



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 16 września 2022 r.

Poz. 4008

ZARZĄDZENIE NR 276/2022 WÓJTA GMINY KRASNOPOL

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Krasnopol za 2021 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583) – zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

- 1) Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych gminy za 2021 rok według którego:
 - a) plan dochodów po dokonanych zmianach – 23 885 287,98 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 19 456 588,98 zł;
 - dochody majątkowe – 4 428 699,00 zł;
 - b) wykonanie dochodów – 23 957 145,24 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 19 528 446,76 zł;
 - dochody majątkowe – 4 428 698,48 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
- 2) Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych gminy za 2021 rok według którego:
 - a) plan wydatków po dokonanych zmianach – 25 726 430,37 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 17 714 925,37 zł;
 - wydatki majątkowe – 8 011 505,00 zł;
 - b) wykonanie wydatków 20 451 404,65 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 16 185 845,11 zł;
 - wydatki majątkowe – 4 265 559,54 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
- 3) Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 4) Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- 5) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

- 6) Informację o realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2021 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6a, informacja o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań określonych ustawą prawo ochrony środowiska na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6b, dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6c.
- 7) Informację o zadaniach inwestycyjnych za 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia.
- 8) Informację o zadaniach współfinansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia.
- 9) Informację opisową dotyczącą wykonania budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszego zarządzenia.
- 10) Informację o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2024 oraz realizacji przedsięwzięć na lata 2021-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszego zarządzenia.
- 11) Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Krasnopol zgodnie z załącznikiem Nr 11 do zarządzenia.

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

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

Wójt
Karol Szrajbert

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 276/2022

Wójta Gminy Krasnopol

z dnia 30 marca 2022 r.

Rodzaj zadania: własne			Dochody ogółem, w tym:				Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% wykonania	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% wykonania	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 163,00	3 162,82	99,99	3 163,00	3 162,82	99,99	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 163,00	3 162,82	99,99	3 163,00	3 162,82	99,99	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 163,00	3 162,82	99,99	3 163,00	3 162,82	99,99	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	21 771,00	21 771,00	100,00	0,00	0,00	0,00	21 771,00	21 771,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 771,00	21 771,00	100,00	0,00	0,00	0,00	21 771,00	21 771,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 771,00	21 771,00	100,00	0,00	0,00	0,00	21 771,00	21 771,00	100,00
630			Turystyka	160 100,00	160 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	160 100,00	160 100,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	160 100,00	160 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	160 100,00	160 100,00	100,00
		6257	Dotacja celowa 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	136 085,00	136 085,00	100,00	0,00	0,00	0,00	136 085,00	136 085,00	100,00
		6259	Dotacja celowa 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	24 015,00	24 015,00	100,00	0,00	0,00	0,00	24 015,00	24 015,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	263 924,00	256 603,83	97,23	151 314,00	143 993,83	95,16	112 610,00	112 610,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 924,00	256 603,83	97,23	151 314,00	143 993,83	95,16	112 610,00	112 610,00	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	184,00	183,05	99,48	184,00	183,05	99,48	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	149 000,00	142 194,61	95,43	149 000,00	142 194,61	95,43	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	112 610,00	112 610,00	100,00	0,00	0,00	0,00	112 610,00	112 610,00	100,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	386,17	42,91	900,00	386,17	42,91	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 230,00	1 230,00	100,00	1 230,00	1 230,00	100,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	116,00	115,20	99,31	116,00	115,20	99,31	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	116,00	115,20	99,31	116,00	115,20	99,31	0,00	0,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	116,00	115,20	99,31	116,00	115,20	99,31	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	319 205,00	336 644,67	105,46	69 205,00	86 644,67	125,20	250 000,00	250 000,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2,00	1,55	77,50	2,00	1,55	77,50	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	1,55	77,50	2,00	1,55	77,50	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 650,00	81 090,75	127,40	63 650,00	81 090,75	127,40	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	63 650,00	81 090,75	127,40	63 650,00	81 090,75	127,40	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	255 553,00	255 552,37	100,00	5 553,00	5 552,37	99,99	250 000,00	250 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 553,00	5 552,37	99,99	5 553,00	5 552,37	99,99	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
752		Obrona narodowa	1 812,00	1 812,00	100,00	1 812,00	1 812,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 812,00	1 812,00	100,00	1 812,00	1 812,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 812,00	1 812,00	100,00	1 812,00	1 812,00	100,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 174 174,00	4 315 472,08	103,39	4 174 174,00	4 315 472,08	103,39	0,00	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	3 442,00	68,84	5 000,00	3 442,00	68,84	0,00	0,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	3 442,00	68,84	5 000,00	3 442,00	68,84	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 167 814,00	1 241 873,56	106,34	1 167 814,00	1 241 873,56	106,34	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 028 724,00	1 107 607,00	107,67	1 028 724,00	1 107 607,00	107,67	0,00	0,00	0,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 567,00	8 390,60	110,88	7 567,00	8 390,60	110,88	0,00	0,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	83 823,00	83 869,00	100,05	83 823,00	83 869,00	100,05	0,00	0,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 600,00	4 400,00	78,57	5 600,00	4 400,00	78,57	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 253,00	5 764,00	56,22	10 253,00	5 764,00	56,22	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	62,00	58,00	93,55	62,00	58,00	93,55	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 850,00	9 849,96	100,00	9 850,00	9 849,96	100,00	0,00	0,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	21 935,00	21 935,00	100,00	21 935,00	21 935,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 355 231,00	1 294 304,95	95,50	1 355 231,00	1 294 304,95	95,50	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	408 977,00	419 183,87	102,50	408 977,00	419 183,87	102,50	0,00	0,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	518 020,00	472 872,13	91,28	518 020,00	472 872,13	91,28	0,00	0,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	49 824,00	47 453,80	95,24	49 824,00	47 453,80	95,24	0,00	0,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 268,00	10 150,00	55,56	18 268,00	10 150,00	55,56	0,00	0,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	14 573,00	36,43	40 000,00	14 573,00	36,43	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	317 000,00	327 375,80	103,27	317 000,00	327 375,80	103,27	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 242,00	765,60	61,64	1 242,00	765,60	61,64	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 900,00	1 930,75	101,62	1 900,00	1 930,75	101,62	0,00	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 924,00	95 214,97	101,37	93 924,00	95 214,97	101,37	0,00	0,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 032,00	4 031,02	99,98	4 032,00	4 031,02	99,98	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 995,00	23 289,00	105,88	21 995,00	23 289,00	105,88	0,00	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 362,00	1 362,00	100,00	1 362,00	1 362,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 287,00	38 286,69	100,00	38 287,00	38 286,69	100,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 610,00	27 609,20	100,00	27 610,00	27 609,20	100,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,06	6,00	1,00	0,06	6,00	0,00	0,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	637,00	637,00	100,00	637,00	637,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 552 205,00	1 680 636,60	108,27	1 552 205,00	1 680 636,60	108,27	0,00	0,00	0,00

	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 551 105,00	1 678 967,00	108,24	1 551 105,00	1 678 967,00	108,24	0,00	0,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100,00	1 669,60	151,78	1 100,00	1 669,60	151,78	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	10 451 731,00	10 451 731,00	100,00	6 964 984,00	6 964 984,00	100,00	3 486 747,00	3 486 747,00	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 561 405,00	2 561 405,00	100,00	2 561 405,00	2 561 405,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 561 405,00	2 561 405,00	100,00	2 561 405,00	2 561 405,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 792 347,00	3 792 347,00	100,00	305 600,00	305 600,00	100,00	3 486 747,00	3 486 747,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	305 600,00	305 600,00	100,00	305 600,00	305 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 486 747,00	3 486 747,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3 486 747,00	3 486 747,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 930 149,00	3 930 149,00	100,00	3 930 149,00	3 930 149,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 930 149,00	3 930 149,00	100,00	3 930 149,00	3 930 149,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	165 330,00	165 330,00	100,00	165 330,00	165 330,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	165 330,00	165 330,00	100,00	165 330,00	165 330,00	100,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	362 349,00	355 490,93	98,11	265 208,00	258 350,45	97,41	97 141,00	97 140,48	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	70 065,00	70 090,15	100,04	70 065,00	70 090,15	100,04	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38,00	37,15	97,76	38,00	37,15	97,76	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27,00	53,00	196,30	27,00	53,00	196,30	0,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 931,00	92 619,00	99,66	92 931,00	92 619,00	99,66	0,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 200,00	2 888,00	90,25	3 200,00	2 888,00	90,25	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 731,00	89 731,00	100,00	89 731,00	89 731,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	101 192,00	94 521,30	93,41	101 192,00	94 521,30	93,41	0,00	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32 000,00	23 990,40	74,97	32 000,00	23 990,40	74,97	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	68 000,00	69 339,60	101,97	68 000,00	69 339,60	101,97	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 192,00	1 191,30	99,94	1 192,00	1 191,30	99,94	0,00	0,00	0,00

80195		Pozostała działalność	98 161,00	98 260,48	100,10	1 020,00	1 120,00	109,80	97 141,00	97 140,48	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 020,00	1 120,00	109,80	1 020,00	1 120,00	109,80	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa 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	97 141,00	97 140,48	100,00	0,00	0,00	0,00	97 141,00	97 140,48	100,00
852		Pomoc społeczna	294 227,06	293 909,91	99,89	294 227,06	293 909,91	99,89	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	8 068,00	8 067,20	99,99	8 068,00	8 067,20	99,99	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 068,00	8 067,20	99,99	8 068,00	8 067,20	99,99	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 037,06	63 037,06	100,00	63 037,06	63 037,06	100,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 037,06	63 037,06	100,00	63 037,06	63 037,06	100,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	93 518,00	93 517,80	100,00	93 518,00	93 517,80	100,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 518,00	93 517,80	100,00	93 518,00	93 517,80	100,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	62 200,00	62 120,00	99,87	62 200,00	62 120,00	99,87	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 120,00	62 120,00	100,00	62 120,00	62 120,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 978,00	25 741,85	99,09	25 978,00	25 741,85	99,09	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	25 228,00	24 947,48	98,89	25 228,00	24 947,48	98,89	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00	794,37	105,92	750,00	794,37	105,92	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	35 985,00	35 985,00	100,00	35 985,00	35 985,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 985,00	35 985,00	100,00	35 985,00	35 985,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	5 441,00	5 441,00	100,00	5 441,00	5 441,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 441,00	5 441,00	100,00	5 441,00	5 441,00	100,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	51 958,00	51 958,00	100,00	51 958,00	51 958,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 958,00	51 958,00	100,00	51 958,00	51 958,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 958,00	51 958,00	100,00	51 958,00	51 958,00	100,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	49 533,00	32 531,37	65,68	49 533,00	32 531,37	65,68	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 000,00	6 746,12	67,46	10 000,00	6 746,12	67,46	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	63,83	6,38	1 000,00	63,83	6,38	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	6 682,29	74,25	9 000,00	6 682,29	74,25	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 000,00	9 242,92	48,65	19 000,00	9 242,92	48,65	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	141,54	14,15	1 000,00	141,54	14,15	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	5 145,73	51,46	10 000,00	5 145,73	51,46	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	3 955,65	49,45	8 000,00	3 955,65	49,45	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1,00	0,50	50,00	1,00	0,50	50,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	0,50	50,00	1,00	0,50	50,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	312,00	311,92	99,97	312,00	311,92	99,97	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00	11,92	99,33	12,00	11,92	99,33	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 220,00	16 229,91	80,27	20 220,00	16 229,91	80,27	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 013,06	60,13	10 000,00	6 013,06	60,13	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	16,85	84,25	20,00	16,85	84,25	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 200,00	10 200,00	100,00	10 200,00	10 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 104 079,00	1 084 764,70	98,25	803 749,00	784 434,70	97,60	300 330,00	300 330,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	693 062,00	697 470,49	100,64	693 062,00	697 470,49	100,64	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	690 000,00	694 643,46	100,67	690 000,00	694 643,46	100,67	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 116,00	636,00	56,99	1 116,00	636,00	56,99	0,00	0,00	0,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 946,00	2 191,03	112,59	1 946,00	2 191,03	112,59	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	333 830,00	310 655,00	93,06	33 500,00	10 325,00	30,82	300 330,00	300 330,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	330,00	330,00	100,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 200,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 300,00	10 325,00	67,48	15 300,00	10 325,00	67,48	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa 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	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	332,60	66,52	500,00	332,60	66,52	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	332,60	66,52	500,00	332,60	66,52	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 850,00	63 553,11	99,54	63 850,00	63 553,11	99,54	0,00	0,00	0,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	46 558,00	46 557,96	100,00	46 558,00	46 557,96	100,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 292,00	16 995,15	98,28	17 292,00	16 995,15	98,28	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	12 837,00	12 753,50	99,35	12 837,00	12 753,50	99,35	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	554,00	553,50	99,91	554,00	553,50	99,91	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 283,00	12 200,00	99,32	12 283,00	12 200,00	99,32	0,00	0,00	0,00
Razem własne:			17 270 142,06	17 378 067,51	100,62	12 841 443,06	12 949 369,03	100,84	4 428 699,00	4 428 698,48	100,00

Rodzaj zadania: zlecone												
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% wykonania	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% wykonania	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	730 737,91	730 737,91	100,00	730 737,91	730 737,91	100,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	730 737,91	730 737,91	100,00	730 737,91	730 737,91	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	730 737,91	730 737,91	100,00	730 737,91	730 737,91	100,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	48 975,00	48 975,00	100,00	48 975,00	48 975,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 900,00	33 900,00	100,00	33 900,00	33 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 900,00	33 900,00	100,00	33 900,00	33 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	15 075,00	15 075,00	100,00	15 075,00	15 075,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 075,00	15 075,00	100,00	15 075,00	15 075,00	100,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 156,00	13 139,15	99,87	13 156,00	13 139,15	99,87	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	827,00	827,00	100,00	827,00	827,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	827,00	827,00	100,00	827,00	827,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 329,00	12 312,15	99,86	12 329,00	12 312,15	99,86	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 329,00	12 312,15	99,86	12 329,00	12 312,15	99,86	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	29 799,01	29 570,75	99,23	29 799,01	29 570,75	99,23	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 799,01	29 570,75	99,23	29 799,01	29 570,75	99,23	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 799,01	29 570,75	99,23	29 799,01	29 570,75	99,23	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	44 902,00	35 676,00	79,45	44 902,00	35 676,00	79,45	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	44 902,00	35 676,00	79,45	44 902,00	35 676,00	79,45	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	44 902,00	35 676,00	79,45	44 902,00	35 676,00	79,45	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	53 946,00	53 945,00	100,00	53 946,00	53 945,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 437,00	2 436,00	99,96	2 437,00	2 436,00	99,96	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 437,00	2 436,00	99,96	2 437,00	2 436,00	99,96	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 509,00	51 509,00	100,00	51 509,00	51 509,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 509,00	51 509,00	100,00	51 509,00	51 509,00	100,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 693 630,00	5 667 033,92	99,53	5 693 630,00	5 667 033,92	99,53	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 872 000,00	3 859 311,23	99,67	3 872 000,00	3 859 311,23	99,67	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 872 000,00	3 859 311,23	99,67	3 872 000,00	3 859 311,23	99,67	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 791 160,00	1 778 666,77	99,30	1 791 160,00	1 778 666,77	99,30	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 791 160,00	1 778 666,77	99,30	1 791 160,00	1 778 666,77	99,30	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	157,00	132,59	84,45	157,00	132,59	84,45	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157,00	132,59	84,45	157,00	132,59	84,45	0,00	0,00	0,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 313,00	28 923,33	95,42	30 313,00	28 923,33	95,42	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 313,00	28 923,33	95,42	30 313,00	28 923,33	95,42	0,00	0,00	0,00
Razem zlecone:			6 615 145,92	6 579 077,73	99,45	6 615 145,92	6 579 077,73	99,45	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			23 885 287,98	23 957 145,24	100,30	19 456 588,98	19 528 446,76	100,37	4 428 699,00	4 428 698,48	100,00

Na ww. dochody składają się:

Plan dochodów na 2021 rok/ Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r.						
Plan / wykonanie	Dochody bieżące	z tego:				
		z tego:		Dochody majątkowe	z tego:	
		dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Dochody ze sprzedaży majątku § 0770 § 0780 § 0870	Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje § z 6, bez § z 669
1	2	3	4	5	6	7
23 885 287,98	19 456 588,98	18 200,00	4 428 699,00	134 711,00	4 293 988,00	557 241,00
23 957 145,24	19 528 446,76	0,00	4 428 698,48	134 711,00	4 293 987,48	557 240,48

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 276/2022

Wójta Gminy Krasnopol

z dnia 30 marca 2022 r.

