

URZĄD MIEJSKI
w Stąporkowie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132a
26-220 STĄPORKÓW
tel. (041) 37-42-471, fax (041) 37-41-860
000630206 NIP 658-14-40-085

Stąporków, dnia 19.03.2021r.

Znak: FN.3034.1.2021

RADA MIEJSKA
19.03.2021
w Stąporkowie

Pan Jacek Kołodziej
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Stąporkowie

Urząd Miejski w Stąporkowie w załączeniu przekazuje - Informację
z wykonania budżetu Gminy Stąporków za 2020 rok.

BURMISTRZ

BURMISTRZ
mgr Dorota Łukomska

**Sprawozdanie z rocznego
wykonania budżetu
Gminy Stąporków
za 2020r.**

Spis treści do - Sprawozdania z rocznego wykonania budżetu Gminy Stąporków za 2020r.

Wykaz Załączników:

Załącznik Nr 1 - Zestawienie wykonanych dochodów budżetowych na dzień 31.12.2020r.

Załącznik Nr 2 - Zestawienie wykonanych wydatków na dzień 31.12.2020r.

Załącznik Nr 3 - Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 r.

Załącznik Nr 4 - Zadania inwestycyjne roczne w 2020r.

Załącznik Nr 5 - Udzielone dotacje przedmiotowe w 2020r.

Załącznik Nr 6 - Udzielone dotacje celowe w 2020r.

Załącznik Nr 7 - Zestawienie udzielonych dotacji podmiotowych w 2020r.

Załącznik Nr 8 - Informacja w zakresie wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Państwa za okres od początku roku do końca IV kwartału 2020 roku.

Załącznik Nr 9 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg stanu na dzień 31.12.2020r.

Załącznik Nr 10 - Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie 2020 roku.

Załącznik Nr 11- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020r.

Załącznik nr 12 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020r.

Załącznik Nr 13 – Zestawienie dotacji przekazanych, wydatkowanych i zwróconych za rok 2020r.

Załącznik nr 14 - Zestawienie wydatków z GPRPA poniesionych na poszczególne zadania programu w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2020r.

I Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Stąporków za 2020r.

1. Planowane i wykonane, dochody i wydatki budżetowe Gminy Stąporków na dzień 31 grudnia 2020r. (sporządzone na podstawie sprawozdania Rb-27S i Rb-28S).

2. Planowany deficyt i wykonana nadwyżka, przychody i rozchody budżetu Gminy Stąporków na dzień 31 grudnia 2020 r. (sporządzone na podstawie sprawozdania Rb-NDS).

3. Należności i zobowiązania Gminy Stąporków według stanu na dzień 31 grudnia 2020r, (sporządzone na podstawie sprawozdania Rb-N i Rb-Z).

1. Planowane i wykonane, dochody i wydatki budżetowe Gminy Stąporków na dzień 31 grudnia 2020r. (sprawozdanie Rb-27S i Rb-28S).

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/129/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2020 r. uchwalone zostały dochody budżetu gminy w wysokości 62.828.532,77 zł, w tym :

- dochody bieżące w kwocie 61.141.005,87 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.687.526,90 zł.

Uchwalone wydatki budżetu gminy na 2020 r. wynosiły 72.129.901,77 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 60.587.710,77 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 11.542.191,00 zł.

Po wszystkich zmianach dokonanych w budżecie do końca 2020 roku, wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej w Stąporkowie i Zarządzeniami Burmistrza Stąporkowa na dzień 31-12-2020r. budżet Gminy zamknął się kwotami:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania 3:2
1	2	3	4
DOCHODY	70.037.007,11	71.554.529,78	102,17
Dochody bieżące	67.818.689,40	68 506 849,71	101,01
Dochody majątkowe	2.218.317,71	3 047 680,07	137,39
WYDATKI	77.602.906,68	67 891 994,35	87,49
Wydatki bieżące	66.565.975,85	58 286 201,17	87,56
Wydatki majątkowe	11.036.930,83	9 605 793,18	87,03
Nadwyżka/ deficyt (Dochody – wydatki)	-7.565.899,57	3.662.535,43	-
PRZYCHODY	8.890.899,57	9.306.263,57	104,67
Z tego:			
- emisja obligacji j.s.t	1.584.636,00	-	-
- wolne środki	5.998.697,11	7.998.697,11	133,34

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1.307.566,46	1.307.566,46	100
- innych źródeł	-	-	-
ROZCHODY	1.325.000,00	1.325.000,00	100,00
z tego : - spłata kredytów - wykup obligacji samorządowych	1.325.000,00	1.325.000,00	100,00

2. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S - z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (wykonanym na podstawie sprawozdań jednostkowych) za okres od początku roku do 31 grudnia 2020 r. - ogółem wykonane dochody Gminy Stąporków wynoszą 71.554.529,78 zł. Procent wykonanych dochodów budżetowych na dzień 31-12-2020 r. w stosunku do planowanych dochodów wynosi 102,17% (zgodnie z Załącznikiem Nr 1) w tym:

- wykonane dochody bieżące stanowią kwotę 68.506.849,71 zł, procent wykonania dochodów bieżących w stosunku do planowanych dochodów bieżących na dzień 31-12-2020r. wynosi 101,01 %.
- wykonane dochody majątkowe stanowią kwotę 3.047.680,07 zł, procent wykonania dochodów majątkowych w stosunku do planowanych dochodów majątkowych na dzień 31-12-2020 r. wynosi 137,39 %.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S - z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (wykonanym na podstawie sprawozdań jednostkowych) za okres od początku roku do 31 grudnia 2020 r. - ogółem wykonane wydatki Gminy Stąporków wynoszą 67.891.994,35 zł. Procent wykonanych wydatków budżetowych na dzień 31-12-2020 r. w stosunku do planowanych wydatków wynosi 87,49 % (zgodnie z Załącznikiem Nr 2) w tym:

- wykonane wydatki bieżące stanowią kwotę 58.286.201,17 zł, procent wykonania wydatków bieżących w stosunku do planowanych wydatków bieżących na dzień 31-12-2020r. wynosi 87,56 % ,
- wykonane wydatki majątkowe stanowią kwotę 9.605.793,18 zł, procent wykonania wydatków majątkowych w stosunku do planowanych wydatków majątkowych na dzień 31-12-2020 r. wynosi 87,03 %.

Na koniec 2020 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Stan zobowiązań

niewymagalnych na dzień 31.12.2020 roku wyniósł 1.867.218,97 zł.

Omówienie realizacji wydatków majątkowych.

Ogółem planowane wydatki majątkowe na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 11.036.930,83 zł. w tym:

- wydatki inwestycyjne/majątkowe roczne 1.230.800,00 zł.,
- wydatki inwestycyjne/ majątkowe- limity 8.483.628,83 zł.,
- udzielone dotacje celowe na wydatki majątkowe 1.970.792,00 zł. (w tym kwota 648.290 zł ujęta w limitach wydatków wieloletnich).

Na dzień 31-12-2020 r. wykonane wydatki majątkowe wynoszą 9 605 793,18 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne/majątkowe roczne 1 044 215,96 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 4,
- wydatki inwestycyjne/ majątkowe- limity 7 333 854,81 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 3,
- udzielone dotacje celowe na wydatki majątkowe 1.759.427,87 zł (w tym kwota 531.705,46 zł ujęta w limitach wydatków wieloletnich) - zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

Wykazane dane w sprawozdaniu Rb-27S i Rb-28S za 2020r, są zgodne z ewidencją księgową jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2020r.

Załącznik Nr 5 - dotyczy udzielonych dotacji przedmiotowych w 2020 roku.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie otrzymujący dotację przedmiotową w 2020 roku, dokonał rozliczenia w/w dotacji. (zgodnie z przedstawionym rozliczeniem zwrot dotacji nastąpił w 2021 r. w kwocie 37.094,27 zł.)

Załącznik Nr 6 - dotyczy udzielonych dotacji celowych w 2020 roku. Dokonano rozliczenia wszystkich udzielonych dotacji celowych w 2020 r.

Załącznik Nr 7 - dotyczy udzielonych dotacji podmiotowych w 2020 r. Wszystkie udzielone w 2020 r. dotacje podmiotowe zostały rozliczone.

Wykaz podmiotów oraz jednostek organizacyjnych którym w 2020 roku udzielono z budżetu Gminy Stąporków dotacji: celowych, przedmiotowych oraz podmiotowych przedstawiono w Załączniku Nr 13 do sprawozdania. Załącznik zawiera również kwoty zwrotu dotacji od poszczególnych jednostek oraz podmiotów.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku przedstawia załącznik Nr 12.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 roku przedstawia załącznik Nr 11.

Załącznik Nr 3 - Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia

w 2020 r. Omówienie realizacji wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 r. Ogółem planowane na dzień 31 grudnia 2020 roku wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia wynoszą 8.906.207,24 zł, w tym:

- na wydatki bieżące kwotę 422.578,41 zł,
- wydatki majątkowe kwotę 8.483.628,83 zł.

Na dzień 31-12-2020r. wykonanie wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 r przedstawia się następująco:

Ogółem zrealizowano wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia w kwocie 7.680.768,43 zł tj. w 86,24 % w stosunku do wydatków planowanych w tym:

- wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 346.913,62 tj. w 82,09 %,
- wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 7.333.854,81 zł tj. 86,45 %.

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu soleckiego na dzień 31.12.2020r.

Rada Miejska w uchwale Nr VIII/41/2019 z dnia 19 marca 2019 roku nie wyraziła zgody na wyodrębnienie funduszu soleckiego w budżecie Gminy Stąporków na 2020 rok.

Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Na dzień 31-12-2020r. plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniósł 1.300.000,00 zł a wykonanie dochodów wyniosło 1.858.933,98 zł natomiast zaplanowane wydatki na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 1.670.600,00 zł a wykonane wydatki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły łącznie kwotę 1.597.570,00 zł w tym:

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 1.384.500,74 zł,
- obsługi administracyjnej – 213.069,26 zł.

Realizacja dochodów i wydatków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych.

Na dzień 31.12.2020r. plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych 15.000,00 zł natomiast wykonanie wyniosło 11.043,85 zł.

Plan wydatków na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 15.000,00 zł natomiast wykonanie wydatków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych wyniosło 9.756,84 zł.

Realizacja dochodów i wydatków z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców. (75618/0490)

Na dzień 31.12.2020 r. dochód wykonany z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców wyniósł 11.977,20 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. wykonanie wydatków za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców wyniosło 49.990,94 zł.

(w tym utrzymanie zimowe i letnie przystanków komunikacyjnych – w ramach dotacji dla ZGKiM w Stąporkowie – 31.000,94 zł)

Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień na dzień 31.12.2020r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowany jest przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie. Zgodnie z planem dochodów na 2020 rok wartość dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych stanowi wartość 260.000,00 zł, które na dzień 31.12.2020 roku zostały wykonane w wysokości 264.311,56 zł (dochody rozdział 75618 § 0480) oraz przychody w kwocie 70.858,63 zł (§ 9050) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych za lata ubiegłe. Zaplanowane wydatki w rozdziałach 85153 i 85154 wynoszą 330.858,63 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 251.756,84 zł tj. 76,09 % w stosunku do planu.

Zestawienie wydatków z GPPiRPA poniesionych na poszczególne zadania programu w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku przedstawia załącznik nr 14.

(w zestawieniu nie została ujęta kwota dotacji celowej w kwocie 35.000,00 zł.)

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 31.12.2020 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na dzień 31.12.2020r. - dotyczy - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie i przedstawia się następująco:

Podstawowe wskaźniki ekonomiczne na 31.12.2020 roku.

Plan przychodów	6 534 583,14
wykonanie przychodów	5 768 883,26
% wykonania	88,28

Plan kosztów	8 634 583,14
wykonanie kosztów	7 737 147,91
% wykonania	89,61

Planowana dotacja z budżetu gminy

- celowa	762 000,00	-
przedmiotowa	813 795,14	

Wykonanie dotacji

- celowa	565 575,87
- % wykonania	74,22
- przedmiotowa	776 700,87
- % wykonania	95,44

Stan środków pieniężnych na 01.01.2020r.	126 968,41
Stan środków pieniężnych na 31.12.2020r.	153 642,73
Stan należności na 01.01.2020r.	673 436,92
Stan należności na 31.12.2020r.	585 216,06
Stan zobowiązań na 01.01.2020r.	803 189,02
Stan zobowiązań na 31.12.2020r.	827 373,58

Na 31.12.2020r roku zakład osiągnął następujące przychody w złotych z poszczególnych rodzajów działalności:

1. Przychody ze sprzedaży wody i usług w tym:	1 913 006,41
- przychody za wykonane przyłącza wodociągowe	83 269,68
2. Przychody z tytułu odprowadzania i zrzutu ścieków w tym:	1 169 359,10
Dotacja przedmiotowa	324 311,04

3. Przychody z tytułu usług oczyszczania oraz obsługi Placu Targowego	767 756,15
w tym: dotacja przedmiotowa do oczyszczania miasta	371 571,92
obsługa Placu Targowego	11 748,40
4. Przychody z tytułu opłat czynszowych i usług wykonanych na rzecz wspólnot mieszkaniowych w tym:	563 946,00
dotacja przedmiotowa	80 817,91
5. Przychody z tytułu sprzedaży energii ciepłej	1 103 351,29
6. Odsetki od nieterminowych wpłat za dostarczone usługi, opłaty czynszowe i pozostałe	251 464,31
Razem przychody	5 768 883,26

Należności na dzień 31.12.2020r. roku wynoszą 585 216,06 zł.

