ZARZĄDZENIE NR 299/2021
BURMISTRZA KRASNOBRODU

z dnia 12 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2020 i informacji o stanie mienia oraz przekazania sprawozdań

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

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krasnobród za rok 2020, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia gminy w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Sprawozdania o których mowa w §§ 1 i 2 zarządzenia przedstawić Radzie Miejskiej w Krasnobrodzie. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 zarządzenia przedstawić również Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 4. Przedstawić Radzie Miejskiej w Krasnobrodzie sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego przedstawione przez instytucje kultury tj. Krasnobrodzki Dom Kultury w Krasnobrodzie i Miejsko - Gminną Bibliotekę Publiczną w Krasnobrodzie, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Krasnobrodu

Kazimierz Misztal

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 299/2021
Burmistrza Krasnobrodu
z dnia 12 marca 2021r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy za 2020r.

Burmistrz Krasnobrodu zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305) opracował sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Krasnobród za rok 2020r., które przedstawia Radzie Miejskiej w Krasnobrodzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

Budżet gminy na rok 2020 został uchwalony przez Radę Miejską w Krasnobrodzie Uchwałą Nr XIII/116/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku.

W ciągu roku budżetowego Rada Miejska w Krasnobrodzie dokonywała zmian w budżecie gminy podejmując następujące uchwały:

1. Nr XIV/128/2020 z dnia 13 lutego 2020r.
2. Nr XVI/139/2020 z dnia 14 maja 2020r.
3. Nr XVII/146/2020 z dnia 6 lipca 2020r.
4. Nr XVIII/162/2020 z dnia 27 października 2020r.
5. Nr XIX/166/2020 z dnia 27 listopada 2020r.
6. Nr XX/171/2020 z dnia 29 grudnia 2020r.

Ponadto w ciągu roku budżetowego Burmistrz Krasnobrodu dokonywał zmian w budżecie gminy polegających na:

1. zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych
2. dokonywaniu innych zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
3. przenoszeniu wydatków z rezerw budżetowych.

I. Dochody budżetu gminy

Dochody budżetu gminy za 2020r. zostały wykonane w wysokości 38.892.636,95 zł na plan 38.014.139,88 zł, co stanowi 102,31 %.

1.1. Dochody budżetu gminy na zadania własne zostały wykonane w wysokości 28.395.734,81 zł na plan 27.416.452,49 zł, co stanowi 103,57 %.
1.2. Dochody budżetu gminy na zadania zlecone zostały wykonane w wysokości 10.496.902,14 zł na plan 10.597.687,39 zł, co stanowi 99,05 %.

2.1. Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 32.444.446,41 zł na plan 32.733.876,45 zł, co stanowi 99,12%.
2.2. Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 6.448.190,54 zł na plan 5.280.263,43 zł, co stanowi 122,12%

Uzyskane dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	**236413,65**	**237851,91**
1. Wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów rolnych oraz obwodów łowieckich	3000,00	4434,23
2. Dotacja Wojewody Lubelskiego na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	233413,65	233413,65
3. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy gruntów rolnych	0,00	4,03
Dział 600 - Transport i łączność	**110065,00**	**106834,44**
1. Dotacja Powiatu Zamojskiego na realizację zadań utrzymaniowych na drogach powiatowych na podstawie porozumienia	14266,00	14183,51
2. Dotacja Powiatu Zamojskiego na realizację zadania pn. Budowa parkingów i chodnika przy Al. N.M.P. w Krasnobrodzie na podstawie porozumienia	55799,00	52650,93
3. Darowizna na remont drogi gminnej w Potoku Senderki	40000,00	40000,00
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	**563209,00**	**614347,44**
1. Wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości	70239,00	70029,17
2. Wpływy z dzierżawy mienia komunalnego i czynszów mieszkalnych	250000,00	277748,53
3. Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	155000,00	154607,66
4. Wpływy ze sprzedaży samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Dominikanówce	51700,00	51763,41
5. Wpływy ze sprzedaży samochodu użytkowanego przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie	1300,00	1308,13
6. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy mienia i czynszów mieszkalnych	0,00	1051,51
7. Rozliczenie podatku VAT z tytułu sprzedaży mienia z roku 2019 w związku z korektą deklaracji	0,00	734,88

8. Wpływy z tytułu wpłat mieszkańców na rozgraniczenie nieruchomości	11000,00	22950,00
9. Wpływy z wpłat za energię i gaz od dzierżawców nieruchomości	0,00	2690,68
10. Dotacja na realizację projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Krasnobród"	23970,00	31463,47
Dział 720 - Informatyka	**515399,00**	**376217,39**
Dotacja na realizację projektu "Cyfrowy Urząd przyjazny mieszkańcom"	515399,00	376217,39
Dział 750 - Administracja publiczna	**110828,04**	**104631,73**
1. Dotacja Wojewody Lubelskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	76002,04	75956,22
2. Dotacja Wojewody Lubelskiego na oprawę ksiąg urzędu stanu cywilnego	3000,00	3000,00
3. Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	1,55
4. Dotacja z Głównego Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego	31826,00	24608,96
5. Dochody z tytułu sprzedaży przewodników	0,00	1065,00
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**109431,00**	**109107,45**
1. Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	1493,00	1493,00
2. Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej	107938,00	107614,45
Dział 752 - Obrona narodowa	**1000,00**	**0,00**
Dotacja Wojewody Lubelskiego na przeprowadzenie akcji kurierskiej - dotacji nie przekazano w związku z epidemią COVID-19	1000,00	0,00
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**0,00**	**5211,67**
1. Wpływy ze sprzedaży samochodu OSP Dominikanówka	0,00	4450,00
2. Dochody z tytułu refundacji kosztów energii, gazu, wody i ścieków przez PSP w Zamościu	0,00	761,67
Dział 756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	**7580134,08**	**7482715,38**
1. Wpływy z karty podatkowej	8000,00	4145,00
2. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych	1420555,80	1455162,28
3. Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych	8400,00	4396,00
4. Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych	132500,00	126762,00
5. Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	5000,00	13192,00
6. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1065841,00	957933,09
7. Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych	409703,00	380822,53

8. Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych	133032,00	129689,60
9. Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych	131835,00	130596,80
10. Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn	10000,00	52612,40
11. Wpływy z tytułu opłaty uzdrowiskowej	85546,28	91598,50
12. Wpływy z tytułu opłaty targowej	11000,00	10569,00
13. Wpływy z opłaty miejscowej	4000,00	11255,00
14. Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	180000,00	234338,61
15. Wpływy z tytułu opłat za czynności egzekucyjne	3000,00	4247,70
16. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	6000,00	7035,79
17. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej	24000,00	25314,32
18. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	146370,00	146371,19
19. Dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz za umieszczenie urządzeń w pasie drogi	8000,00	11049,28
20. Wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	50000,00	56054,29
21. Wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	3737351,00	3629570,00
Dział 758 - Różne rozliczenia	**13197630,81**	**13805317,45**
1. Wpływy z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej	5385125,00	5385125,00
2. Wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej	6417380,00	6417380,00
3. Wpływy z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej	176949,00	176949,00
4. Wpływy jako uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46737,00	46737,00
5. Dotacja Wojewody Lubelskiego dla gmin uzdrowiskowych na realizację zadań związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska	118975,00	118975,00
6. Dotacja z Funduszu Inwestycji Lokalnych	979917,00	1586637,00
7. Odsetki od dotacji z Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	435,80
8. Odsetki od środków na rachunkach bankowych	10000,00	10530,84
9. Wpływy z tytułu refundacji wydatków bieżących z funduszu sołeckiego za rok 2019	31918,38	31918,38
10. Wpływy z tytułu refundacji wydatków majątkowych z funduszu sołeckiego za rok 2019	30629,43	30629,43
Dział 801 - Oświata i wychowanie	**515150,70**	**540219,60**
1. Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń szkół	8100,00	9967,00
2. Wpływy z opłat rodziców za przedszkole	14000,00	10815,00
3. Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół	0,00	825,27
4. Dotacja Wojewody Lubelskiego na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	218056,00	214713,44
5. Dotacja Wojewody Lubelskiego na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	52899,70	52602,40
6. Wpłaty gmin za uczęszczanie do przedszkola wychowanków zamieszkałych na terenie innych gmin	80000,00	97758,50
7. Zwrot niewykorzystanej dotacji od Stowarzyszenia "Krok za krokiem" dowożącego ucznia niepełnosprawnego do szkoły	0,00	3297,66
8. Wpływy ze sprzedaży złomu w SP Majdan Wielki	0,00	475,20
9. Wpływy z tytułu rozliczeń z roku 2019	7095,00	11617,21

10. Dotacja na realizację projektu "Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	60000,00	60000,00
11. Dotacja na realizację projektu "Zdalna szkoła + w Gminie Krasnobród"	75000,00	74931,60
12. Środki z wyodrębnionego rachunku dochodów działającego przy Zespole Szkół w Krasnobrodzie	0,00	3216,32
Dział 852 - Pomoc społeczna	**477058,00**	**440752,34**
1. Dotacja Wojewody Lubelskiego na utrzymanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	112908,00	110684,65
2. Dotacja Wojewody Lubelskiego na zasiłki stałe dla podopiecznych	216477,00	212170,71
3. Dotacja Wojewody Lubelskiego na dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	76970,00	73665,00
4. Dotacja Wojewody Lubelskiego na wypłatę zasiłków dla podopiecznych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12000,00	10156,82
5. Dotacja Wojewody Lubelskiego na opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby korzystające z pomocy społecznej	22600,00	21649,55
6. Dotacja Wojewody Lubelskiego na wypłacenie wynagrodzeń za sprawowanie opieki prawnej	4872,00	4708,96
7. Dotacja Wojewody Lubelskiego na realizację programu "Opieka 75+" na rok 2020	11250,00	1150,00
8. Dotacja Wojewody Lubelskiego na realizację programu "Wspieraj seniora"	19981,00	2891,22
8. Wpływy z usług opiekuńczych	0,00	2814,30
9. Odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	823,61
10. Wpływy z tytułu wpłaty na ubezpieczenie	0,00	37,52
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**91093,60**	**91093,60**
Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Zamościu na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dominikanówce	91093,60	91093,60
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	**76715,00**	**76270,00**
1. Dotacja Wojewody Lubelskiego na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	76270,00	76270,00
2. Dotacja Wojewody Lubelskiego na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych uczniom niepełnosprawnym (dotację zwrócono z powodu nie przedstawienia przez ucznia dowodów zakupu)	445,00	0,00
Dział 855 - Rodzina	**10183463,00**	**10073044,63**
1. Dotacja Wojewody Lubelskiego na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2995000,00	2939729,39

2. Dotacja Wojewody Lubelskiego na wypłatę świadczeń wychowawczych Rodzina 500+	6810944,00	6776857,48
3. Dotacja Wojewody Lubelskiego na wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny	390,00	215,41
4. Wpływy z odzyskanej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych	2000,00	13347,94
5. Dotacja Wojewody Lubelskiego na realizację programu rządowego "Dobry start"	250180,00	249848,52
6. Dotacja Wojewody Lubelskiego na opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby korzystające z pomocy społecznej	28729,00	26853,70
7. Dotacja Wojewody Lubelskiego na realizację programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"	94520,00	64445,39
8. Dotacja Wojewody Lubelskiego na realizację programu "Asystent rodziny na rok 2020"	1700,00	1700,00
9. Wpływy z tytułu opłat za czynności egzekucyjne	0,00	46,80
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**3837749,00**	**4418547,91**
1. Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	775000,00	641645,06
2. Dotacja na realizację projektu " Przebudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Krasnobród oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Krasnobrodzie "	2052439,00	2653182,45
2. Dotacja na realizację projektu "Zachowanie i udostępnienie najatrakcyjniejszych elementów dziedzictwa naturalnego w Krasnobrodzie"	7660,00	7183,54
3. Dotacja Powiatu Zamojskiego na realizację projektu "Zachowanie i udostępnienie najatrakcyjniejszych elementów dziedzictwa naturalnego w Krasnobrodzie"	231000,00	231000,00
4. Dotacja na realizację projektu "Montaż Odnawialnych Zródeł Energii w gospodarstwach indywidualnych w gminie Krasnobród"	560000,00	572175,05
5. Partycypacja mieszkańców na realizację zadania "Montaż odnawialnych Źródeł Energii w gospodarstwach indywidualnych w gminie Krasnobród"	80000,00	75230,96
6. Dotacja na realizację projektu "Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Krasnobród"	126650,00	210802,76
7. Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	5000,00	1275,18
8. Wpływy z tytułu opłat za czynności egzekucyjne	0,00	1426,80
9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	0,00	528,80
10. Wpływy ze zwrotu opłaty z roku poprzedniego	0,00	88,74
11. Wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzenie słupów oświetlenia ulicznego	0,00	7997,00
12. Wpływy z tytułu rozliczeń z roku 2019	0,00	10011,57
13. Dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na realizację programu "Wykonanie ekspertyzy i zabiegów dendrologicznych jedenastu drzew z gatunku jesion wyniosły rosnących na terenie pomnika przyrody pn. Aleja Królowej Marysieńki na działce o nr ew. 605/2"	0,00	6000,00
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport	**408800,00**	**410474,01**

1. Dotacja na realizację projektu "Podniesienie atrakcyjności turystycznej Krasnobrodu poprzez budowę miejsca obsługi turystyki wodnej w rejonie zbiornika wodnego "Zalew" - etap I"	245464,00	245464,00
2. Dotacja na realizację projektu "Rozbudowa terenów rekreacyjnych i turystycznych wokół zalewu w Krasnobrodzie w kierunku turystyki wodnej"	163336,00	163424,36
3. Zwrot niewykorzystanej dotacji od Klubu Arena	0,00	22,40
4. Zwrot niewykorzystanej dotacji od Klubu SET	0,00	63,25
5. Zwrot niewykorzystanej dotacji od Klubu IGROS	0,00	1500,00
Ogółem	**38014139,88**	**38892636,95**

II. Wykonanie planowanych przychodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej

Przychody ogółem	**2961753,72**	**2964571,51**
Wyemitowano obligacje komunalne	1900000,00	1900000,00
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za rok 2019	1061753,72	1061753,72
Niewykorzystane środki z Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2019	0	2817,79

III. Wydatki budżetu gminy

Wydatki budżetu gminy za 2020r. zostały wykonane w wysokości 37.099.158,94 zł na plan 39.975.893,60 zł, co stanowi 92,80 %.