Rodzaj zadania: poroz. z JST			Wydatki ogółem, w tym:				Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 2021 r.	% wykonania
600			Transport i łączność	82 000,00	82 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	82 000,00	82 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	82 000,00	82 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 265,00	4 264,24	99,98	4 265,00	4 264,24	99,98	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 265,00	4 264,24	99,98	4 265,00	4 264,24	99,98	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 265,00	4 264,24	99,98	4 265,00	4 264,24	99,98	0,00	0,00	0,00
Razem poroz.z JST:				87 465,00	87 464,24	100,00	5 465,00	5 464,24	99,99	82 000,00	82 000,00	100,00
Rodzaj zadania: własne												
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 2021 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 627 747,00	83 012,75	2,29	20 000,00	15 992,75	79,96	3 607 747,00	67 020,00	1,86
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 615 247,00	73 281,58	2,03	7 500,00	6 261,58	83,49	3 607 747,00	67 020,00	1,86
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	6 261,58	83,49	7 500,00	6 261,58	83,49	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 607 747,00	67 020,00	1,86	0,00	0,00	0,00	3 607 747,00	67 020,00	1,86
	01030		Izby rolnicze	12 500,00	9 731,17	77,85	12 500,00	9 731,17	77,85	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 500,00	9 731,17	77,85	12 500,00	9 731,17	77,85	0,00	0,00	0,00

600		Transport i łączność	3 686 101,00	3 579 556,40	97,11	343 343,00	254 546,07	74,14	3 342 758,00	3 325 010,33	99,47
	60016	Drogi publiczne gminne	3 686 101,00	3 579 556,40	97,11	343 343,00	254 546,07	74,14	3 342 758,00	3 325 010,33	99,47
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	235 000,00	204 368,08	86,97	235 000,00	204 368,08	86,97	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	3 198,00	15,99	20 000,00	3 198,00	15,99	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	40 859,14	51,07	80 000,00	40 859,14	51,07	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	6 843,00	5 351,00	78,20	6 843,00	5 351,00	78,20	0,00	0,00	0,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	769,85	51,32	1 500,00	769,85	51,32	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 644 238,00	2 626 596,33	99,33	0,00	0,00	0,00	2 644 238,00	2 626 596,33	99,33
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	698 520,00	698 414,00	99,98	0,00	0,00	0,00	698 520,00	698 414,00	99,98
630		Turystyka	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	352 660,00	181 907,84	51,58	302 660,00	181 907,84	60,10	50 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 660,00	181 907,84	60,10	302 660,00	181 907,84	60,10	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	77 156,20	96,45	80 000,00	77 156,20	96,45	0,00	0,00	0,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 660,00	10 659,49	100,00	10 660,00	10 659,49	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	33 000,00	22 353,02	67,74	33 000,00	22 353,02	67,74	0,00	0,00	0,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	46 000,00	31 677,00	68,86	46 000,00	31 677,00	68,86	0,00	0,00	0,00
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	125 000,00	40 062,13	32,05	125 000,00	40 062,13	32,05	0,00	0,00	0,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	52 000,00	49 480,00	95,15	52 000,00	49 480,00	95,15	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	52 000,00	49 480,00	95,15	52 000,00	49 480,00	95,15	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	52 000,00	49 480,00	95,15	52 000,00	49 480,00	95,15	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	6 860,00	6 858,88	99,98	6 860,00	6 858,88	99,98	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	6 860,00	6 858,88	99,98	6 860,00	6 858,88	99,98	0,00	0,00	0,00
		4307 Zakup usług pozostałych	5 831,00	5 830,03	99,98	5 831,00	5 830,03	99,98	0,00	0,00	0,00
		4309 Zakup usług pozostałych	1 029,00	1 028,85	99,99	1 029,00	1 028,85	99,99	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 594 770,00	2 383 207,25	91,85	2 094 770,00	1 884 177,96	89,95	500 000,00	499 029,29	99,81
	75011	Urzędy wojewódzkie	96 358,00	39 394,43	40,88	96 358,00	39 394,43	40,88	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 796,00	19 865,43	33,22	59 796,00	19 865,43	33,22	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 939,00	4 938,89	100,00	4 939,00	4 938,89	100,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 172,00	4 153,53	37,18	11 172,00	4 153,53	37,18	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	489,65	32,64	1 500,00	489,65	32,64	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 235,63	38,61	3 200,00	1 235,63	38,61	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	7 161,05	52,27	13 700,00	7 161,05	52,27	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,25	99,95	1 551,00	1 550,25	99,95	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 320,00	122 440,35	91,16	134 320,00	122 440,35	91,16	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 120,00	118 915,17	94,29	126 120,00	118 915,17	94,29	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 341,93	44,73	3 000,00	1 341,93	44,73	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 183,25	54,58	4 000,00	2 183,25	54,58	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 816 092,00	1 692 040,76	93,17	1 816 092,00	1 692 040,76	93,17	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 140,01	32,57	3 500,00	1 140,01	32,57	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 580,00	1 027 366,58	97,05	1 058 580,00	1 027 366,58	97,05	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 007,00	73 006,09	100,00	73 007,00	73 006,09	100,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	16 679,00	83,40	20 000,00	16 679,00	83,40	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 800,00	171 633,00	89,95	190 800,00	171 633,00	89,95	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	16 313,60	81,57	20 000,00	16 313,60	81,57	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	17 334,00	96,30	18 000,00	17 334,00	96,30	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	60,00	5 000,00	3 000,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	77 370,11	74,39	104 000,00	77 370,11	74,39	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	21 000,00	13 666,44	65,08	21 000,00	13 666,44	65,08	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	120,00	1,20	10 000,00	120,00	1,20	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	210,00	17,50	1 200,00	210,00	17,50	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	186 822,35	99,37	188 000,00	186 822,35	99,37	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	10 463,31	95,12	11 000,00	10 463,31	95,12	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 537,80	70,76	5 000,00	3 537,80	70,76	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	22 641,00	90,56	25 000,00	22 641,00	90,56	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 005,00	29 116,64	93,91	31 005,00	29 116,64	93,91	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	8 104,33	54,03	15 000,00	8 104,33	54,03	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	13 516,50	84,48	16 000,00	13 516,50	84,48	0,00	0,00	0,00

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	8 339,12	75,81	11 000,00	8 339,12	75,81	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 500,48	91,67	6 000,00	5 500,48	91,67	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 838,64	56,77	5 000,00	2 838,64	56,77	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	537 000,00	520 992,59	97,02	37 000,00	21 963,30	59,36	500 000,00	499 029,29	99,81
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 800,00	36,00	5 000,00	1 800,00	36,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	20 163,30	63,01	32 000,00	20 163,30	63,01	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	499 029,29	99,81	0,00	0,00	0,00	500 000,00	499 029,29	99,81
752		Obrona narodowa	1 812,00	1 812,00	100,00	1 812,00	1 812,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 812,00	1 812,00	100,00	1 812,00	1 812,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 812,00	1 812,00	100,00	1 812,00	1 812,00	100,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188 819,00	157 333,07	83,32	182 319,00	151 332,07	83,00	6 500,00	6 001,00	92,32
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	182 819,00	151 333,07	82,78	182 319,00	151 332,07	83,00	500,00	1,00	0,20
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 934,00	134,00	1,50	8 934,00	134,00	1,50	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 500,00	18 464,20	99,81	18 500,00	18 464,20	99,81	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 970,00	32 636,70	90,73	35 970,00	32 636,70	90,73	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 575,00	2 574,93	100,00	2 575,00	2 574,93	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 880,00	9 363,90	94,78	9 880,00	9 363,90	94,78	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	959,85	68,56	1 400,00	959,85	68,56	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 520,00	20 520,00	100,00	20 520,00	20 520,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	38 477,06	98,66	39 000,00	38 477,06	98,66	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	5 004,41	71,49	7 000,00	5 004,41	71,49	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	125,10	1,56	8 000,00	125,10	1,56	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00	16,00	500,00	80,00	16,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	5 119,01	48,75	10 500,00	5 119,01	48,75	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	15 609,00	91,82	17 000,00	15 609,00	91,82	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 540,00	1 539,91	99,99	1 540,00	1 539,91	99,99	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	724,00	72,40	1 000,00	724,00	72,40	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500,00	1,00	0,20	0,00	0,00	0,00	500,00	1,00	0,20

758			Różne rozliczenia	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 630 001,00	4 277 368,36	92,38	4 530 001,00	4 236 138,36	93,51	100 000,00	41 230,00	41,23
	80101		Szkoły podstawowe	3 030 377,00	2 975 742,40	98,20	3 030 377,00	2 975 742,40	98,20	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 000,00	109 691,01	97,94	112 000,00	109 691,01	97,94	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 002 226,00	1 993 571,49	99,57	2 002 226,00	1 993 571,49	99,57	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 173,00	132 172,17	100,00	132 173,00	132 172,17	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 050,00	328 213,58	95,68	343 050,00	328 213,58	95,68	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 040,00	34 637,83	96,11	36 040,00	34 637,83	96,11	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	32 009,08	75,32	42 500,00	32 009,08	75,32	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 000,00	74 916,15	97,29	77 000,00	74 916,15	97,29	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	135 000,00	130 610,40	96,75	135 000,00	130 610,40	96,75	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 240,00	82,67	1 500,00	1 240,00	82,67	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 713,00	48 808,93	86,06	56 713,00	48 808,93	86,06	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 073,18	74,04	2 800,00	2 073,18	74,04	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	884,00	88,40	1 000,00	884,00	88,40	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 472,74	99,50	5 500,00	5 472,74	99,50	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 146,00	80 145,61	100,00	80 146,00	80 145,61	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	270,00	27,00	1 000,00	270,00	27,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 729,00	1 026,23	59,35	1 729,00	1 026,23	59,35	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	515 915,00	460 742,23	89,31	515 915,00	460 742,23	89,31	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00	21 328,50	99,20	21 500,00	21 328,50	99,20	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 363,00	313 099,48	96,23	325 363,00	313 099,48	96,23	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 162,00	20 161,91	100,00	20 162,00	20 161,91	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 531,00	64 489,59	96,93	66 531,00	64 489,59	96,93	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 890,00	4 687,05	95,85	4 890,00	4 687,05	95,85	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 865,00	1 614,80	86,58	1 865,00	1 614,80	86,58	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	20 057,52	33,43	60 000,00	20 057,52	33,43	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 304,00	15 303,38	100,00	15 304,00	15 303,38	100,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	130 000,00	104 573,06	80,44	130 000,00	104 573,06	80,44	0,00	0,00	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	104 573,06	80,44	130 000,00	104 573,06	80,44	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	433 340,00	324 479,99	74,88	433 340,00	324 479,99	74,88	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	237,15	23,72	1 000,00	237,15	23,72	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	96 931,22	92,32	105 000,00	96 931,22	92,32	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 206,00	6 205,88	100,00	6 206,00	6 205,88	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 640,00	14 998,14	95,90	15 640,00	14 998,14	95,90	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 147,74	76,52	1 500,00	1 147,74	76,52	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	96 547,08	80,46	120 000,00	96 547,08	80,46	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	26 705,85	76,30	35 000,00	26 705,85	76,30	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 343,00	400,00	17,07	2 343,00	400,00	17,07	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	68 587,02	54,01	127 000,00	68 587,02	54,01	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	219,89	73,30	300,00	219,89	73,30	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	53,00	10,60	500,00	53,00	10,60	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 830,90	76,62	5 000,00	3 830,90	76,62	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,50	99,98	3 101,00	3 100,50	99,98	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	2 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 800,00	90,00	2 000,00	1 800,00	90,00	0,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 350,00	1 315,62	97,45	1 350,00	1 315,62	97,45	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	300 944,00	269 229,80	89,46	300 944,00	269 229,80	89,46	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	290,02	14,50	2 000,00	290,02	14,50	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 820,00	138 592,05	99,12	139 820,00	138 592,05	99,12	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 653,00	8 652,12	99,99	8 653,00	8 652,12	99,99	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 615,00	23 572,98	95,77	24 615,00	23 572,98	95,77	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 305,00	2 165,85	93,96	2 305,00	2 165,85	93,96	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 037,10	40,37	10 000,00	4 037,10	40,37	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00	84 914,80	84,91	100 000,00	84 914,80	84,91	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	698,83	13,98	5 000,00	698,83	13,98	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 490,26	74,51	2 000,00	1 490,26	74,51	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,00	300,00	150,00	50,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	15,01	1,50	1 000,00	15,01	1,50	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	100,00	4 651,00	4 650,78	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	42 589,00	29 393,41	69,02	42 589,00	29 393,41	69,02	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 081,00	25 636,10	75,22	34 081,00	25 636,10	75,22	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 097,00	2 797,31	45,88	6 097,00	2 797,31	45,88	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	311,00	78,00	25,08	311,00	78,00	25,08	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	882,00	80,18	1 100,00	882,00	80,18	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	173 836,00	113 207,47	65,12	73 836,00	71 977,47	97,48	100 000,00	41 230,00	41,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 836,00	48 835,47	100,00	48 836,00	48 835,47	100,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	23 142,00	92,57	25 000,00	23 142,00	92,57	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	41 230,00	41,23	0,00	0,00	0,00	100 000,00	41 230,00	41,23
851		Ochrona zdrowia	42 319,39	33 507,27	79,18	42 319,39	33 507,27	79,18	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 798,00	89,90	2 000,00	1 798,00	89,90	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	698,00	87,25	800,00	698,00	87,25	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 100,00	91,67	1 200,00	1 100,00	91,67	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 319,39	31 709,27	78,65	40 319,39	31 709,27	78,65	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	5 390,00	99,81	5 400,00	5 390,00	99,81	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	997,04	99,70	1 000,00	997,04	99,70	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 347,00	10 340,00	83,75	12 347,00	10 340,00	83,75	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,39	504,47	25,22	2 000,39	504,47	25,22	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 928,00	9 745,00	69,97	13 928,00	9 745,00	69,97	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 353,00	4 352,76	99,99	4 353,00	4 352,76	99,99	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	380,00	38,00	1 000,00	380,00	38,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	291,00	0,00	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 003 745,06	740 039,23	73,73	1 003 745,06	740 039,23	73,73	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	672,08	67,21	1 000,00	672,08	67,21	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	172,08	43,02	400,00	172,08	43,02	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240,00	240,00	100,00	240,00	240,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	260,00	72,22	360,00	260,00	72,22	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	8 068,00	8 067,20	99,99	8 068,00	8 067,20	99,99	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 068,00	8 067,20	99,99	8 068,00	8 067,20	99,99	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 037,06	72 453,20	89,41	81 037,06	72 453,20	89,41	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	81 037,06	72 453,20	89,41	81 037,06	72 453,20	89,41	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	10 632,27	70,88	15 000,00	10 632,27	70,88	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	10 632,27	70,88	15 000,00	10 632,27	70,88	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	93 518,00	93 517,80	100,00	93 518,00	93 517,80	100,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	93 518,00	93 517,80	100,00	93 518,00	93 517,80	100,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	431 258,00	329 389,70	76,38	431 258,00	329 389,70	76,38	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	971,62	38,86	2 500,00	971,62	38,86	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 289,00	178 582,11	71,07	251 289,00	178 582,11	71,07	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	100,00	23 000,00	23 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 129,00	38 878,58	86,15	45 129,00	38 878,58	86,15	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 419,00	2 832,80	52,28	5 419,00	2 832,80	52,28	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 180,00	5 179,15	99,98	5 180,00	5 179,15	99,98	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 419,50	89,68	25 000,00	22 419,50	89,68	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 152,35	63,05	5 000,00	3 152,35	63,05	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	30,00	2,00	1 500,00	30,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	32 103,09	80,26	40 000,00	32 103,09	80,26	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 275,86	81,90	4 000,00	3 275,86	81,90	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	9,00	0,45	2 000,00	9,00	0,45	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 141,00	9 140,09	99,99	9 141,00	9 140,09	99,99	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 394,00	99,57	1 400,00	1 394,00	99,57	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 221,55	80,24	9 000,00	7 221,55	80,24	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 423,00	118 832,58	99,51	119 423,00	118 832,58	99,51	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	579,41	72,43	800,00	579,41	72,43	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 477,00	88 467,76	99,99	88 477,00	88 467,76	99,99	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 365,00	6 339,77	99,60	6 365,00	6 339,77	99,60	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 103,00	17 094,41	99,95	17 103,00	17 094,41	99,95	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 107,00	2 079,51	98,70	2 107,00	2 079,51	98,70	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 470,00	1 171,20	79,67	1 470,00	1 171,20	79,67	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98	3 101,00	3 100,52	99,98	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	66 670,00	45 468,86	68,20	66 670,00	45 468,86	68,20	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	66 670,00	45 468,86	68,20	66 670,00	45 468,86	68,20	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	187 771,00	61 005,54	32,49	187 771,00	61 005,54	32,49	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 536,78	4 536,78	100,00	4 536,78	4 536,78	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862,57	862,57	100,00	862,57	862,57	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,65	41,65	100,00	41,65	41,65	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 330,00	55 564,54	30,47	182 330,00	55 564,54	30,47	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	172 668,00	147 123,87	85,21	172 668,00	147 123,87	85,21	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	78 710,00	76 157,27	96,76	78 710,00	76 157,27	96,76	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 028,75	85,72	4 700,00	4 028,75	85,72	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 025,00	54 001,84	98,14	55 025,00	54 001,84	98,14	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 852,00	3 851,93	100,00	3 852,00	3 851,93	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 004,00	10 688,46	97,13	11 004,00	10 688,46	97,13	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	100,75	16,79	600,00	100,75	16,79	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	457,33	91,47	500,00	457,33	91,47	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	3 028,21	99,97	3 029,00	3 028,21	99,97	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 958,00	58 966,60	71,95	81 958,00	58 966,60	71,95	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	81 958,00	58 966,60	71,95	81 958,00	58 966,60	71,95	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	158 577,00	94 553,67	59,63	158 577,00	94 553,67	59,63	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 000,00	8 745,83	87,46	10 000,00	8 745,83	87,46	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	8 557,29	95,08	9 000,00	8 557,29	95,08	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	188,54	18,85	1 000,00	188,54	18,85	0,00	0,00	0,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 687,00	7 243,21	38,76	18 687,00	7 243,21	38,76	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 700,00	3 146,02	32,43	9 700,00	3 146,02	32,43	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295,00	1 295,00	100,00	1 295,00	1 295,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,00	223,00	100,00	223,00	223,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	32,00	100,00	32,00	32,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00	1 600,00	29,36	5 450,00	1 600,00	29,36	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	805,65	80,57	1 000,00	805,65	80,57	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	987,00	141,54	14,34	987,00	141,54	14,34	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	41 625,00	311,92	0,75	41 625,00	311,92	0,75	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 585,00	0,00	0,00	31 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 889,00	0,00	0,00	5 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	838,00	0,00	0,00	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	13,00	11,92	91,69	13,00	11,92	91,69	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	41 000,00	41 000,00	100,00	41 000,00	41 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	41 000,00	100,00	41 000,00	41 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	47 265,00	37 252,71	78,82	47 265,00	37 252,71	78,82	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 650,00	3 771,48	81,11	4 650,00	3 771,48	81,11	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	22 055,40	93,85	23 500,00	22 055,40	93,85	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	8 021,97	74,97	10 700,00	8 021,97	74,97	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 200,00	2 917,86	47,06	6 200,00	2 917,86	47,06	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	436,00	33,54	1 300,00	436,00	33,54	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	50,00	8,33	600,00	50,00	8,33	0,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 827 940,00	1 485 955,82	81,29	1 520 440,00	1 254 198,51	82,49	307 500,00	231 757,31	75,37
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	737 897,00	662 683,79	89,81	737 897,00	662 683,79	89,81	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 384,00	41 313,34	89,07	46 384,00	41 313,34	89,07	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 380,00	3 379,52	99,99	3 380,00	3 379,52	99,99	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	7 473,59	87,92	8 500,00	7 473,59	87,92	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 220,00	904,47	74,14	1 220,00	904,47	74,14	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 638,00	92,25	2,54	3 638,00	92,25	2,54	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	666 165,00	607 970,37	91,26	666 165,00	607 970,37	91,26	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,25	99,95	1 551,00	1 550,25	99,95	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	559,00	0,00	0,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	39 743,00	8 299,00	20,88	39 743,00	8 299,00	20,88	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 743,00	2 508,00	37,19	6 743,00	2 508,00	37,19	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 791,00	19,30	30 000,00	5 791,00	19,30	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	361 000,00	235 307,88	65,18	61 000,00	11 050,57	18,12	300 000,00	224 257,31	74,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	6 617,80	82,72	8 000,00	6 617,80	82,72	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 390,00	1 131,63	81,41	1 390,00	1 131,63	81,41	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	162,14	77,21	210,00	162,14	77,21	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 139,00	12,66	9 000,00	1 139,00	12,66	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	2 000,00	13,89	14 400,00	2 000,00	13,89	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	18 200,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	224 257,31	74,75	0,00	0,00	0,00	300 000,00	224 257,31	74,75
90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	22 005,96	44,01	50 000,00	22 005,96	44,01	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	22 005,96	44,01	50 000,00	22 005,96	44,01	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	72 000,00	63 245,94	87,84	72 000,00	63 245,94	87,84	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 221,00	90,26	8 000,00	7 221,00	90,26	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	52 000,00	48 767,94	93,78	52 000,00	48 767,94	93,78	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	7 257,00	60,48	12 000,00	7 257,00	60,48	0,00	0,00	0,00