Za usługi czynszowe	206 783,69
Za sprzedaną wodę podmiotom gospodarczym	93 465,37
Za sprzedaną wodę odbiorcom indywidualnym	44 004,25
Za odprowadzanie ścieków	69 066,00
Za sprzedaną energię ciepłą	140 168,19
Za pozostałe usługi OWiK	9 477,02
Za usługi oczyszczania i pozostałe	22 251,54

Zobowiązania na dzień 31.12.2020r. wynoszą 827 373,58 złotych. Są to zobowiązania bieżące. Zakład swoje płatności reguluje terminowo.

W powyższej kwocie znajdują się zobowiązania z następujących tytułów:

1. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	222 219,71
2. Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług, pozostałe	288 418,21
3. Zobowiązania wobec ZUS	182 716,28
4. Zobowiązania wobec budżetów	134 019,38

Informacja w zakresie wykorzystania dotacji bieżących i inwestycyjnych udzielonych z budżetu państwa w 2020 roku.

Środki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zostały wykorzystane na cele, na które zostały przyznane.

Ogółem plan dotacji celowych na 2020 r. wynosi 27 488 536,63 zł. Kwota otrzymanych

dotacji (pomniejszona o zwroty w 2021 r.) wyniosła 26 945 726,54 zł. Wykorzystanie otrzymanych dotacji wyniosło kwotę 26 945 726,54 zł. Szczegółowe zestawienie wykonania planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją dotacji udzielonych z budżetu państwa przedstawia załącznik nr 8.

II. Planowany i wykonany – deficyt/nadwyżka, przychody i rozchody budżetu Gminy Stąporków na dzień 31 grudnia 2020 r. (Sprawozdanie Rb-NDS).

Po zmianach dokonanych w budżecie Gminy Stąporków do 31 grudnia 2020 roku, wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej w Stąporkowie i Zarządzeniami Burmistrza Stąporkowa na dzień 31-12-2020r. planowane dochody budżetu wynoszą 70.037.007,11 zł, a planowane wydatki budżetu wynoszą 77.602.906,68 zł. Planowany deficyt budżetu Gminy Stąporków wynosił -7.565.899,57 zł, i miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi

- z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 5.323.697,11 zł,
- z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.307.566,46 zł,
- z obligacji komunalnych, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 934.636,00 zł.

Z analizy realizacji budżetu wynika, że na dzień 31.12.2020 roku zrealizowana suma :

- dochodów bieżących wyniosła 68.506.849,71 zł,
- wydatków bieżących wyniosła 58.286.201,17 zł.

Kwota osiągniętych dochodów bieżących wystarcza na pokrycie wszystkich wydatków bieżących.

Ogółem planowane przychody budżetu w 2020 r. wynoszą 8.890.899,57 w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 u.o.f.p. w kwocie 5.998.697,11 zł,

Ogółem planowane rozchody budżetu w 2020 r. wynoszą 1.325.000,00 zł, dotyczą one spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych).

Zgodnie z wykonanym sprawozdaniem Rb-27S za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 r kwota wykonanych dochodów budżetowych wynosi 71.554.529,78 zł. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 r. kwota wykonanych wydatków budżetowych wynosi 67.891.994,35 zł.

W budżecie Gminy Stąporków na koniec okresu sprawozdawczego na planowany deficyt w kwocie -7.565.899,57 zł, uzyskano dodatni wynik finansowy w wysokości 3.662.535,43 zł.

Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 68.506.849,71 zł, wydatki bieżące wykonano w wysokości 58.286.201,17 zł, zachowana została relacja wynikająca z art.242 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Nadwyżka operacyjna wynosi 10.220.648,54 zł.

Kwota wykonanej nadwyżki budżetowej na dzień 31 grudnia 2020 r wynosi 3.662.535,43 zł. (Wartości zgodne ze sprawozdaniem Rb- NDS).

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb- NDS za 2020 rok, kwota wykonanych przychodów ogółem stanowi sumę 9.306.263,57 w tym:

- przychody z tytułu z obligacji komunalnych, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) 0 zł.,
- przychody z tytułu stanu wolnych środków 7.998.697,11 zł.
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.307.566,46 zł,

Rozchody ogółem (z tytułu wykupu obligacji) na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą 1.325.000,00 zł.

III. Należności i zobowiązania Gminy Stąporków według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. (sprawozdanie Rb-N i Rb-Z).

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb - N sporządzonym na dzień 31-12-2020 r. ogółem należności Gminy Stąporków wynoszą 23.761.322,24 zł, w tym:

- pożyczki w kwocie 1.208,97 zł,
- gotówka i depozyty na żądanie w kwocie 11.803.110,48 zł,
- należności wymagalne w kwocie 10.758.028,84 zł,
- pozostałe należności w kwocie 1.198.973,95 zł.

W stosunku do podatników uchylających się od zapłaty należności Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Stąporkowie skierował do Urzędów Skarbowych 189 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 333.560,20 zł, w tym :

- podatek od nieruchomości, rolny, leśny (osoby fizyczne) wysłano 181 szt. na kwotę

123.220,20 zł,

- podatek od nieruchomości, rolny, leśny (osoby prawne) wysłano 3 szt. na kwotę 186.768,70 zł,

- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne) wysłano 5 szt. na kwotę 23.571,30 zł,

Ponadto wystawiono 1026 upomnień na łączną kwotę 2.238.854,66 zł w tym:

- podatek od nieruchomości, rolny, leśny (osoby fizyczne) wysłano 956 szt. na kwotę 683.161,963zł,

- podatek od nieruchomości, rolny, leśny (osoby prawne) wysłano 42 szt. na kwotę 1.421.474,60 zł,

- podatek od środków transportowych (osoby prawne i fizyczne) wysłano 28 szt., na kwotę 134.218,43 zł.

Ponadto w 2020 roku Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Stąporkowie z tytułu windykacji należności z tytułu :

a) opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawił:

- 1538 upomnień na łączną kwotę 207.169,94 zł ,

- 394 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 61.000,00 zł.

b) wieczystego użytkowania wystawił :

- 1 wezwanie na kwotę 42,00 zł,

c) przekształcenie gminne wystawił:

- 35 wezwań na łączna kwotę 3.086,86 zł,

d) opłaty za przystanki wystawił:

- 10 upomnień na łączna kwotę 4.594,89 zł,

- 4 tytuły wykonawcze na łączna kwotę 2.837,10 zł,

e) udostępnienie nieruchomości wystawił:

- 1 wezwanie na kwotę 708,48 zł,

f) dzierżawy wystawił:

- 4 wezwania na kwotę 13.513,99 zł,

g) pasy drogowe wystawił:

- 2 wezwania na kwotę 135,90 zł,

h) sprzedaży nieruchomości gminnej wystawił:

- 1 wezwanie na kwotę 268,76 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wg stanu na koniec IV kwartału 2020 r., ogółem

zobowiązania wynoszą 8.381.000 zł. w tym:

- z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek (emisja papierów wartościowych) w kwocie 8.381.000,00 zł.

Wartość zadłużenia z w/w tytułu na dzień 31 grudnia 2020 r. w stosunku do ogółem wykonanych dochodów za 2020 r. stanowi **11,71 %**.

Powyższe sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stąporków za 2020 rok zostało opracowane na podstawie sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań z operacji finansowych za 2020 rok.

Przedstawiając roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stąporków należy stwierdzić, że podejmowano skuteczne działania zapewniające wykonanie zaplanowanych dochodów budżetowych oraz prowadzono racjonalną gospodarkę wydatkami budżetowymi.

Powyższe sprawozdanie wraz z załączonymi sprawozdaniami Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie i Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Stąporkowie oraz informacją o stanie mienia Gminy Stąporków przedkładam pod dyskusję i szczegółową analizę.

Zgodnie z art. 267 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Burmistrz Stąporkowa przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 31 marca 2021 roku sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki za 2020 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu j.s.t. w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego jednostek dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zawierającą dane określone w art. 267 ust. 1 pkt 3 wyżej cytowanej ustawy.


BURMISTRZ
mgr Dorota Łukomska

Załącznik nr 1 Plan Dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	35 672,25	36 538,30	102,43%
	01095			Pozostała działalność	35 672,25	36 538,30	102,43%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 866,05	117,32%
		201	0	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	30 672,25	30 672,25	100,00%
600				Transport i łączność	300,00	5 991,62	1997,21%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	300,00	464,00	154,67%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	300,00	464,00	154,67%
	60016			Drogi publiczne gminne	0,00	5 527,62	0,00%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 527,62	0,00%
630				Turystyka	0,00	0,00	0,00%
	63095			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%
		291	0	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	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	138 000,00	270 188,23	195,79%
	70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 000,00	38 453,25	384,53%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	21 263,40	212,63%

Załącznik nr 1 Plan Dochodów

	291	0	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	17 189,85	0,00%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 000,00	231 734,98	181,04%
	055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	49 000,00	33 269,72	67,90%
	057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	756,00	0,00%
	058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00%
	063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	20 923,39	0,00%
	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000,00	119 702,61	249,38%
	076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	40 377,75	134,59%
	077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	15 904,51	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	801,00	80,10%
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00%
	202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	272 761,17	322 712,80	118,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 905,00	156 673,46	98,60%

Załącznik nr 1 Plan Dochodów

	201	0		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	158 905,00	156 665,71	98,59%
	236	0		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	0,00%
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 530,17	112 748,83	140,01%
	083	0		Wpływy z usług	60 530,17	76 489,06	126,37%
	092	0		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
	094	0		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 290,00	0,00%
	097	0		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	30 969,77	154,85%
75056				Spis powszechny i inne	25 326,00	19 326,00	76,31%
	201	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 326,00	19 326,00	76,31%
75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 001,58	0,00%
	092	0		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,58	0,00%
	097	0		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	0,00%
75085				Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 530,03	0,00%
	092	0		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,03	0,00%
	094	0		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 350,00	0,00%
	097	0		Wpływy z różnych dochodów	0,00	137,00	0,00%
75095				Pozostała działalność	8 000,00	29 432,90	367,91%
	064	0		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	29 432,90	367,91%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	166 406,00	166 406,00	100,00%
75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 663,00	3 663,00	100,00%
	201	0		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	3 663,00	3 663,00	100,00%
75107				Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	159 018,00	159 018,00	100,00%

Załącznik nr 1 Plan Dochodów

		201	0	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	159 018,00	159 018,00	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 725,00	3 725,00	100,00%
		201	0	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	3 725,00	3 725,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 618,70	68 900,69	97,57%
	75412			Ochotnicze stráže pożarne	70 618,70	68 900,69	97,57%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	202,31	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 461,20	5 716,88	104,68%
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 657,50	20 481,50	90,40%
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 500,00	22 500,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 594 414,70	17 194 120,70	103,61%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	986,36	197,27%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	986,36	197,27%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 004 000,00	2 970 204,68	98,87%

Załącznik nr 1 Plan Dochodów

	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00	2 635 780,33	97,62%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	4 115,00	102,88%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	280 000,00	302 313,00	107,97%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	14 291,00	142,91%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	23,00	0,00%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	13 682,35	136,82%
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 315 531,83	3 367 976,32	101,58%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 156 378,00	2 193 974,86	101,74%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	149 977,00	144 345,51	96,25%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	204 989,00	158 706,85	77,42%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	308 849,00	329 721,40	106,76%
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	51 508,32	515,08%
	043	0	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	117 484,00	117,48%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	375 338,83	358 803,00	95,59%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	13 432,38	134,32%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	365 127,87	389 771,74	106,75%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	53 072,00	132,68%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00	264 311,56	101,66%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 027,87	69 175,36	106,38%
	057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 393,50	0,00%

Załącznik nr 1 Plan Dochodów

	058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	446,30	0,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 289,00	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	84,02	84,02%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 909 255,00	10 465 181,60	105,61%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 909 255,00	9 626 907,00	97,15%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	838 274,60	0,00%
758			Różne rozliczenia	21 230 886,38	22 622 935,04	106,56%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 291 006,00	9 291 006,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 291 006,00	9 291 006,00	100,00%
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	107 240,00	107 240,00	100,00%
	275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	107 240,00	107 240,00	100,00%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 194 484,00	11 194 484,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 194 484,00	11 194 484,00	100,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	42 152,38	21 594,04	51,23%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	19 441,66	48,60%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 152,38	2 152,38	100,00%
75816			Wpływy do rozliczenia	0,00	1 412 607,00	0,00%
	629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 412 607,00	0,00%
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	596 004,00	596 004,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	596 004,00	596 004,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 719 817,35	1 613 450,44	93,82%
80101			Szkoły podstawowe	554 190,81	602 207,40	108,66%