1.1. Wydatki budżetu gminy na zadania własne zostały wykonane w wysokości 26.602.256,80 zł na plan 29.378.206,21 zł, co stanowi 90,55 %.
1.2. Wydatki budżetu gminy na zadania zlecone zostały wykonane w wysokości 10.496.902,14 zł na plan 10.597.687,39 zł, co stanowi 99,05 %.

2.1. Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 29.900.944,44 zł na plan 31.737.612,80 zł, co stanowi 94,21 %, w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.653.259,80 zł na plan 13.431.339,35 zł,
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.002.809,80 zł na plan 5.665.781,45 zł,
dotacje na zadania bieżące 1.026.525,97 zł na plan 1.111.060,00 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.795.230,27 zł na plan 10.984.432,00 zł,
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 - 134.931,60 zł na plan 135.000,00 zł,
obsługa długu 288.187,00 zł na plan 410.000,00 zł,
2.2. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 7.198.214,50 zł na plan 8.238.280,80 zł, co stanowi 87,38%, w tym:
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 6.716.850,07 zł na plan 7.636.966,80 zł.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	**471413,65**	**419661,17**
1. Sfinansowano wydatki związane z opieką nad bezpańskimi zwierzętami	30000,00	20467,57
2. Dokonano wpłaty na rzecz Izby Rolniczej - 2% od wpływów z tytułu podatku rolnego	7800,00	7786,45
3. Sfinansowano opłatę do Starostwa Powiatowego w Zamościu za zajęcie pasa drogowego	700,00	589,26
4. Sfinansowano zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty postępowania w sprawie jego zwrotu	233413,65	233413,65
Inwestycje:	***199500,00***	***157404,24***
1. Przebudowa hydroforni w Starej Hucie	139500,00	109555,97
2. Przebudowa hydroforni w Zielonem	60000,00	47848,27
Dział 600 - Transport i łączność	**986548,00**	**916938,27**
1. Sfinansowano remonty dróg gminnych (fundusz sołecki - 85.564,41 zł)	298968,00	274210,19
2. Sfinansowano remont ul. Gietki w Krasnobrodzie	165000,00	164752,84
3. Sfinansowano zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników	65900,00	42843,90
4. Sfinansowano zakup znaków drogowych i luster drogowych (fundusz sołecki - 412,05 zł)	4000,00	3173,40

5. Sfinansowano zakup i remonty przystanków (fundusz sołecki - Wólka Husińska - 5.227,50 zł, Zielone - 5.227,50 zł)	15000,00	13369,38
6. Sfinansowano opracowanie dokumentacji drogowych	12000,00	11012,54
7. Sfinansowano prace porządkowe przy drogach gminnych	3000,00	1713,16
8. Sfinansowano zakup podkrzesywarki dla utrzymania przejezdności dróg gminnych w Majdanie Wielkim (fundusz sołecki)	3100,00	3100,00
9. Sfinansowano zakup dmuchawy dla sołectwa Hutki do utrzymania czystości chodników (fundusz sołecki)	2000,00	1160,00
10. Sfinansowano realizację zadań utrzymaniowych na drogach powiatowych na podstawie porozumienia	14266,00	14183,51
11. Udzielono dotację Powiatowi Zamojskiemu na remont drogi powiatowej Nr 2949L Krasnobród - Długi Kąt w Wólce Husińskiej	100000,00	100000,00
12. Udzielono dotację Powiatowi Zamojskiemu na remont drogi powiatowej nr 3284L Malewszczyzna - Stara Huta w Starej Hucie	12500,00	10571,48
Inwestycje:	***290814,00***	***276847,87***
1. Budowa drogi gminnej w Kaczórkach - dokumentacja	25000,00	17620,00
2. Modernizacja drogi gminnej w Hutkowie (fundusz sołecki)	23230,00	23000,00
3. Modernizacja drogi gminnej w Borkach (fundusz sołecki)	9960,00	9900,00
4. Dotacja dla Powiatu Zamojskiego na Przebudowę drogi powiatowej nr 3260L Tomaszów Lubelski - Krasnobród - Powiat złożył wniosek o dofinansowanie do Funduszu Dróg Samorządowych	121026,00	121026,00
5. Budowa parkingów i chodnika przy Al. NMP w Krasnobrodzie	111598,00	105301,87
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	**205555,00**	**160032,09**
1. Sfinansowano wykonanie szacunków, koszty ogłoszeń, wypisy i wyrysy, dzierżawę gruntów leśnych, rozgraniczenia nieruchomości	46698,45	46106,03
2. Sfinansowano remont rynien w świetlicy wiejskiej w Starej Hucie (fundusz sołecki)	13986,55	13697,10
3. Sfinansowano remont instalacji elektrycznej w budynku mienia gminnego w Zielonem (fundusz sołecki)	6000,00	5901,23
3. Sfinansowano opłaty sądowe i notarialne	3155,00	758,21
4. Sfinansowano zakup energii, gazu i wody w budynkach mienia komunalnego	34302,00	32087,33
5. Sfinansowano zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Malewszczyźnie (fundusz sołecki)	2400,00	2399,48
6. Srodki na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Dominikanówce (fundusz sołecki) - wykonawca nie przystąpił do podpisania umowy	18811,00	0,00
7. Sfinansowano zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Grabniku (fundusz sołecki)	8852,00	8041,91
8. Sfinansowano zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Hutkach (fundusz sołecki)	3000,00	2799,00
9. Sfinansowano odnowienie elewacji zewnętrznej w sołectwie Wólka Husińska (fundusz sołecki)	5000,00	4900,00

10. Sfinansowano zakup materiałów do remontów budynków mienia komunalnego	5000,00	843,33
11. Sfinansowano usługi telekomunikacyjne i internetowe w budynkach mienia komunalnego	4000,00	3508,69
12. Środki na zapłatę podatku leśnego	50,00	0,00
13. Sfinansowano odszkodowanie dla firmy GIRD dotyczące dzierżawy gruntów, zapłacone na mocy ugody mediacyjnej zatwierdzonej przez Sąd Rejonowy	22312,00	22312,00
Inwestycje:	***31988,00***	***16677,78***
1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Krasnobród - promocja projektu	16988,00	16677,78
2. Środki na zakup gruntów na mienie komunalne	15000,00	0,00
Dział 710 - Działalność usługowa	**15000,00**	**11183,13**
1. Sfinansowano wydatki związane z opracowaniem zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krasnobród	14000,00	11183,13
2. Zaplanowano środki na grobownictwo	1000,00	0,00
Dział 720 - Informatyka	**604495,80**	**599666,91**
1. Sfinansowano wydatki związane z kontynuacją projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	16500,00	13523,90
2. Sfinansowano realizację projektu "Cyfrowy Urząd przyjazny mieszkańcom"	587995,80	586143,01
Dział 750 - Administracja publiczna	**2469188,04**	**2350133,42**
1. Sfinansowano wydatki Rady Miejskiej w Krasnobrodzie:	98000,00	78116,98
Wypłata diet	90000,00	74340,00
Organizacja sesji	3000,00	227,20
Transmisja sesji	5000,00	3549,78
2. Sfinansowano zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	79002,04	78956,22
Wynagrodzenia osobowe pracowników	64903,38	64892,86
Składki na ubezpieczenia społeczne	11098,66	11063,36
Oprawa ksiąg USC	3000,00	3000,00
3. Sfinansowano wydatki Urzędu Miejskiego:	2142160,00	2072949,93
Zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych, zakup wody dla pracowników oraz wypłata ekwiwalentu za odzież	3000,00	1330,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1399710,00	1365583,93
Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka	91000,00	90797,34
Składki na ubezpieczenia społeczne	235000,00	227372,91
Składki na Fundusz Pracy	30600,00	29246,60
Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, w tym radca prawny	29800,00	26719,24
Zakup materiałów biurowych, paliwa, druków, papieru, tonerów, środków czystości oraz prenumeratę czasopism	80000,00	78818,07
Zakup energii, gazu i wody	40000,00	39008,84
Zakup usług zdrowotnych - badania profilaktyczne	3000,00	1715,00
Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, informatyczne, konserwatorskie, zrzut ścieków, wywóz nieczystości stałych, abonament za monitoring urzędu)	145000,00	133450,03
Zakup usług telekomunikacyjnych	6200,00	6169,44

Delegacje służbowe krajowe	4800,00	3101,68
Opłaty i składki (w tym ubezpieczenie mienia)	15550,00	11859,85
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46500,00	46419,83
Szkolenia pracowników	12000,00	11357,17
4. Zaplanowano środki na sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem poboru i rejestracji poborowych	400,00	0,00
5. Sfinansowano promocję jednostek samorządu terytorialnego:	72700,00	55052,02
Sfinansowano druk reklam i ogłoszeń oraz dofinansowano organizację imprez promocyjnych	47300,00	29841,92
Opłacono składki członkowskie w LOT i Stowarzyszeniu Lokalnej Grupy Działania "Nasze Roztocze" oraz Grupie Rybackiej	25400,00	25210,10
6. Sfinansowano wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatków oraz inkasentów opłaty targowej i uzdrowiskowej	40000,00	37632,52
7. Sfinansowano wydatki na ubezpieczenie sołtysów	800,00	800,00
8. Sfinansowano wydatki związane z egzekucją należności, w tym opłatę komorniczą	4000,00	1716,79
9. Wniesiono udziały do Spółdzielni Socjalnej "Warto"	300,00	300,00
10. Sfinansowano wydatki związane z przeprowadzeniem powszechnego spisu rolnego	31826,00	24608,96
Dział 751 - Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**109431,00**	**109107,45**
1. Sfinansowano aktualizację stałego rejestru wyborców	1493,00	1493,00
2. Sfinansowano przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej	107938,00	107614,45
Dział 752 - Obrona narodowa	**1000,00**	**0,00**
Środki na przeprowadzenie akcji kurierskiej	1000,00	0,00
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**435700,00**	**342003,29**
1. Sfinansowano utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych:	359725,00	312764,02
Dotacja dla OSP Dominikanówka na zakup samochodu	9800,00	9800,00
Dotacja dla OSP Wólka Husińska na współfinansowanie remontu strażnicy OSP w Wólce Husińskiej	2000,00	2000,00
Dotacja dla OSP Malewszczyzna na zakup drabiny przenośnej, butów strażackich – 5 par i hełmów strażackich - 5 szt.	600,00	571,53
Ekwiwalent za odzież ochronną	3000,00	1122,00
Zwrot kosztów za udział w likwidacji skutków pożaru	30000,00	11232,82
Wynagrodzenia kierowców	81180,00	80717,12
Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka	6600,00	6291,78
Składki na ubezpieczenia społeczne	13600,00	13377,17
Składki na Fundusz Pracy	1500,00	1441,21
Zakup paliwa, części do samochodu, mundurów, nagród w konkursie wiedzy pożarniczej, materiałów do remontów	46745,00	43933,24
Zakup wyposażenia remizy OSP w Grabniku (fundusz sołecki)	4000,00	3916,32

Doposażenie jednostki OSP w Majdanie Małym (fundusz sołecki)	5000,00	5000,00
Zakup energii i gazu oraz wody, w tym zużytej na cele ppoż.	45000,00	37967,97
Zakup usług zdrowotnych - badania profilaktyczne	7000,00	6015,00
Przeglądy techniczne pojazdów, wymiana i naprawa hydrantów, naprawa pojazdów i sprzętu	31600,00	25869,71
Wykonanie wjazdu z kostki brukowej do remizy OSP w Malewszczyźnie (fundusz sołecki)	7300,00	7300,00
Budowa ogrodzenia przy remizie OSP w Majdanie Wielkim (fundusz sołecki)	23000,00	23000,00
Zakup usług telekomunikacyjnych	3000,00	2141,81
Ubezpieczenie kierowców, pojazdów, strażnic i członków OSP oraz inne opłaty	30200,00	24524,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3600,00	3591,44
Odszkodowanie dla strażaka poszkodowanego w czasie akcji ratowniczej	3000,00	2950,90
Szkolenia kierowców OSP	2000,00	0,00
2. Rezerwa celowa na realizację wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym	34575,00	0,00
3. Zakup środków ochrony w związku z epidemią COVID-19	40400,00	28239,27
Inwestycje:	***1000,00***	***1000,00***
Dotacja dla OSP Majdan Wielki na zakup agregatu prądotwórczego	1000,00	1000,00
Dział 757 - Obsługa długu publicznego	**410000,00**	**288187,00**
1. Dokonano spłaty odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych	390000,00	282487,00
2. Sfinansowano wynagrodzenie dla banku za organizację, prowadzenie i obsługę emisji obligacji komunalnych	20000,00	5700,00
Dział 758 - Różne rozliczenia	**117821,81**	**10110,87**
1. Sfinansowano koszty obsługi bankowej	9600,00	9600,00
2. Utworzono rezerwę ogólną	107707,81	0,00
3. Rozliczenie podatku VAT za lata ubiegłe	114,00	113,87
4. Odsetki od niesłusznie pobranego podatku od nieruchomości	400,00	397,00
Dział 801 - Oświata i wychowanie	**12044297,70**	**11262098,51**
1. Sfinansowano wydatki szkół podstawowych w Krasnobrodzie, Kaczórkach i Majdanie Wielkim	8380896,00	7862366,13
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie, świadczenia rzeczowe BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli	379749,00	340330,16
Wynagrodzenia osobowe	5244487,00	5064571,89
Dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastka	406262,00	405399,79
Składki na ubezpieczenia społeczne	1049496,00	892874,02
Składki na Fundusz Pracy	142889,00	99501,63
Wynagrodzenia bezosobowe - przeglądy budowlane budynków szkół	800,00	800,00