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 000,00	59 688,01	94,74	63 000,00	59 688,01	94,74	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	59 688,01	94,74	63 000,00	59 688,01	94,74	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	504 300,00	434 725,24	86,20	496 800,00	427 225,24	86,00	7 500,00	7 500,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 584,74	64,62	4 000,00	2 584,74	64,62	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 221,00	182 211,50	89,22	204 221,00	182 211,50	89,22	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 480,00	7 480,00	100,00	7 480,00	7 480,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 517,00	32 611,00	86,92	37 517,00	32 611,00	86,92	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 175,00	3 510,51	84,08	4 175,00	3 510,51	84,08	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 585,90	43,91	15 000,00	6 585,90	43,91	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 883,00	64 762,45	83,15	77 883,00	64 762,45	83,15	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	41 000,00	39 387,72	96,07	41 000,00	39 387,72	96,07	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 559,00	8 831,84	56,76	15 559,00	8 831,84	56,76	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 400,00	62 984,73	92,08	68 400,00	62 984,73	92,08	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	460,10	9,20	5 000,00	460,10	9,20	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	10 851,75	100,00	10 852,00	10 851,75	100,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 963,00	4 963,00	100,00	4 963,00	4 963,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500,00	7 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000,00	551 926,27	91,99	585 000,00	538 414,66	92,04	15 000,00	13 511,61	90,08
	92113	Centra kultury i sztuki	600 000,00	551 926,27	91,99	585 000,00	538 414,66	92,04	15 000,00	13 511,61	90,08
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	585 000,00	538 414,66	92,04	585 000,00	538 414,66	92,04	0,00	0,00	0,00
	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	13 511,61	90,08	0,00	0,00	0,00	15 000,00	13 511,61	90,08
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 800,00	6 220,00	91,47	6 800,00	6 220,00	91,47	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	6 800,00	6 220,00	91,47	6 800,00	6 220,00	91,47	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	420,00	42,00	1 000,00	420,00	42,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 800,00	5 800,00	100,00	5 800,00	5 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00

926			Kultura fizyczna	9 000,00	5 000,00	55,56	9 000,00	5 000,00	55,56	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	9 000,00	5 000,00	55,56	9 000,00	5 000,00	55,56	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem własne:	19 023 819,45	13 784 862,68	72,46	11 094 314,45	9 601 303,14	86,54	7 929 505,00	4 183 559,54	52,76
Rodzaj zadania: zlecone												
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 2021 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	730 737,91	730 737,91	100,00	730 737,91	730 737,91	100,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	730 737,91	730 737,91	100,00	730 737,91	730 737,91	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 330,00	6 330,00	100,00	6 330,00	6 330,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 082,44	1 082,44	100,00	1 082,44	1 082,44	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,47	75,47	100,00	75,47	75,47	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,79	145,79	100,00	145,79	145,79	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 694,50	6 694,50	100,00	6 694,50	6 694,50	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	716 409,71	716 409,71	100,00	716 409,71	716 409,71	100,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	48 975,00	48 975,00	100,00	48 975,00	48 975,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 900,00	33 900,00	100,00	33 900,00	33 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 390,00	28 390,00	100,00	28 390,00	28 390,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 819,00	4 819,00	100,00	4 819,00	4 819,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	691,00	691,00	100,00	691,00	691,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	15 075,00	15 075,00	100,00	15 075,00	15 075,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 510,00	5 510,00	100,00	5 510,00	5 510,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00	565,00	565,00	100,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 156,00	13 139,15	99,87	13 156,00	13 139,15	99,87	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	827,00	827,00	100,00	827,00	827,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691,76	691,76	100,00	691,76	691,76	100,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,30	118,30	100,00	118,30	118,30	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,94	16,94	100,00	16,94	16,94	100,00	0,00	0,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 329,00	12 312,15	99,86	12 329,00	12 312,15	99,86	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 310,00	7 310,00	100,00	7 310,00	7 310,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 193,00	3 183,00	99,69	3 193,00	3 183,00	99,69	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546,00	544,32	99,69	546,00	544,32	99,69	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,00	77,98	98,71	79,00	77,98	98,71	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 201,00	1 196,85	99,65	1 201,00	1 196,85	99,65	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	29 799,01	29 570,75	99,23	29 799,01	29 570,75	99,23	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 799,01	29 570,75	99,23	29 799,01	29 570,75	99,23	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295,03	292,77	99,23	295,03	292,77	99,23	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 503,98	29 277,98	99,23	29 503,98	29 277,98	99,23	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	44 902,00	35 676,00	79,45	44 902,00	35 676,00	79,45	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	44 902,00	35 676,00	79,45	44 902,00	35 676,00	79,45	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 992,00	23 495,25	75,81	30 992,00	23 495,25	75,81	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	4 032,16	76,08	5 300,00	4 032,16	76,08	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	760,00	522,59	68,76	760,00	522,59	68,76	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	856,00	79,26	1 080,00	856,00	79,26	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 770,00	6 770,00	100,00	6 770,00	6 770,00	100,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	53 946,00	53 945,00	100,00	53 946,00	53 945,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 437,00	2 436,00	99,96	2 437,00	2 436,00	99,96	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	2 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,00	36,00	97,30	37,00	36,00	97,30	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 509,00	51 509,00	100,00	51 509,00	51 509,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 563,74	39 563,74	100,00	39 563,74	39 563,74	100,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 822,00	2 822,00	100,00	2 822,00	2 822,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 630,00	6 630,00	100,00	6 630,00	6 630,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	943,00	943,00	100,00	943,00	943,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00	1 550,26	1 550,26	100,00	0,00	0,00	0,00

855		Rodzina	5 693 630,00	5 667 033,92	99,53	5 693 630,00	5 667 033,92	99,53	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 872 000,00	3 859 311,23	99,67	3 872 000,00	3 859 311,23	99,67	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 837 144,00	3 826 117,08	99,71	3 837 144,00	3 826 117,08	99,71	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 452,00	33 194,15	96,35	34 452,00	33 194,15	96,35	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	362,00	0,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 791 160,00	1 778 666,77	99,30	1 791 160,00	1 778 666,77	99,30	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 588 426,00	1 588 314,50	99,99	1 588 426,00	1 588 314,50	99,99	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 666,00	42 297,21	85,16	49 666,00	42 297,21	85,16	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	151 900,00	146 889,24	96,70	151 900,00	146 889,24	96,70	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 168,00	1 165,82	99,81	1 168,00	1 165,82	99,81	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	157,00	132,59	84,45	157,00	132,59	84,45	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	157,00	132,59	84,45	157,00	132,59	84,45	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 313,00	28 923,33	95,42	30 313,00	28 923,33	95,42	0,00	0,00	0,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 313,00	28 923,33	95,42	30 313,00	28 923,33	95,42	0,00	0,00	0,00
Razem zlecone:			6 615 145,92	6 579 077,73	99,45	6 615 145,92	6 579 077,73	99,45	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			25 726 430,37	20 451 404,65	79,50	17 714 925,37	16 185 845,11	91,37	8 011 505,00	4 265 559,54	53,24

Na ww. wydatki składają się:

Plan wydatków na 2021 rok/ Wykonanie wydatków na 31.12.2021													
Plan wydatków Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							z tego:			
			z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25 726 430,37	17 714 925,37	10 975 061,31	6 118 876,65	4 856 184,66	604 399,00	6 100 605,06	34 860,00	0,00	0,00	8 011 505,00	8 011 505,00	322 500,00	0,00
20 451 404,65	16 185 845,11	9 617 040,44	5 740 423,45	3 876 616,99	549 012,90	6 012 932,89	6 858,88	0,00	0,00	4 265 559,54	4 265 559,54	245 268,92	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 276/2022
Wójta Gminy Krasnopol
z dnia 30 marca 2022 r.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy w 2021 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	%
A. Dochody	23 885 287,98	23 957 145,24	100,30
A1. Dochody bieżące	19 456 588,98	19 528 446,76	100,37
A2. Dochody majątkowe w tym:	4 428 699,00	4 428 698,48	100,00
A21. Dochody ze sprzedaży majątku	134 711,00	134 711,00	100,00
B. WYDATKI (B1+B2)	25 726 430,37	20 451 404,65	79,50
B1. Wydatki bieżące	17 714 925,37	16 185 845,11	91,37
B2. Wydatki majątkowe	8 011 505,00	4 265 559,54	53,24
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ /deficyt-) (A- B)	-1 841 142,39	3 505 740,59	0,00
C.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 741 663,61	3 342 601,65	191,92
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	1 883 642,39	8 917 643,74	473,43
D 11. kredyty i pożyczki w tym:	0,00	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 834 500,13	8 868 501,48	483,43
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	49 142,26	49 142,26	100,00
D15 wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	0,00	0,00	0,00
D16. inne źródła	0,00	0,00	0,00
D 2. Rozchody ogółem z tego:	42 500,00	42 500,00	100,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	42 500,00	42 500,00	100,00
D23. inne cele	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E2+E4+E6) z tego:	1 841 142,39	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E.4 nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 792 000,13	0,00
E6. Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	49 142,26	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 276/2022

Wójta Gminy Krasnopol

z dnia 30 marca 2022 r.

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2021 R.