Załącznik nr 1 Plan Dochodów

	057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 278,67	0,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	0,00%
	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 900,00	18 310,05	61,24%
	083	0	Wpływy z usług	36 000,00	22 518,19	62,55%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	480,08	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70 293,60	0,00%
	625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	371 743,60	371 743,60	100,00%
	625	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	116 547,21	116 547,21	100,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 126,18	30 126,18	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 126,18	30 126,18	100,00%
80104			Przedszkola	322 654,52	374 957,99	116,21%
	057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 278,67	0,00%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	19 113,03	63,71%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,20	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 313,32	0,00%

Załącznik nr 1 Plan Dochodów

	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 654,52	292 654,52	100,00%
	231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	59 498,25	0,00%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	50 210,30	46 394,32	92,40%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 210,30	46 394,32	92,40%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	0,00	204,49	0,00%
	083	0	Wpływy z usług	0,00	203,49	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	0,00%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	315 480,00	115 377,75	36,57%
	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	159 280,00	79 096,45	49,66%
	083	0	Wpływy z usług	156 200,00	36 281,30	23,23%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 585,00	111 849,32	97,61%
	201	0	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	114 585,00	111 849,32	97,61%
80195			Pozostała działalność	332 570,54	332 332,99	99,93%
	205	7	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	325 152,37	324 914,82	99,93%

Załącznik nr 1 Plan Dochodów

		205	9		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	7 418,17	7 418,17	100,00%
851					Ochrona zdrowia	1 470,00	1 569,95	106,80%
	85149				Programy polityki zdrowotnej	0,00	99,95	0,00%
		291	0		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	99,95	0,00%
	85195				Pozostała działalność	1 470,00	1 470,00	100,00%
		201	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 470,00	1 470,00	100,00%
852					Pomoc społeczna	2 092 175,66	1 979 930,51	94,64%
	85202				Dony pomocy społecznej	0,00	3 926,07	0,00%
		083	0		Wpływy z usług	0,00	3 449,10	0,00%
		094	0		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	476,97	0,00%
	85203				Ośrodki wsparcia	0,00	8 380,54	0,00%
		083	0		Wpływy z usług	0,00	8 380,54	0,00%
	85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	108 476,00	95 615,22	88,14%
		203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 476,00	95 615,22	88,14%
	85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 605,00	163 473,00	96,38%

Załącznik nr 1 Plan Dochodów

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 605,00	163 473,00	96,38%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	300,00	0,00	0,00%
		201	0	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	300,00	0,00	0,00%
	85216			Zasiłki stałe	1 135 493,00	1 129 140,49	99,44%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 135 493,00	1 129 140,49	99,44%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	187 434,00	185 121,84	98,77%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 434,00	185 121,84	98,77%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	52 450,94	74,93%
		083	0	Wpływy z usług	70 000,00	52 450,94	74,93%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	224 000,00	224 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 000,00	224 000,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	196 867,66	117 822,41	59,85%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 163,00	17 023,65	31,43%

Załącznik nr 1 Plan Dochodów

	205	7	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	131 134,01	92 625,90	70,63%
	205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 570,65	8 172,86	70,63%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	94 890,00	94 806,80	99,91%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	94 890,00	94 806,80	99,91%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 000,00	93 916,80	99,91%
	204	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	890,00	890,00	100,00%
855			Rodzina	24 644 068,00	24 251 005,19	98,41%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 173 321,00	12 173 285,55	100,00%
	206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 173 321,00	12 173 285,55	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 780 548,00	11 435 736,33	97,07%

Załącznik nr 1 Plan Dochodów

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 780 548,00	11 365 960,00	96,48%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	69 776,33	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	376,00	198,31	52,74%
		201	0	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	376,00	198,31	52,74%
	85504			Wspieranie rodziny	507 860,00	466 540,00	91,86%
		201	0	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	504 460,00	463 140,00	91,81%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 400,00	3 400,00	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	181 963,00	175 245,00	96,31%
		201	0	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	181 963,00	175 245,00	96,31%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 973 526,90	2 921 373,51	98,25%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 657 526,90	1 048 000,00	63,23%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 Plan Dochodów

	625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 657 526,90	1 048 000,00	63,23%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 301 000,00	1 862 329,66	143,15%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	1 858 933,98	142,99%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 395,68	339,57%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	11 043,85	73,63%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	11 043,85	73,63%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	3 600,00	360,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	3 600,00	360,00%
	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	3 600,00	360,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00%
	291	0	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	0,00	0,00%
			Razem	70 037 007,11	71 554 529,78	102,17%

BURMISTRZ
mgr Dorota Sukomska

Załącznik nr 2 Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	429 672,25	312 056,47	72,63%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	395 000,00	278 415,46	70,48%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	395 000,00	278 415,46	70,48%
	01030			Izby rolnicze	4 000,00	2 968,76	74,22%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	2 968,76	74,22%
	01095			Pozostała działalność	30 672,25	30 672,25	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	601,42	601,42	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	30 070,83	30 070,83	100,00%
600				Transport i łączność	5 181 641,83	4 822 044,47	93,06%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	565 903,00	565 903,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	161 111,00	161 111,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	404 792,00	404 792,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	4 201 738,83	3 966 638,21	94,40%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	9 000,00	69,23%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	12 293,28	24,59%
		427	0	Zakup usług remontowych	48 000,00	26 199,00	54,58%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00	90 354,97	90,35%
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 605,87	77,37%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	19 530,50	97,65%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 955 338,83	3 797 654,59	96,01%
	60017			Drogi wewnętrzne	360 000,00	246 723,39	68,53%

Załącznik nr 2 Pan wydatków

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	246 723,39	68,53%
	60095			Pozostała działalność	54 000,00	42 779,87	79,22%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	11 000,00	7 743,77	70,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	41 000,00	35 036,10	85,45%
630				Turystyka	52 000,00	48 376,00	93,03%
	63095			Pozostała działalność	52 000,00	48 376,00	93,03%
		236	0	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	50 000,00	48 376,00	96,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 720 428,76	844 976,98	49,11%
	70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	489 484,10	489 484,10	100,00%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	489 484,10	489 484,10	100,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 230 944,66	355 492,88	28,88%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	35 000,00	10 231,24	29,23%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 000,00	250,00	4,17%
		430	0	Zakup usług pozostałych	107 848,66	68 845,49	63,84%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	20 907,50	69,69%
		443	0	Różne opłaty i składki	30 000,00	21 632,83	72,11%
		448	0	Podatek od nieruchomości	46 000,00	33 968,00	73,84%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 153,40	53,84%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	753 000,00	22 512,00	2,99%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	5 372,88	35,82%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 840,00	64,00%

Załącznik nr 2 Pan wydatków

		467	0	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	96,00	96,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 000,00	165 683,54	84,10%
710				Działalność usługowa	70 500,00	52 855,67	74,97%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	40 320,14	73,31%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 958,00	89,79%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	22 362,14	63,89%
	71035			Cmentarze	3 500,00	1 465,53	41,87%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	465,53	23,28%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	71095			Pozostała działalność	12 000,00	11 070,00	92,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 070,00	92,25%
750				Administracja publiczna	6 142 024,85	4 407 788,43	71,76%
	75011			Urzędy wojewódzkie	158 905,00	156 665,71	98,59%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 372,23	118 755,09	98,66%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 583,65	20 307,12	98,66%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 949,12	2 909,50	98,66%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 694,00	97,96%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 000,00	183 203,89	98,50%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	168 865,08	99,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	13 952,59	90,02%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	386,22	77,24%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 944 496,56	3 357 306,96	67,90%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 200,00	1 330,62	6,93%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 869 597,02	1 960 856,32	68,33%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 478,07	165 046,85	99,74%

Załącznik nr 2 Pan wydatków

	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	141 625,00	109 360,40	77,22%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 587,71	346 443,40	66,29%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68 225,14	41 694,46	61,11%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 682,00	5 086,00	16,58%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	30 780,00	76,95%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	178 824,72	104 566,14	58,47%
	422	0	Zakup środków żywności	6 400,00	6 324,17	98,82%
	426	0	Zakup energii	230 580,94	143 819,88	62,37%
	427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00	1 664,81	5,55%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	390,00	11,14%
	430	0	Zakup usług pozostałych	322 420,00	242 636,18	75,25%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 395,23	17 035,34	54,26%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 404,15	90,07%
	443	0	Różne opłaty i składki	50 000,00	35 869,85	71,74%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 358,08	77 358,08	100,00%
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	1 740,95	8,70%
	458	0	Pozostałe odsetki	3 380,00	0,00	0,00%
	459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	0,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 500,00	799,65	4,85%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	19 098,27	47,75%
	478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	742,65	1,84	0,25%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 999,60	100,00%
75056			Spis powszechny i inne	25 326,00	19 326,00	76,31%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	100,00%
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 000,00	57,14%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00%

Załącznik nr 2 Pan wydatków

75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	26 989,62	93,07%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	290,70	96,90%
	417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	100,00%
	419	0		Nagrody konkursowe	2 000,00	1 187,85	59,39%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 941,55	86,77%
	430	0		Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 869,52	99,23%
75085				Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	643 122,00	540 451,08	84,04%
	302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	201,40	40,28%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 855,00	382 930,77	84,37%
	404	0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 005,00	26 918,57	99,68%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	57 272,00	43 128,48	75,30%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 775,00	3 451,08	35,31%
	417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	3 600,00	65,45%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	19 503,30	86,30%
	426	0		Zakup energii	9 000,00	8 042,07	89,36%
	427	0		Zakup usług remontowych	1 000,00	140,00	14,00%
	428	0		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	270,00	27,00%
	430	0		Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 207,14	97,44%
	436	0		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 661,97	84,76%
	441	0		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	718,22	35,91%
	443	0		Różne opłaty i składki	100,00	49,00	49,00%
	444	0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 015,00	10 014,68	100,00%
	470	0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 614,40	94,49%
75095				Pozostała działalność	155 175,29	123 845,17	79,81%
	303	0		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	60 985,00	96,80%

Załącznik nr 2 Pan wydatków

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	35 607,24	79,13%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	5 725,91	52,05%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 470,00	533,73	36,31%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	30 000,00	19 288,00	64,29%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 705,29	1 705,29	100,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	166 406,00	166 406,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 663,00	3 663,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 063,99	3 063,99	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	523,94	523,94	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75,07	75,07	100,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	159 018,00	159 018,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 800,00	97 800,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 466,87	5 466,87	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	628,68	628,68	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	39 510,00	39 510,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 912,45	13 912,45	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 725,00	3 725,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,50	85,50	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,25	12,25	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	577,25	577,25	100,00%
752				Obrona narodowa	30 000,00	0,00	0,00%
	75295			Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 329 718,70	1 026 002,82	77,16%
	75412			Ochotnicze stráže pożarne	1 117 718,70	1 022 305,52	91,46%

Załącznik nr 2 Pan wydatków

	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	27 000,00	27 000,00	100,00%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	33 747,76	67,50%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	2 479,50	29,52%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 250,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	50 250,00	47 800,00	95,12%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	95 857,50	91 678,17	95,64%
	426	0	Zakup energii	35 400,00	24 540,01	69,32%
	427	0	Zakup usług remontowych	25 500,00	23 839,72	93,49%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	5 310,00	44,25%
	430	0	Zakup usług pozostałych	29 000,00	27 391,48	94,45%
	443	0	Różne opłaty i składki	12 061,20	11 539,50	95,67%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 000,00	371 919,38	92,75%
	623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	370 000,00	355 060,00	95,96%
75414			Obrona cywilna	12 000,00	3 697,30	30,81%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 230,00	20,50%
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 467,30	41,12%
75421			Zarządzanie kryzysowe	200 000,00	0,00	0,00%
	481	0	Rezerwy	200 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	492 330,00	225 754,23	45,85%
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	492 330,00	225 754,23	45,85%
	811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	492 330,00	225 754,23	45,85%

Załącznik nr 2 Pan wydatków

758				Różne rozliczenia	237 272,38	25 669,38	10,82%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	23 542,00	23 517,00	99,89%
		294	0	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	19 392,00	19 392,00	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	4 150,00	4 125,00	99,40%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	2 152,38	2 152,38	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,40	1 800,40	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,87	307,87	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,11	44,11	100,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	211 578,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	211 578,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	20 204 923,78	17 568 145,32	86,95%
	80101			Szkoły podstawowe	12 234 462,93	11 207 794,93	91,61%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	663 917,50	650 713,60	98,01%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 127,00	9 127,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286 961,00	227 649,41	79,33%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 568 289,00	7 187 703,70	94,97%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	571 995,00	565 997,92	98,95%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 354 943,00	1 229 877,60	90,77%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	188 627,00	142 658,98	75,63%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	3 910,00	39,90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	437 112,43	290 396,89	66,44%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 817,00	11 014,20	55,58%

Załącznik nr 2 Pan wydatków

	426	0	Zakup energii	368 500,00	259 824,20	70,51%
	427	0	Zakup usług remontowych	63 000,00	32 425,20	51,47%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	15 800,00	9 120,00	57,72%
	430	0	Zakup usług pozostałych	245 650,00	187 621,90	76,38%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	12 817,98	71,21%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	519,04	20,76%
	443	0	Różne opłaty i składki	13 500,00	9 395,00	69,59%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	359 424,00	346 024,01	96,27%
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	900,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	1 526,86	37,24%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	29 471,44	99,90%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	411 625,18	370 192,74	89,93%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 315,00	29 361,00	96,85%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 965,00	10 764,94	89,97%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 457,18	250 026,24	90,44%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 699,00	15 440,85	82,58%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 458,00	42 362,31	89,26%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 078,00	5 845,22	82,58%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	978,60	57,56%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 903,00	15 413,58	96,92%