Materiały i wyposażenie (zakup druków, materiałów biurowych i papierniczych, czasopism, środków czystości, materiałów do remontów, paliwa, wyposażenia)	138758,00	138725,51
Środki na zakup środków żywności na święto szkoły oraz poczęstunków dla uczestników konkursów	268,00	267,53
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz prenumerata czasopism	8200,00	8194,07
Zakup energii, gazu i wody	276354,00	231556,90
Zakup usług zdrowotnych - badania profilaktyczne	7690,00	7450,00
Zakup usług pozostałych (usługi informatyczne, pocztowe, transportowe, konserwatorskie, kominiarskie, prowizja bankowa, abonament za monitoring, wywóz nieczystości stałych i zrzut ścieków)	156170,00	153485,25
Zakup usług telekomunikacyjnych	8240,00	8069,47
Krajowe podróże służbowe	1980,00	1530,92
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	11860,00	11824,64
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	339958,00	339006,43
Szkolenia pracowników	2735,00	2734,00
Realizacja projektu "Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" polegającego na zakupie 40 sztuk laptopów	60000,00	60000,00
Realizacja projektu "Zdalna szkoła +" polegającego na zakupie 40 sztuk laptopów do zdalnej nauki	75000,00	74931,60
Inwestycje:	***70000,00***	***21112,32***
Budowa zbiornika bezodpływowego przy Szkole Podstawowej w Kaczórkach - zadanie zrealizowano w styczniu 2021r.	50000,00	3714,00
Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Majdanie Wielkim	20000,00	17398,32
2. Sfinansowano wydatki oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Krasnobrodzie, Kaczórkach i Majdanie Wielkim	499791,00	452089,17
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli	21311,00	19731,06
Wynagrodzenia osobowe	324352,00	305459,22
Dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastka	24811,00	24678,50
Składki na ubezpieczenia społeczne	64582,00	55071,85
Składki na Fundusz Pracy	9249,00	6752,11
Zakup środków czystości i materiałów	500,00	208,84
Zakup energii, gazu i wody	32998,00	21506,69
Zakup usług zdrowotnych - badania profilaktyczne	270,00	270,00
Wywóz nieczystości stałych i zrzut ścieków	6351,00	3044,81
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15367,00	15366,09
3. Sfinansowano wydatki Przedszkola Samorządowego w Krasnobrodzie	1126974,00	1110193,87
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie, świadczenia rzeczowe BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli	51729,00	47874,65
Wynagrodzenia osobowe	725064,00	724588,24
Dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastka	42671,00	42670,72
Składki na ubezpieczenia społeczne	133040,00	128579,20

Składki na Fundusz Pracy	20000,00	14790,90
Zakup środków czystości i materiałów	6000,00	5994,02
Zakup energii, gazu i wody	51000,00	50704,65
Zakup usług zdrowotnych - badania profilaktyczne	650,00	650,00
Wywóz nieczystości stałych i zrzut ścieków	9000,00	7582,18
Zrefundowano koszty za uczęszczanie dzieci do przedszkoli w innych gminach	43000,00	42660,74
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44790,00	44068,57
Szkolenia pracowników	30,00	30,00
4. Sfinansowano wydatki punktów przedszkolnych w Majdanie Wielkim i Kaczórkach	134756,00	130545,98
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli	7064,00	7057,11
Wynagrodzenia osobowe	87448,00	86447,05
Dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastka	7252,00	7233,56
Składki na ubezpieczenia społeczne	16307,00	15102,98
Składki na Fundusz Pracy	2337,00	2154,10
Zakup energii, gazu i wody	7764,00	5967,28
Wywóz nieczystości stałych i zrzut ścieków	725,00	724,90
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5859,00	5859,00
5. Sfinansowano dowożenie uczniów do szkół	404040,00	269622,86
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - świadczenia rzeczowe BHP	270,00	262,00
Wynagrodzenia osobowe	43319,00	40999,78
Dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastka	3500,00	3203,86
Składki na ubezpieczenia społeczne	8050,00	7391,00
Składki na Fundusz Pracy	1150,00	791,51
Zakup paliwa i części do remontów samochodu	10000,00	9052,54
Zakup usług zdrowotnych - badania profilaktyczne	180,00	90,00
Remonty samochodu, odczyt karty kierowcy	1820,00	1818,04
Dowożenie do szkoły uczniów z terenu gminy	247000,00	117311,62
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu)	3000,00	3000,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1551,00	1550,26
Sfinansowano dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół w Zamościu	84200,00	84152,25
6. Sfinansowano wydatki Liceum Ogólnokształcącego w Krasnobrodzie	598682,00	589210,24
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli	36709,00	34636,41
Wynagrodzenia osobowe	425784,00	425690,93
Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka	20763,00	20762,06
Składki na ubezpieczenia społeczne	81476,00	77324,81
Składki na Fundusz Pracy	11900,00	9149,84
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1300,00	1300,00
Zakup usług zdrowotnych - badania profilaktyczne	360,00	360,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20390,00	19986,19
7. Sfinansowano wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47642,00	40516,00
8. Sfinansowano wydatki stołówki szkolnej działającej przy Zespole Szkół w Krasnobrodzie	356568,00	343011,19

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - odzież ochronna dla pracowników	200,00	76,00
Wynagrodzenia osobowe	268097,00	259932,40
Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka	19185,00	19184,65
Składki na ubezpieczenia społeczne	49530,00	46514,26
Składki na Fundusz Pracy	7060,00	4926,92
Zakup usług zdrowotnych - badania profilaktyczne	360,00	360,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11636,00	11626,96
Szkolenia pracowników	500,00	390,00
9. Sfinansowano wydatki oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Majdanie Wielkim związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	88871,00	88708,39
Wypłata dodatków wiejskich	4591,00	4591,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	61569,00	61569,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka	3960,00	3797,39
Składki na ubezpieczenia społeczne	10843,00	10843,00
Składki na Fundusz Pracy	1628,00	1628,00
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	3000,00	3000,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3280,00	3280,00
10. Sfinansowano wydatki szkoły podstawowej w Krasnobrodzie, Kaczórkach i Majdanie Wielkim związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	349124,00	320199,73
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli	17738,00	16194,81
Wynagrodzenia osobowe	235802,00	215384,16
Dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastka	17202,00	16565,88
Składki na ubezpieczenia społeczne	46023,00	40816,81
Składki na Fundusz Pracy	6522,00	5662,96
Zakup środków czystości	500,00	271,79
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	15000,00	15000,00
Zakup usług zdrowotnych - badania profilaktyczne	270,00	270,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10067,00	10033,32
11. Środki na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	52899,70	52602,40
12. Pozostała działalność	4054,00	3032,55
Dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastka	2155,00	2154,40
Składki na ubezpieczenia społeczne	371,00	370,33
Składki na Fundusz Pracy	28,00	27,82
Wynagrodzenia bezosobowe	1500,00	480,00
Dział 851 - Ochrona Zdrowia	**146370,00**	**141743,84**
I. Sfinansowano wydatki Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:	143370,00	138743,84
1. Wynagrodzenia członków Miejsko-Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz psychologa	4590,00	2790,00
2. Wynagrodzenie psychologa	5040,00	4410,00
3. Wydawanie opinii w przedmiocie uzależnień i opłaty sądowe	2240,00	1820,00
4. Prowadzenie zajęć sportowo- wychowawczych w szkole	3000,00	1794,61

5. Zakup sprzętu sportowego do szkół i świetlic	80000,00	79480,29
6. Dotacja dla stowarzyszeń i instytucji wspomagających rozwiązywanie problemów alkoholowych	36000,00	36000,00
7. Dotacja dla Krasnobrodzkiego Domu Kultury na prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i zakup materiałów do prowadzenia zajęć	12500,00	12448,94
II. Sfinansowano wydatki Miejsko - Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	3000,00	3000,00
Dział 852 - Pomoc społeczna	**1233492,00**	**1117157,21**
I. Realizacja wydatków w ramach zadań własnych	1228620,00	1112448,25
1. Sfinansowano wydatki Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie	571092,00	502864,02
Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież ochronną	4900,00	3882,16
Wynagrodzenia osobowe	341604,00	293841,43
Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka	22247,00	22247,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	65683,00	53788,70
Składki na Fundusz Pracy	6643,00	5022,47
Wynagrodzenie za utrzymanie czystości w ośrodku	7200,00	6000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (druki, środki czystości, materiały biurowe, paliwo, publikacje)	44021,00	43596,39
Zakup energii elektrycznej	4900,00	3864,53
Zakup usług zdrowotnych - badania profilaktyczne	800,00	50,00
Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, informatyczne, konserwatorskie, badania profilaktyczne, prowizja bankowa)	29100,00	27644,46
Zakup usług telekomunikacyjnych	2200,00	1592,53
Czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych	26900,00	26863,20
Podróże służbowe krajowe	500,00	370,15
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	300,00	282,57
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10594,00	10469,43
Szkolenia pracowników	3500,00	3349,00
2. Sfinansowano dożywianie uczniów w szkołach	96220,00	92450,96
3. Opłacono pobyt 9 podopiecznych w domach pomocy społecznej	218004,00	216863,56
4. Sfinansowano wydatki na wypłatę świadczeń jednorazowych i zasiłków okresowych	24000,00	21897,39
5. Sfinansowano usługi opiekuńcze dla podopiecznych	51250,00	39288,03
6. Sfinansowano składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	22600,00	21649,55
7. Sfinansowano wypłatę zasiłków stałych	216477,00	212170,71
8. Zaplanowano środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych	1000,00	0,00
9. Sfinansowano realizację programu "Wspieraj seniora"	24977,00	3614,03
10. Sfinansowano pochówek niezidentyfikowanych szczątków ludzkich z okresu II wojny światowej	3000,00	1650,00
II. Realizacja wydatków w ramach zadań zleconych	4872,00	4708,96
1. Sfinansowano wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów prawnych osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej	4872,00	4708,96

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**136093,60**	**136093,26**
Sfinansowano częściowe pokrycie kosztów utrzymania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dominikanówce:	136093,60	136093,26
Wynagrodzenia osobowe	101093,60	101093,60
Adaptacja pomieszczeń na pracownie do terapii	27390,40	27390,40
Montaż ogrodzenia	2970,00	2970,00
Wywóz nieczystości, monitoring budynku	1724,60	1724,34
Podatek od nieruchomości	2465,00	2465,00
Opłata za trwały zarząd	450,00	449,92
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	**691450,00**	**589984,50**
1. Sfinansowano wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych w szkołach podstawowych w Krasnobrodzie, Kaczórkach i Majdanie Wielkim	594735,00	495216,50
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie	32985,00	26275,97
Wynagrodzenia osobowe	423040,00	357130,58
Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka	25940,00	25867,63
Składki na ubezpieczenia społeczne	79581,00	58607,98
Składki na Fundusz Pracy	11266,00	6934,27
Zakup usług zdrowotnych - badania profilaktyczne	600,00	360,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21323,00	20040,07
2. Sfinansowano wypłatę świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	86270,00	84768,00
3. Sfinansowano wypłatę świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10000,00	10000,00
4. Środki na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych uczniom niepełnosprawnym	445,00	0,00
Dział 855 - Rodzina	**10263893,00**	**10107616,96**
I. Realizacja wydatków w ramach zadań własnych	178650,00	114112,46
1. Sfinansowano wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny	51355,00	28797,01
2. Sfinansowano wydatki związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych	12500,00	12106,02
3. Srodki na wydatki związane z pozyskiwaniem informacji z Krajowego Rejestru Długów w związku z egzekucją należności od dłużników alimentacyjnych	500,00	0,00
4. Sfinansowano obsługę świadczeń wychowawczych	19775,00	8764,04
5. Sfinansowano realizację programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"	94520,00	64445,39
II. Realizacja wydatków w ramach zadań zleconych	10085243,00	9993504,50
1. Sfinansowano wypłatę świadczeń wychowawczych "Rodzina 500+"	6810944,00	6776857,48
2. Sfinansowano wypłatę świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych i zaliczek alimentacyjnych	2995000,00	2939729,39
3. Sfinansowano wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny	390,00	215,41
4. Zaplanowano środki na wypłatę świadczeń "Dobry start"	250180,00	249848,52