Dotacje										
Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Podmiotowa			Celowa		
					Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki w tym:	585 000,00	538 414,66	92,04	102 465,00	100 975,85	98,55
1	921	92113	2480	Gminne Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu	585 000,00	538 414,66	92,04			
2	921	92113	6229	Gminne Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu				15 000,00	13 511,61	90,08
3	853	85311	2710	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Powiat Sejneński - Utrzymanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sejnach				1 200,00	1 200,00	100,00
4	854	85404	2310	Miasto Suwałki - organizacja zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				4 265,00	4 264,24	99,98
5	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Sejneńskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1158B Wiatrołuża – Wysoka Góra – Remieńki na odcinku 1.129 m”				82 000,00	82 000,00	100,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania w tym:				321 934,00	236 892,31	73,58
1	900	90095	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) Ochotnicza Straż Pożarna Krasnopol				7 500,00	7 500,00	100,00
2	900	90005	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - „Odnawialne Źródła Energii na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Krasnopol”				300 000,00	224 257,31	74,75
3	926	92695	2360	Dotacja celowa na wsparcie realizacji zadania „Organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych”.				5 000,00	5 000,00	100,00
4	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Krasne na dofinansowanie zadania zleconego przez MSWiA pn. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”				134,00	134,00	100,00

5	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Krasnopol na dofinansowanie realizacji programu finansowanego z WFOŚiGW pn. „Mały Strażak”				3 800,00	0,00	0,00
6	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Maćkowa Ruda na dofinansowanie realizacji programu finansowanego z WFOŚiGW pn. „Mały Strażak”				5 000,00	0,00	0,00
7	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Romanowce na dofinansowanie zadania zleconego przez MSWiA pn. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”				500,00	1,00	0,2
Ogółem					585 000,00	538 414,66	92,04	424 399,00	377 868,16	79,61

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 276/2022

Wójta Gminy Krasnopol

z dnia 30 marca 2022 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA 31.12.2021 R.
Sprawozdanie finansowe przychodów i kosztów Samorządowych Instytucji Kultury Gminne Centrum
Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie 5:4 %
1	2	3	4	5	6
I. 921	92113	1. PRZYCHÓD OGÓŁEM (a+b+c+d+e+f) w tym:	739 324,26	668 316,14	90,40
		a) dotacja podmiotowa z Gminy Krasnopol	585 000,00	538 414,66	92,04
		b) dotacja celowa Gminy Krasnopol- przeznaczona na realizację projektu pn. „Rozwój potencjału Gminnego Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu w zakresie kultywowania i ochrony dziedzictwa kultury niematerialnej poprzez zakup wyposażenia i modernizację sali widowiskowej.”	15 000,00	13. 511,61	90,08
		c) projekt pn. „Rozwój potencjału Gminnego Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu w zakresie kultywowania i ochrony dziedzictwa kultury niematerialnej poprzez zakup wyposażenia i modernizację sali widowiskowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego dofinansowanego ze środków publicznych – UE.	85 000,00	76 565,61	90,08
		d) realizacja operacji pt. „Bieg Wśród Krasnych Pól” - VI-edycja.	30.345,00	15 845,00	52,22
		e) dotacja z Biblioteki Narodowej	4 000,00	4 000,00	100,00
		f) przychody z prowadzonej działalności:	19 979,26	19 979,26	100,00
		- środki sponsorowane i inne	6 200,00	6 200,00	100,00
		- amortyzacja środków trwałych	13 779,26	13 779,26	100,00
		g) środki obrotowe na 01.01.2021 r.	22 831,78	-	-
		- stan środków finansowych na 01.01.2021 r.	3 053,66	-	-
		h) środki obrotowe na 31.12.2021 r.	-	9 592,08	-
		- stan środków finansowych na 31.12.2021 r.	-	916,22	-
II. 921	92113	2. KOSZTY OGÓŁEM (a+b+c+d), w tym:	639 324,26	590 481,50	92,36
		a) wynagrodzenia ogółem:	335 000,00	333 008,82	99,40
		b) pochodne od wynagrodzeń	74 505,00	71 543,84	96,02
		c) pozostałe koszty bieżące:	216 040,00	172 149,58	79,68
		d) amortyzacja środków trwałych	13 779,26	13 779,26	100,00
III 921	92113	3. INWESTYCJE w tym:	100 000,00	93 211,78	93,21
		a) realizacja projektu: pn. „Rozwój potencjału Gminnego Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu w zakresie kultywowania i ochrony dziedzictwa kultury niematerialnej poprzez zakup wyposażenia i modernizację sali widowiskowej.” - modernizacja.	100 000,00	93 211,78	93,21

Część opisowa z wykonania planu finansowego przychodów i kosztów Samorządowych Instytucji Kultury w Krasnopolu za 2021 r.

I. PRZYCHODY OGÓŁEM:

Ad 1. a) W roku 2021 przyznano dotację z Gminy Krasnopol dla Gminnego Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu w wysokości 585 000,00 zł. Wykonano plan na dzień 31.12.2021 r. w wysokości 538 414,66 zł. Przychód ogółem zaplanowano na kwotę 739 324,26 zł, a wykonanie planu wyniosło – 668 316,14 zł.

Ad 1. b) Przyznano dotację celową z Gminy Krasnopol w 2021 r. w wysokości 15 000,00 zł, przeznaczoną na wkład własny na realizację projektu pn. „Rozwój potencjału Gminnego Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu w zakresie kultywowania i ochrony dziedzictwa kultury niematerialnej poprzez zakup wyposażenia i modernizację sali widowiskowej” - wykonano plan 13 511,61 zł, tj. 90,08%.

Ad 1. c) Dofinansowanie projektu pn. „Rozwój potencjału Gminnego Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu w zakresie kultywowania i ochrony dziedzictwa kultury niematerialnej poprzez zakup wyposażenia i modernizację sali widowiskowej” ze środków wspólnotowych, zgodnie ze złożonym wnioskiem, wynosi 76 565,61 zł. W roku 2021 GCCiK w Krasnopolu otrzymało środki finansowe w wysokości 72 730,00 zł, pozostała kwota w wysokości 3 835,61 zł przekazana zostanie przez Województwo Podlaskie po przyjęciu i ostatecznym zatwierdzeniu sprawozdania końcowego z realizacji projektu.

Ad 1. d) Dofinansowanie projektu pn. „Bieg Wśród Krasnych Pól - VI edycja”, zgodnie z umową i założonym rozliczeniem, wynosi 30 345,00 zł. Realizacja projektu rozpoczęła się 2020 roku, jednak z powodu pandemii COVID-19 ostateczny termin wykonania zadania przesunięty został na 2021 rok. GCCiK w Krasnopolu poniósł koszty w wysokości 14 500,00 zł i 15 845,00 zł w 2021 roku. Ostateczne rozliczenie i refundacja kosztów w łącznej wysokości 30 345,00 zł miała miejsce w 2021 roku.

Ad 1. e) Dotację z Biblioteki Narodowej zaplanowano na kwotę 4 000,00 zł. Wykonanie planu tej pozycji – 100,00%.

Ad 1. f) Przychody z prowadzonej działalności – zaplanowano na kwotę -19 979,26 zł. Plan tej pozycji wykonano w 100,00%.

Stan środków finansowych na dzień 31.12.2021 r. na rachunku bankowym Gminnego Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu wynosi 916,22 zł.

Środki obrotowe na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 9 592,08 zł.

II. KOSZTY OGÓŁEM

Ad. 2 Koszty ogółem zaplanowano na kwotę 639 324,26 zł - wykonano plan w wysokości 590 481,50, tj. 92,36%.

Ad 2. a) W pozycji wynagrodzenia ogółem zaplanowano kwotę 335 000,00 zł, a wykonano plan na sumę 333 008,82 zł tj. 99,40%. W tym wynagrodzenia osobowe pracowników Gminnego Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu - to kwota 316 008,82 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe instruktorom prowadzącym zajęcia - to suma w wysokości 17 000,00 zł.

Ad 2. b) Na pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę w wysokości 74 505,00 zł, a wykonano plan na kwotę 71 543,84 zł. Wykonanie tej pozycji wynosi 96,02%. Są to składki naliczane przez zakład pracy od wynagrodzeń do ZUS w wysokości 60 955,55 zł oraz odpis na Z.F.Ś.S. w wysokości 10 588,29 zł.

Ad 2. c) Pozostałe koszty to planowana kwota 216 040,00 zł. Plan wykonano w wysokości 172 149,58 zł, tj. 79,68%. W ramach tej kwoty, opłacono między innymi zakup węgla, energii elektrycznej i wody w wysokości 49 096,19 zł. Poniesiono opłaty na podatek od nieruchomości, licencje i ubezpieczenia w wysokości 11 265,95 zł. Zakupiono nowości wydawnicze do biblioteki na sumę - 10 000,00 zł. W tym kwota 4 000,00 zł, to zakup ze środków Biblioteki Narodowej, natomiast kwota 6 000,00 zł – to środki własne. Wykonano usługi remontowe i przeglądu tj.: (przeglądy roczne budynków, przegląd przeciwpożarowy, przegląd gaśnic i usługi kominiarskie). Wykonano drobne

naprawy oraz wymianę kaloryferów w dwóch pomieszczeniach – na te działania poniesiono koszty w wysokości 12 656,96 zł. Opłacono abonamenty i rozmowy telefoniczne, Internet. Zakupiono środki czystości i artykuły biurowe. Zakupiono kwiaty rabatowe na wystrój placu przy GCCiK. Opłacono podróże służbowe, szkolenia, usługi komputerowe, usługi ksero, opłaty prowizji bankowych itp. Zorganizowano zajęcia techniczno-kulinarne dla dzieci, zajęcia muzyczne, sportowe, plastyczne oraz lekcje biblioteczne. Odbyły się różne imprezy okazjonalne np.: Gminne Centrum Czytelnictwa i Kultury zorganizowało obchody z okazji: „Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych”- złożenie kwiatów pod pomnikiem. Uczczono pamięć 11 rocznicy katastrofy smoleńskiej. Odbyły się obchody Uchwalenia Konstytucji 3 maja – złożenie kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym święto. Zorganizowano Dzień dziecka. Odbyły się konkursy tj.: „Rodzinna Palma Wielkanocna”, „Uczestnicy biegu Wśród Krasnych Pól - potrzebującym” oraz „Mistrz pięknego czytania”, „Tworzymy własną książkę”, „Piszemy i ilustrujemy książkę”, „Dzień pluszowego Misia” i „Bożonarodzeniowa ozdoba”, itp. Zakupiono materiały dla dzieci uczęszczających na zajęcia oraz nagrody na konkursy tematyczne. Zorganizowano „Bieg Wśród Krasnych Pól – VI-edycja” oraz festyn – „Niedziela wakacyjna w Krasnopolu”. Zakupiono niezbędne przedmioty i urządzenia do użytku w GCCiK w Krasnopolu. Na tę część działalności poniesiono środki finansowe ogółem w wysokości 89 130,48, zł. Ważną przyczyną ograniczenia działalności w I i II półroczu 2021 roku, była pandemia spowodowana COVID-19.

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

Ad 3. a) Inwestycje – ogółem zaplanowano zgodnie z projektem pn. „Rozwój potencjału Gminnego Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu w zakresie kultywowania i ochrony dziedzictwa kultury niematerialnej poprzez zakup wyposażenia i modernizację sali widowiskowej” - modernizacja, zaplanowano kwotę w wysokości 100 000,00 zł a wykonano plan na sumę 93 211,78 zł. tj. 93,21%. Rozliczenie całkowite nastąpi w 2022 r.

Załącznik Nr 6a do zarządzenia Nr 276/2022

Wójta Gminy Krasnopol

z dnia 30 marca 2022 r.

**INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW OKREŚLONYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ZA 2021 R.**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan ogółem na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021	% wyk. doch.	Plan ogółem na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021	% wyk. wydat.
Dz.	Rozdz.	§							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 287,00	38 286,69	100,00			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	38 287,00	38 286,69	100,00			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 287,00	38 286,69	100,00			
851			Ochrona zdrowia						
	85153		Zwalczanie narkomanii				2 000,00	1 798,00	89,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				800,00	698,00	87,25
		4300	Zakup usług pozostałych				1 200,00	1 100,00	91,67
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				36 287,39	31 709,27	87,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 400,00	5 390,00	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 000,00	997,04	99,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12 347,00	10 340,00	83,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,39	504,47	25,22
		4300	Zakup usług pozostałych				9 896,00	9 745,00	98,47
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				4 353,00	4 352,76	99,99
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	380,00	38,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				291,00	0,00	0,00
			Razem:	38 876,00	38 286,69	100,00	38 287,39	33 507,27	87,52

Informacja dodatkowa:

- niewykonane wydatki za lata poprzednie - 0,39 zł.
- dochody wykonane w 2021 r. - 38 286,69 zł.
- wydatki wykonane w 2021 r. - 33 507,27 zł.
- niewykonane wydatki w 2021 r. - 4 779,81 zł

Załącznik Nr 6b do zarządzenia Nr 276/2022
Wójta Gminy Krasnopol
z dnia 30 marca 2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2021 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan ogółem na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania dochodów	Plan ogółem na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania wydatków.
Dz.	Rozdz.	§							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	332,60	66,52			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	332,60	66,52			
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	332,60	66,52			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 746,00	1 578,25	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi				1 746,00	1 578,25	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 746,00	1 578,25	
			OGÓLEM	500,00	332,60	66,52	1 746,00	1 578,25	

Informacja dodatkowa:

- niewykonane wydatki za lata poprzednie - 1 245,65 zł.
- dochody wykonane w 2021 r. - 332,60 zł.
- wydatki wykonane w 2021 r. - 1 578,25 zł.
- niewykonane wydatki w 2021 r. - 0,00 zł

Załącznik Nr 6c do zarządzenia Nr 276/2022
Wójta Gminy Krasnopol
z dnia 30 marca 2022 r.

DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI NA 2021 ROK

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
Dz.	Rozdz.	§		Plan	Wykonanie	% wykon.	Plan	Wykonanie	% wykon.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	690 000,00	694 643,46	100,67			
	90002		Gospodarka odpadami	690 000,00	694 643,46	100,67			
		490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	690 000,00	694 643,46	100,67			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				773 897,00	662 683,79	85,63
	90002		Gospodarka odpadami				773 897,00	662 683,79	85,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				46 384,00	41 313,34	89,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 380,00	3 379,52	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 500,00	7 473,59	87,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 220,00	904,47	74,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 638,00	92,25	2,54
		4300	Zakup usług pozostałych				666 165,00	607 970,37	91,26
		4410	Podróże krajowe służbowe				2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki				500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 551,00	1 550,25	99,95
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				559,00	0,00	0,00
			OGÓLEM:	690 000,00	694 643,46	100,67	773 897,00	662 683,79	85,63

Informacja dodatkowa:

- niewykonane wydatki za lata poprzednie - 47 896,22 zł.
- dochody wykonane w 2021 r. - 694 643,46 zł.
- wydatki wykonane w 2021 r. - 662 683,79 zł.
- niewykonane wydatki w 2021 r. - 79 855,89 zł

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 276/2022
Wójta Gminy Krasnopol
z dnia 30 marca 2022 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2021 R.							
Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	6050	Budowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Krasnopol	121 000,00	67 020,00	55,39
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Smolany Dąb-Krasnopol-Pawłówka, gmina Krasnopol, powiat sejneński	888 513,00	888 512,73	100,00
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Maćkowa Ruda, gmina Krasnopol, powiat sejneński	392 149,00	392 148,64	100,00
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 102049B Żłobin Radziuski do drogi powiatowej 1173B Krasnopol-Żłobin-Jeziorki do m Łopuchowo, gmina Krasnopol, powiat sejneński (z inspektorem nadzoru, promocja)	1 363 576,00	1 345 934,96	98,71
5	600	60016	6060	Równiarka	498 150,00	498 150,00	100,00
6	600	60016	6060	Rozsiewacz do soli drogowej	23 370,00	23 370,00	100,00
7	700	70095	6060	Kontener mieszkalny na potrzeby lokalu socjalnego	50 000,00	0,00	0,00
8	750	75095	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu (lokalizacja Krasnopol ul. 1 Maja 14 działka 1148/4 i 1148/5); (z inspektorem nadzoru, dokumentacja projektowa, promocja)	500 000,00	499 029,29	99,81
9	801	80195	6050	Rozbudowa i Przebudowa Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krasnopolu	100 000,00	41 230,00	41,23
10	600	60016	6060	Zakup ładowarki kołowej	177 000,00	176 894,00	99,94
11	010	01010	6050	Budowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Krasnopol	3 486 747,00	0,00	0,00
Ogółem					7 600 505,00	3 932 289,62	51,74

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 276/2022

Wójta Gminy Krasnopol

z dnia 30 marca 2022 r.