Załącznik nr 2 Pan wydatków

80104			Przedszkola	3 437 699,84	3 151 192,39	91,67%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 709 604,32	1 481 571,78	86,66%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 536,00	4 533,00	99,93%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 219,52	1 060 669,66	98,92%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 600,00	76 598,80	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 708,00	161 419,68	89,82%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 179,00	14 320,80	74,67%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 811,56	99,10%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 478,50	98,57%
	426	0	Zakup energii	78 500,00	72 349,29	92,16%
	427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 984,00	99,20%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	49 670,00	49 175,94	99,01%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	68 761,76	91,68%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 049,18	95,29%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	41,79	13,93%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	531,00	53,10%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 883,00	52 422,55	89,03%
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	275,00	34,38%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 300,00	79 598,10	96,72%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	211 990,52	152 796,35	72,08%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 823,04	106 135,48	95,77%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 464,00	2 625,60	58,82%

Załącznik nr 2 Pan wydatków

	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 736,48	30 864,66	41,30%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 342,00	4 338,12	68,40%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 927,00	5 901,88	54,01%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 285,00	841,15	65,46%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 513,00	2 089,46	83,15%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 018 856,57	566 634,87	55,61%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	370,00	20,56%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	16 595,04	16,60%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 971,00	186 190,02	90,40%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 763,00	6 762,60	99,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 599,00	25 270,77	82,59%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 361,00	1 140,35	26,15%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	4 775,00	28,94%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	239 897,00	100 551,43	41,91%
	427	0	Zakup usług remontowych	36 000,00	26 746,50	74,30%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	341 387,57	167 747,21	49,14%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	700,00	200,60	28,66%
	443	0	Różne opłaty i składki	17 574,00	14 499,00	82,50%

Załącznik nr 2 Pan wydatków

	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 270,00	7 890,82	95,41%
	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 160,00	6 160,00	100,00%
	478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 524,00	1 735,53	68,76%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 156,00	21 823,69	32,99%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 636,00	4 895,52	42,07%
	430	0	Zakup usług pozostałych	12 100,00	1 420,75	11,74%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 420,00	15 507,42	38,37%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	842 770,00	524 844,86	62,28%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	694,73	69,47%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 145,00	311 760,78	83,77%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 363,00	21 823,08	97,59%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 720,00	48 041,75	77,84%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 099,00	5 675,43	62,37%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 190,00	12 955,62	42,91%
	422	0	Zakup środków żywności	315 480,00	105 984,03	33,59%
	427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 906,50	95,33%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	850,00	230,00	27,06%
	430	0	Zakup usług pozostałych	13 730,00	2 239,17	16,31%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 193,00	13 533,77	95,36%
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	339 648,36	174 739,05	51,45%

Załącznik nr 2 Pan wydatków

	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	101 745,36	13 594,50	13,36%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	317,00	300,00	94,64%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 828,00	118 255,77	68,82%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 890,00	6 873,28	99,76%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 660,00	16 472,45	48,94%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 520,00	2 069,54	45,79%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 103,71	82,07%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 960,59	99,44%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 688,00	6 109,21	70,32%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	923 576,84	718 558,98	77,80%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 033,84	26 876,04	95,87%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 688,00	3 812,87	57,01%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 683,00	525 037,37	81,32%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 643,00	37 617,85	62,03%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 600,00	89 620,18	71,35%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 283,00	9 867,44	53,97%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	900,00	45,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	0,00	0,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00	2 344,13	53,28%
	427	0	Zakup usług remontowych	2 400,00	339,48	14,15%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 746,00	22 143,62	82,79%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 585,00	111 849,32	97,61%

Załącznik nr 2 Pan wydatków

	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 370,55	7 064,05	95,84%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 134,45	1 134,45	100,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 080,00	103 650,82	97,71%
80195			Pozostała działalność	603 552,54	567 718,14	94,06%
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 847,67	12 522,22	60,07%
	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858,33	515,38	60,04%
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 593,04	2 192,55	61,02%
	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,88	90,24	61,44%
	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	512,15	279,12	54,50%
	412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,85	11,47	57,78%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	20 210,86	17 490,22	86,54%
	417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	835,64	719,78	86,14%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	11 567,87	11 143,34	96,33%
	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	471,46	437,81	92,86%
	424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	245 853,71	242 817,03	98,76%
	424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 167,08	4 078,94	97,88%
	430	7	Zakup usług pozostałych	18 488,26	2 639,91	14,28%
	430	9	Zakup usług pozostałych	761,74	100,09	13,14%
	443	7	Różne opłaty i składki	236,00	236,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 782,00	267 744,04	99,24%

Załącznik nr 2 Pan wydatków

		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 842,81	3 362,46	87,50%
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	157,19	137,54	87,50%
851				Ochrona zdrowia	434 328,63	353 226,84	81,33%
	85111			Szpital ogólny	100 000,00	100 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85149			Programy polityki zdrowotnej	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	85153			Zwalczanie narkomanii	2 194,00	2 193,56	99,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	194,00	193,56	99,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	328 664,63	249 563,28	75,93%
		236	0	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	80 000,00	35 000,00	43,75%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	62 500,00	60 715,00	97,14%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	112 444,63	89 846,86	79,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	42 000,00	37 419,55	89,09%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	732,61	73,26%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	6 830,00	68,30%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 500,00	68,18%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 520,00	17 519,26	94,60%
	85195			Pozostała działalność	1 470,00	1 470,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 470,00	1 470,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	5 260 529,66	4 757 256,18	90,43%
	85202			Domy pomocy społecznej	900 000,00	850 336,62	94,48%

Załącznik nr 2 Pan wydatków

			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	850 336,62	94,48%
	85203				Ośrodki wsparcia			
			430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
						5 000,00	0,00	0,00%
	85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	3 800,00	84,44%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	50,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	100,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
	85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	108 476,00	95 615,22	88,14%
			413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 476,00	95 615,22	88,14%
	85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 605,00	210 944,15	96,50%
			311	0	Świadczenia społeczne	218 605,00	210 944,15	96,50%
	85215				Dodatki mieszkaniowe	157 700,00	125 284,34	79,44%
			311	0	Świadczenia społeczne	157 700,00	125 284,34	79,44%
	85216				Zasiłki stałe	1 135 493,00	1 129 140,49	99,44%
			311	0	Świadczenia społeczne	1 135 493,00	1 129 140,49	99,44%
	85219				Ośrodki pomocy społecznej	1 500 820,00	1 304 534,04	86,92%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 762,17	83,60%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 211,00	884 017,75	87,68%
			404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	77 306,00	77 305,24	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 752,00	144 607,91	88,31%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 559,00	16 628,79	62,61%

Załącznik nr 2 Pan wydatków

	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 750,00	91,67%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	52 459,82	80,71%
	426	0	Zakup energii	20 000,00	11 250,78	56,25%
	427	0	Zakup usług remontowych	9 237,00	9 200,00	99,60%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 480,00	74,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	49 464,00	33 230,19	67,18%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 337,03	90,53%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	5 592,00	3 589,31	64,19%
	443	0	Różne opłaty i składki	236,00	236,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 286,00	31 286,00	100,00%
	448	0	Podatek od nieruchomości	2 077,00	1 977,80	95,22%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	100,00	16,67%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	24 315,25	97,26%
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	250,00	0,00	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	90,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	50,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	738 777,00	635 522,99	86,02%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 521,30	98,59%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 376,00	485 033,64	87,33%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 287,00	40 286,65	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 061,00	72 188,97	78,41%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 437,00	5 600,34	36,28%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 569,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	125,09	62,55%

Załącznik nr 2 Pan wydatków

	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 920,00	83,48%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 847,00	24 847,00	100,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	280 000,00	280 000,00	100,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	280 000,00	280 000,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	210 908,66	122 078,33	57,88%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 663,00	17 520,00	30,92%
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 849,29	7 662,68	70,63%
	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957,29	676,12	70,63%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 796,00	3 037,96	31,01%
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 880,18	1 328,71	70,67%
	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,90	117,24	70,67%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 385,00	361,61	26,11%
	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	265,81	187,75	70,63%
	412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,45	16,56	70,62%
	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	21 227,03	18 424,33	86,80%
	417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	1 872,97	1 625,67	86,80%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	360,00	100,00%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	26 559,27	19 719,72	74,25%
	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	2 343,47	1 739,98	74,25%
	430	7	Zakup usług pozostałych	70 352,43	45 302,70	64,39%
	430	9	Zakup usług pozostałych	6 207,57	3 997,30	64,39%

Załącznik nr 2 Pan wydatków

854					Edukacyjna opieka wychowawcza	946 034,80	661 975,51	69,97%
	85401				Świetlice szkolne	715 932,00	516 755,31	72,18%
		302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 423,00	11 646,13	75,51%
		401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 157,00	373 628,71	69,69%
		404	0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 054,00	33 040,81	89,17%
		411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	81 961,00	67 185,20	81,97%
		412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 999,00	7 761,36	64,68%
		421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	781,52	52,10%
		424	0		Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		427	0		Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		428	0		Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00%
		444	0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 988,00	22 711,58	87,39%
	85404				Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	110 107,80	39 978,20	36,31%
		254	0		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 700,80	4 375,20	17,71%
		302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208,00	0,00	0,00%
		401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 669,00	27 051,03	39,98%
		404	0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150,00	2 140,05	99,54%
		411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 625,00	3 810,65	32,78%
		412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 695,00	542,09	31,98%
		444	0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 060,00	2 059,18	99,96%
	85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	116 890,00	105 242,00	90,04%
		324	0		Stypendia dla uczniów	116 000,00	104 352,00	89,96%

Załącznik nr 2 Pan wydatków

		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	890,00	890,00	100,00%
85446				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 105,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 105,00	0,00	0,00%
855				Rodzina	25 224 191,00	24 687 196,18	97,87%
85501				Świadczenie wychowawcze	12 173 321,00	12 173 285,55	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127,00	127,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	12 070 720,00	12 070 687,18	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 976,00	75 975,28	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 247,00	4 246,74	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 864,00	11 863,79	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 227,00	1 227,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	965,00	964,09	99,91%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 470,00	3 469,47	99,98%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	2 325,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 780 548,00	11 365 960,00	96,48%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 541,00	1 540,45	99,96%
		311	0	Świadczenia społeczne	10 314 311,00	9 955 859,86	96,52%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 320,00	173 619,78	96,28%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 959,00	15 958,01	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150 864,00	1 115 827,92	96,96%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 575,00	3 366,08	94,16%

Załącznik nr 2 Plan wydatków

	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	42 018,00	30 144,75	71,74%
	426	0	Zakup energii			
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	12 696,00	11 796,00	92,91%
	430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	300,00	60,00%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 767,00	44 967,96	98,25%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 182,19	90,92%
	444	0	Podróże służbowe zagranicą	100,00	0,00	0,00%
	470	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 911,00	6 911,00	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 486,00	2 486,00	100,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	376,00	198,31	52,74%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	376,00	198,31	52,74%
85504			Wspieranie rodziny	907 983,00	806 580,86	88,83%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 578,95	63,16%
	311	0	Świadczenia społeczne	488 968,00	448 200,00	91,66%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 565,54	218 872,00	91,75%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 693,00	17 692,22	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 364,92	37 295,06	92,39%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 646,54	4 799,65	62,77%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 275,00	11 140,60	98,81%
	426	0	Zakup energii	36 800,00	31 570,58	85,79%
	427	0	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	30,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	21 500,00	20 733,44	96,43%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	348,07	17,40%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	1 072,09	23,31%

Załącznik nr 2 Pan wydatków

	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 345,00	9 345,00	100,00%
	448	0	Podatek od nieruchomości	2 225,00	2 224,20	99,96%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 409,00	46,97%
85508			Rodziny zastępcze	90 000,00	77 801,48	86,45%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	77 801,48	86,45%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90 000,00	88 124,98	97,92%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	88 124,98	97,92%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	181 963,00	175 245,00	96,31%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	181 963,00	175 245,00	96,31%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 042 404,04	6 363 469,00	79,12%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 599 904,04	3 632 937,07	78,98%
	265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	324 311,04	324 311,04	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	0,00	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 400,00	80,00%
	427	0	Zakup usług remontowych	15 500,00	10 455,00	67,45%
	430	0	Zakup usług pozostałych	24 500,00	14 178,00	57,87%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 000,00	842 502,50	97,40%
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 657 526,90	1 398 960,27	84,40%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 342 473,10	752 969,85	56,09%
	621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	367 000,00	287 160,41	78,25%