5. Sfinansowano składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	28729,00	26853,70
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**8723834,00**	**7732836,86**
1. Sfinansowano wywóz nieczystości stałych, sprzątanie ulic, chodników i przystanków, wynajem kabin sanitarnych	134500,00	130057,13
2. Sfinansowano wydatki związane z utrzymaniem zalewu - utrzymanie czystości, utrzymanie urządzeń, wynagrodzenie dla ratowników	85000,00	83242,59
3. Dotacja dla Miasta Zamość na współfinansowanie utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt	1800,00	1800,00
4. Sfinansowano utrzymanie zieleni miejskiej	99950,00	98897,81
5. Sfinansowano utrzymanie rowów i terenów zielonych w Starej Hucie (fundusz sołecki)	1500,00	357,20
6. Sfinansowano zakup paliwa do utrzymania terenów zielonych w Potoku Senderki (fundusz sołecki)	1000,00	998,76
7. Sfinansowano zakup paliwa do kosiarki i środka owadobójczego w Kaczórkach (fundusz sołecki)	500,00	99,79
8. Sfinansowano zakup kosy spalinowej dla sołectwa Dominikanówka (fundusz sołecki - 1.500,00 zł)	1550,00	1550,00
9. Sfinansowano zakup kosiarki spalinowej dla sołectwa Majdan Mały (fundusz sołecki)	2000,00	2000,00
10. Sfinansowano zakup koszy ulicznych dla sołectwa Majdan Wielki (fundusz sołecki)	2200,00	1996,00
9. Sfinansowano realizację projektu "Wykonanie ekspertyzy i zabiegów dendrologicznych jedenastu drzew z gatunku jesion wyniosły rosnących na terenie pomnika przyrody pn. Aleja Królowej Marysieńki na działce o nr ew. 605/2"	15650,00	15650,00
10. Sfinansowano wydatki związane z zatrudnieniem i wyposażeniem pracowników gospodarczych	220351,00	188738,51
11. Sfinansowano zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego	186500,00	166199,84
12. Sfinansowano konserwację oświetlenia ulicznego, wynajem słupów oświetleniowych oraz opłaty przyłączeniowe	92780,00	75520,73
13. Sfinansowano montaż lampy oświetlenia ulicznego w Husinach (fundusz sołecki)	3000,00	3000,00
14. Sfinansowano zakup wody na cele publiczne oraz zakup energii na basenach	1550,00	12473,62
15. Sfinansowano wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami	775000,00	769966,40
15.1. Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	645000,00	643734,44
15.2. Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	68000,00	67215,45
15.3. Obsługa administracyjna systemu (wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS)	62000,00	59016,51
16. Sfinansowano usuwanie zdemontowanych wyrobów zawierających azbest z obiektów gminnych	3150,00	3150,00

17. Sfinansowano realizację projektu "Zwalczanie szkodnika szrotówka kasztanowcowiaczka w zabytkowej Alei Kasztanowej w Krasnobrodzie"	3650,00	3601,26
18. Sfinansowano wydatki związane z przygotowaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych	6920,00	6920,00
19. Opłacono karę za brak opracowania systemu dofinansowania wymiany przestarzałych źródeł spalania paliw na niskoemisyjne i zapewnienia środków na jego realizację	10000,00	10000,00
20. Sfinansowano analizę próbki gleby pod kątem zanieczyszczeń metalami ciężkimi węglowodorami - konflikt sąsiedzki	1000,00	492,00
21. Sfinansowano wykonanie opinii w przedmiocie naturalnego spływu wód opadowych - konflikt sąsiedzki	3300,00	3300,00
22. Sfinansowano opracowanie Programu Ochrony Środowiska	4500,00	4428,00
23. Sfinansowano pozostałe usługi komunalne	9500,00	9367,94
Inwestycje:	***7056983,00***	***6139029,28***
1. Przebudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Krasnobród oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Krasnobrodzie	4804044,00	4055100,06
2. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Kaczórkach	25000,00	25000,00
3. Zachowanie i udostępnienie najatrakcyjniejszych elementów dziedzictwa naturalnego w Krasnobrodzie - podpisano umowy z wykonawcami, w sierpniu 2020r. dokonano płatności	1125939,00	1115472,90
4. Montaż Odnawialnych Źródeł Energii w gospodarstwach indywidualnych w gminie Krasnobród	750000,00	654000,80
5. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Krasnobród	352000,00	289455,52
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**807110,00**	**723440,26**
1. Sfinansowano organizację imprez z zakresu kultury i pamięci narodowej	7500,00	4491,04
2.Sfinansowano organizację dożynek w Malewszczyźnie (fundusz sołecki)	1000,00	1000,00
2. Przekazano dotację na sfinansowanie kosztów utrzymania instytucji kultury - Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasnobrodzie	225000,00	225000,00
3. Przekazano dotację na sfinansowanie kosztów utrzymania instytucji kultury - Krasnobrodzkiego Domu Kultury	565000,00	485000,00
4. Przekazano dotacje dla stowarzyszeń działających na terenie gminy na wkład własny do projektów w zakresie kultury realizowanych z udziałem środków europejskich	8610,00	7949,22
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport	**103200,00**	**81163,94**
1. Sfinansowano organizację imprez z zakresu kultury fizycznej i zakup sprzętu sportowego	16375,62	3154,89
2. Przekazano dotację dla stowarzyszeń na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	50000,00	48185,25

3. Środki na nagrody dla uczestników Biegu Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny	3150,00	0,00
4. Sfinansowano wynagrodzenia animatorów sportu na Orliku	16800,00	14292,00
5. Sfinansowano dotacje dla stowarzyszeń działających na terenie gminy na wkład własny do projektów w zakresie kultury realizowanych z udziałem środków europejskich	3050,00	3047,30
6. Sfinansowano ogrodzenie placu zabaw w Hucisku (fundusz sołecki)	13824,38	12484,50
Ogółem	**39975893,60**	**37099158,94**

IV. Rozchody budżetu gminy

Rozchody ogółem	**1000000,00**	**1000000,00**
Dokonano wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych	1000000,00	1000000,00

V. Wynik budżetu gminy

W ujęciu dochodów i przychodów nad wydatkami i rozchodami za 2020r. wynik budżetu gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 3.758.049,52 zł.

VI. Zobowiązania budżetu gminy

1. Stan zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych wynosi 12.300.000,00 zł

2. Zobowiązania jednostek budżetowych na dzień 31.12.2020r. wynoszą ogółem **1253903,27**

Stan zobowiązań w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Zespół Szkół w Krasnobrodzie	
Stan zobowiązań, w tym:	**715042,18**
z tytułu zakupu gazu	24181,31
z tytułu zakupu energii elektrycznej	2546,91
z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	110173,56
z tytułu dodatku uzupełniającego	166694,92
z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	411445,48
Szkoła Podstawowa w Kaczórkach	
Stan zobowiązań, w tym:	**128978,97**
z tytułu zakupu gazu	4715,37
z tytułu zakupu energii elektrycznej	343,91
z tytułu zakupu wody	183,00
z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	50354,25
z tytułu dodatku uzupełniającego	13519,78
z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	59862,66
Szkoła Podstawowa w Majdanie Wielkim	
Stan zobowiązań, w tym:	**125816,78**
z tytułu zakupu gazu	5919,28
z tytułu zakupu energii elektrycznej	278,90
z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	48261,94
z tytułu dodatku uzupełniającego	14270,00
z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	57086,66

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie	
Stan zobowiązań, w tym:	**35899,27**
z tytułu nadanych przesyłek listowych	438,90
z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	5587,06
z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	29873,31
Urząd Miejski w Krasnobrodzie	
Stan zobowiązań, w tym:	**248166,07**
z tytułu odśnieżania dróg i chodników	1499,93
z tytułu zakupu energii	29270,32
z tytułu odbioru odpadów komunalnych	45234,00
z tytułu wynajmu kabin sanitarnych	91,80
z tytułu zakupu gazu	404,31
z tytułu pełnienia funkcji IODO	1231,23
z tytułu nadanych przesyłek listowych	2129,40
z tytułu zakupu licencji dla programów USC i MICROPESEL	1373,91
z tytułu usług telekomunikacyjnych	439,89
z tytułu zakupu publikacji	102,78
z tytułu dowożenia uczniów do szkół	688,16
z tytułu odpisu na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	141,01
z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od tych wynagrodzeń	154299,81
z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i serwisowych w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	715,00
z tytułu świadczenia usług serwisowych programu SPDP	922,50
z tytułu zakupu usług informatycznych	1230,00
z tytułu wykonania profilaktycznych badań lekarskich	370,00
z tytułu dzierżawy słupów oświetlenia ulicznego	156,83
z tytułu konserwacji oświetlenia ulicznego	211,31
z tytułu zakupu wody na cele ppoż.	249,68
z tytułu opłaty komorniczej	24,20
z tytułu wynagrodzenia za emisję obligacji komunalnych	7380,00

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2020 wystąpiły z uwagi na spływ faktur wystawionych w grudniu 2020r. w styczniu 2021r., naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020r. oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od tych wynagrodzeń, których termin płatności przypada 31 marca 2021r. oraz naliczenie jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za rok 2020 oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od tych dodatków, których termin płatności przypada 31 stycznia 2021r.

VII. Należności budżetu gminy

Należności budżetu gminy na dzień 31.12.2020r. wynoszą 1.400.790,08 zł w tym wymagalne 1.301.477,01 zł, z czego, z tytułu:

Gospodarki gruntami i nieruchomościami- 3.118,08 zł, w tym wymagalne - 0,00 zł,
Podatków od dział. gospod. os. fiz.- karta pod. -13.301,00 zł, w tym wymagalne -13.301,00 zł,
Podatków od osób prawnych - 111.971,06 zł, w tym wymagalne - 84.790,79 zł,
Podatków od osób fizycznych - 258.781,27 zł, w tym wymagalne - 234.869,78 zł,
Czesnego za przedszkole - 21,00 zł, w tym wymagalne - 0,00 zł,

Zaliczek i funduszu alimentacyjnego - 659.296,38 zł, w tym wymagalne 659.296,38 zł,
Opłat za gospodarowanie odpadami komun.- 354.301,29 zł, w tym wymagalne - 309.219,06 zł.

W celu windykacji należności wymagalnych prowadzone są czynności polegające na wystawianiu upomnień i wezwań do zapłaty, a w przypadku braku reakcji na powyższe wystawiane są w zależności od rodzaju należności tytuły wykonawcze do urzędu skarbowego lub pozwy do sądu.

VIII. Skutki finansowe udzielonych ulg, umorzeń i odroczeń:
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych - 848.604,62 zł, w tym:
podatek od nieruchomości - 673.924,57 zł,
podatek rolny - 128.636,05 zł,
podatek od środków transportowych - 46.044,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień - 395.862,58 zł, w tym:
podatek od nieruchomości - 387.812,58 zł,
podatek od środków transportowych - 8.050,00 zł.

Skutki wydanych decyzji - umorzenia - 31996,00 zł, w tym:
podatek od nieruchomości - 22.961,89 zł,
podatek rolny - 391,00 zł,
podatek leśny - 147,11 zł,
podatek od środków transportowych - 7.906,00 zł,
odsetki - 590,00 zł.

WYODRĘBNIONY RACHUNEK DOCHODÓW

1. Rachunek dochodów własnych - świetlica z dożywianiem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie

	Plan	Wykonanie
1. Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0
2. Dochody ogółem:	550000,00	260481,79
Dochody z odpłatności rodziców za wyżywienie	550000,00	260379,43
Odsetki od środków na rachunku	0,00	102,36
3. Wydatki ogółem:	550000,00	260481,79
Przelew środków na rachunek budżetu	3216,32	3216,32
Zakup środków czystości, materiałów do remontów, naczyń, artykułów biurowych, wyposażenia kuchni i stołówki	41383,68	30085,68
Zakup żywności	473850,00	212099,42
Zakup energii	21700,00	12294,82
Zakup usług remontowych, pralniczych, serwisowych, pocztowych, prowizja bankowa, dozór techniczny i konserwacja urządzeń na kuchni i stołówce	9850,00	2785,55
4. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00

Należności: z tytułu opłat za wyżywienie - 11.140,50 zł, w tym wymagalne 9.338,00 zł.
Zobowiązania: z tytułu zakupu energii elektrycznej - 1.067,39 zł.