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

Lp.	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu			W tym wydatki bieżące:						W tym wydatki majątkowe:					
						Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
			Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Priorytet: VIII INFRASTRUKTURA DLA USŁUG UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Działanie: 8.1. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną Nazwa projektu: Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego	dz. 720 rozd. 72095	6 860,00	6 858,88	99,98	1 029,00	1 028,85	99,99	5 831,00	5 830,03	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Priorytet: VIII INFRASTRUKTURA DLA USŁUG UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Działanie: 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Nazwa projektu: Rozwój potencjału Gminnego Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu w zakresie kultywowania i ochrony dziedzictwa kultury niematerialnej poprzez zakup wyposażenia i modernizację sali widowiskowej	dz. 921 rozd. 92113	15 000,00	13 511,61	90,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	13 511,61	90,08	0,00	0,00	0,00

3	Program: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	dz. 900 rozd. 90095	7 500,00	7 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	Priorytet:																	
	Działanie: 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność																	
	Nazwa projektu: Strefa rekreacyjno-kulturalna OSP w Krasnopolu nad jeziorem Gremzdel w miejscowości Gremzdel																	
4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	dz. 900 rozd. 90005	328 000,00	224 257,31	68,37	9 800,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	224 257,31	74,75	
	Priorytet: V Gospodarka Niskoemisyjna																	
	Działanie: 8.1. 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii																	
	Nazwa projektu: Odnawialne Źródła Energii na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Krasnopol																	
Razem			357 360,00	252 127,80	70,55	10 829,00	1 028,85	9,50	24 031,00	5 830,03	24,26	22 500,00	21 011,61	93,38	300 000,00	224 257,31	74,75	

Na dzień 31.12.2021 roku środki wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków wyniosły 75 742,69 zł.

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 276/2022

Wójta Gminy Krasnopol

z dnia 30 marca 2022 r.

Objaśnienia (część opisowa)
w sprawie sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Krasnopol za 2021 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRASNOPOL ZA 2021 ROK

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KRASNOPOL ZA 2021 ROK

Budżet gminy Krasnopol na 2021 rok został zatwierdzony przez Radę Gminy Krasnopol uchwałą Nr XIII/144/2020 z dnia 5 grudnia 2020 r. ustalono:

1. Dochody w wysokości - 19 447 450,00 zł

w tym:

- dochody bieżące - 17 750 625,00 zł

- dochody majątkowe - 1 696 825,00 zł

2. Wydatki w wysokości - 22 830 304,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 16 748 106,00 zł

- wydatki majątkowe - 6 082 198,00 zł

3. Planowany był deficyt budżetu gminy w wysokości 3 382 854,00 zł.

Na dzień 31.12.2021 gmina Krasnopol nie posiada zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek.

W trakcie wykonywania budżetu dokonano zmian zarządzeniami Wójta Gminy oraz uchwałami Rady Gminy na podstawie otrzymanych pism między innymi: z Wydziału Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach, Głównego Urzędu Statystycznego w Białymstoku, dotacji z Województwa Podlaskiego - w ramach pomocy finansowej na zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP oraz na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu”.

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

Uchwały i zarządzenia zmieniające budżet w 2021 roku były następujące:

1. UCHWAŁA NR XIV/161/2021 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 16 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2021 rok,

2. ZARZĄDZENIE NR 168/2021 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2021 rok.

3. ZARZĄDZENIE NR 176/2021 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2021 rok

4. UCHWAŁA NR XV/170/2021 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 20 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2021 r

5. ZARZĄDZENIE NR 182/2021 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2021 rok

6. ZARZĄDZENIE NR 184/2021 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 4 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2021 rok

7. UCHWAŁA NR XVI/177/2021 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2021 r. (uchylona)

8. UCHWAŁA NR XVII/181/2021 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2021 r.

9. ZARZĄDZENIE NR 192/2021 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2021 rok

10. ZARZĄDZENIE NR 194/2021 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2021 rok (uchylone)

11. ZARZĄDZENIE NR 195/2021 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2021 rok

12. ZARZĄDZENIE NR 200/2021 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2021 rok

13. ZARZĄDZENIE NR 203/2021 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2021 rok

14. UCHWAŁA NR XVIII/191/2021 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2021 r.

15. ZARZĄDZENIE NR 207/2021 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2021 rok

16. UCHWAŁA NR XIX/203/2021 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 24 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2021 r.

17. ZARZĄDZENIE NR 213/2021 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2021 rok

18. ZARZĄDZENIE NR 224/2021 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 20 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2021 rok

19. UCHWAŁA NR XX/209/2021 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2021 r.

20. UCHWAŁA NR XXI/212/2021 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2021 r.

21. ZARZĄDZENIE NR 245/2021 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2021 rok (uchylone)

22. ZARZĄDZENIE NR 248/2021 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2021 rok

23. UCHWAŁA NR XXIII/230/2021 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2021 r.

24. ZARZĄDZENIE NR 251/2021 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2021 rok

25. ZARZĄDZENIE NR 253/2021 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2021 rok

Po dokonanych zmianach budżet gminy na 31.12. 2021 r. przedstawia się następująco:

1. Dochody w wysokości - 23 885 287,98 zł

w tym:

- dochody bieżące - 19 456 588,98 zł

- dochody majątkowe - 4 428 699,00 zł

2. Wydatki w wysokości - 25 726 430,37 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 17 714 925,37 zł
- wydatki majątkowe - 8 011 505,00 zł

3. Planowany był deficyt budżetu gminy w wysokości 1 841 142,39 zł. Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 3 505 740,59 zł.

PRZEBIEG REALIZACJI DOCHODÓW.

Planowane dochody ogółem na 2021 r. wynoszące 23 885 287,98 zł zrealizowano w 2021 r. w wysokości 23 957 145,24 zł co stanowi 100,30% planowanych dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1).

Analizując przebieg realizacji dochodów dokonano podziału na grupy:

- dochody własne, które na plan 5 401 979,00 zł wykonano w wysokości - 5 533 460,86 zł, co stanowi 96,12%,
- dotacje celowe, które na plan 11 826 424,98 zł wykonano w wysokości 11 766 800,38 zł, co stanowi 99,50%,
- subwencje, które na plan 6 656 884,00 zł wykonano w wysokości 6 656 884,00 zł, co stanowi 100,00%.

REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH

Lp.	Nazwa dochodu	§	Plan ogółem	Wykonanie	%
			na 2021 r.	na 31.12.2021 r.	
1.1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	1 551 105,00	1 678 967,00	108,24
2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	1 100,00	1 669,60	151,78
3.	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	4 032,00	4 031,02	99,98
4.	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	1 437 701,00	1 526 790,87	106,20
5.	Wpływy z podatku rolnego	0320	525 587,00	481 262,73	91,57
6.	Wpływy z podatku leśnego	0330	133 647,00	131 322,80	98,26
7.	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	23 868,00	14 550,00	60,96
8.	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	0350	5 000,00	3 442,00	68,84
9.	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	40 000,00	14 573,00	36,43
10.	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	21 995,00	23 289,00	105,88
11.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	1 362,00	1 362,00	100,00
12.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	38 287,00	38 286,69	100,00
13.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	717 610,00	722 252,66	100,65
14.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	327 253,00	333 139,80	101,80
15.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	184,00	183,05	99,48
16.	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	116,00	115,20	99,31
17.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	2 420,00	1 459,60	60,31
18.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	3 200,00	2 888,00	90,25
19.	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	32 000,00	23 990,40	74,97
20.	Wpływy z różnych opłat	0690	10 500,00	6 345,66	60,43
21.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finan. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	153 183,00	152 029,80	99,25
22.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	112 610,00	112 610,00	100,00
23.	Wpływy z usług	0830	93 228,00	94 287,08	101,14
24.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	22 101,00	22 101,00	100,00
25.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	13 696,00	13 971,74	102,01
26.	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	5 433,00	3 120,37	57,43
27.	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0940	19 338,00	12 165,17	62,91
28.	Wpływy z różnych dochodów	0970	74 098,00	85 930,55	115,97

29.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	2360	8 753,00	4 752,07	54,29
30.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	22 572,00	22 572,00	100,00
OGÓLEM:			5 401 979,00	5 533 460,86	102,43

Wysokość planowanych i zrealizowanych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych w zestawieniu z dochodami ogółem i dochodami podatkowymi oraz ich % udział w strukturze wykonania dochodów w 2021 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania do planu	Struktura w wykonaniu
Dochody ogółem	23 885 287,98	23 957 145,24	100,30	100,00
Podatek rolny:				
- os. fizyczne	518 020,00	472 872,13	91,28	1,97
- os. prawne	7 567,00	8 390,60	110,88	0,04
Podatek od nieruchomości:				
- os. fizyczne	408 977,00	419 183,87	102,50	1,75
- os. prawne	1 028 724,00	1 107 607,00	107,67	4,62
Podatek leśny:				
- os. fizyczne	49 824,00	47 453,80	95,24	0,20
- os. prawne	83 823,00	83 869,00	100,05	0,35
Podatek od środków transp.				
- os. fizyczne	18 268,00	10 150,00	55,56	0,04
- os. prawne	5 600,00	4 400,00	78,57	0,02
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	690 000,00	694 643,46	100,67	2,90
Opłata skarbowa	21 995,00	23 289,00	105,88	0,10
Opłata eksploatacyjna	1 362,00	1 362,00	100,00	0,01
Pozostałe dochody własne	2 567 819,00	2 660 240,00	103,60	11,10
Razem dochody własne	5 401 979,00	5 533 460,86	102,43	23,10

Realizacja dochodów bieżących za 2021 r. przedstawia się prawidłowo.

Informacja o należnościach i zobowiązaniach w podatkach i opłatach lokalnych na dzień 31.12.2021 r.

Zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 135 582,42 zł w tym:

Osoby fizyczne:

Podatek od nieruchomości- 93 446,38 zł

Podatek rolny- 37 763,24 zł

Podatek leśny- 4 372,80 zł

Podatek od środków transportowych – 500,00 zł

Na poczet zaległości wraz z odsetkami wpłacono 39 928,26 zł

Nadpłaty w zobowiązaniach pieniężnych wynoszą 15 574,82 zł w tym:

Podatek od nieruchomości- 3 799,98 zł

Podatek rolny- 10 622,84 zł,

Podatek leśny- 1 152,00 zł

Podatek od środków transportowych – 200,00 zł

Należności z tytułu niezapłaconych odsetek wynoszą 44 012,00 zł

Osoby prawne:

Zaległości w podatkach od osób prawnych wynoszą:

Podatek od nieruchomości-27 286,86 zł

Należności z tytułu niezapłaconych odsetek od osób prawnych wynoszą 13 697,00 zł.

W stosunku do dłużników zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne, zostały wysłane upomnienia, skierowano tytuły wykonawcze do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Suwałkach. Część postępowań egzekucyjnych została umorzona ze względu na bezskuteczność egzekucji. W wyniku postępowania

egzekucyjnego część należności została ściągnięta przez komorników skarbowych. Z osobami które zalegają w opłatach podatkowych przeprowadzane są rozmowy telefoniczne jak również osobiste celem przypomnienia o konieczności wpłat. W większości przypadków są to zaległości wynikające z nieskutecznego doręczenia decyzji wymiarowych związanych z brakiem ustalenia adresu podatnika. Ponadto spadkobiercy nie podejmują działań w sprawach spadkowych po nieżyjących podatnikach, powstaje wówczas problem z wszczęciem postępowania egzekucyjnego. W kilku przypadkach Urząd Skarbowy umorzył postępowanie egzekucyjne, z uwagi na brak źródła dochodu zobowiązanego.

Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 104 765,50 zł, nadpłaty w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 20 817,68 zł. Należności z tytułu niezapłaconych odsetek z tytułu opłaty za odpady komunalne wynoszą 6 506,00 zł. Wpływy z tytułu opłaty za odpady komunalne na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 694 643,46, z czego na poczet zaległości z odsetkami – 42 991,11 zł.

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

Zaległości z tytułu należności niepodatkowych (z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - za czynsz od lokali mieszkalnych, użytkowych i dzierżaw - między innymi budynek po byłej szkole podstawowej w Remieńkiniu) wynoszą 226 950,91 zł (należność główna -115 262,14 zł, odsetki 101 688,77 zł), nadpłaty – 3 545,11 zł. Zasadzone przez sąd zaległości dzierżawne nie zostały wyegzekwowane od dłużnika bowiem prowadzona przez komornika egzekucja okazała się bezskuteczna. O zapłatę zaległości kierowano sprawę do sądu, który wyrokami nakazywał ich zapłatę.

W 2021 roku wystąpiły umorzenia niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy – umorzono zaległości czynszowe powstałe z tytułu najmu lokali – 3 784,06 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW - SUBWENCJE I DOTACJE.

W 2021 roku subwencje i dotacje zaplanowane w wysokości 18 483 308,98 zł zostały wykonane w kwocie 18 423 684,38 zł co stanowiło 99,68% wykonania planu. Plan i wykonanie wykazane zostały poniżej z podziałem na poszczególne tytuły:

Lp.	§ - treść	Plan ogółem na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. 4:3
1	2	3	4	5
1.	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 698 243,92	2 684 090,50	99,48
2.	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	414 617,06	414 616,06	100,00
3.	2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 200,00	0,00	0,00
4.	2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 872 000,00	3 859 311,23	99,67
5.	2180 (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	120 343,00	111 117,00	92,33
6.	2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	46 558,00	46 557,96	100,00

7.	2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 592,00	27 320,15	83,82
8.	2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 283,00	24 200,00	99,66
9.	2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	305 600,00	305 600,00	100,00
10.	2920 Subwencje ogólna z budżetu państwa	6 656 884,00	6 656 884,00	100,00
11.	6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	557 241,00	557 240,48	100,00
12.	6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 486 747,00	3 486 747,00	100,00
13.	6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,00
Razem subwencje i dotacje		18 483 308,98	18 423 684,38	99,68

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

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

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

- ewidencji ludności i USC, Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021,
- urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,
- edukacyjnej opieki wychowawczej,
- pomocy społecznej, polityki społecznej.

DOCHODY Z SUBWENCJI OTRZYMANEJ Z BUDŻETU PAŃSTWA

L.p.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania do planu
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t.	2 561 405,00	2 561 405,00	100,00
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 930 149,00	3 930 149,00	100,00
3	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	165 330,00	165 330,00	100,00
Ogółem subwencje		6 656 884,00	6 656 884,00	100,00

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

Ogólnie realizacja dochodów przebiega prawidłowo.

INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Planowane dochody majątkowe na dzień 31.12 2021 r. wynosiły 4 428 699,00 zł, wykonanie 4 428 698,48 zł tj. 100,00%. Tak wysokie wykonanie dochodów majątkowych wynika przede wszystkim z przekazania w grudniu 2021 r. uzupełnienia subwencji ogólnej 3 486 747,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji. Na dzień 31.12.2021 roku będą stanowiły nadwyżkę budżetową, która zostanie rozdysponowana na zadania inwestycyjne w kolejnych latach.

Dochody majątkowe w 2021 roku:

- 1) 3 486 747,00 zł środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych jako uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji,
- 2) 97 140,48 zł refundacja poniesionych w 2020 r. wydatków na budowę boiska przy szkole - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,
- 3) 160 100,00 zł refundacja poniesionych w 2020 r. wydatków na modernizację plaży gminnej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
- 4) 300 000,00 zł Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektu „Odnawialne źródła energii na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Krasnopol”.
- 5) 250 000,00 zł Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na realizację zadania „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu”
- 6) Dochody ze sprzedaży mienia 134 711,00 zł w tym:
 - wpłaty z tytułu odpłatności nabycia prawa własności -112 610,00 zł, (raty za sprzedane mieszkanie, sprzedaż działki),
 - wpływy ze sprzedaży mienia składników majątkowych -22 101,00 zł, (sprzedaż równiarki drogowej – 21 771,00 zł, instalacje fotowoltaiczne – 330,00 zł).

PRZEBIEG REALIZACJI WYDATKÓW.

Planowane na 2021 rok wydatki w kwocie 25 726 430,27 zł zrealizowano w wysokości 20 451 404,65 zł co stanowi 79,50%. (zgodnie z załącznikiem Nr 2).