Załącznik nr 2 Pan wydatków

90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	1 670 600,00	1 597 570,00	95,63%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	154 030,20	85,57%
	404	0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	11 778,30	73,61%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 600,00	32 257,75	88,14%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	3 773,76	75,48%
	417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	10 773,73	59,85%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	455,52	15,18%
	430	0		Zakup usług pozostałych	1 412 000,00	1 384 500,74	98,05%
90003				Oczyszczanie miast i wsi	26 500,00	0,00	0,00%
	430	0		Zakup usług pozostałych	26 500,00	0,00	0,00%
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 345 000,00	854 610,00	63,54%
	426	0		Zakup energii	1 100 000,00	671 012,15	61,00%
	427	0		Zakup usług remontowych	138 000,00	87 161,49	63,16%
	430	0		Zakup usług pozostałych	16 000,00	5 904,00	36,90%
	443	0		Różne opłaty i składki	91 000,00	90 532,36	99,49%
90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	9 756,84	65,05%
	419	0		Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 766,04	35,32%
	430	0		Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 990,80	88,79%
90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	68 400,00	28 961,74	42,34%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	0,00	0,00%
	430	0		Zakup usług pozostałych	50 000,00	28 961,74	57,92%
90095				Pozostała działalność	317 000,00	239 633,35	75,59%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 944,00	98,13%
	430	0		Zakup usług pozostałych	49 000,00	23 304,65	47,56%

Załącznik nr 2 Pan wydatków

	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	0.00	0.00%
	440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 000,00	129 104,52	99,31%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	84 280,18	99,15%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 556 000,00	1 495 852,27	96,13%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 350 000,00	1 295 852,27	95,99%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	900 000,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 105,88	45,53%
	426	0	Zakup energii	40 000,00	17 680,44	44,20%
	427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 816,10	29,08%
	430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 009,52	75,05%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	14 240,33	89,00%
	622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	334 000,00	334 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00	100,00%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	0.00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0.00	0,00%
926			Kultura fizyczna	82 500,00	72 942,60	88,42%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	82 500,00	72 942,60	88,42%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	70 942,60	94,59%
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
	325	0	Stypendia różne	5 000,00	1 000,00	20,00%
	419	0	Nagrody konkursowe	1 500,00	0.00	0,00%
			Razem	77 602 906,68	67 891 994,35	87,49%

BUDYNISTRZ
mgr Dorota Lukomska

Załącznik nr 3

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020r.															
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2020 (7*8+10+11)	Planowe wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Wykonanie na dzień 31.12.2020	%	
						Dochody własne j.s.Ł.	Kredyty, pożyczki, obligacje	w tym:		Dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.				Finansowane z przychodów § 905
								Kredyty i pożyczki	zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	010	01010	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej w Miejscowości Adamek i rozbudowa 2019-2020	75 000,00 zł	75 000,00 zł	75 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	ZGKiM w Stąporkowie	36 471,56 zł	48,63	
2	010	01010	Dotacja celowa na "Modernizacja ujęć wody w Gminie Stąporków" 2019-2020	500 000,00 zł	320 000,00 zł	320 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	ZGKiM w Stąporkowie	241 943,90 zł	75,61	
3	010	01010	*Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarniecka Góra" 2020 - 2022	130 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	0,00 zł	0,00	
Razem Rozdział 01010				705 000,00 zł	395 000,00 zł	395 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		278 415,46 zł		
4	600	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0450 T Stąporków-Hucisko-Krasna-Mniów-Węgrzynów-Borki-Kuźniki-Ruda Strawczyńska w km 0+040 - 0+600, w km - 6+051 - 7+097 i w km 8+821-10+700 na łącznej długości 3,485 km 2019-2020	253 290,00 zł	253 290,00 zł	253 290,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	253 290,00 zł	100,00	
5	600	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0448 T Stąporków - Parobólów - Świerczów - Sorbin w km 0+014-0+474 na dl. 460 mb (odc. 1), w km 0+499-1+494 na dl. 995 mb (odc. 2) i w km. 1+494-2+489 na dl. 995 mb (odc. 3) 2020-2021	116 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	0,00 zł	0,00	
Razem Rozdział 60014/6300				369 290,00 zł	253 290,00 zł	253 290,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		253 290,00 zł		
6	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Niekiarskiej w Wielkiej Wsi 2019 - 2020	50 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	25 830,00 zł	86,10	

7	600	60016	Przebudowa drogi 386081T- ulica Tadeusza Kościuszki w Stąporkowie wraz z infrastrukturą 2019-2020	4 125 338,83 zł	3 905 338,83 zł	2 270 316,90 zł	398 314,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 236 707,83 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	3 759 524,59 zł	96,27
8	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Czarniecka Góra (Poręba) 2020-2021	500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	0,00 zł	0,00
9	600	60016	Opracowanie projektu na budowę mostu stałego w Czarnieckiej Górze - 2020-2022	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	0,00 zł	0,00
Razem Rozdział 60016/6050				4 735 338,83 zł	3 905 338,83 zł	2 300 316,90 zł	398 314,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 236 707,83 zł		3 785 354,59 zł	
10	710	71004	Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2016-2020	291 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	22 362,14 zł	63,89
Razem Rozdział 71004/6050				291 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		22 362,14 zł	
11	801	80101	Opracowanie projektu budowlanego na dobudowę sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Krasnej 2020 - 2021	95 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	0,00 zł	0,00
12	801	80101	"Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - Publicznej Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Krasnej" 2020-2022	470 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	0,00 zł	0,00
Razem Rozdział 80101/6050				565 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	
13	801	80104	"Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - Publicznego Przedszkola w Stąporkowie" 2020-2022	520 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	0,00 zł	0,00
Razem Rozdział 80104/6050				520 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	
14	900	90001	Opracowanie koncepcji i dokumentacji kanalizacji sanitarnej i uzbrojenia technicznego ulic: 1-go Maja na odcinku od Dr Anki do końca linii zabudowy z uwzględnieniem budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej oraz budynków przemysłowych, ul. Konecka na odcinku od ul. Polnej do ul. Gomiczej z uwzględnieniem budownictwa mieszkaniowego i innych budynków zlokalizowanych przy tej ulicy, ul. Gomicza, ul. Kościuski, ul. Górną, ul. B. Prusa, ul. Lipowa, ul. Wspólna, ul. Gutów, ul. Spacerowa, ul. Nieklarska, ul. Odlewnicza, ul. Nieborowska, ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. 1000 - lecia do końca linii zabudowy, ul. Młga, ul. Piaskowa i budowa 2007- 2020	426 441,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	3 268,12 zł	21,79
15	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Stąporków 2019-2020	6 550 000,00 zł	3 850 000,00 zł	2 192 473,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 657 526,90 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	2 991 164,50 zł	77,69

Załącznik nr 4

Zadania inwestycyjne roczne w 2020r.													
w złotych													
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania Inwestycyjnego	Rok budżetowy 2020 (6+7+9+10)	Planowe wydatki					Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Wykonanie na dzień 31.12.2020	%
					w tym źródła finansowania								
					Dochody własne j.s.t.	Kredyty, pożyczki, obligacje	w tym: Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację		Dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Nr 386016T na odcinku Stąporków - Blaszków	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	UM w Stąporkowie	12 300,00	61,50	
Razem 60016 § 6050				20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		12 300,00		
2	600	60017	Opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi wewnętrznej w Niekłanin Małym (ul. Polna)	160 000,00 zł	0,00 zł	160 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	UM w Stąporkowie	100 873,39	63,05	
3	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w Niekłanin Wielkim (koło cmentarza)	200 000,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	UM w Stąporkowie	145 850,00	72,93	
Razem 60017 § 6050				360 000,00 zł	0,00 zł	360 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		246 723,39		
4	700	70005	Utworzenie działki gminnej w Odroważy przy szkole	100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	UM w Stąporkowie	70 649,00	70,65	
5	700	70005	Nabycie do zasobu gruntów gminnych nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 1213/8 i 1422 położone w Smarkowie - prawo użytkowania wieczystego	97 000 zł	97 000 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	UM w Stąporkowie	95 034,54	97,97	

6		750	75023	Zakup serwera dla Urzędu Miejskiego w Stąporkowie	197 000,00 zł	97 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	165 683,54	
					40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	39 999,60	UM w Stąporkowie
					40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	39 999,60	
7		754	75412	Przebudowa remizy w Koziej Woli	300 000,00 zł	243 678,10 zł	56 321,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	296 494,88	UM w Stąporkowie
8		754	75412	Dobudowa ogrodzenia przy remizie w Mokrej	11 000,00 zł	11 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 900,00	UM w Stąporkowie
9		754	75412	Ograniczenie niskiej emisji poprzez termomodernizację remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Stąporkowie	90 000,00 zł	67 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	71 524,50	UM w Stąporkowie
					401 000,00 zł	322 178,10 zł	56 321,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	371 919,38	
10		801	80101	Utworzenie działki gminnej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Niekłaniu Wielkim	29 500,00 zł	29 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	29 471,44	PSP Niekłan
					29 500,00 zł	29 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	29 471,44	
11		801	80104	Modernizacja dwóch łazienek w Publicznym Przedszkolu w Stąporkowie	82 300,00 zł	82 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	79 598,10	Publiczne Przedszkole w Stąporkowie
					82 300,00 zł	82 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	79 598,10	
12		900	90095	Wykonanie altany oraz ogrodzenia na działce gminnej w Furmanowie	35 000,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	34 300,00	UM w Stąporkowie
13		900	90095	Budowa placu zabaw w Wólce Zychowej	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	49 980,18	UM w Stąporkowie
					85 000,00 zł	85 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	84 280,18	
14		921	92109	Utworzenie działki przy świetlicy w Błaszku	16 000,00 zł	16 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 240,33	UM w Stąporkowie
					16 000,00 zł	16 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 240,33	
					1 230 800,00 zł	671 978,10 zł	536 321,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 044 215,96	
				OGÓŁEM								84,84	

BURMISTRZ
mgr Dorota Lukomska

Załącznik nr 5

Dotacje przedmiotowe w 2020 r.							
Lp.	Dział	Rozdział /paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2020	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	400	90001/2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	Dopłata do cen na oczyszczanie ścieków kanalizacyjnych wg kalkulacji	324 311,04 zł	324 311,04	100
2	700	70001 / 2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	Dopłata do cen na oczyszczanie miasta wg kalkulacji	394 484,10 zł	394 484,10	100
3	700	70001 / 2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	Dopłata do kosztów utrzymania, remontów i eksploatacji gminnych lokali socjalnych wg kalkulacji.	95 000,00 zł	95 000,00	100
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
					0		
Ogółem					813 795,14	813 795,14	100

BURMISTRZ
mgr Dorota Lukomska

Dotacje celowe w 2020 roku							
w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział /paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Zródło finansowania: Kredyty, pożyczki, obligacje	Wykonanie na dzień 31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	010	01010/6210	Dotacja celowa: "Opracowanie dokumentacji na rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Adamek i rozbudowa 2019-2020"	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	75 000,00 zł	0,00 zł	36 471,56 zł
2	010	01010/6210	Dotacja celowa na : "Modernizacja ujęć wody w Gminie Stąporków" 2019-2020	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	320 000,00 zł	0,00 zł	241 943,90 zł
Razem 01010 § 6210					395 000,00 zł	0,00 zł	278 415,46 zł
3	600	60014/6300	Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0450 T Stąporków-Hucisko-Krasna-Mniów-Węgrzynów Borki-Kuźniaki-Ruda Strawczyńska w km 0+040 - 0+600, w km - 6+051 - 7+097 i w km 8+821-10+700 na łącznej długości 3,485 km 2019-2020	Powiat Konecki	253 290,00 zł	0,00 zł	253 290,00 zł
4	600	60014/6300	Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0427 T Mlynek Nieświński - Stara Kuźnica - Piasek Furmanów w km 7+000 - 7+200 na długości 200 m w m. Piasek	Powiat Konecki	31 127,00 zł	0,00 zł	31 127,00 zł
5	600	60014/6300	Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0434 T Czarniecka Góra - Kozia Wola - Smarków - Piasek - Paruchy w km 4+910 - 5+610 na długości 700 mb	Powiat Konecki	120 375,00 zł	0,00 zł	120 375,00 zł
Razem 60014 § 6300					404 792,00 zł	0,00 zł	404 792,00 zł
6	600	60014/2710	Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: Remont drogi powiatowej Nr 0451 T Krasna - Gustawów - Nowy Włochów - Odrożówek w km 1+775 - 3+213 na długości 1438 mb	Powiat Konecki	161 111,00 zł	0,00 zł	161 111,00 zł
Razem 60014 § 2710					161 111,00 zł	0,00 zł	161 111,00 zł
7	851	85111/6300	Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego na zakup sprzętu medycznego ratującego życie tj. respiratora dla Szpitala Specjalistycznego św.Łukasza w Końskich	Powiat Konecki	100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł
Razem 85111 § 6300					100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł
8	900	90001/6210	Dotacja celowa na : "Zakup pojazdu asenizacyjnego (szambiarka)"	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	117 000,00 zł	0,00 zł	116 160,55 zł
							99,28