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Zakład Gospodarki Komunalnej w Krasnobrodzie z/s w Majdanie Wielkim

	Plan	Wykonanie
1. Stan środków obrotowych na początku roku	239088,00	-117177,67
2. Przychody ogółem	2159662,00	1839982,20
Wpływy z usług: opłaty za wodę, zrzut ścieków i wywóz nieczystości oraz usługi komunalno - transportowe	2086662,00	1779220,81
Wpływy ze sprzedaży wodomierzy, prowizja za inkaso	70000,00	59677,15
Odsetki od nieterminowych wpłat za wodę i ścieki	3000,00	1084,24
3. Wydatki ogółem	2173200,00	1790758,58
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21000,00	20424,49
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1034000,00	814515,54
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88000,00	63632,46
Składki na ubezpieczenia społeczne	196700,00	148157,5
Składki na Fundusz Pracy	27400,00	19570,05
Wynagrodzenia bezosobowe	25000,00	2208,00
Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, paliwo, części do remontów maszyn i urządzeń)	200000,00	196782,72
Zakup energii elektrycznej i wody	200500,00	199468,69
Zakup usług remontowych (naprawa maszyn i urządzeń)	5300,00	3130,42
Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	3900,00	710,00
Zakup usług pozostałych (informatyczne, prowizja bankowa, badanie wody z wodociągów, usługi pocztowe, przeglądy techniczne pojazdów, zrzut nieczystości)	189000,00	187639,49
Zakup usług telekomunikacyjnych	5000,00	4711,95
Podróże służbowe krajowe	1000,00	48,20
Różne opłaty i składki (opłaty środowiskowe, ubezpieczenie mienia)	67000,00	66314,13
Odpis na ZFŚS	42000,00	40968,20
Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. - trwały zarząd	15000,00	12046,39
Pozostałe odsetki (odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty za usługi z powodu braku środków na rachunku bankowym)	1200,00	1177,07
Szkolenia pracowników	4000,00	2859,00
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7200,00	6394,28
Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	40000,00	0,00
4. Stan środków obrotowych na koniec roku	225550,00	-67954,05

Zobowiązania Zakładu na dzień 31.12.2020r. wynoszą - 127.255,74 zł w tym:
Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami -52.486,70 zł,
Rozrachunki z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych - 7.735,72 zł,
Rozrachunki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 63.632,46 zł,
Rozrachunki z tytułu podatku VAT - 3.400,86 zł,

Saldo należności Zakładu na dzień 31.12.2020r. wynosi 54.699,50 zł w tym:
Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami - należności - 53.635,84 zł, nadpłaty - 2.487,01 zł,
w tym należności wymagalne - 20.605,64 zł,
Rozrachunki z tytułu podatku VAT - 3.459,67 zł,
Nadpłata w podatku dochodowym od osób fizycznych - 91,00 zł.

Załączniki:
Nr 1 - Wykonanie dochodów budżetowych za 2020r.
Nr 2 - Wykonanie wydatków budżetowych za 2020r.
Nr 3 - Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego
Nr 4 - Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu Gminy Krasnobród za rok 2020

dział	rozdz.	§	nazwa	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
O10			**Rolnictwo i łowiectwo**	**236413,65**	**237851,91**	**100,61**
	O1095		Pozostała działalność	236413,65	237851,91	100,61
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3000,00	4434,23	147,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,03	
		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	233413,65	233413,65	100,00
600			**Transport i łączność**	**110065,00**	**106834,44**	**97,06**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70065,00	66834,44	95,39
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14266,00	14183,51	99,42
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55799,00	52650,93	94,36
	60016		Drogi publiczne gminne	40000,00	40000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40000,00	40000,00	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**563209,00**	**614347,44**	**109,08**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	563209,00	614347,44	109,08
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9390,00	12496,31	133,08
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60849,00	57532,86	94,55
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250000,00	277748,53	111,10
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	155000,00	154607,66	99,75
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	53000,00	53071,54	100,13

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1051,51	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	734,88	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2690,68	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11000,00	22950,00	208,64
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa wart. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	23970,00	31463,47	131,26
720			**Informatyka**	**515399,00**	**376217,39**	**73,00**
	72095		Pozostała działalność	515399,00	376217,39	73,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa wart. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	515399,00	376217,39	73,00
750			**Administracja publiczna**	**110828,04**	**104631,73**	**94,41**
	75011		Urzędy wojewódzkie	79002,04	78957,77	99,94
		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	79002,04	78956,22	99,94
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	
	75056		Spis powszechny i inne	31826,00	24608,96	77,32
		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	31826,00	24608,96	77,32
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1065,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1065,00	
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**109431,00**	**109107,45**	**99,70**

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1493,00	1493,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1493,00	1493,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	107938,00	107614,45	99,70
		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	107938,00	107614,45	99,70
752			**Obrona narodowa**	**1000,00**	**0,00**	**0,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1000,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**5211,67**	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5211,67	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4450,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	761,67	
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**7580134,08**	**7482715,38**	**98,71**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8000,00	4148,00	51,85
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8000,00	4145,00	51,81
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1576840,80	1611074,93	102,17
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1420555,80	1455162,28	102,44
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8400,00	4396,00	52,33

		0330	Wpływy z podatku leśnego	132500,00	126762,00	95,67
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9385,00	9760,00	104,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5000,00	13192,00	263,84
		0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	92,80	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1000,00	1709,85	170,99
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2029572,28	1999133,37	98,50
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1065841,00	957933,09	89,88
		0320	Wpływy z podatku rolnego	409703,00	380822,53	92,95
		0330	Wpływy z podatku leśnego	133032,00	129689,60	97,49
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	122450,00	120836,80	98,68
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10000,00	52612,40	526,12
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	85546,28	91598,50	107,07
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11000,00	10569,00	96,08
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4000,00	11255,00	281,38
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180000,00	234338,61	130,19
		0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3000,00	4154,90	138,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5000,00	5322,94	106,46
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	178370,00	182734,79	102,45
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24000,00	25314,32	105,48
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	146370,00	146371,19	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8000,00	11049,28	138,12
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3787351,00	3685624,29	97,31
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3737351,00	3629570,00	97,12
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50000,00	56054,29	112,11
758			**Różne rozliczenia**	**13197630,81**	**13805317,45**	**104,60**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6417380,00	6417380,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6417380,00	6417380,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytoria	46737,00	46737,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	46737,00	46737,00	100,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5385125,00	5385125,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5385125,00	5385125,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	191522,81	192053,65	100,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10000,00	10530,84	105,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo - gminnym)	31918,38	31918,38	100,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	118975,00	118975,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30629,43	30629,43	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	979917,00	1587072,80	161,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	435,80	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	979917,00	1586637,00	161,92
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	176949,00	176949,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	176949,00	176949,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**515150,70**	**540219,60**	**104,87**
	80101		Szkoły podstawowe	150195,00	157816,28	105,07
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8100,00	9967,00	123,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	825,27	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7095,00	11617,21	163,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	475,20	
		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.	135000,00	134931,60	99,95
	80104		Przedszkola	260411,00	271641,94	104,31
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14000,00	10815,00	77,25
		0830	Wpływy z usług	80000,00	97758,50	122,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo - gminnym)	166411,00	163068,44	97,99
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	51645,00	51645,00	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo - gminnym)	51645,00	51645,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	3297,66	
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	3297,66	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	3216,32	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3216,32	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52899,70	52602,40	99,44
		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	52899,70	52602,40	99,44
852			**Pomoc społeczna**	**477058,00**	**440752,34**	**92,39**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22600,00	21649,55	95,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo - gminnym)	22600,00	21649,55	95,79
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12000,00	10156,82	84,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo - gminnym)	12000,00	10156,82	84,64
	85216		Zasiłki stałe	216477,00	212170,71	98,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo - gminnym)	216477,00	212170,71	98,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117780,00	116254,74	98,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	823,61	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37,52	

		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	4872,00	4708,96	96,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112908,00	110684,65	98,03
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11250,00	3964,30	35,24
		0830	Wpływy z usług	0,00	2814,30	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11250,00	1150,00	10,22
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76970,00	73665,00	95,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo - gminnym)	76970,00	73665,00	95,71
	85295		Pozostała działalność	19981,00	2891,22	14,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo - gminnym)	19981,00	2891,22	14,47
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**91093,60**	**91093,60**	**100,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	91093,60	91093,60	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91093,60	91093,60	100,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**76715,00**	**76270,00**	**99,42**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76715,00	76270,00	99,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo - gminnym)	76270,00	76270,00	100,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	445,00	0,00	0,00
855			**Rodzina**	**10183463,00**	**10073044,63**	**98,92**
	85501		Świadczenia wychowawcze	6810944,00	6776857,48	99,50
		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	6810944,00	6776857,48	99,50

	85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2997000,00	2953124,13	98,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	46,80	
		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	2995000,00	2939729,39	98,15
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2000,00	13347,94	667,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	390,00	215,41	55,23
		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	390,00	215,41	55,23
	85504		Wspieranie rodziny	346400,00	315993,91	91,22
		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	250180,00	249848,52	99,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo - gminnym)	94520,00	64445,39	68,18
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1700,00	1700,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28729,00	26853,70	93,47
		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	28729,00	26853,70	93,47
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3837749,00**	**4418547,91**	**115,13**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2052439,00	2653182,45	129,27

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa wart. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	2052439,00	2653182,45	129,27
	90002		Gospodarka odpadami	775000,00	641645,06	82,79
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	775000,00	641645,06	82,79
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	238660,00	244183,54	102,31
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6000,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa wart. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	7660,00	7183,54	93,78
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	231000,00	231000,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	640000,00	647567,01	101,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	161,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa wart. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	560000,00	572175,05	102,17
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	80000,00	75230,96	94,04
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	126650,00	228811,33	180,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10011,57	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7997,00	

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa wart. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	126650,00	210802,76	166,45
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5000,00	1275,18	25,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	5000,00	1275,18	25,50
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	1794,60	
		0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1426,80	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		367,80	
	90095		Pozostała działalność	0,00	88,74	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	88,74	
926			**Kultura fizyczna**	**408800,00**	**410474,01**	100,41
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1585,65	
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	1585,65	
	92695		Pozostała działalność	408800,00	408888,36	100,02
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa wart. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	408800,00	408888,36	100,02
			Ogółem dochody	**38014139,88**	**38892636,95**	**102,31**

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu Gminy Krasnobród za rok 2020

dział	rozdz.	§	nazwa	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
O10			**Rolnictwo i łowiectwo**	**471413,65**	**419661,17**	**89,02**
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200200,00	157993,50	78,92
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	589,26	84,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199500,00	157404,24	78,90
	O1030		Izby rolnicze	7800,00	7786,45	99,83
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7800,00	7786,45	99,83
	O1095		Pozostała działalność	263413,65	253881,22	96,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000,00	6892,87	98,47
		4300	Zakup usług pozostałych	27576,74	18151,44	65,82
		4430	Różne opłaty i składki	228836,91	228836,91	100,00
600			**Transport i łączność**	**986548,00**	**916938,27**	**92,94**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	359390,00	351082,86	97,69
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	112500,00	110571,48	98,29
		4300	Zakup usług pozostałych	14266,00	14183,51	99,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111598,00	105301,87	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	121026,00	121026,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	627158,00	565855,41	90,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82841,00	77120,59	93,09
		4270	Zakup usług remontowych	396127,00	371352,05	93,75
		4300	Zakup usług pozostałych	90000,00	66862,77	74,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58190,00	50520,00	86,82
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**205555,00**	**160032,09**	**77,85**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205555,00	160032,09	77,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,00	305,08	93,87

		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	43,70	87,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5310,00	4884,00	91,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38063,00	14083,72	37,00
		4260	Zakup energii	34302,00	32087,33	93,54
		4300	Zakup usług pozostałych	66000,00	65371,58	99,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4000,00	3508,69	87,72
		4430	Różne opłaty i składki	3155,00	758,21	24,03
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22312,00	22312,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	12041,00	11848,99	98,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	4947,00	4828,79	97,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15000,00	0,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**15000,00**	**11183,13**	**74,55**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14000,00	11183,13	79,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12000,00	11183,13	93,19
	71035		Cmentarze	1000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	0,00	0,00
720			**Informatyka**	**604495,80**	**599666,91**	**99,20**
	72095		Pozostała działalność	604495,80	599666,91	99,20
		4300	Zakup usług pozostałych	5500,00	4943,90	89,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11000,00	8580,00	78,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	500000,00	498221,54	99,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	87995,80	87921,47	99,92
750			**Administracja publiczna**	**2469188,04**	**2350133,42**	**95,18**

	75011		Urzędy wojewódzkie	79002,04	78956,22	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64903,38	64892,86	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11098,66	11063,36	99,68
		4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	3000,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98000,00	78116,98	79,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90000,00	74340,00	82,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	227,20	7,57
		4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	3549,78	71,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2142160,00	2072949,93	96,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3000,00	1330,00	44,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1399710,00	1365583,93	97,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91000,00	90797,34	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235000,00	227372,91	96,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30600,00	29246,60	95,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29800,00	26719,24	89,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80000,00	78818,07	98,52
		4260	Zakup energii	40000,00	39008,84	97,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3000,00	1715,00	57,17
		4300	Zakup usług pozostałych	145000,00	133450,03	92,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6200,00	6169,44	99,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	4800,00	3101,68	64,62
		4430	Różne opłaty i składki	15550,00	11859,85	76,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46500,00	46419,83	99,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12000,00	11357,17	94,64
	75045		Kwalifikacja wojskowa	400,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	31826,00	24608,96	77,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11995,00	11395,25	95,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13802,00	8364,72	60,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4411,00	3378,97	76,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	632,00	484,02	76,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72700,00	55052,02	75,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11500,00	9900,14	86,09
		4300	Zakup usług pozostałych	35800,00	19941,78	55,70
		4430	Różne opłaty i składki	25400,00	25210,10	99,25
	75095		Pozostała działalność	45100,00	40449,31	89,69

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40000,00	37632,52	94,08
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3950,00	1716,79	43,46
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	300,00	300,00	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**109431,00**	**109107,45**	**99,70**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1493,00	1493,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,15	111,15	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	731,85	731,85	100,00
	75108		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	107938,00	107614,45	99,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65350,00	65350,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1852,58	1852,58	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	215,50	215,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19932,48	19932,48	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20587,44	20263,89	98,43
752			**Obrona narodowa**	**1000,00**	**0,00**	**0,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**435700,00**	**342003,29**	**78,50**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	360725,00	313764,02	86,98
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12400,00	12371,53	99,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3000,00	1122,00	37,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30000,00	11232,82	37,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81180,00	80717,12	99,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6600,00	6291,78	95,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13600,00	13377,17	98,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1500,00	1441,21	96,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55745,00	52849,56	94,81

