1 247,00	0,00	1 247,00	0,00	1 197,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	0,00	172,00	0,00	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 124 012,67	630 135,64	586 893,00	444 615,64	586 893,00	444 615,64	0,00	0,00	586 893,00	444 615,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351 399,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	6 671,77	35 000,00	6 671,77	35 000,00	6 671,77	0,00	0,00	35 000,00	6 671,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	451 793,00	352 547,44	451 793,00	352 547,44	451 793,00	352 547,44	0,00	0,00	451 793,00	352 547,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	85 326,74	100 000,00	85 326,74	100 000,00	85 326,74	0,00	0,00	100 000,00	85 326,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	69,69	100,00	69,69	100,00	69,69	0,00	0,00	100,00	69,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 720,00	185 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 720,00	185 520,00	185 720,00	185 520,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 363,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 363,68	0,00	1 970 363,68	0,00	1 970 363,68
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 035,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 035,99	0,00	381 035,99	0,00	381 035,99
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	442 775,31	340 890,53	127 775,31	51 612,13	127 775,31	51 612,13	3 000,00	3 000,00	124 775,31	48 612,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	289 278,40	315 000,00	289 278,40	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	35 325,06	45 000,00	35 325,06	45 000,00	35 325,06	0,00	0,00	45 000,00	35 325,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	4 502,60	8 000,00	4 502,60	8 000,00	4 502,60	0,00	0,00	8 000,00	4 502,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	370,00	3 600,00	370,00	3 600,00	370,00	0,00	0,00	3 600,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 775,31	8 026,38	67 775,31	8 026,38	67 775,31	8 026,38	0,00	0,00	67 775,31	8 026,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	388,09	400,00	388,09	400,00	388,09	0,00	0,00	400,00	388,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	289 278,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	289 278,40	315 000,00	289 278,40	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 783,10	33 077,38	45 783,10	33 077,38	45 783,10	33 077,38	0,00	0,00	45 783,10	33 077,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 403,10	33 077,38	44 403,10	33 077,38	44 403,10	33 077,38	0,00	0,00	44 403,10	33 077,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	1 967 385,34	532 324,26	546 035,00	482 324,26	543 035,00	479 400,62	380 035,00	344 148,39	163 000,00	135 252,23	0,00	0,00	3 000,00	2 923,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 350,34	50 000,00	1 421 350,34	50 000,00	1 306 935,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 923,64	3 000,00	2 923,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 923,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 115,00	276 730,05	285 115,00	276 730,05	285 115,00	276 730,05	285 115,00	276 730,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 833,48	12 000,00	10 833,48	12 000,00	10 833,48	12 000,00	10 833,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 600,00	45 068,17	54 600,00	45 068,17	54 600,00	45 068,17	54 600,00	45 068,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 320,00	8 076,89	8 320,00	8 076,89	8 320,00	8 076,89	8 320,00	8 076,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	12 307,50	20 000,00	12 307,50	20 000,00	12 307,50	0,00	0,00	20 000,00	12 307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 439,80	20 000,00	3 439,80	20 000,00	3 439,80	20 000,00	3 439,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	48 673,74	50 000,00	48 673,74	50 000,00	48 673,74	0,00	0,00	50 000,00	48 673,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	640,00	1 500,00	640,00	1 500,00	640,00	0,00	0,00	1 500,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 802,00	60 971,40	74 802,00	60 971,40	74 802,00	60 971,40	0,00	0,00	74 802,00	60 971,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 297,43	2 500,00	1 297,43	2 500,00	1 297,43	0,00	0,00	2 500,00	1 297,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odprawy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	14 198,00	11 362,16	14 198,00	11 362,16	14 198,00	11 362,16	0,00	0,00	14 198,00	11 362,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 414,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 414,64	0,00	64 414,64	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 224 828,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 828,52	0,00	1 224 828,52	0,00	1 224 828,52
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 107,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 107,18	0,00	82 107,18	0,00	82 107,18
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00																						