9	900	90001/6210	Dotacja celowa na: "Zakup pojazdu asenizacyjnego - samonośnego zbiornika"	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	50 000,00 zł	0,00 zł	41 639,22 zł	83,28
10	900	90001/6210	Dotacja celowa na: "Modernizacja głównej przepompowni ścieków przy ul. Żeromskiego w Stąporkowie"	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	200 000,00 zł	0,00 zł	129 360,64 zł	64,68
			Razem 90001 § 6210		367 000,00 zł	0,00 zł	287 160,41 zł	
11	921	92109/6220	Dotacja celowa na wkład własny do projektu na przebudowę sali kinowej ze sceną, rozdzielnią elektryczną i pomieszczeniem akustyka w MGOKS w Stąporkowie	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stąporkowie.	334 000,00 zł	0,00 zł	334 000,00 zł	100
			Razem 92109 § 6220		334 000,00 zł	0,00 zł	334 000,00 zł	
			Razem I		1 761 903,00 zł	0,00 zł	1 565 478,87 zł	88,85
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
12	801	80153/2820	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Towarzystwo Przyjaciół Odrowęża Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Odrowężu	3 796,65 zł	0,00 zł	3 796,20 zł	100
13	801	80153/2820	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Gosan-Włochów w Gosaniu Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu	3 573,90 zł	0,00 zł	3 267,85 zł	91,44
14	801	80101/2820	Dotacja celowa na dofinansowanie dla nauczycieli z przeznaczeniem na zakup sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć	Towarzystwo Przyjaciół Odrowęża - Katolicka Szkoła Matki Bożej Wychowawczni w Odrowężu	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	100
15	801	80101/2820	Dotacja celowa na dofinansowanie dla nauczycieli z przeznaczeniem na zakup sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gosan - Włochów w Gosaniu - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu	4 127,00 zł	0,00 zł	4 127,00 zł	100
16	754	75412/6230	Dotacja celowa: "Zakup samochodu pożarniczego" - OSP Gosan	OSP Gosan	350 000,00 zł	0,00 zł	335 060,00 zł	95,73
17	754	75412/6230	Dotacja celowa: na realizację zadania w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej poprzez dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Gosan.	OSP Gosan	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	100
18	754	75412/2830	Dotacja celowa na "Zakup bramy garażowej roletowej dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gosaniu"	OSP Gosan	13 000,00 zł	0,00 zł	13 000,00 zł	100
19	754	75412/2830	Dotacja celowa: "Remont poseszdek w garażu dla Jednostki Miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Stąporkowie"	MOSP Stąporków	14 000,00 zł	0,00 zł	14 000,00 zł	100
20	630	63095/2360	Realizacja zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688)	środki do przyznania w drodze konkursu.	50 000,00 zł	0,00 zł	48 376,00 zł	96,75

21	851	85154/2360	Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi .	środki do przyznania w drodze konkursu	80 000,00 zł	0,00 zł	35 000,00 zł	43,75
22	926	92605/2820	Realizacja zadań wynikających z ustawy o kulturze fizycznej związana z dofinansowaniem lub sfinansowaniem zadań z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.	środki do przyznania w drodze naboru wniosków w trybie i na zasadach określonych uchwałą	75 000,00 zł	0,00 zł	70 942,60 zł	94,59
Razem II					618 497,55 zł	0,00 zł	552 569,65 zł	89,34
			Ogółem		2 380 400,55 zł	0,00 zł	2 118 048,52 zł	88,98

BURMISTRZ
mgr Dorota Lukomska

Załącznik nr 7

Dotacje podmiotowe w 2020r.						
Lp.	Dział	Rozdział/pa ragrf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2020	%
1	2	3	4	5		
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	921	92109 /2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stąporkowie	900 000,00 zł	900 000,00 zł	100
2	921	92116 /2480	Biblioteka Publiczna w Stąporkowie – MGOK i S	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100
Razem I				1 100 000,00 zł	1 100 000,00 zł	100
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	801	80101/2540	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gosań - Włochów w Gosaniu - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu	339 034,54 zł	325 830,64 zł	96,11
2	801	80101/2540	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Odrowążu	221 554,24 zł	221 554,24 zł	100
3	801	80101/2540	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża - Katolicka Szkoła Matki Bożej Wychowawczyni w Odrowążu	103 328,72 zł	103 328,72 zł	100
			Razem 80101 § 2540	663 917,50 zł	650 713,60 zł	
4	801	80103/2540	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gosań - Włochów w Gosaniu - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu	30 315,00 zł	29 361,00 zł	96,85
			Razem 80103 § 2540	30 315,00 zł	29 361,00 zł	
5	801	80104/2540	Niepubliczne Przedszkole Smerf	316 936,48 zł	286 638,04 zł	90,44
6	801	80104/2540	Przedszkole KIDSAKADEMY	58 530,24 zł	0,00 zł	0
7	801	80104/2540	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Komorów - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole"	438 976,80 zł	375 185,46 zł	85,47
8	801	80104/2540	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Komorów - Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole"	215 246,16 zł	211 783,52 zł	98,39
9	801	80104/2540	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" w Stąporkowie	679 914,64 zł	607 964,76 zł	89,42
			Razem 80104 § 2540	1 709 604,32 zł	1 481 571,78 zł	
10	801	80106/2540	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gosań - Włochów w Gosaniu - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu	48 504,96 zł	43 817,40 zł	90,34
11	801	80106/2540	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża - Punkt Przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Odrowążu	36 800,00 zł	36 800,00 zł	100
12	801	80106/2540	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża - Punkt Przedszkolny przy Katolickiej Szkole Podstawowej Matki Bożej wychowawczyni w Odrowążu	25 518,08 zł	25 518,08 zł	100
			Razem 80106 § 2540	110 823,04 zł	106 135,48 zł	
12	801	80149/2540	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Komorów - Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole"	17 055,60 zł	0,00 zł	0
13	801	80149/2540	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Komorów - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole"	50 578,56 zł	0,00 zł	0
14	801	80149/2540	Niepubliczne Przedszkole Smerf	17 055,60 zł	13 594,50 zł	79,71

15	801	80149/2540	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" w Stąporkowie	17 055,60 zł	0,00 zł	0
			Razem 80149 § 2540	101 745,36 zł	13 594,50 zł	
13	801	80150/2540	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Odrowążu	17 917,36 zł	17 917,36 zł	100
14	801	80150/2540	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża - Katolicka Szkoła Matki Bożej Wychowawczyni w Odrowążu	10 116,48 zł	8 958,68 zł	88,56
			Razem 80150 § 2540	28 033,84 zł	26 876,04 zł	
14	854	85404/2540	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Komorów - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole"	9 880,32 zł	0,00 zł	0
15	854	85404/2540	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Komorów - Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole"	4 940,16 zł	0,00 zł	0
16	854	85404/2540	Niepubliczne Przedszkole Smerf	4 940,16 zł	4 375,20 zł	88,56
17	854	85404/2540	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" w Stąporkowie	4 940,16 zł	0,00 zł	0
			Razem 85404 § 2540	24 700,80 zł	4 375,20 zł	
Razem II				2 669 139,86 zł	2 312 627,60 zł	86,64
Ogółem:				3 769 139,86 zł	3 412 627,60 zł	90,54

BURMISTRZ
mgr Dorota Łukomska

**Załącznik nr 8 INFORMACJA W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA DOTACJI BIEŻĄCYCH UDZIELONYCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA OKR. , OD POZATKU ROKU DO KOŃC. IV KWARTAŁU 2020R.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Kwota otrzymanej dotacji od początku roku do końca IV kwartału 2020 r. (pomniejszona o zwroty w 2021 r.)	Wykorzystanie otrzymanej dotacji wg stanu na koniec IV kwartału 2020r.	%8/7	Przeznaczenie dotacji (rodzaj zadania) dot. kol. 5	Zadania sfinansowane z otrzymanej dotacji dot. kol. 7	Przyczyny ewentualnego niewykorzystania środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01095	2010	21.5.4.3	30 672,25	30 672,25	30 672,25	100,00	Pozostała działalność	Dopłata do paliwa rolniczego	
2	710	71035	2020	9.1.1.7	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	Cmentarze	Utrzymanie miejsc pamięci narodowej	
3	750	75011	2010	16.1.1.2	116 363,00	114 123,71	114 123,71	100,00	Urzędy wojewódzkie Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego - dowody osobiste, ewidencja ludności, USC	Wynagrodzenia osobowe pracowników, płace i pochodne od płac	
4	750	75011	2010	16.1.4.6	11 641,00	11 641,00	11 641,00	100,00	Urzędy wojewódzkie Obsługa obywateli i wydawanie zezwoleń	Wynagrodzenia osobowe pracowników, płace i pochodne od płac	
5	750	75011	2010	2.4.1.1	30 901,00	30 901,00	30 901,00	100,00	Urzędy wojewódzkie Zarządzanie kryzysowe	Wynagrodzenia osobowe pracowników, płace i pochodne od płac	
Razem:		75011	2010		158 905,00	156 665,71	156 665,71				
6	758	75814	2010	16.1.1.2	2 152,38	2 152,38	2 152,38	100,00	Urzędy Wojewódzkie, rezerwa celowa - cz 83, poz 47, dowody osobiste, ewidencja ludności, USC	Wynagrodzenia osobowe pracowników, płace i pochodne od płac	
7	801	80103	2030	3.1.7.3	30 126,18	30 126,18	30 126,18	100,00	Oświata i wychowanie	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020.	

8	801	80104	2030	3.1.7.3	292 654,52	292 654,52	292 654,52	100,00	Oświata , wychowanie	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020.	
9	801	80106	2030	3.1.7.3	50 210,30	46 394,32	46 394,32	100,00	Oświata i wychowanie	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020.	
10	801	80153	2010	3.1.2.2	114 585,00	111 849,32	111 849,32	100,00	Oświata i wychowanie	Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	
11	851	85195	2010	20.1.4.3	1 470,00	1 470,00	1 470,00	100,00	Ochrona zdrowia	Koszty decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców	
12	852	85213	2030	20.1.3.1	108 476,00	95 615,22	95 615,22	100,00	Świadczenia społeczne	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	
13	852	85214	2030	13.1.2.1	169 605,00	163 473,00	163 473,00	100,00	Świadczenia społeczne	Zasiłki okresowe	
14	852	85215	2010	13.1.2.1	300,00	0,00	0,00	0,00	Świadczenia społeczne	Dodatki energetyczne	
15	852	85216	2030	13.1.2.1	1 135 493,00	1 129 140,49	1 129 140,49	100,00	Świadczenia społeczne	Zasiłki stałe	
16	852	85219	2030	13.1.2.1	187 434,00	185 121,84	185 121,84	100,00	Ośrodki pomocy społecznej, wynagrodzenia osobowe pracowników	Płace pracowników MGOPS	
17	852	85230	2030	13.1.2.6	224 000,00	224 000,00	224 000,00	100,00	Świadczenia społeczne	Dożywianie	
18	852	85295	2030	13.1.2.1	54 163,00	17 023,65	17 023,65	100,00	Świadczenia społeczne	Program Wspieraj Seniora	

19	854	85415	2030	3.1.5.3	94 000,00	93 900,00	93 916,80	100,00	Pomoc materialna dla uczniów	Stypendia	
20	854	85415	2040	3.1.5.3	890,00	890,00	890,00	100,00	Edukacyjna opieka wychowawcza	Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w 2020 r.	
21	855	85501	2060	13.4.1.5	12 173 321,00	12 173 285,55	12 173 285,55	100,00	Świadczenia wychowawcze	Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci	
22	855	85502	2010	13.4.1.1	11 776 428,00	11 361 840,00	11 361 840,00	100,00	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	
23	855	85502	2010	13.4.1.6	4 120,00	4 120,00	4 120,00	100,00	Wspieranie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	Wspieranie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	
Razem:		85502	2010		11 780 548,00	11 365 960,00	11 365 960,00				
24	855	85503	2010	13.4.1.4	376,00	198,31	198,31	100,00	Karta dużej rodziny	Wynagrodzenie	
25	855	85504	2010	13.4.2.4	504 460,00	463 140,00	463 140,00	100,00	Świadczenia "Dobry start"	Wsparcie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczej	
26	855	85513	2010	20.1.3.1	181 963,00	175 245,00	175 245,00	100,00	Świadczenia społeczne	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	
27	751	75109	2010	KBW	3 725,00	3 725,00	3 725,00	100,00	Krajowe Biuro Wyborcze	Wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów	
28	751	75101	2010	KBW	3 663,00	3 663,00	3 663,00	100,00	Krajowe Biuro Wyborcze	wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne	
29	751	75107	2010	KBW	159 018,00	159 018,00	159 018,00	100,00	Krajowe Biuro Wyborcze	Wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów, usługi	
30	750	75056	2010	GUS	25 326,00	19 326,00	19 326,00	100,00	Główny Urząd Statystyczny	Wynagrodzenia, zakup materiałów	
OGÓŁEM					27 488 536,63	26 945 726,54	26 945 726,54	100,00			