Udział wydatków majątkowych w ogólnej kwocie wydatków budżetowych zakładano w wysokości 8 011 505,00 zł. W 2021 r. wydatki majątkowe wyniosły – 4 265 559,54 zł co stanowi 53,24%. Niewykonane wydatki wynikają z przyznanego w grudniu 2021 roku uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji. Wykonanie planuje się w kolejnych latach budżetowych.

Na zadania bieżące budżetu w 2021 r. przy planie 17 714 925,37 zł wydatkowano 16 185 854,11 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe, a w szczególności na utrzymanie infrastruktury, remonty bieżące, zakupy, usługi, świadczenia społeczne, świadczenia wychowawcze.

Przebieg realizacji w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach rozdziału „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” wydatki wyniosły 73 281,58 zł,

w tym: - wydatki bieżące - 6 261,58 zł, (opłaty za zajęcie pasa drogowego).

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 67 020,00 zł na sporządzenie koncepcji przebiegu sieci kanalizacyjnej oraz programu funkcjonalno-użytkowego w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno- ściekowej na terenie miejscowości Krasnopol”.

W ramach rozdziału „izby rolnicze” wydatki wyniosły 9 731,17 zł przeznaczone jako wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 730 737,91 zł - w tym dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej na kwotę 716 409,71 zł, na pokrycie kosztów postępowania na kwotę 14 328,20 zł (wydatki na zadania zlecone)

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków bieżących wynosił 343 343,00 zł, wydatkowano 254 546,07 zł tj. 74,14%. Zabezpieczone zostały środki na odśnieżanie dróg gminnych i zwalczanie gołoledzi. Są to wydatki związane z remontem dróg gminnych, w tym zakup oleju napędowego, części do naprawy i bieżącej eksploatacji równiarki i ładowarki kołowej, montaż podzespołów, zakup oleju napędowego, części do naprawy i bieżącej eksploatacji ciągnika, pozostałe materiały – (tablice kierunkowe, znaki drogowe, materiały do montażu znaków, rury do przepustów drogowych, mieszanka żwirowa do remontu dróg, płaskownik do lemiesza równiarki, zakup usług pozostałych, w tym okresowe przeglądy maszyn, odśnieżanie dróg gminnych, przeglądy mostów, opłata za zajęcie pasa drogowego, ubezpieczenia sprzętu i inne wydatki.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano 302 660,00 zł zł.

- wydatki bieżące w 2021 r. wyniosły 181 907,84 zł, w tym: wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych na opracowanie operatów szacunkowych nieruchomości, wyznaczenie punktów granicznych dróg wewnętrznych i uzupełnienie opinii rzeczoznawcy, sprawdzenie miejsca posadwienia drzew, wycena nieruchomości, różne opłaty i składki - wpisy do ksiąg wieczystych, sprostowanie ksiąg wieczystych, wypisy z rejestru gruntów, podatek VAT, odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych za grunty przejęte pod drogi, za niedostarczenie lokalu socjalnego.

Pozostała działalność – zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 50 000,00 zł na zakup kontenera mieszkalnego w razie potrzeby zapewnienia mieszkania. Wydatków na ten cel nie było.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na realizację zadań bieżących w działalności usługowej zaplanowano w budżecie kwotę w wysokości 52 000,00 zł, wydatkowano 49 480,00 zł tj. 95,15%. Wydatki dotyczyły zakupu usług wykonania projektów decyzji o warunkach zabudowy.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

W dziale tym zrealizowano wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego” na usługi inżyniera kontraktu – 5 830,03 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków bieżących wynosi 2 143 745,00 zł, wydatkowano 1 933 152,96, tj. 90,17%:

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

W tym: plan wydatków na zadania zlecone 48 975,00, wydatkowano 48 975,00 zł (urzędy wojewódzkie, spisy powszechne i inne - wydatki związane z utrzymaniem USC i przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego).

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 500 000,00 zł i zrealizowane w wysokości 499 029,29 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu (lokalizacja Krasnopol ul. 1 Maja 14 działka 1148/4 i 1148/5); (z inspektorem nadzoru, dokumentacja projektowa, promocja). Zakończenie realizacji zadania planowane jest w I połowie 2022 r.

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

Plan wydatków bieżących na zadania zlecone wynosił 13 156,00 zł, wydatkowano 13 139,15 zł, tj. 99,87%. Są to wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców- 827,00 zł oraz wydatki na wybory uzupełniające do Rady Gminy Krasnopol -12 312,15 zł, - przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze – Delegatura w Suwałkach.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

W dziale tym zaplanowano wydatki na rekompensaty za utracone wynagrodzenie żołnierza rezerwy odbywającego ćwiczenia wojskowe 1 812,00 zł. Wydatki na świadczenia wyniosły 1 812,00 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

- 134,00 zł – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej gminy Krasnopol.
- 1,00 zł – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych – dotacja celowa dla OSP.
- 6 000,00 zł - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W budżecie na wydatki planowana rezerwa wynosiła 90 000,00 zł, w tym:

- 60 000,00 zł – rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 30 000,00 zł – rezerwa ogólna.

Rezerwa ta w 2021 r. została rozdysponowana w wysokości 30 000,00 zł na przeciwdziałanie pandemii COVID-19.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków bieżących wynosi 4 559 800,01 zł, wydatkowano 4 265 709,11 zł tj. 93,55%. Są to wydatki:

- a) szkoły podstawowe–2 975 742,40 zł,
- b) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych–460 742,23 zł,
- c) przedszkola–104 573,06 zł,
- d) dowożenie uczniów do szkół – 324 479,99 zł,
- e) doszkalać i doskonalenie nauczycieli - 0,00 zł (nie było potrzeb w tym zakresie),
- f) stołówki szkolne i przedszkolne – 269 229,80 zł,

- g) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 29 393,41 zł
- h) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 29 570,75 zł,
- i) pozostała działalność – 71 977,47 zł, w tym wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów- 48 835,47 oraz opłaty sądowe – 23 142,00 zł.

Plan wydatków majątkowych wynosił 100 000,00, z czego wydatkowano 41 230,00 zł na realizację zadania „Rozbudowa i Przebudowa Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krasnopolu”

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 87 221,39 zł, pochodzą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wszystkie cele i zadania z tego zakresu są ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W 2021 r. wydatkowano 69 183,27 zł związane z realizacją zadania z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi polegającego na zapewnieniu transportu do punktów szczepień oraz umożliwić mieszkańcom gminy zgłaszanie takich potrzeb, w tym udostępnić dedykowany nr telefonu (infolinię) oraz niezbędne informacje dla osób chcących skorzystać z transportu do punktów szczepień oraz promocję szczepień. Nie wykonano wydatków na działania mające na celu realizację międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki bieżące na pomoc społeczną wynosiły 1 057 691,06 zł, zaś wydatkowano kwotę 793 984,23, tj. 75,07%:

85205 – 672,08 zł zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

85213 – 8 067,20 zł (z dotacji celowej § 2030) przeznaczono na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Objęto 15 osób.

85214 – 72 453,20 zł. Z budżetu gminy wypłacono 9 900,00 zł na wypłatę zasiłków celowych dla 10 rodzin. Kwotę 62 553,20 zł (z dotacji celowej § 2030) wypłacono zasiłki okresowe dla 35 rodzin w tym: przyznane z powodu niepełnosprawności 8 rodzinom, z powodu długotrwałej choroby 2 rodzinom i z powodu bezrobocia 25 rodzinom.

85215 – 10 632,27 zł, w tym:

- 10 632,27 zł. ze środków gminy wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 3 rodzin.

85216 – 93 517,80 zł zasiłki stałe (z dotacji celowej § 2030) dla 15 osób, w tym: niepełnosprawnym i osobom w wieku emerytalnym, którzy nie spełniają warunków do otrzymania emerytury.

85219 – 329 389,70 Ośrodki Pomocy Społecznej w tym: 62 120,00 zł. (z dotacji § 2030)

Wypłacono wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla 8 pracowników.

85219 § 2010 – 2 436,00 zł. dotacja została wykorzystana na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego, pracującego z 1 osobą.

85228 – 170 341,58 Usługi opiekuńcze w tym:

- 51 509,00 (z dotacji 2010) przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla 1 opiekunki domowej sprawującej usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi, która opiekowała się 7 niepełnosprawnymi osobami, oraz

- 118 832,58 ze środków własnych budżetu gminy wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne dla 2 opiekunek sprawujących usługi opiekuńcze nad 18 osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

85295 – 55 564,54 zł. ze środków własnych gminy – Pozostała działalność. Opłacono pobyt w DPS za 3 mieszkańców.

85295 – 5 441,00 – Wydatki związane z realizacją zadania Wspieraj Seniora

85230 – 45 468,86 Pomoc w zakresie dożywiania w tym:

- 35 985,00 zł. wydatkowano z dotacji celowej § 2030. Natomiast 9 000,00 zł. ze środków gminy. Dożywianiem objęto 84 uczniów.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

DZIAŁ 855 RODZINA

85501 – **3 859 311,23** zł. Świadczenia społeczne (z dotacji § 2060) w tym:

- 3 826.117,08 zł. to wydatek na wypłatę świadczenia wychowawczego, wypłacono 7 710 świadczeń,
- 33 194,15 zł. koszty obsługi tego zadania,

85501- 8 745,83 zł. zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności wraz z odsetkami (to zwrot pobranych świadczeń wychowawczych w nadmiernej ilości wraz z odsetkami z lat ubiegłych, wpłacone przez osobę, która pobrała w nadmiernej wysokości ww. świadczenie).

85502 – 1 778 666,77 zł. (z dotacji § 2010) w tym:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:
- 1 525 341,14 zł. na zasiłki rodzinne, świadczenia rodzicielskie oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłki dla opiekunów, zasiłki pielęgnacyjne, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka.
- 62 973,36 zł. wypłacone świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, z którego korzystało 10 rodzin.
- 52 120,27 zł. wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.
- 138 232,00 zł. składki na ubezpieczenia społeczne i KRUS.

Ze środków własnych: 85502 - 3 287,56 zł. zwrot dotacji oraz płatności wraz z odsetkami (to zwrot pobranych świadczeń rodzinnych w nadmiernej ilości wraz z odsetkami z lat ubiegłych, wpłacone przez osobę, która pobrała w nadmiernej wysokości ww. świadczenie).

- 3 955,65 zł. Wynagrodzenie i przedłużenie licencji oprogramowania w związku obsługą Funduszu Alimentacyjnego (ze środków własnych z wpłat należnych gminie od dłużników alimentacyjnych)

85503 - Karta Dużej Rodziny (z dotacji § 2010) wydatek poniesionych kosztów obsługi za wydanie karty dużej rodziny wyniósł – 132,59 zł.

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

Liczba wniosków o przyznanie KDR przez rodzinę wielodzietną składającą się wyłącznie z rodziców: 5

Liczba przyznanych KDR dla członka rodziny wielodzietnej, który był już posiadaczem: 3

Liczba przyznanych duplikatów KDR: 1

85504 – Wspieranie rodziny 311,91 zwrot dotacji oraz płatności wraz z odsetkami (to zwrot pobranych świadczeń 300+ w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami z lat ubiegłych, wpłacone przez osobę, która pobrała w nadmiernej wysokości ww. świadczenie).

85508 - Rodziny zastępcze - wydatkowano 41 000,00 ze środków własnych gminy na opłacenie pobytu 6 dzieci w rodzinie zastępczej.

85513- wydatkowano kwotę 28 923,33 zł. (z dotacji § 2010) – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, objęto 18 osób.

85516 - wydatki z utrzymaniem miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – 37 252,71 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Ogólny plan wydatków bieżących w tym dziale wynosił – 176 933,00 zł, wydatkowano 151 388,11 zł tj. 85,56%.

- a) świetlice szkolne – 76 157,27 zł,
- b) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 4 264,24 zł
- c) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 58 966,60 zł (wydatki na świadczenia finansowane w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Stypendia szkolne wypłacono 41 uczniom w I półroczu 2021 i 2 zasiłki szkolne. W II półroczu 2021 wypłacono stypendia 29 uczniom.
- d) pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 12 000,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ogólny plan wydatków bieżących w tym dziale wynosił – 1 827 940,00 zł, wydatkowano 1 485 955,82 zł tj. 81,29%.

- a) gospodarka odpadami – 662 683,79 zł,
- b) oczyszczanie miast i wsi – 8 299 zł,
- c) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 11 050,57 zł
- d) schroniska dla zwierząt- 22 005,96 zł,
- e) oświetlenie ulic, placów i dróg – 63 245,94 zł,
- f) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami- 59 688,01 zł,
- g) pozostała działalność - 427 225,24 zł w tym:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków komunalnych gminy, wynagrodzenia osobowe z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach prac gospodarczych, prac interwencyjnych, robót publicznych

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W powyższym dziale finansowane jest utrzymanie Gminnego Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu. W 2021 roku przekazano dotację podmiotową z budżetu w wysokości 538 414,66 zł.

DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Plan w tym dziale wynosił 6 800,00 zł. Wydatkowano 6 220,00 zł na wydatki na ekspertyzy dendrologiczne i pozostałe wydatki związane z pomnikami przyrody.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan na wydatki w rozdziale „pozostała działalność” wynosił 9 000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale w 2021 r. wyniosły 5 000,00 zł, w tym:

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

INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH w 2021 r.

- Planowane wydatki majątkowe na 2021 rok wynosiły 8 011 505,00 zł. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych oraz dotacje na inwestycje- wyniosły 4 265 559,54 zł, co stanowi 53,24% planowanych wydatków majątkowych.

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 67 020,00 zł na sporządzenie koncepcji przebiegu sieci kanalizacyjnej oraz programu funkcjonalno-użytkowego w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno- ściekowej na terenie miejscowości Krasnopol”..

TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Plan wydatków majątkowych wyniósł 3 424 758 zł, wydatkowano 3 407 010,33 zł, w tym:

- 1) „Przebudowa drogi gminnej nr 102049B Żłobin Radziuski do drogi powiatowej 1173B Krasnopol-Żłobin-Jeziorki do m Łopuchowo, gmina Krasnopol, powiat sejneński (z inspektorem nadzoru, promocja)” wydatki wyniosły 1 345 934,96 zł, z tego z:
 - Funduszu Dróg Samorządowych – 788 462,26 zł
 - środków własnych w wysokości – 557 472,70 zł
- 2) „Przebudowa drogi gminnej Smolany Dąb - Krasnopol- Pawłówka, gmina Krasnopol, powiat sejneński” wydatki wyniosły 888 512,73 zł, z tego z:
 - Funduszu Dróg Samorządowych - środki w wysokości 529 270,03 zł,
 - środków własnych – 359 242,70 zł
- 3) „Przebudowa drogi gminnej we wsi Maćkowa Ruda, gmina Krasnopol, powiat sejneński” – 392 148,64 zł, z tego z:
 - Funduszu Dróg Samorządowych – 224 586,12 zł,
 - środków własnych – 167 562,52 zł
- 4) równiarka drogowa – o wartości 498 150,00 zł,
- 5) rozsiewacz soli drogowej – o wartości 23 370,00 zł,
- 6) ładowarka kołowa wraz z osprzętem – o wartości 176 894,00 zł.