		4260	Zakup energii	45000,00	37967,97	84,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7000,00	6015,00	85,93
		4300	Zakup usług pozostałych	61900,00	56169,71	90,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3000,00	2141,81	71,39
		4430	Różne opłaty i składki	30200,00	24524,00	81,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3600,00	3591,44	99,76
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3000,00	2950,90	98,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1000,00	1000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	74975,00	28239,27	37,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30400,00	25525,17	83,96
		4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	2714,10	27,14
		4810	Rezerwy	34575,00	0,00	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**410000,00**	**288187,00**	**70,29**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	410000,00	288187,00	70,29
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20000,00	5700,00	28,50
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	390000,00	282487,00	72,43
758			**Różne rozliczenia**	**117821,81**	**10110,87**	**8,58**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10114,00	10110,87	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	9600,00	9600,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	114,00	113,87	99,89
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	397,00	99,25
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	107707,81	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	107707,81	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**12044297,70**	**11262098,51**	**93,51**
	80101		Szkoły podstawowe	8380896,00	7862366,13	93,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	379749,00	340330,16	89,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5244487,00	5064571,89	96,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	406262,00	405399,79	99,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1049496,00	892874,02	85,08

		4120	Składki na Fundusz Pracy	142889,00	99501,63	69,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138758,00	138725,51	99,98
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	135000,00	134931,60	99,95
		4220	Zakup środków żywności	268,00	267,53	99,82
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8200,00	8194,07	99,93
		4260	Zakup energii	276354,00	231556,90	83,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7690,00	7450,00	96,88
		4300	Zakup usług pozostałych	156170,00	153485,25	98,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8240,00	8069,47	97,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	1980,00	1530,92	77,32
		4430	Różne opłaty i składki	11860,00	11824,64	99,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339958,00	339006,43	99,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2735,00	2734,00	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70000,00	21112,32	30,16
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	499791,00	452089,17	90,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21311,00	19731,06	92,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324352,00	305459,22	94,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24811,00	24678,50	99,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64582,00	55071,85	85,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9249,00	6752,11	73,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	208,84	41,77
		4260	Zakup energii	32998,00	21506,69	65,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6351,00	3044,81	47,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15367,00	15366,09	99,99
	80104		Przedszkola	1126974,00	1110193,87	98,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51729,00	47874,65	92,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725064,00	724588,24	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42671,00	42670,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133040,00	128579,20	96,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20000,00	14790,90	73,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000,00	5994,02	99,90
		4260	Zakup energii	51000,00	50704,65	99,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9000,00	7582,18	84,25

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43000,00	42660,74	99,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44790,00	44068,57	98,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	30,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	134756,00	130545,98	96,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7064,00	7057,11	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87448,00	86447,05	98,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7252,00	7233,56	99,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16307,00	15102,98	92,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2337,00	2154,10	92,17
		4260	Zakup energii	7764,00	5967,28	76,86
		4300	Zakup usług pozostałych	725,00	724,90	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5859,00	5859,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	404040,00	269622,86	66,73
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	84200,00	84152,25	99,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	262,00	97,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43319,00	40999,78	94,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3500,00	3203,86	91,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8050,00	7391,00	91,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1150,00	791,51	68,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	9052,54	90,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	90,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248820,00	119129,66	47,88
		4430	Różne opłaty i składki	3000,00	3000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1551,00	1550,26	99,95
	80120		Licea ogólnokształcące	598682,00	589210,24	98,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36709,00	34636,41	94,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425784,00	425690,93	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20763,00	20762,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81476,00	77324,81	94,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11900,00	9149,84	76,89
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1300,00	1300,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20390,00	19986,19	98,02
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47642,00	40516,00	85,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1995,00	1995,00	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45647,00	38521,00	84,39
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	356568,00	343011,19	96,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	76,00	38,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268097,00	259932,40	96,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19185,00	19184,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49530,00	46514,26	93,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7060,00	4926,92	69,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11636,00	11626,96	99,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	390,00	78,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	88871,00	88708,39	99,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4591,00	4591,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61569,00	61569,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3960,00	3797,39	95,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10843,00	10843,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1628,00	1628,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3000,00	3000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3280,00	3280,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	349124,00	320199,73	91,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17738,00	16194,81	91,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235802,00	215384,16	91,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17202,00	16565,88	96,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46023,00	40816,81	88,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6522,00	5662,96	86,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	271,79	54,36
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15000,00	15000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10067,00	10033,32	99,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52899,70	52602,40	99,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523,75	520,81	99,44

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52375,95	52081,59	99,44
	80195		Pozostała działalność	4054,00	3032,55	74,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2155,00	2154,40	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	371,00	370,33	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	27,82	99,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500,00	480,00	32,00
851			**Ochrona zdrowia**	**146370,00**	**141743,84**	**96,84**
	85153		Zwalczanie narkomanii	3000,00	3000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	3000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143370,00	138743,84	96,77
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36000,00	36000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12500,00	12448,94	99,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4590,00	2790,00	60,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80005,00	79454,29	99,31
		4300	Zakup usług pozostałych	10275,00	8050,61	78,35
852			**Pomoc społeczna**	**1233492,00**	**1117157,21**	**90,57**
	85202		Domy pomocy społecznej	218004,00	216863,56	99,48
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	218004,00	216863,56	99,48
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22600,00	21649,55	95,79
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22600,00	21649,55	95,79
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27000,00	23547,39	87,21
		3110	Świadczenia społeczne	27000,00	23547,39	87,21
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1000,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	216477,00	212170,71	98,01
		3110	Świadczenia społeczne	216477,00	212170,71	98,01

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	575964,00	507572,98	88,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4900,00	3882,16	79,23
		3110	Świadczenia społeczne	4800,00	4639,96	96,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341604,00	293841,43	86,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22247,00	22247,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65683,00	53788,70	81,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6643,00	5022,47	75,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7200,00	6000,00	83,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44093,00	43665,39	99,03
		4260	Zakup energii	4900,00	3864,53	78,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	50,00	6,25
		4300	Zakup usług pozostałych	29100,00	27644,46	95,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2200,00	1592,53	72,39
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26900,00	26863,20	99,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	370,15	74,03
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	282,57	94,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10594,00	10469,43	98,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3500,00	3349,00	95,69
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51250,00	39288,03	76,66
		4300	Zakup usług pozostałych	51250,00	39288,03	76,66
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96220,00	92450,96	96,08
		3110	Świadczenia społeczne	92220,00	88849,79	96,35
		4300	Zakup usług pozostałych	4000,00	3601,17	90,03
	85295		Pozostała działalność	24977,00	3614,03	14,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18365,00	3020,00	16,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3162,00	520,04	16,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	73,99	16,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	0,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**136093,60**	**136093,26**	**100,00**
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo - rehabilitacyjne	136093,60	136093,26	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101093,60	101093,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32085,00	32084,74	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2465,00	2465,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	449,92	99,98

854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**691450,00**	**589984,50**	**85,33**
	85401		Świetlice szkolne	594735,00	495216,50	83,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32985,00	26275,97	79,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423040,00	357130,58	84,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25940,00	25867,63	99,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79581,00	58607,98	73,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11266,00	6934,27	61,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	360,00	60,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21323,00	20040,07	93,98
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	86715,00	84768,00	97,75
		3240	Stypendia dla uczniów	86270,00	84768,00	98,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	445,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10000,00	10000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10000,00	10000,00	100,00
855			**Rodzina**	**10263893,00**	**10107616,96**	**98,48**
	85501		Świadczenia wychowawcze	6830719,00	6785621,52	99,34
		3110	Świadczenia społeczne	6753539,00	6721647,96	99,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40800,00	40372,44	98,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3110,00	2356,18	75,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7564,00	6711,08	88,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1081,00	497,24	46,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	324,11	16,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10459,00	8482,67	81,10
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5040,00	2516,88	49,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5426,00	2712,96	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2995500,00	2939729,39	98,14
		3110	Świadczenia społeczne	2772233,00	2732220,56	98,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43500,00	40772,44	93,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3400,00	2356,18	69,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149080,00	144208,10	96,73

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1160,00	497,24	42,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	3587,26	71,75
		4300	Zakup usług pozostałych	12877,00	10341,02	80,31
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2520,00	2516,88	99,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3230,00	3229,71	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	390,00	215,41	55,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325,00	180,00	55,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,00	31,00	54,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	4,41	55,13
	85504		Wspieranie rodziny	396055,00	343090,92	86,63
		3110	Świadczenia społeczne	242100,00	241800,00	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43121,95	27439,44	63,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2913,00	2509,75	86,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20746,05	13596,75	65,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2883,00	1846,16	64,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72200,00	49425,00	68,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1200,00	200,00	16,67
		4300	Zakup usług pozostałych	690,00	669,12	96,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	7200,00	4531,57	62,94
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	298,00	66,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1551,00	775,13	49,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny Zastępcze	12500,00	12106,02	96,85
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12500,00	12106,02	96,85
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28729,00	26853,70	93,47
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28729,00	26853,70	93,47
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8723834,00**	**7732836,86**	**88,64**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4804044,00	4055100,06	84,41

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	2696162,95	2687360,84	99,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	2107881,05	1367739,22	64,89
	90002		Gospodarka odpadami	775000,00	769966,40	99,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47100,00	44756,91	95,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3360,00	3325,29	98,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8050,00	7777,68	96,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1170,00	1114,37	95,25
		4300	Zakup usług pozostałych	713769,00	711441,89	99,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1551,00	1550,26	99,95
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	136700,00	132053,13	96,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000,00	5669,45	94,49
		4300	Zakup usług pozostałych	130700,00	126383,68	96,70
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1251739,00	1238627,72	98,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2100,00	2100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14800,00	12787,08	86,40
		4300	Zakup usług pozostałych	108900,00	108267,74	99,42
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	519583,45	514914,95	99,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	606355,55	600557,95	99,04
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	760000,00	664000,80	87,37
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10000,00	10000,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	570000,00	566072,38	99,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	180000,00	87928,42	48,85
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	1000,00	492,00	49,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	492,00	49,20
	90013		Schroniska dla zwierząt	1800,00	1800,00	100,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1800,00	1800,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	667200,00	566096,09	84,85
		4260	Zakup energii	186500,00	166199,84	89,12
		4270	Zakup usług remontowych	80000,00	73967,51	92,46
		4300	Zakup usług pozostałych	19700,00	11090,44	56,30
		4430	Różne opłaty i składki	4000,00	382,78	9,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25000,00	25000,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	243250,00	194652,76	80,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	108750,00	94802,76	87,17
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3150,00	3150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3150,00	3150,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	323201,00	301550,66	93,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4000,00	1539,78	38,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143000,00	134123,03	93,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8500,00	8491,02	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23500,00	22779,92	96,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2700,00	2617,43	96,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3300,00	3300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14500,00	11803,42	81,40
		4260	Zakup energii	15500,00	12473,62	80,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	370,00	37,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96981,00	96010,87	99,00
		4430	Różne opłaty i składki	2430,00	1409,61	58,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7790,00	6631,96	85,13
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**807110,00**	**723440,26**	**89,63**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	565000,00	485000,00	85,84
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	565000,00	485000,00	85,84
	92116		Biblioteki	225000,00	225000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225000,00	225000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	17110,00	13440,26	78,55

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8610,00	7949,22	92,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5500,00	2868,70	52,16
		4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	2622,34	87,41
926			**Kultura fizyczna**	**103200,00**	**81163,94**	**78,65**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	103200,00	81163,94	78,65
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53050,00	51232,55	96,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16800,00	14292,00	85,07
		4190	Nagrody konkursowe	3150,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10200,00	2209,88	21,67
		4300	Zakup usług pozostałych	20000,00	13429,51	67,15
			Ogółem wydatki	**39975893,60**	**37099158,94**	**92,80**

Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego

Załącznik Nr 3

Nazw programu	Plan w uchwale budżetowej	Zmiany w planie wydatków	Plan na dzień 31.12.2020r.
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Krasnobród	1845,00	Uchwałą Nr XVII/146/2020 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 6 lipca 2020r. zwiększono plan wydatków o kwotę 15.143,00 zł	16988,00
Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom	658268,80	Uchwałą Nr XIX/166/2020 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 27 listopada 2020r. zmniejszono plan wydatków o kwotę 76.773,00 zł, Uchwałą Nr XX/171/2020 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 29 grudnia 2020r. zwiększono plan wydatków o kwotę 6.500,00 zł	587995,80
Przebudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Krasnobród oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Krasnobrodzie	4181344,00	Uchwałą Nr XVIII/162/2020 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 27 października 2020r. zwiększono plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł, Uchwałą Nr XIX/166/2020 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 27 listopada 2020r. zwiększono plan wydatków o kwotę 602.700,00 zł	4804044,00
Zachowanie i udostępnienie najatrakcyjniejszych elementów dziedzictwa naturalnego w Krasnobrodzie	1125939,00		1125939,00
Montaż odnawialnych Źródeł Energii w gospodarstwach indywidualnych w gminie Krasnobród	750000,00		750000,00
Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Krasnobród		Uchwałą Nr XIV/128/2020 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 13 lutego 2020r. zwiększono plan wydatków o kwotę 352.000,00 zł	352000,00
Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego		Zarządzeniem Nr 192/2020 Burmistrza Krasnobrodu z dnia 28 kwietnia 2020r. zwiększono plan wydatków o kwotę 60.000,00 zł	60000,00
Zdalna szkoła +		Zarządzeniem Nr 211/2020 Burmistrza Krasnobrodu z dnia 15 czerwca 2020r. zwiększono plan wydatków o kwotę 75.000,00 zł	75000,00
Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno - zawodowa osób z niepełnosprawnościami		Uchwałą Nr XVIII/162/2020 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 27 października 2020r. zwiększono plan wydatków o kwotę 8.316,00 zł, Uchwałą Nr XIX/166/2020 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 27 listopada 2020r. zmniejszono plan wydatków o kwotę 8.316,00 zł	0,00
Razem	**6717396,80**		**7771966,80**