BURMISTRZ
mgr Dorota Lukomska

Załącznik nr 9

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Stopień zaawansowania wg stanu na dzień 31.12.2020 r. - %
1	2	3	4	5
1	010	01010	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej w Miejscowości Adamek i rozbudowa 2019-2020	48,63
2	010	01010	Dotacja celowa na : "Modernizacja ujęć wody w Gminie Stąporków" 2019-2020	75,61
3	010	01010	"Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarniecka Góra" 2020 - 2022	0,00
4	600	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0450 T Stąporków-Hucisko-Krasna-Mniów-Węgrzynów-Borki-Kuźniaki-Ruda Strawczyńska w km 0+040 - 0+600, w km - 6+051 - 7+097 i w km 8+821-10+700 na łącznej długości 3,485 km 2019-2020	100,00
5	600	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0448 T Stąporków – Pardół – Świerczów – Sorbin w km 0+014-0+474 na dl. 460 mb (odc. 1), w km 0+499-1+494 na dl. 995 mb (odc. 2) i w km. 1+494-2+489 na dl. 995 mb (odc. 3) 2020-2021	0,00
6	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Niekłańskiej w Wielkiej Wsi 2019-2020	86,10
7	600	60016	Przebudowa drogi 386081T-ulica Tadeusza Kościuszki w Stąporkowie wraz z infrastrukturą 2019-2020	96,27
8	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Czarniecka Góra (Poręba) 2020-2021	0,00
9	600	60016	Opracowanie projektu na budowę mostu stałego w Czarnieckiej Górze - 2020-2022	0,00
10	710	71004	Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2016-2020	63,89
11	801	80101	Opracowanie projektu budowlanego na dobudowę sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Krasnej 2020 - 2021	0,00
12	801	80101	"Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - Publicznej Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Krasnej" 2020-2022	0,00
13	801	80104	"Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - Publicznego Przedszkola w Stąporkowie" 2020-2022	0,00
14	900	90001	Opracowanie koncepcji i dokumentacji kanalizacji sanitarnej i uzbrojenia technicznego ulic: 1-go Maja na odcinku od Dr Anki do końca linii zabudowy z uwzględnieniem budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej oraz budynków przemysłowych, ul. Konecka na odcinku od ul. Polnej do ul. Górniczej z uwzględnieniem budownictwa mieszkaniowego i innych budynków zlokalizowanych przy tej ulicy, ul. Górnicza, ul. Kościuszki, ul. Górna, ul. B. Prusa, ul. Lipowa, ul. Wspólna, ul. Gutów, ul. Spacerowa, ul. Niekłańska, ul. Odlewnicza, ul. Nieborowska, ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. 1000 - lecia do końca linii zabudowy, ul. Miła, ul. Piaskowa i budowa 2007- 2020	21,79
15	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Stąporków 2019-2020	77,69
16	900	90001	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji deszczowej na terenie Stąporkowa (1000-lecia, część ul. Piłsudskiego od 1000-lecia do zbiornika wodnego) 2020 - 2022	0,00

Wydatki majątkowe				
17	750	75075	Działania promocyjne na rzecz Gminy Stąporków poprzez umieszczenie logo i nazwy Gminy w wyprodukowanym pełnometrażowym filmie fabularnym pt. "Pozdrowcie Góry Świętokrzyskie" - Promocja Gminy Stąporków 2019-2021	0
18	600	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: „Remont drogi powiatowej Nr 0437 T Samsonów – Odrowążek – Odrowąż – Wólka Plebańska – gr. woj. Świętokrzyskiego w km 17+520-20+260 i 20+320-22+213 na długości 4633 mb 2020-2021”	0
19	600	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: "Remont drogi powiatowej Nr 0464 T Przyłogi – Adamek – Komorów – Krasna w km 3+070-5+870 na długości 2800 mb 2020-2021"	0
20	600	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: „Remont drogi powiatowej nr 0439 T Nieklań – Furmanów - Lelitków – gr. woj. Świętokrzyskiego – (Skłoby) w km 0+000-3+540 na długości 3540 mb 2020-2021"	0
21	801	80101	Trwałość projektu " Rozbudowa centrum kulturalnego Miasta Stąporków etap II" 2015-2020	100
22	801	80101	Realizacja projektu "TIK? TAK!" 2020 - 2021	98,37
23	801	80195	Realizacja projektu "TIK? TAK!" 2020 - 2021	82,11
24	852	85295	Realizacja projektu: "Zielone Światło" 2019 -2021	70,63
25	900	90095	Trwałość projektu "Przebudowa i adaptacja budynku użyteczności publicznej - szkoły podstawowej na budynek mieszkaniowy, wielofunkcyjny - mieszkania socjalne w Hucisku gmina Stąporków" 2018-2022	100
26	900	90095	"Badanie i ocena właściwości leczniczych klimatu w Czarnieckiej Górze wraz z określeniem zasobów i właściwości naturalnych surowców leczniczych na terenie w/w miejscowości oraz sąsiednich sołectw" 2020-2021	0
27	750	75095	Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Stąporków 2020-2021	0
Wydatki bieżące				

BURMISTRZ
mgr Dorota Łukomska

Załącznik Nr 10

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie 2020 roku

LP	Projekt	Plan na dzień 01.01.2020	Dokonane zmiany w trakcie 2020 roku	Plan na dzień 31.12.2020
1	Realizacja projektu „TIK na TAK” 2020 -2021	0,00	+199.873,75	199.873,75
2	Realizacja projektu : „ Zielone światło” 2019-2021	132 090,00	+10.614,66	142.704,66
3	Realizacja projektu „Zdalna szkoła”	0,00	+70.000,00	70.000,00
4	Realizacja projektu „Zdalna szkoła +”	0,00	+74.996,79	74.996,79
	Razem wydatki bieżące	132 090,00	355.485,20	487.575,20
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Stąporków 2019-2020	3.900.000,00	-50.000,00	3.850.000,00
	Razem wydatki majątkowe	3 900 000,00	-50.000,00	3.850.000,00
	Ogółem	4 032 090,00	+305.485,20	4 337 575,20

BURMISTRZ
mgr Daria Łukomska

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

w złotych																		
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2020r.	z tego:				z tego:				z tego:			Wykonanie	%	
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczeni a na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjn e	w tym: wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3	zakup i objęcie akcji i udziałów i udziałów handlowego	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
710	71035	2020	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000,00 zł	100
Ogółem			1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000,00 zł	100

BURMISTRZ

mgr Daria Lukomska

Załącznik nr 12

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

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2020r.	z tego:										z tego:				Wykonanie na dzień 31.12.2020	%
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o limitach	Wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		w tym: wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o limitach	zakup akcji i udziałów	wniesieni wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							z tego:	z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																					
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																					
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																					
Razem II																					
				0																	
				0			0														

Burmistrz
mgr Dorota Lubińska

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

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2020r.	z tego:										z tego:				Wykonanie na dzień 31.12.2020 %
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								w tym:	zakup akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																				
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																				
Razem II																				
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																				
Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0450 T Stąporków-Hucisko-Krasna-Mniów-Węgrzynów-Borki-Kuźniaki-Ruda Strawczyńska w km 0+040 - 0+600, w km - 6+051 - 7+097 i w km 8+821-10+700 na łącznej długości 3,485 km 2019-2020	600	60014	6300	0	253 290,00 zł									253 290,00 zł	253 290,00 zł				253 290,00	100
Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0427 T Młynek Nieświński - Stara Kuźnica - Piasek - Furmanów w km 7+000 - 7+200 na długości 200 m w m. Piasek	600	60014	6300	0	31 127,00 zł									31 127,00 zł	31 127,00 zł				31 127,00	100
Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0434 T Czarniecka Góra - Kozia Wola - Smarków - Piasek - Paruchy w km 4+910 - 5+610 na długości 700 mb	600	60014	6300	0	120 375,00 zł									120 375,00 zł	120 375,00 zł				120 375,00	100
Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: Remont drogi powiatowej Nr 0451 T Krasna - Gustawów - Nowy Włochów - Odrowążek w km 1+775 - 3+213 na długości 1438 mb	600	60014	2710	0	161 111,00 zł	161 111,00 zł			161 111,00 zł										161 111,00	100
				0	565 903,00 zł	161 111,00 zł	0	0	161 111,00 zł	0	0	0	0	404 792,00 zł	404 792,00 zł	0	0	0	565 903,00	100

BURMISTRZ

mgr Dorota Lukomska

Załącznik Nr 13 Zestawienie dotacji przekazanych, wydatkowanych i zwróconych za rok 2020

Dotacje celowe

01010\$6210					
	Przekazana	Wydatkowana	Zwrot 2020	Zwrot 2021	
1	ZGKiMOpracowanie dokumentacji na rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Adamek i rozbudowa 2019-2020	75 000,00	36 471,56	38 528,44	0
2	ZGKiM Modernizacja ujęć wody w Gminie Stąporków 2019-2020	320 000,00	241 943,90	78 056,10	
		395 000,00	278 415,46	116 584,54	0

60014\$6300					
1	Pomoc finansowa dla powiatu Koneckiego na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0450T Stąporków-Hucisko-Krasna-Mniów-Węgrzynów-Borki-Kuźniaki-Ruda Strawczyńska w km 0+040-0+600, w km - 6+051-7+097 i w km 8+821-10+700 na łącznej długości 3,485 km 2019-2020	253 290,00	253 290,00	0	0
2	Pomoc finansowa dla powiatu Koneckiego na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0427T Młynek Nieświński-Stara Kuźnica - Piasek- Furmanów w km 7+000-7+200 na długości 200 m w m.Piasek	31 127,00	31 127,00	0	0
	Pomoc finansowa dla powiatu Koneckiego na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0434 T Czarniecka Góra - Kozia Wola-Smarków- Piasek- Parcuchy w km 4+910-5+610 na długości 700 mb	120 375,00	120 375,00	0	0
		404 792,00	404 792,00	0	0

60014\$2710				
1	Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego Remont drogi powiatowej Nr 0451 T Krasna-Gusawów- Nowy Włochów-Odrowążek w km 1+775-3+213 na długości 1438 mb	161 111,00	161 111,00	0

85111\$6300

	Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego na zakup sprzętu medycznego ratującego życie tj. respiratora dla Szpitala Specjalistycznego św. Łukasza w Końskich	100 000,00	100 000,00	0	0
1					

90001\$6210

1	ZGKiM- Zakup pojazdu asenizacyjnego (szambiarka)	150 000,00	116 160,55	33 839,45	0
2	ZGKiM - Zakup pojazdu asenizacyjnego-samonośnego zbiornika	50 000,00	41 639,22	8 360,78	
3	ZGKiM- Modernizacja głównej przepompowni ścieków przy ul. Żeromskiego w Stąporkowie	200 000,00	129 360,61	70 639,36	0,03
		400 000,00	287 160,38	112 839,59	0,03

92109\$6220

1	MGOKiS- dotacja celowa na wkład własny do projektu na przebudowę Sali kinowej ze sceną, rozdzielnią elektryczną i pomieszczeniem akustyka w MGOKiS w Stąporkowie	334 000,00	334 000,00	0	0
---	--	------------	------------	---	---

80153\$2820

1	Towarzystwo Przyjaciół Odrowęża Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Odrowężu - sfinansowanie kosztu zakupu podreczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 796,65	3 796,20	0,45	0
2	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Gosań- Włochów w Gosaniu Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu- sfinansowanie kosztu zakupu podreczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 573,90	3 267,85	306,05	0

3	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża Katolicka Szkoła Matki Bożej Wychowawczyni w Odrowążu - dofinansowanie dla nauczycieli z przeznaczeniem na zakup sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć	5 000,00	5 000,00	0	0
	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Gosiń - Włochów w Gosaniu Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu - dofinansowanie dla nauczycieli z przeznaczeniem na zakup sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć	5 500,00	4 127,00	1 373,00	0
		17 870,55	16 191,05	1 679,05	0

75412\$6230

1	Dotacja celowa - zakup samochodu pożarniczego OSP Gosiń	350 000,00	335 060,00	14 940,00	0
2	Dotacja celowa na realizację zadania w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej poprzez dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gosiń	20 000,00	20 000,00	0	0
		370 000,00	355 060,00	14 940,00	0

75412\$2830

1	Dotacja celowa na " Zakup bramy garażowej roletowej dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gosaniu	13 000,00	13 000,00	0	0
2	Dotacja celowa " Remont poseszek w garażu dla Jednostki Miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Stąporkowie	14 000,00	14 000,00	0	0
		27 000,00	27 000,00	0	0

85149\$2360

1	Stowarzyszenie Czarniecka Góra	14 838,00	14 838,00	0	0
2	Polski Związek Emerytów i Rencistów	16 000,00	16 000,00	0	0
4	Uniwersytet Trzeciego Wieku SENIORIADA	9 000,00	9 000,00	0	0
5	Klub Seniora 50+	6 000,00	6 000,00	0	0
6	Koło Gospodyń Wiejskich 18+	4 000,00	2 538,00	1 462,00	0
		49 838,00	48 376,00	1 462,00	0

85154\$2360

1	Klub Krzewienia Abstynencji i Trzeźwości Nowe Życie	35 000,00	35 000,00	0	0
---	---	-----------	-----------	---	---

92605\$2360

2	Klub Sportowy Kamienna Wola	20 000,00	20 000,00	0	0
3	Klub Sportowy Radiators	55 000,00	49 425,70	4 057,40	1 516,90
4	Kielecki Klub Karate KYOKUSHIN	-	-	0	0
		75 000,00	69 425,70	4 057,40	1 516,90

Zestawienie dotacje podmiotowe

92109\$2480/92116\$2480

1	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Staporkowie	900 000,00	900 000,00	0	0
2	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Staporkowie biblioteka	200 000,00	200 000,00	0	0

80101\$2540

1	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju wsi Gosan - Włochów	325 830,64	325 830,64	0	0
2	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża - Niepubliczna Szkoła	221 554,24	221 554,24	0	0
3	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża - Katolicka Szkoła Matki Bożej Wychowawczyni w odrowążu	103 328,72	103 328,72	0	0
		650 713,60	650 713,60	0	0