W rozdziale 60014 wydatki stanowią pomoc finansową dla powiatu sejneńskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1158B Wiartoluża – Wysoka Góra – Remieńkiń – pomoc w wysokości 82 000,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach wydatków majątkowych planowano 50 000,00 zł na zakup kontenera mieszkalnego. Nie wydatkowano środków w tym zakresie.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 500 000,00 zł i zrealizowane w wysokości 499 029,29 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu (lokalizacja Krasnopol ul. 1 Maja 14 działka 1148/4 i 1148/5); (z inspektorem nadzoru, dokumentacja projektowa, promocja). Zakończenie realizacji zadania planowane jest w I połowie 2022 r.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Planowane wydatki majątkowe wynosiły 6 500,00 zł. Wydatki wyniosły 6 001,00 zł, z czego:

- 1,00 zł – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych – dotacja celowa dla OSP.
- 6 000,00 zł - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – wpłata dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków majątkowych wynosił 100 000,00, z czego wydatkowano 41 230,00 zł na realizację zadania „Rozbudowa i Przebudowa Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krasnopolu”

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki inwestycyjne wyniosły 307 500,00 zł. Wykonano w wysokości 231 757,31 zł, z czego:

- 224 257,31 zł - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – granty dla osób fizycznych w ramach projektu „Odnawialne źródła energii na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Krasnopol”;
- 7 500,00 zł -dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej – wkład własny do projektu Strefa rekreacyjno-kulturalna OSP w Krasnopolu nad jeziorem Gremzdel w miejscowości Gremzdel

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki wynosiły 15 000,00 zł, wydatkowano 13 511,61 zł

- 13 511,61 dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Krasnopolu na wkład własny do projektu „Rozwój potencjału Gminnego Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu w zakresie kultywowania i ochrony dziedzictwa kultury niematerialnej poprzez zakup wyposażenia i modernizację sali widowiskowej

Informacja z wykonania dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych za 2021 rok

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

Rodzaj należności	Przypis należności w 2021 r.	Wysokość -wpłaty, -splaty dłużników w 2021 r.	Dochody przekazane		Zaległość na 31.12.2021 r.
			Dla gmin	Dla budżetu państwa	
- z tytułu udzielenia informacji niejawnych	31,00	31,00	1,55	29,45	0,00
- z tytułu zaliczek alimentacyjnych	106 774,46	2 792,33	1 396,16	1 396,17	103 982,13
-z tytułu funduszu alimentacyjnego	880 366,82	6 398,73	2 559,49	3 839,24	873 968,09
- z tytułu odsetek od funduszu alimentacyjnego	329 963,02	24 902,44	0,00	24 902,44	305 060,58
- z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych	15 887,40	15 887,40	794,37	15 093,03	0,00
- z tytułu Karta Dużej Rodziny	10,00	10,00	0,50	9,50	0,00
Razem:	1 333 032,70	50 021,90	4 752,07	45 269,83	1 283 010,80

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

Po przeanalizowaniu wykonania dochodów i wydatków za 2021 r. stwierdzam prawidłową realizację zadań ujętych w budżecie gminy Krasnopol na 2021 r.

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 276/2022

Wójta Gminy Krasnopol

z dnia 30 marca 2022 r.

Informacja o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krasnopol na lata 2020-2024 oraz realizacji przedsięwzięć na lata 2021-2024**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x2a)}	pozostałe dochody bieżące ^{3a)}	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	22 053 331,32	16 699 354,53	1 405 717,00	1 415,11	5 586 206,00	6 916 446,64	2 789 569,78	1 156 172,33	5 353 976,79	149 023,65	5 204 953,14
Wykonanie 2019	20 893 085,94	17 400 951,68	1 645 942,00	1 693,00	6 061 986,00	6 662 753,07	3 028 577,61	1 258 822,07	3 492 134,26	28 875,00	3 463 259,26
Plan 3 kw. 2020	22 370 401,06	18 111 043,40	1 597 120,00	1 100,00	6 464 708,00	6 648 632,40	3 399 483,00	1 289 828,00	4 259 357,66	208 478,00	4 050 879,66
Wykonanie 2020	23 171 411,70	18 550 002,19	1 551 610,00	1 322,40	6 495 746,00	6 895 414,00	3 605 909,79	1 164 911,93	4 621 409,51	209 782,23	4 411 627,28
2021	23 885 159,92	19 456 460,92	1 551 105,00	1 100,00	6 962 484,00	7 226 708,92	3 715 063,00	1 437 701,00	4 428 699,00	134 711,00	4 293 988,00
Wykonanie 2021	23 957 145,24	19 528 446,76	1 678 976,00	1 669,60	6 962 484,00	7 161 771,90	3 732 554,26	1 562 790,87	4 428 698,48	134 711,00	4 293 987,48
2022	23 687 152,00	18 354 147,00	1 603 843,00	1 138,00	6 865 394,00	6 290 768,00	3 593 004,00	1 385 170,00	5 333 005,00	0,00	5 333 005,00
2023	26 304 771,00	18 904 771,00	1 651 958,00	1 172,00	7 071 356,00	6 479 491,00	3 700 794,00	1 426 725,00	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00
2024 ^{4a)}	19 471 914,00	19 471 914,00	1 701 517,00	1 208,00	7 283 497,00	6 673 875,00	3 811 817,00	1 513 609,00	0,00	0,00	0,00

1)

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	21 424 239,08	14 280 828,56	4 692 518,54	0,00	0,00	10 192,47	0,00	0,00	0,00	7 143 410,52	7 143 410,52	2 160 408,63	
Wykonanie 2019	20 262 170,32	14 957 544,30	4 981 311,11	0,00	0,00	5 133,23	0,00	0,00	0,00	5 304 626,02	5 304 626,02	759 385,00	
Plan 3 kw. 2020	26 832 341,06	17 724 354,06	6 262 271,89	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	9 107 987,00	9 107 987,00	0,00	
Wykonanie 2020	18 963 360,20	15 741 417,64	5 574 345,05	0,00	0,00	27,69	0,00	0,00	0,00	3 221 942,56	3 221 942,56	0,00	
2021	25 726 302,31	17 714 797,31	6 118 875,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 011 505,00	8 011 505,00	405 000,00	
Wykonanie 2021	20 451 404,65	16 185 845,11	5 740 423,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 265 559,54	4 265 559,54	327 269,92	
2022	27 317 152,00	17 116 565,00	6 348 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 587,00	10 200 587,00	0,00	
2023	26 174 771,00	17 636 209,00	6 500 438,00	0,00	0,00	8 847,00	0,00	0,00	0,00	8 538 562,00	8 538 562,00	0,00	
2024 ²	19 341 914,00	18 168 136,00	6 662 950,00	0,00	0,00	2 590,00	0,00	0,00	0,00	1 173 778,00	1 173 778,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x		z tego:				
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	629 092,24	0,00	4 137 925,48	0,00	0,00	3 447 925,48	0,00	690 000,00	0,00	
Wykonanie 2019	630 915,62	0,00	4 539 644,55	0,00	0,00	4 079 644,55	0,00	460 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	-4 461 940,00	0,00	4 691 940,00	0,00	0,00	4 461 940,00	4 461 940,00	230 000,00	0,00	
Wykonanie 2020	4 208 051,50	0,00	4 939 592,24	0,00	0,00	4 709 592,24	0,00	230 000,00	0,00	
2021	-1 841 142,39	0,00	1 883 642,39	0,00	0,00	1 883 642,39	1 841 142,39	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	3 505 740,59	0,00	8 917 643,74	0,00	0,00	8 917 643,74	0,00	0,00	0,00	
2022	-3 630 000,00	0,00	3 630 000,00	260 000,00	260 000,00	3 327 500,00	3 327 500,00	0,00	0,00	
2023	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024 ²	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
2024 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00

2)

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

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	460 000,00	0,00	2 418 525,97	6 556 451,45	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	230 000,00	0,00	2 443 407,38	6 983 051,93	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	386 689,34	5 078 629,34	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808 584,55	7 748 176,79	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	1 741 663,61	3 625 306,00	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	42 500,00	0,00	0,00	3 342 601,65	12 260 245,39	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	260 000,00	0,00	1 237 582,00	4 607 582,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	130 000,00	0,00	1 268 562,00	1 268 562,00	
2024 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 778,00	1 303 778,00	

3)

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	21,86%	23,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	24,43%	24,70%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,74%	7,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	26,54%	28,34%	x	x	x	x
2021	0,00%	15,03%	16,14%	18,55%	25,47%	TAK	TAK
Wykonanie 2021	0,00%	27,73%	27,73%	x	x	TAK	TAK
2022	0,00%	10,39%	10,39%	16,13%	23,06%	TAK	TAK
2023	1,12%	10,28%	10,28%	11,36%	18,29%	TAK	TAK
2024 ²	1,04%	10,21%	10,21%	12,27%	12,27%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x						
					zobowiązań zaciągniętych	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	230 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	230 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	230 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	137 500,00
Wykonanie 2020	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	151 463,56
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 343,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	80 343,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

4)

⁴⁾⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY KRASNOPOL REALIZOWANYCH W LATACH 2021-2024 ZA 2021 ROK PLAN

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 059 250,00	1 055 860,00	9 203 390,00	7 800 000,00	0,00	18 059 250,00
1.a	- wydatki bieżące				175 245,00	34 860,00	140 385,00	0,00	0,00	175 245,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 884 005,00	1 021 000,00	9 063 005,00	7 800 000,00	0,00	17 884 005,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), z tego:				1 568 250,00	334 860,00	1 233 390,00	0,00	0,00	1 568 250,00
1.1.1	- wydatki bieżące				175 245,00	34 860,00	140 385,00	0,00	0,00	175 245,00
1.1.1.1	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego - Podniesienie poziomu cyfrowego jst	Urząd Gminy Krasnopol	2020	2022	147 245,00	6 860,00	140 385,00	0,00	0,00	147 245,00
1.1.1.2	Odnawialne Źródła Energii na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Krasnopol - Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii	Urząd Gminy Krasnopol	2021	2022	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 393 005,00	300 000,00	1 093 005,00	0,00	0,00	1 393 005,00
1.1.2.1	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego - Podniesienie poziomu cyfrowego jst	Urząd Gminy Krasnopol	2020	2022	470 752,00	0,00	470 752,00	0,00	0,00	470 752,00
1.1.2.2	Odnawialne Źródła Energii na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Krasnopol - Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii	Urząd Gminy Krasnopol	2021	2022	922 253,00	300 000,00	622 253,00	0,00	0,00	922 253,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				16 491 000,00	721 000,00	7 970 000,00	7 800 000,00	0,00	16 491 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 491 000,00	721 000,00	7 970 000,00	7 800 000,00	0,00	16 491 000,00
1.3.2.1	Budowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno- ściekowej na terenie miejscowości Krasnopol -	Urząd Gminy Krasnopol	2021	2023	9 921 000,00	121 000,00	2 000 000,00	7 800 000,00	0,00	9 921 000,00
1.3.2.2	Zakup elektrycznego autobusu szkolnego przez Gminę Krasnopol - Bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły	Urząd Gminy Krasnopol	2021	2022	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu (lokalizacja Krasnopol ul. 1 Maja 14 działka 1148/4 i 1148/5); (z inspektorem nadzoru, dokumentacja projektowa, promocja) - Termomodernizacja budynku i zagospodarowanie terenu pod urząd gminy	Urząd Gminy Krasnopol	2021	2022	2 110 000,00	500 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	2 110 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa i Przebudowa Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krasnopolu - Rozbudowa i Przebudowa Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krasnopolu	Urząd Gminy Krasnopol	2021	2022	1 860 000,00	100 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	1 860 000,00

WYKONANIE

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Wykonanie 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 059 250,00	837 366,63	9 203 390,00	7 800 000,00	0,00	18 059 250,00
1.a	- wydatki bieżące				175 245,00	5 830,030	140 385,00	0,00	0,00	175 245,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 884 005,00	831 536,60	9 063 005,00	7 800 000,00	0,00	17 884 005,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), z tego:				1 568 250,00	230 087,34	1 233 390,00	0,00	0,00	1 568 250,00
1.1.1	- wydatki bieżące				175 245,00	5 830,03	140 385,00	0,00	0,00	175 245,00
1.1.1.1	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego - Podniesienie poziomu cyfrowego jst	Urząd Gminy Krasnopol	2020	2022	147 245,00	5 830,03	140 385,00	0,00	0,00	147 245,00
1.1.1.2	Odnawialne Źródła Energii na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Krasnopol - Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii	Urząd Gminy Krasnopol	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 393 005,00	224 257,31	1 093 005,00	0,00	0,00	1 393 005,00
1.1.2.1	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego - Podniesienie poziomu cyfrowego jst	Urząd Gminy Krasnopol	2020	2022	470 752,00	0,00	470 752,00	0,00	0,00	470 752,00
1.1.2.2	Odnawialne Źródła Energii na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Krasnopol - Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii	Urząd Gminy Krasnopol	2021	2022	922 253,00	224 257,31	622 253,00	0,00	0,00	922 253,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				16 491 000,00	607 279,29	7 970 000,00	7 800 000,00	0,00	16 491 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 491 000,00	607 279,29	7 970 000,00	7 800 000,00	0,00	16 491 000,00
1.3.2.1	Budowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno- ściekowej na terenie miejscowości Krasnopol -	Urząd Gminy Krasnopol	2021	2023	9 921 000,00	67 020,00	2 000 000,00	7 800 000,00	0,00	9 921 000,00
1.3.2.2	Zakup elektrycznego autobusu szkolnego przez Gminę Krasnopol - Bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły	Urząd Gminy Krasnopol	2021	2022	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu (lokalizacja Krasnopol ul. 1 Maja 14 działka 1148/4 i 1148/5); (z inspektorem nadzoru, dokumentacja projektowa, promocja) - Termomodernizacja budynku i zagospodarowanie terenu pod urząd gminy	Urząd Gminy Krasnopol	2021	2022	2 110 000,00	499 029,29	1 610 000,00	0,00	0,00	2 110 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa i Przebudowa Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krasnopolu - Rozbudowa i Przebudowa Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krasnopolu	Urząd Gminy Krasnopol	2021	2022	1 860 000,00	41 230,00	1 760 000,00	0,00	0,00	1 860 000,00

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 276/2022
Wójta Gminy Krasnopol
z dnia 30 marca 2022 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KRASNOPOL
wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.**

I. DANE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

1. Grunty i drogi – o wartości szacunkowej 15 988 230,48 zł.

- a) Grunty ogółem 235,63585 ha o wartości szacunkowej – 726 433,37 zł. w tym:
- grunty rolne – 0,8057 ha – 665,48 zł nie uległy zmianie,
 - grunty leśne – 2,04 ha – 5 955,22 zł. – nie uległy zmianie,
 - grunty budowlane zurbanizowane – 5,2250 ha – 86 588,60 zł – nie uległy zmianie,
 - grunty pozostałe – 19,6848 ha – 147 730,72 zł – zmniejszenie: sprzedaż działki o pow. 0,5877 ha o wartości szacunkowej 4 410,58 zł,
 - grunty pod drogami gminnymi i wewnętrznymi – 207,8701 ha – 469 820,74 zł – nie uległy zmianie,
 - inne tereny zabudowane – 0,01025 ha - 15 673,00 zł nie uległy zmianie

- b) Nawierzchnie drogowe asfaltowe – 45,62 km – 15 261 797,11 zł – uległy zmianie wyniku budowy i przebudowy dróg: Przebudowa drogi gminnej we wsi Maćkowa Ruda, gm. Krasnopol – 393 148,64 zł

Przebudowa drogi gminnej we wsi Smolany Dąb, gm. Krasnopol – 896 939,78 zł

Przebudowa drogi gminnej Żłobin, Radziuszki, gm. Krasnopol – 1 346 810,96

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

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

- lokal administracyjny o pow. 45,39 m² – 125 537,62 zł
- lokal gospodarczy o pow. 23,01 m² – 2 301,00 zł
- wiaty przystankowe 11 szt. – 65 736,10 zł
- plac do celów kulturalno-rozrywkowych – 376 148,89 zł
- ciągi pieszo jezdne w Krasnopolu – 246 217,51 zł
- budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony - ul. 1 Maja 14 – 243 969,96 zł
- otwarta Strefa Aktywności w Remieńkiniu – 43 420,24 zł
- otwarta Strefa Aktywności w Krasnopolu – 87 200,00 zł
- chodniki i zjazdy z kostki betonowej przy ul. Wojska Polskiego i przy bloku mieszkalnym nr 30A w Krasnopolu o pow. 307 m² – 86 088,82 zł
- chodnik z kostki betonowej o pow. 120 m² przy ul. 1 Maja w Krasnopolu - 28 588,64 zł
- utwardzony kostką betonową plac przy Urzędzie Gminy Krasnopol o pow. 204,00 m² – 29 060,00 zł
- utwardzony kostką betonową i mieszanki kruszywa łamanego plac postojowy przy Urzędzie Gminy Krasnopol o pow. 282,00 m² – 31 999,70 zł
- utwardzony plac i drogi dojazdowe kostką betonową przy Zespole Szkół w Krasnopolu (Szkoly Podstawowej) o pw. 2 656,69 m² oraz zieleńce 1844,17 m² – 327 088,54 zł
- Przebudowa drogi polegająca na montażu oświetlenia ulicznego: ul. Lipowa i ul. Mickiewicza – 121 282,15 zł
- Oświetlenie uliczne drogi wojewódzkiej nr 653 – latarnie – 824 978,84 zł
- teren turystyczno-wypoczynkowy nad jez. Długie – 581 726,28 zł
- Modernizacja plaży gminnej nad jeziorem Długim w Krasnopolu – 282 298,87 zł
- wodociąg zbiorowy 100,8149 km – 5 922 936,75 zł
- stacja uzdatniania wody 1 szt. – 1 878 963,28 zł
- studnie głębinowe 3 szt. – 104 745,48 zł
- studnie kopane 2 szt. 5 287,70 zł
- MOR Miejsce Obsługi Rowerów w miejscowości Mikołajewo- 52 640,48 zł.
- Boisko sportowe (plus zwiększenie – sprzęt i odwodnienie) – 2 558 956,47 zł

Planowane zmiany w latach następnych to sprzedaż mieszkań komunalnych.