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Załącznik Nr 4

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna wykonująca zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Przebieg realizacji
				2020	2021	2022	2023	
1. Przebudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Krasnobród oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Krasnobrodzie	Urząd Miejski w Krasnobrodzie	2015-2021	6108344,00	4804044,00	1112300,00			Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowy z wykonawcami. Przebudowę oczyszczalni zakończono. Trwa budowa kanalizacji sanitarnej.
2. Zachowanie i udostępnienie najatrakcyjniejszych elementów dziedzictwa naturalnego w Krasnobrodzie	Urząd Miejski w Krasnobrodzie	2015-2020	2386883,00	1125939,00				Zakończono realizację projektu.
3. Montaż Odnawialnych Zródeł Energii	Urząd Miejski w Krasnobrodzie	2016-2020	4 250 380,00	750 000,00				Zakończono realizację projektu.
4. Cyfrowy Urząd przyjazny mieszkańcom	Urząd Miejski w Krasnobrodzie	2016-2021	675268,80	587995,80	76773,00			Projekt w trakcie realizacji. Przewidywane zakończenie I kwartał 2021r.
5. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Krasnobród	Urząd Miejski w Krasnobrodzie	2019-2021	1 848 288,01	16 988,00	1 796 615,00			Projekt w trakcie realizacji. Podpisano umowę na dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej. W dniu 2 lutego 2021r. Podpisano umowy z wykonawcami.
6. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Krasnobród	Urząd Miejski w Krasnobrodzie	2019-2021	1 455 639,00	352 000,00	1 080 269,00			Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano oświetlenie uliczne w Majdanie Małym oraz w Krasnobrodzie przy ulicach Sanatoryjnej, Kwiatowej, Różanej i Wiśniowej.
7. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Województwie lubelskim	Urząd Miejski w Krasnobrodzie	2018-2020	43 876,00	16 500,00				Zakończono realizację projektu.
8. Zmiana studium uwarunkowań i planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krasnobród	Urząd Miejski w Krasnobrodzie	2018-2021	73600,00	10000,00	6000,00			Zadanie w trakcie realizacji.
9. Budowa oświetlenia ulicznego w Kaczórkach	Urząd Miejski w Krasnobrodzie	2019-2020	25000,00	25000,00				Zakończono realizację zadania.
10. Przebudowa drogi powiatowej nr 3260L Tomaszów Lubelski - Krasnobród - Jacnia na odcinku Zielone - Krasnobród	Urząd Miejski w Krasnobrodzie	2019-2020	871026,00	121026,00				Zakończono realizację zadania.

11. Przebudowa hydroforni w Zielonem	Urząd Miejski w Krasnobrodzie	2019-2020	60000,00	60000,00				Zakończono realizację zadania.
12. Przebudowa drogi gminnej nr 110875L (ul. Wiśniowa) w miejscowości Krasnobród odcinek od km 0+007,00 do km 0+202,00	Urząd Miejski w Krasnobrodzie	2020-2021	240000,00		240000,00			Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 11 grudnia 2020 podpisano umowę z wykonawcą.
13. Budowa hydroforni w Starej Hucie	Urząd Miejski w Krasnobrodzie	2020-2021	150000,00	139500,00	10500,00			Zadanie w trakcie realizacji. Zakończono budowę hydroforni. Opracowywane są dokumenty dotyczące poboru wód.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 299/2021
Burmistrza Krasnobrodu
z dnia 12 marca 2021r.

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego znajdującego się na terenie gminy Krasnobród według stanu na dzień 31.12.2020r.

I. Gmina Krasnobród jest właścicielką gruntów o pow. ogólnej - 298,8314 ha
w tym:

1. użytki rolne	-	80,6716 ha
2. grunty pod lasami i zadrzewieniami	-	16,7024 ha
3. grunty pod wodami	-	20,5538 ha
4. tereny komunikacyjne	-	139,85,35 ha
5. tereny budowlane zabudowane i niezabudowane	-	26,8419 ha
6. pozostałe grunty	-	14,2082 ha

II. Zmiany w stanie mienia od daty złożenia poprzedniej informacji:

1. stan mienia na dzień 31.12.2019r.	-	300,6709 ha
2. ubyło /sprzedaż/	-	1,8395 ha

III. Grunty przekazane w trwały zarząd i oddane w użytkowanie wieczyste:

1. trwały zarząd	- 9,4390 ha
w tym:	
a. szkoły	- 6,7207 ha
b. Zakład Gospodarki Komunalnej	- 2,4183 ha
c. Warsztat Terapii Zajęciowej	- 0,3000 ha
2. użytkowanie wieczyste	- 5,4785 ha
a. osoby fizyczne	- 3,7123 ha
b. osoby prawne	- 1,7662 ha

IV. Grunty mienia komunalnego będące w dzierżawie - 25,9697 ha
w tym:

1. Osoby fizyczne	- 3,5097 ha
2. Osoby prawne	- 22,4600 ha
w tym:	

a. Krasnobrodzki Dom Kultury	-	0,23 ha
b. Krasnobrodzkie Towarzystwo Wędkarskie	-	20,00 ha
c. Centrum Edukacji i Rekreacji „NOBNILIS" S.j.	-	2,23 ha

V. Dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności:
w tym:

1. wpływy ze sprzedaży mienia	-	212.129,20 zł
2. wpływy za trwały zarząd i użytkowanie	-	70.029,17 zł
3. wpływy z dzierżawy mienia i najmu lokali	-	277.748,53 zł

VI. Drogi gminne

Gmina Krasnobród jest właścicielem dróg gminnych (56km) i dojazdowych do pól (56km) o ogólnej długości 112 km /139,34 ha/ w miejscowościach: Krasnobród, Majdan Wielki, Majdan Mały, Dominikanówka, Zielone, Hutków, Wólka Husińska, Grabnik, Podklasztor, Hutki Namule, Kaczórki, Szur, Malewszczyzna, Hucisko, Potok Senderki, Stara Huta, Nowa Wieś.
W tym drogi utwardzone o długości 21,045 km (w tym miasto – 7,555 km, gmina 13,490 km)

VII. Budowle i urządzenia techniczne

a) wodociągi

ilość – 11 szt.
Długość sieci głównej – 46,8682 km
Hydrofornia w Wólce Husińskiej
Hydrofornia w Zielonem
Hydrofornia w Majdanie Wielkim
Hydrofornia w Hutkowie
Hydrofornia w Krasnobrodzie
Hydrofornia w Starej Hucie
Hydrofornia w Szurze

b) kanalizacja sanitarna (w mieście Krasnobród)

- oczyszczalnia ścieków o maksymalnej przepustowości 800m³ ścieków na dobę
- długość sieci głównej – 24,2251 km
- długość sieci przyłączy – 10,6920 km

c) kanalizacja burzowa (w mieście Krasnobród)

- kolektor – 2,2892 km
- przykanaliki – 0,4464 km

d) punkty świetlne

ilość – 871 szt., w tym: Krasnobród – 684 szt., Husiny - 4szt., Hutków – 11szt., Hutki – 12szt., Wólka Husińska – 17szt., Majdan Wielki – 37szt., Borki – 8 szt., Turzyniec – 7szt., Malewszczyzna – szt. 5, Szur – 3szt., Nowa Wieś – 15 szt., Grabnik – 8szt.,Kaczórki – 17szt., Majdan Mały 43szt.

VIII. Budynki

Budynki mieszkalne - ilość 3 tj :

1. Mieszkalny w Krasnobrodzie ul. Młyńska
2. Mieszkalny nabyty w spadku w Majdanie Wielkim
3. Mieszkalny przy ul. Rynek w Krasnobrodzie

Obiekty szkolne – ilość 3 tj:

1. Budynek Zespołu Szkół w Krasnobrodzie
2. Budynek Szkoły Podstawowej w Majdanie Wielkim
3. Budynek Szkoły Podstawowej w Kaczórkach

Obiekty kulturalne – ilość 2 tj:

1. Budynek Krasnobrodzkiego Domu Kultury
2. Budynek Klubu w Hutkowie

Obiekty użyteczności publicznej – ilość 12 tj:

1. Budynek Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie
2. Budynek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Majdanie Wielkim
3. Budynek administracyjny oczyszczalni ścieków w Hutkach
4. Budynek Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dominikanówce
5. Budynek po byłej szkole filialnej w Hutkowie
6. Budynek socjalny przy stadionie sportowym w Krasnobrodzie
7. Budynek Punktu Informacji Turystycznej w Krasnobrodzie
8. Budynek byłej szkoły filialnej w Zielonem

9. Budynek przy ul. Lelewela w Krasnobrodzie – przychodnia
10. Budynek po byłym ośrodku zdrowia – ul. Lelewela w Krasnobrodzie
11. Wiaty na stadionie sportowym w Krasnobrodzie – 2 szt.

Budynki gospodarcze -ilość 8 tj :
1. Budynek dawnej rybakówki
2. Budynki gospodarcze szt.2 nabyte w drodze darowizny Krasnobród ul. Sanatoryjna.
3. Budynki gospodarcze przy zalewie wypoczynkowym szt. 3
4. Budynek gospodarczy w Zielonem
5. Budynek gospodarczy wraz z garażem przy ul. Lelewela w Krasnobrodzie

Budynki OSP ilość 12 tj:
1. Budynek OSP Hutki
2. Budynek OSP Dominikanówka
3. Budynek OSP Zielone
4. Budynek OSP Majdan Mały
5. Budynek OSP Wólka Husińska
6. Budynek OSP Grabnik
7. Budynek OSP Hutków
8. Budynek OSP w Malewszczyźnie
9. Budynek OSP Hucisko
10. Budynek OSP Krasnobród
11. Budynek OSP Stara Huta
12. Budynek OSP Majdan Wielki

IX. Przystanki
Przystanki Autobusowe - ilość 30 szt. tj:
1. Przystanki w Hutkowie – 2 szt.
2. Przystanki w Krasnobrodzie – 5 szt.
3. Przystanek w Hutkach – 3 szt.
4. Przystanek w Starej Hucie – 2 szt.
5. Przystanek w Grabniku
6. Przystanek w Majdanie Wielkim – 5 szt.
7. Przystanek w Zielonem – 2 szt.
8. Przystanek w Malewszczyźnie
9. Przystanek w Hucisku - 3 szt.
10. Przystanek w Potoku Senderki
11. Przystanek w Dominikanówce – 2 szt.
12. Przystanek w Nowej Wsi
13.Przystanek w Wólce Husińskiej – 2szt.
14. Przystanek w Majdanie Małym – 2szt.

X. Środki transportu

Środki transportu –ilość 25 tj :
1. Samochód pożarniczy OSP Majdan Mały /Star/
2. Samochód LUBLIN - Zakład Gospodarki Komunalnej
3. Samochód MERCEDES - Zespół Szkół w Krasnobrodzie
4. Samochód VW – Szkoła Podstawowa w Majdanie Wielkim
5. Samochód ciężarowy VW T4 - Zakład Gospodarki Komunalnej w Majdanie Wielkim
6. Ciągnik ZETOR 8441 PROXIMA wraz z przyczepą - Zakład Gospodarki Komunalnej w Majdanie Wielkim
7. Samochód osobowy Skoda Oktawia – Urząd Miejski w Krasnobrodzie
8. Samochód Fiat Seicento – Zakład Gospodarki Komunalnej – 2 szt.
9. Samochód Lublin – OSP Zielone

10. Samochód Mercedes ATEGO – Zakład Gospodarki Komunalnej
11. Ciągnik C-60 z przyczepą – Zakład Gospodarki Komunalnej
12. Samochód VW T4 – Zakład Gospodarki Komunalnej
13. Samochód MAN – śmieciarka – Zakład Gospodarki Komunalnej
14. Samochód VW CADDY – Zakład Gospodarki Komunalnej
15. Mini traktor – Urząd Miejski w Krasnobrodzie
16. Samochód Lublin – Urząd Miejski w Krasnobrodzie
17. Koparko – ładowarka JCB II – Zakład Gospodarki Komunalnej
18. Koparko – ładowarka CASE – Zakład Gospodarki Komunalnej
19. Samochód Citroen Berlingo – Krasnobrodzki Dom Kultury
20. Samochód Mercus – Warsztat Terapii Zajęciowej w Dominikanówce
21. Samochód Citroen Berlingo - Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 299/2021
Burmistrza Krasnobrodu
z dnia 12 marca 2021r.

Sprawozdanie

z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2020r.

1. Krasnobrodzki Dom Kultury w Krasnobrodzie
2. Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Krasnobrodzie

KRASNOBRODZKI DOM KULTURY
ul. 3 Maja 26
22-440 KRASNOBRÓD
tel. 84-660-71-17, tel./fax 84-660-70-46
NIP 922-277-09-67 Regon 060085432

URZĄD MIEJSKI
w Krasnobrodzie
Wpłynęło dnia 2021 -01- 29
L.dz. SKP. 432.2021
podpis

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Krasnobrodzkiego Domu Kultury na dzień 31.12.2020r.