II. DANE O SPOSOBIE ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO

1. Grunty rolne 0,8057 ha w bezpośrednim zarządzie gminy o wartości szacunkowej 665,48 zł.
2. Grunty leśne 2,04 ha o wartości szacunkowej 5 955,22 zł, położone w Krasnopolu pozostają w zarządzie gminy bez zmian.
3. Grunty budowlane o pow. 5,2250 ha i wartości szacunkowej 86 588,60 zł przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne oraz zajęte pod budynki OKSiR (GCCiK) i OSP, Urząd Gminy, Przedszkole w Krasnopolu, budynek „Domu Strażaka” w Maćkowej Rudzie, budynek ul. 1 Maja 14 pozostają w dotychczasowym.
4. Inne grunty o pow. 19,6848 ha o wartości szacunkowej 147 730,72 zł, to grunty pod obiektami szkolnymi, żwirowniami i gruntami niesklasyfikowanymi pozostają w dotychczasowym zarządzie.
5. Grunty o powierzchni 207,8701 ha i wartości szacunkowej 469 820,74 zł stanowią drogi gminne i wewnętrzne pozostają w dotychczasowym zarządzie.
6. Inne grunty zabudowane o powierzchni 0,01025 ha i wartości 15 673,00 zł to przejęta darowizna po byłym komisariacie policji w Krasnopolu pozostawia się do działalności statutowej samorządu.

7. Nawierzchnie asfaltowe pozostają w dotychczasowym zarządzie o długości 45,62 km – 15 261 797,11 zł. W 2021 r. przebudowano odcinek o długości 4,80 km na wartość 2 636 899,38 zł.

W 2021 r. wydzierżawia się:

- budynek Ośrodka Zdrowia w Krasnopolu przy ul. Sienkiewicza 3 pod „CARITAS” - umowa do 31 marca 2023 r.,
- budynek Ośrodka Zdrowia w Krasnopolu przy ul. Sienkiewicza 3 pod usługi medyczne osoby fizycznej – umowa do 31 sierpnia 2028 r.
- dwie działki w Krasnopolu pod obiektami handlowymi dla GS „Samopomoc Chłopska” w Sejnach – użytkowanie wieczyste,
- komin stalowy przy kotłowni komunalnego bloku mieszkalnego w Krasnopolu dla „Sejnet” Rafał Sławiński w Sejnach – umowa do 17 stycznia 2023 r.
- grunt pod stację telefonii cyfrowej dla POLKOMTEL Sp. z o.o. w Warszawie – umowa do 08 maja 2025 r.
- działki nr ewid. 1428/1 oraz 1428/2 położone w miejscowości Krasnopol, gm. Krasnopol – umowa do 31 marca 2022 r.

Zaległości z tytułu należności niepodatkowych (z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych- za czynsz od lokali mieszkalnych, użytkowych i dzierżaw- między innymi budynek po byłej szkole podstawowej w Remieńkiniu) wynoszą 226 950,91 zł (należność główna - 115 262,14 zł, odsetki 101 688,77 zł), nadpłaty – 3 545,11 zł. Zasądzone przez sąd zaległości dzierżawne nie zostały wyegzekwowane od dłużnika bowiem prowadzona przez komornika egzekucja okazała się bezskuteczna. O zapłatę zaległości kierowano sprawę do sądu, który wyrokami nakazywał ich zapłatę.

W 2021 roku wystąpiły umorzenia niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy – umorzono zaległości czynszowe powstałe z tytułu najmu lokali – 3 784,06 zł.

III. DANE O POZOSTAŁYM MAJĄTKU GMINY

1. Samochody specjalne i inne o ogólnej wartości inwentarzowej – 2 708 871,36 zł w tym:

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

2. Pozostały majątek gminy: 1 849 503,69 zł, w tym:**1. Środki trwałe Urzędu Gminy: 1 445 462,57 zł.**

- zestawy komputerowe, laptopy - 151 732,37 zł (likwidacja zużytego sprzętu komputerowego 12 060,24)
- sieć łączności z wojewodą, centrala telefoniczna, pompy, kotły co, agregaty prądotwórcze, piły do betonu, odśnieżarka, kosiarka samojezdna X115R, radiotelefony, stacje obiektowe, zestawy ratownictwa medycznego, aparaty powietrzne, zestaw sprzętu hydraulicznego, wysokociśnieniowe poduszki powietrzne z osprzętem, motopompy pływające, sanie lodowe wraz z wyposażeniem, wyposażenie indywidualne ratownika wodnego, równiarka samojezdna, pług śnieżny, zagęszczarka, zestawy pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, montażownica do kół samochodów osobowych, silnik spalinowy do pontonu, kserokopiarki, rębak do gałęzi, zamiatarka zawieszana do ciągnika ZM-1600-03, urządzenie wielofunkcyjne Bizhub C227, rozsiewacz do soli drogowej (zwiększenie), ładowarka kołowa (zwiększenie) – 1 031 766,52 zł
- instalacje fotowoltaiczne w ilości 2 szt. – 261 963,68 zł (zmniejszenie: przekazane po 5 latach zarządców – 33 sztuki na kwotę 632 748,32 zł),
- 2. Środki trwałe w szkołach, GOPS, GCCiK. – 404 041,12 zł,
- wyposażenie świetlicy wiejskiej w Maćkowej Rudzie, scena, 92 832,40 zł
- pozostałe środki trwałe 311 208,72 zł, w tym plac zabaw z wyposażeniem przy Zespole Szkół w Krasnopolu (urządzenia do ćwiczeń, maszyna do czyszczenia, kotły Buderus, kuchnia KROMET, maszynka do mięsa, obieraczka, akordeon, regały archiwum) modernizacja Sali widowiskowej GCCiK, gabloty szklane ekspozycyjne, zestaw nagłośnienia 11 szt.

Oświetlenie uliczne DW Nr 653 - latarnie	szt	129	129	824 978,84	824 978,84		824 978,84	824 978,84											
VI. Sieć łączności, centrala telefoniczna pompy,kotły,równiarka, sanie lodowe, zest.pojemniki.kserokopiarki				1 331 716,16	1 347 381,84	15 665,68	1 277 974,52	1 293 640,20	15 665,68	53 741,64	53 741,64								
sieć łączności z Wojewoda	kpl	1	1	3 672,00	3 672,00		3 672,00	3 672,00											
centrala telefoniczna		1	1	8 999,94	8 999,94		8 999,94	8 999,94											
radiotelefon	szt	1	1	13 204,97	13 204,97		13 204,97	13 204,97											
pompa AMPHIBIO 100	szt	1	1	4 455,00	4 455,00		4 455,00	4 455,00											
pompa AMPHIBIO 100	szt	1	1	3 850,00	3 850,00		3 850,00	3 850,00											
Motopompa pożarnicza	szt	1	1	29 127,50	29 127,50		29 127,50	29 127,50											
motopompa pływająca	szt	3	3	15 280,00	15 280,00		15 280,00	15 280,00											
kocioł co	szt	1	1	6 848,00	6 848,00		6 848,00	6 848,00											
kocioł co	szt	1	1	6 400,00	6 400,00		6 400,00	6 400,00											
kotły BUDERUS	szt	2	2	53 741,64	53 741,64					53 741,64	53 741,64								szkola
aparat powietrzny butlowy	szt	4	4	19 340,01	19 340,01		19 340,01	19 340,01											
Wysokociśnieniowe poduszki powietrzne z oprzętem kpl	kpl	1	1	9 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00											
agregat prądowrczy	szt	2	2	11 600,39	11 600,39		11 600,39	11 600,39											
pila do betonu i stali	szt	2	2	7 800,00	7 800,00		7 800,00	7 800,00											
Zestaw ratownictwa medycznego	szt	2	2	11 500,00	11 500,00		11 500,00	11 500,00											
zestaw OSPR1 ratown med.	szt	1	1	5 136,00	5 136,00		5 136,00	5 136,00											
sanie lodowe wraz z wyposaż.	szt	1	1	5 487,12	5 487,12		5 487,12	5 487,12											
Wyposażenie indyw. rat.wodn	szt	2	2	7 200,00	7 200,00		7 200,00	7 200,00											
odśnieżarka	szt	1	1	7 608,22	7 608,22		7 608,22	7 608,22											
Kosiarka samojezdna X115R		1	1	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00											
Równarka drogowa GR135	szt.	0	1	0,00	498 150,00	498 150,00	0,00	498 150,00	498 150,00										
Równiarka samojezdna	szt	1	0	-1	50 000,00	0,00	-50 000,00	50 000,00	0,00	-50 000,00									
plug śnieżny do równarki	szt	1	1	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00											
Zageszczarka	szt	1	1	5 620,01	5 620,01		5 620,01	5 620,01											
zestaw sprzętu hydraulicznego	szt	1	1	22 898,00	22 898,00		22 898,00	22 898,00											
Zestaw 4szt. pojemników 1100 l		5	5	19 803,00	19 803,00		19 803,00	19 803,00											
Kserokopiarki		2	2	24 750,00	24 750,00		24 750,00	24 750,00											
Instalacja fotowoltaiczna	szt	35	2	-33	894 712,00	261 963,68	-632 748,32	894 712,00	261 963,68	-632 748,32									
stacja obiektowa	szt	2	2		9 360,00	9 360,00		9 360,00	9 360,00										
montozown.do kół samoch. osob	szt	1	1		12 200,00	12 200,00		12 200,00	12 200,00										
silnik spalinyowy	szt	1	1		5 499,00	5 499,00		5 499,00	5 499,00										
Rębak do gałęzi RP150 8N PROFESIONAL	szt	1	1		14 000,00	14 000,00		14 000,00	14 000,00										
Zamiatarka zawieszana do ciągnika ZM-1600-03	szt	1	1		15 923,36	15 923,36		15 923,36	15 923,36										
Urządzenie wielofunkcyjne Bizhub C227	szt	1	1		11 700,00	11 700,00		11 700,00	11 700,00										
Rozsiewacz do soli drogowej	szt	0	1	1	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00	23 370,00	23 370,00									
Ładowarka teleskopowa MANITOU MLT634-120PS wraz z oprzętem	szt	0	1	1	0,00	176 894,00	176 894,00	0,00	176 894,00	176 894,00									
VII. Zestawy komputerowe, serwery,router				163 792,61	151 732,37	-12 060,24	163 792,61	151 732,37	-12 060,24	0,00	0,00	-6 000,00							
zestaw komputerowy PFRON	szt	1	1	6 855,60	6 855,60		6 855,60	6 855,60											
Drukarka sieciowa DELL		1	1	4 385,90	4 385,90		4 385,90	4 385,90											
Router	szt	2	2	17 507,67	17 507,67		17 507,67	17 507,67											
Komputer sieciowy	szt	4	2	-2,00	17 084,88	8 542,44	-8 542,44	17 084,88	8 542,44	-8 542,44									
Komputer przenośny	szt	1	1		5 361,90	5 361,90		5 361,90	5 361,90										
Serwer systemowy	szt	4	4		47 350,08	47 350,08		47 350,08	47 350,08										
Stanowisko robocze-komputer stacjonarny	zest	10	10		44 390,70	44 390,70		44 390,70	44 390,70										
Stanowiski robocze Laptop Typ 1	szt	3	3		13 044,15	13 044,15		13 044,15	13 044,15										
zestaw komputerowy	szt	2	1	-1	7 811,73	4 293,93	-3 517,80	7 811,73	4 293,93	-3 517,80									
Środki trwałe -pozost w szkołach, GCCiK				260 222,26	350 299,48	90 077,22				260 222,26	350 299,48	90 077,22							
Sprzet świetlicy MR+scena		1	1		92 832,40	92 832,40													gccik
urządzenia do ćwiczeń					21 291,30	21 291,30					21 291,30	21 291,30							gccik
akordeon	szt	1	1		5 535,00	5 535,00					5 535,00	5 535,00							gccik
Plac zabaw wraz z wyposażeniem		1	1		95 739,83	95 739,83					95 739,83	95 739,83							szkola
maszyna do czyszczenia podł Sali gimnastycznej	szt.	1	1		10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00							
regaly archiwum	szt	1	1		16 962,93	16 962,93					16 962,93	16 962,93	0,00						szkola
Maszynka do mielenia mięsa	szt	1	1		3 538,00	3 538,00					3 538,00	3 538,00							
Obieraczka SKBZ	szt	1	1		3 952,80	3 952,80					3 952,80	3 952,80							
Kuchnia KROMET	szt	1	1		10 370,00	10 370,00					10 370,00	10 370,00							
Modernizacja Sali widowiskowej GCCiK	szt	0	1	1,00	0,00	61 044,46	61 044,46	0,00	61 044,46	61 044,46	0,00	61 044,46							gccik
Gabloty szklane ekspozycyjne	szt	0	1	1,00	0,00	4 196,76	4 196,76	0,00	4 196,76	4 196,76	0,00	4 196,76							gccik
Zestaw nagłośnienia 11 szt	szt.	0	1	1,00	0,00	24 836,00	24 836,00	0,00	24 836,00	24 836,00	0,00	24 836,00							gccik
					43 516 582,52	46 207 767,25	89 272,08	26 350 515,31	28 936 518,42	3 605,44	9 240 020,77	9 330 097,99	84 077,22			0,00	7 926 046,44	7 941 150,84	0,00

Załącznik Nr 2 do Informacji o stanie mienia komunalnego

**DOCHODY BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM UZYSKANE PRZEZ
GMINĘ KRASNOPOL W 2021 ROKU**

Rodzaj mienia komunalnego	Dział	Dochody						
	rozdział	Ogółem:	Użytkowanie wieczyste	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	Dzierżawa i najem	W tym z tytułu:		
			§ 0550	§ 0490 § 0750	§ 0750 § 0970	Sprzedaż składników majątkowych § 0770, § 0870,	Odsetki od środków na rachunkach bankowych § 0920	Pozostałe odsetki § 0920
1	2	3	4		5	6		7
I. Grunty		75 006,92	183,05	32 452,60	42 371,21	0,00	0,00	0,06
a) obwody łowieckie	010 01095	3 162,82			3 162,82			
b) pozostałe grunty	756 75618	27 609,26		27 609,20				0,06
	700 70005	44 234,84	183,05	4 843,40	39 208,39			0,00
II. Budynki, obiekty, wyposażenie		217 921,36			104 925,19	112 610,00		386,17
a) mieszkania, nieruch. zabud.	700 70005	203 573,87			90 577,83	112 610,00		386,04
b) pozostałe	700 70005	8 795,12			7 564,99			0,13
					1 230,00			
	750 75095	5 552,37			5 552,37			
III. Środki pieniężne		2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
	758 75814	2 500,00					2 500,00	
Razem:		295 428,28	183,05	32 452,60	147 296,40	112 610,00	2 500,00	386,23