	Plan	Wykonanie
I. Stan środków na dzień 01.01.2020r.	**0**	**136,39**
II. Przychody		
Uzyskane przychody przedstawiają się następująco:		
Przychody ogółem:	**680 508,00**	**556 656,92**
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	565 000,00	485 000,00
Dotacja dla instytucji kultury ze środków Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	42 000,00	12 448,94
Przychody z najmu i dzierżawy	6 000,00	8 235,00
Przychody z usług	1 500,00	857,10
Przychody z odsetek naliczonych przez bank	0,00	174,39
Przychody z różnych dochodów (m.in.:sprzedaż G.K., opłata startowa, oplata za udział w festiwalu ,sponsoring, refundacja kosztów).	49 000,00	49 941,49
Dofinansowanie ze środków Rybackiej LGD Roztocze na realizację projektu "Krasnobrodzki Piknik Rybacki"	17 008,00	0,00

III. Koszty budżetowe Krasnobrodzkiego Domu Kultury

Poniesione koszty przedstawiają się następująco:

KOSZTY OGÓŁEM	PLAN	WYKONANIE
1. WYNAGRODZENIA	**338 040,00**	**282 262,21**
1.1 Wynagrodzenie osobowe pracowników	**274 825,00**	**247 440,11**
Wynagrodzenie osobowe pracowników	228 820,00	214 185,83
Składki na ubezpieczenia społeczne	42 705,00	30 221,73
Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 032,55
1.2 Wynagrodzenia bezosobowe	**63 215,00**	**34 822,10**
Umowy o dzieło i zlecenie – organizacja imprez kulturalnych	4 000,00	3 512,83
Umowa zlecenie za prowadzenie Klubu Szachowego	2 040,00	1 260,00
Umowy związane z działalnością zespołu Wójtowianie i Orkiestry Detej oraz nauka gry na instrumentach dętych	28 440,00	24 212,50
Umowy zlecenia za prowadzenie świetlic wiejskich - dotacja z MGPPiRPA	24 480,00	4 972,50
Składki na ubezpieczenia społeczne z umów zlecenia za prowadzenie świetlic wiejskich - dotacja z MGPPiRPA	4 255,00	864,27
2. ZAKUP MATERIAŁÓW, WYPOSAŻENIA, ENERGII	**106 470,00**	**96 589,19**
Zakup art. biurowych, papierniczych, tuszu do drukarek, tonerów i inne	7 000,00	6 554,62
Zakup środków czystości i art. medycznych	4 500,00	4 301,77
Zakup art. na drobne remonty oraz art.na utrzymanie porządku i poprawę estetyki budynku KDK i jego otoczenia, zakup części do naprawy sprzętu	10 000,00	9 565,57
Zakup materiałów na organizację imprez	18 000,00	17 965,85
Zakup wyposażenia i instrumentów	18 000,00	17 080,97
Zakup paliwa do samochodu	1 000,00	792,94
Zakup - wznowienie licencji programów komputerowych	2 500,00	2 303,96
Zakup materiałów do prowadzenia stałych form pracy z dziećmi i młodzieżą	3 700,00	3 521,31
Energia elektryczna	10 500,00	9 014,81
Woda	1 000,00	245,12
Gaz	27 000,00	25 130,10
Zakupy związane z działalnością świetlic wiejskich dofinanoswanie z MGPPiRPA	3 270,00	112,17
3. ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH (obcych)	**213 402,00**	**149 812,42**
Usługi transportowe	3 702,00	2 510,00
Usługi pocztowe i telefoniczne i RTV, znaczki pocztowe	4 200,00	4 177,80
Usługi kominiarskie	500,00	492,00
Wywóz nieczystości stałych i płynnych	1 800,00	1 628,35
Usługi związane z organizacją imprez	65 000,00	28 714,10
Wdrażanie systemów komputerowych oraz usługi związane z serwisowaniem sprzętu komputerowego KDK, usługi informatyczne	6 600,00	6 565,93
Skład komputerowy i druk „Gazety Krasnobrodzkiej"	16 000,00	15 721,51
Usługi związane z utrzymaniem porządku i estetyki budynku i otoczenia, usługi związane z naprawą sprzętu i wyposażenia,	27 700,00	26 669,33
Usługa związana z wykonaniem zadań Inspektora Ochrony Danych oraz świadczenie usług w zakresie doradztwa informatycznego	3 700,00	3 517,80
Wymiana orynnowania na budynku oraz malowanie elewacji	53 000,00	52 730,00
Przegląd gaśnic i sprzętu PPOŻ	300,00	169,60

Przegląd instalacji i urządzeń gazowych	300,00	202,20
Wykonanie zdjęć	500,00	213,80
Organizacja - Krasnobrodzkiego Pikniku Rybackiego	20 100,00	0,00
Prowadzenie zajęć edukacyjno-rozwojowo-wychowawczych-dofinansowanie ze srodkow PPiRPA	10 000,00	6 500,00
4. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	**9 741,00**	**9 661,00**
Odpis na ZFŚŚ	9 041,00	9 041,00
Badania lekarskie pracowników oraz szkolenia	500,00	480,00
Zakup odzieży ochronnej	200,00	140,00
5. UBEZPIECZENIA, PODATKI I OPŁATY	**10 710,00**	**10 550,19**
Opłata za dzierżawę budynku KDK	5 450,00	5 446,00
Opłata ZAIKS, STOART, ZPAV	600,00	536,19
Ubezpieczenie wyposażenia i budynku, samochodu oraz imprez	2 000,00	1 908,00
Prowizje bankowe	2 660,00	2 660,00
6. POZOSTAŁE KOSZTY	**345,00**	**55,00**
Delegacje służbowe	345,00	55,00
7. NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	**1 800,00**	**1 800,00**
Nagrody - w Gminnym Konkursie Wieńców Dożynkowych	1 800,00	1 800,00
R A Z E M :	**680 508,00**	**550 730,01**

I. Stan konta bankowego na dzień 31.12.2020r. wynosi: 6.063,30

V. Należności

Na dzień 31.12.2020r. Krasnobrodzki Dom Kultury nie posiada należności

VI. Zobowiązania

Na dzień 31.12.2020r. Krasnobrodzki Dom Kultury nie posiada zobowiązań

Załaczniki:
1. Wykonanie przychodów za 2020r.
2. Wykonanie wydatków za 2020r.

Krasnobród 29.01.2021r.

KRASNOBRODZKI DOM KULTURY
ul. 3 Maja 26
22-440 KRASNOBRÓD
tel. 84-660-71-17, tel./fax 84-660-70-46
NIP 922-277-09-67 Regon 060085432

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zuzanna Bełz

DYREKTOR
Mariola Czapla

(podpisy i pieczęcie)

Załącznik nr 1

I. PRZYCHODY	Plan	Wykonanie	%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	565 000,00	485 000,00	85,84
Przychody z najmu i dzierżawy	6 000,00	8 235,00	137,25
Przychody z usług	1 500,00	857,10	57,14
Przychody z odsetek naliczonych przez bank	0,00	174,39	
Dotacja dla instytucji kultury ze śroków Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	42 000,00	12 448,94	29,64
Przychody z różnych dochodów (sprzedaz G.K., opłaty startowe, opłaty za udział w Festiwalu oraz sponsoring, refundacja kosztów))	49 000,00	49 941,49	101,93
Dofinansowanie ze środków Rybackiej LGD" Roztocze" na realizację projektu "Krasnobrodzki Piknik Rybacki"	17 008,00	0,00	0,00
Przychody ogółem:	**680 508,00**	**556 656,92**	**81,80**

Załącznik nr 2

II. KOSZTY	Plan	Wykonanie	%
1. Wynagrodzenia, w tym:	338 040,00	282 262,21	83,50
1.1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	*279 080,00*	*248 304,38*	*88,98*
1.2. Wynagrodzenia bezosobowe	*58 960,00*	*33 957,83*	*57,60*
2. Zakup materiałów i wyposażenia	106 470,00	96 589,19	90,72
3. Zakup usług pozostałych	213 402,00	149 812,42	70,21
4. Świadczenia na rzecz pracowników	9 741,00	9 661,00	99,18
5. Ubezpieczenia, podatki i opłaty	10 710,00	10 550,19	98,51
6. Pozostałe koszty	345,00	55,00	15,95
7. Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	100,00
Przychody ogółem:	680 508,00	550 730,01	80,93

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Krasnobrodzie
ul. 3-go Maja 26, tel. 084-660-7
22-440 KRASNOBROD
Regon 951173

URZĄD MIEJSKI
w Krasnobrodzie
Wpłynęło dnia 2021 -01- 28
L.dz. Skp. 402. 2021
podpis

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej za 2020 r.

I. Przychody Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej

Przychody Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej za 2020 r zostały wykonane
wysokości – 258.167,75
zaplanowano - 272.450,17
wykonane przychody stanowią 94,76 % zaplanowanych.

Uzyskane przychody przedstawiają się następująco :

Dział 921 – Biblioteki	**Plan**	**Wykonanie**
Stan środków na dzień 01.01.2020 r	**0,00**	**14.282,42**
Przychody ogółem:	**272.450,17**	**258.167,75**
1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultur	225.000,00	225.000,00
2.Przychody ze sprzedaży przewodników	42.384,37	28.101,95
3. Kapitalizacja odsetek	65,80	65,80
4. Dotacja z Bib.Narodowej	5.000,00	5.000,00

II . Wydatki budżetowe Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej

Wydatki Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej za 2020 r zostały wykonane w wysokości - 272.404,09 , zaplanowano - 272.450,17 wykonane wydatki stanowią 99,98 % zaplanowanych.

Poniesione koszty przedstawiają się następująco :

Dział 921 Biblioteki	**Plan**	**Wykonanie**
Koszty ogółem:	**272.450,17**	**272.404,09**
Wynagrodzenia	**221.897.00**	**221.894,21**
Wynagrodzenia osobowe pracowników MGB	185.900,00	185.897,23
Składki na ubezpieczenia społeczne	32.645,00	32.644,99
Składki na Fundusz Pracy	3.112,00	3.111,99
Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00
2. Zakup materiałów , wyposażenia , energii	**25.482,17**	**25.443,87**
Zakup środków czystości	706,00	705,79
Organizacja imprez czytelniczych	120,00	119,88
Zużycie wody	52,00	51,27
Zakup materiałów do „IT	12.083,17	12.052,39
Prenumerata czasopism	60,00	58,50
Zakup książek	10.200,00	10.196,22
Zakup gazu	1.319,00	1.318,61
Zakup wyposażenia	942,00	941,21

3.	**Zakup usług pozostałych / obcych/**	**14.997,00**	**14.994,12**
	Usługi telefoniczne	2.629,00	2.628,68
	Wywóz nieczystości	485,00	484,45
	Kampania reklamowa	1.968,00	1.968,00
	Usługi serwisowe - informatyczne	3.815,00	3.814,65
	Wznowienie licencji na MAK +	606,00	605,16
	Przegląd gaśnic i urządzeń gazowych	1.169,00	1.168,50
	Szkolenie pracowników	492,00	492,00
	Usługa dot . pełnienia funkcji RODO	3.574,00	3.573,68
	Za program wirusowy	259,00	259,00
4.	**Świadczenia na rzecz pracowników**	**7.147,00**	**7.146,17**
	Odpis na ZFŚS	6.977,00	6.976,17
	Badania lekarskie	170,00	170,00
5.	**Ubezpieczenia , podatki i opłaty**	**2.862,00**	**2.861,32**
	Ubezpieczenie mienia	938,00	937,32
	Prowizja bankowa	1.924,00	1.924,00
6.	**Pozostałe koszty**	**65,00**	**64,40**
	Delegacje służbowe	55,00	54,40
	Opłata członkowska do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Nasze Roztocze „	10,00	10,00

Stan konta bankowego na 31.12.2020 r	**0,00**	**46,08**

Na dzień 31.12.2020r. jednostka nie posiada należności.
Na dzień 31.12.2020 r jednostka nie posiada zobowiązań .

Załączniki:
Nr1. Wykonanie przychodów za 2020 r.
Nr 2. Wykonanie kosztów za 2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Halina Szewczuk

DYREKTOR
Bernadeta Włodarczyk

Załącznik Nr 1

	II. Przychody	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1.	Otrzymana dotacja podmiotowa z budżetu	225.000,00	225.000,00	100,00
2.	Przychody ze sprzedaży przewodników , map , pamiątek i folderów w punkcie informacji	42.384,37	28.101,95	66,30
3.	Kapitalizacja odsetek	65,80	65,80	100,00
4.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	5.000,00	5.000,00	100,00
	Przychody ogółem	**272.450,17**	**258.167,75**	**94,76**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Halina Szewczuk

DYREKTOR
Bernadeta Włodarczyk

Załącznik Nr 2

II.	WYDATKI	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia	221.897,00	221.894,21	100,00
2.	Zakup materiałów , wyposażenia , energii	25.482,17	25.443,87	99,85
3.	Zakup usług pozostałych / obcych/	14.997,00	14.994,12	99,98
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	7.147,00	7.146,17	99,99
5.	Ubezpieczenia , podatki i opłaty	2.862,00	2.861,32	99,98
6.	Pozostałe koszty	65,00	64,40	99,08
	Wydatki ogółem	**272.450,17**	**272.404,09**	99,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Halina Szewczuk

DYREKTOR
Bernadeta Włodarczyk