80103\$2540

1	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju wsi Gosan - Włochów	29 361,00	29 361,00	0	0
		29 361,00	29 361,00	0	0

80104\$2540

1	Niepubliczne Przedszkole Smerf	286 638,04	286 638,04	0	0
2	Przedszkole KIDSAKADEMY	0	0	0	0
3	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Komorów - Niepubliczne Przedszkole Bajkowe Przedszkole	375 185,46	375 185,46	0	0
4	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Komorów - Niepubliczne Przedszkole Tęczowe Przedszkole	211 783,52	211 783,52	0	0
5	Niepubliczne Przedszkole Słoneczko w Stąporkowie	607 964,76	607 964,76		
		1 481 571,78	1 481 571,78	0	0

80106\$2540

1	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju wsi Gosań - Włochów	43 817,40	43 817,40	0	0
2	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża -Niepubliczna Szkoła	36 800,00	36 800,00	0	0
3	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża - Katolicka Szkoła Matki Bożej Wychowawczyni w Odrowążu	25 518,08	25 518,08	0	0
		106 135,48	106 135,48	0	0

80149\$2540

1	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i rozwoju - Niepubliczne Przedszkole Tęczowe Przedszkole	0	0	0	0
	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i rozwoju - Niepubliczne Przedszkole Bajkowe Przedszkole	0	0	0	0
	Niepubliczne Przedszkole Smerf	13 594,50	13 594,50	0	0
	Niepubliczne Przedszkole Słoneczko w Stąporkowie	0	0	0	0
		13 594,50	13 594,50	0	0

80150\$2540

1	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża -Niepubliczna Szkoła	17 917,36	17 917,36	0	0
2	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża - katolicka Szkoła Matki Bożej Wychowawczyni w Odrowążu	8 958,68	8 958,68	0	0
		26 876,04	26 876,04		

85404\$2540

1	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Komorów - Niepubliczne Przedszkole Bajkowe Przedszkole	0	0	0	0
2	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Komorów - Niepubliczne Przedszkole Tęczowe Przedszkole	0	0	0	0

3	Przedszkole SMERF	4 375,20	4 375,20	0	0
4	Niepubliczne Przedszkole Słoneczko w Stąporkowie	0	0	0	0
		4 375,20	4 375,20	0	0

Dotacje przedmiotowe

70001\$2650

Przekazane

1	ZGKiM - dopłata do cen oczyszczania miast	394 484,10	371 571,92	0	22 912,18
2	ZGKiM - dopłata do kosztów utrzymania lokali socjalnych	95 000,00	80 817,91	0	14 182,09
		489 484,10	452 389,83	0	37 094,27

90001\$2650

1	ZGKiM- dopłata do cen oczyszczania ścieków kanalizacyjnych wg kalkulacji	324 311,04	324 311,04	0	0
---	--	------------	------------	---	---

BURMISTRZ
mgr Doroła Lukomska

Załącznik nr 14

Sprawozdanie dot. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Nr zadania	Nazwa zadania	Kategoria planowanych kosztów	Wydatki wykonane	Wydatki wykonane ogółem
Zadanie I.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy społecznej, psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.	1. Koszty poradnictwa specjalistycznego (psycholog, prawnik, specjalista ds. uzależnień) – Prawnik – 12 028,50 Terapeuta – 25 365,00 Psycholog – 14 624,99		52 018,49
Zadanie II.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych; tworzenie dzieciom i młodzieży warunków do trzeźwego i zdrowego stylu życia m.in. poprzez organizację czasu wolnego (także w okresie ferii i wakacji). Wznacanie czynników chroniących i motywujących do większej aktywności w życiu społecznym.	1. Wynagrodzenia trenerów/ prelegentów/ firm realizujących zadanie – 2 200,00 2. Materiały informacyjne i edukacyjne (m. in. literatura, ulotki, plakaty, foldery, broszury, banery, itp.) – 1 209,16 3. Materiały niezbędne do realizacji zajęć – 633,70 4. Koszty poczęstunków dla biorących udział w wydarzeniach/ zajęciach/ eventach – 0,00 5. Nagrody w konkursach i zawodach – 0,00 6. Koszty związane z organizacją konferencji, warsztatów i szkoleń – 335,91 7. Koszty związane ze zleceniem wykonania diagnozy problemów społecznych – 0,00 8. Koszty ubezpieczenia i transportu uczestników zajęć – 0,00 9. Inne koszty związane z wykonaniem zadań – 42,00		4 420,77
Zadanie III.	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.	1. Wynagrodzenia dla firm, instytucji, osób prowadzących warsztaty i szkolenia, konferencje, fora – 0,00		0,00
Zadanie IV.	Zapewnienie działania GKRPA i innych podmiotów realizujących zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania przemocy.	1. Wynagrodzenia dla członków GKRPA – 34 160,00 2. Koszty zakupu materiałów biurowych, niezbędnego wyposażenia, urządzeń, inne koszty – 14 925,56 3. Koszty szkolenia dla członków GKRPA – 21 035,00 4. Pokrywanie kosztów sądowych i wydawania opinii przez biegłych orzekających w sprawie uzależnienia od alkoholu oraz innych kosztów wynikających z realizacji zadania – 9 520,00 5. Koszty związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID – 19 oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych. – 78 483,46		143 924,02
Zadanie V.	Ograniczenie dostępności alkoholu.	1. Koszty organizacji szkoleń dla sprzedawców alkoholu – 0,00 2. Wynagrodzenie dla firmy realizującej „zakup kontrolowany” – 0,00		0,00
Razem:				Rozdział 85154 214 563,28 Rozdział 85153 2 193,56

BURMISTRZ
mgr Dorota Lukomska

2021-03-01

Wydział FN, Poz. 1514

Stąporków, dnia 26.02.2020 r.

Wykonanie Rzecznego Planu Finansowego za rok 2020

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie na dzień 31.12.2020 r.

Tabela A

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wykonanie [%]
1	Przychody z podstawowej działalności operacyjnej Kontrakty z ŚwOW NFZ w Kielcach, w tym:	3 558 300,00	3 627 093,18	98,79
a.	podstawowa opieka medyczna	2 466 883,64	2 750 181,40	108,82
b.	stomatologia	450 331,70	312 762,63	85,69
c.	rehabilitacja	84 021,00	80 885,57	88,98
d.	psychiatria	99 503,96	123 350,17	125,68
e.	specjalistka	457 559,70	359 913,41	81,32
2.	Pozostałe przychody operacyjne	245 000,00	137 071,37	58,33
a.	dotacje	95 000,00	0,00	0,00
b.	inne przychody operacyjne	150 000,00	137 071,37	78,33
3.	Przychody finansowe		544,38	
	Łącznie przychody:	3 803 300,00	3 764 708,93	96,37

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020 r. :	454 681,54 zł
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r. :	451 098,85 zł

Tabela B

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wykonanie [%]
1.	Koszty z podstawowej działalności operacyjnej:	3 707 300,00	3 688 088,11	95,97
a.	amortyzacja	99 000,00	96 869,63	105,29
b.	zużycie materiałów i energii	282 000,00	304 782,61	94,65
c.	usługi obce	700 000,00	842 584,86	99,13
d.	podatki i opłaty	2 000,00	3 892,00	111,20
e.	wynagrodzenia i pochodne	2 600 000,00	2 423 097,94	95,02
f.	pozostałe koszty rodzajowe	24 300,00	16 861,07	66,24
2.	Pozostałe koszty operacyjne	96 000,00	39 521,04	62,24
a.	rozliczenie dotacji	95 000,00	0,00	0,00
b.	inne koszty operacyjne	1 000,00	39 521,04	1 129,17
3.	Koszty finansowe		875,55	
	Łącznie koszty:	3 803 300,00	3 728 484,70	95,44

Za zgodność z oryginałem

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Niebudek

Stan należności na dzień 31.12.2020 r.	318 771,30 zł
w tym wymagalne:	0,00zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r.	101 637,77 zł
w tym wymagalne:	0,00zł

Główny Księgowy
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie

Kamil Pietrasiewicz

/ Gl. księgowy SPZOZ w Stąporkowie /

DIREKTOR
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie
ul. Wierchowska-Więsek

/ p.o. Dyrektor SPZOZ w Stąporkowie /

Za zgodność z oryginałem
SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Niebudek

2021-02-26

FN 1504

Ldz. 9/2021

Informacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Staporkowie
z wykonania planu finansowego na 31 grudnia 2020r.

Lp.	Koszty		Plan na 2020r.	Wykonanie na 31.12.2020	Wyk. w %		
	Konto	Treść					
1	401 amortyzacja	Sprzęt gospodarczy i wyposażenie:					
		- maszyna do szycia	1.690	1.690,99			
		- kosiarka	2.632	2.622,00			
		- myjka ciśnieniowa	500	498,00			
		- podkaszarka	1.632	1.632,00			
		- atlas do ćwiczeń	2.850	2.850,00			
		- notebook Dell	3.499	3.499			
		- bieżnia	1.689	1.689,00			
		- tablica muzyczna w pięciolinię	549	549,00			
		- smartfon Xiaomi	1.199	1.199,00			
		- piłarka spalinowa	929	929,00			
		- dozowniki stojące bezdotykowe 2 szt	2.399	2.398,50			
		- zestaw nagłaśniający	1.303	1303,50			
		- zestaw mikrofonów	3.280	3.280,00			
		- namioty plenerowe 2 szt	4.790	4.790,00			
		- drzewo	2.864	2.864,10			
RAZEM 401			31.803	31.794,09	100%		
2	402 zużycie materiałów	- materiały biurowe	7.545	7.544,35			
		- materiały dekoracyjne i plastyczne, do zajęć	19.595	19.595,15			
		- środki czystości, dezynfekcyjne	11.765	11.766,19			
		- artykuły gospodarcze	11.790	11.789,90			
		- prenumeraty	930	938,90			
		- materiały elektryczne	3.980	3.975,51			
		- materiały – Stadion	10.200	10.196,33			
		- materiały do kawiarni	2.950	2.940,77			
		- mikrofony bezprzewodowe	944	944			
		- krzesła brąz ekoskóra 120 sztuk	8.200	8.172,61			
		- stoły 15 sztuk oraz krzeselka plenerowe 100 szt	11.837	11.837,00			
		- materiały pozostałe (piasek plaża Miła, bęben do ksero i in.)	5.954	5.921,74			
		RAZEM 402			95.690	95.622,45	100%
		3	403 zużycie energii	- ciepła	30.205	27.892,64	
				- elektryczna	19.500	19.528,87	
				- woda	1.100	1.100,955	
RAZEM 403			50.805	48.522,46	96%		
4	404 usługi remontowe		-	-			
RAZEM 404			-	-			
5	405 usługi telekom.	- usługi telekomunikacyjne, Internet	5.500	5.535,12			
RAZEM 405			5.500	5.535,12	101%		

Za zgodność z oryginałem

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Niebudek

6	406 usługi obce	- usługi komunalne	8.240	8.242,75	
		- obsługa rachunku bankowego	700	708,00	
		- monitoring obiektu, ochrona	5.950	5943,09	
		- przegląd kotłowni	912	912,66	
		- usługi transportowe	555	555,39	
		- usługi informatyczne	1.500	1.198,92	
		- usługi p. poż.	1.960	1.955,64	
		- nagłośnienie, imprezy plenerowe	300	289,10	
		-abonamenty: program księgowy, płacowy, BIP	2.000	1.955,32	
		-usługi kurierskie, wysyłkowe	280	275,30	
		- przegląd okresowy budynku -pięcioletni, elektrycz.	6.930	6.929,00	
		- obsługa bhp	4.700	4.704,75	
		- koszenie terenu	1.890	1.887,19	
		- zajęcia taneczne	2.400	2.400	
		- wydanie katalogu, reklama	2.300	2.298,75	
		- doradztwo informatyczne ochrona danych	5.420	5.419,35	
		- usługi serwisowe i napraw (naprawa pieca c.o, naprawa ksero , i in.)	5.000	5.009,06	
		- fonogramy	510	511,47	
		- organizacja warsztatów filmowych	7.500	7.590,69	
		- wymiana okotowania sceny	30.381	30.381,00	
		- wymiana ekranu kinowego	22.755	22.755,00	
		- usługi pozostałe	4.000	3.967,00	
RAZEM 406			116.183	116.189,43	100%
7	407 wynagrodzenia	- osobowe pracowników	403.200	403.223,91	
		- jednorazowa premia regulaminowa	40.968	40.968,00	
RAZEM OSOBOWE			444.168	444.191,91	100%
		Bezosobowe			
		- akustyk, muzyk	1.380	1.374,60	
		- ratownik medyczny	1.580	1.580,00	
		- występy zespołów	705	705,00	
		- sędziowie – sport MLF	2.350	2.350,00	
		- prace porządkowe, remontowe	14.500	14.514,15	
RAZEM BEZOSOBOWE			20.515	20.524	100%
RAZEM 407			464.683	464.716,91	100%
8	408 świadczenia na rzecz prac.	- szkolenia, badanie lekarskie	5.350	5.342,88	
RAZEM 408			5.350	5.342,88	100%
9	409 ubezpieczenia społeczne	- emerytalne, rentowe, wypadkowe	75.200	75.170,47	
		- fundusz pracy, fund. gwarantowanych świadczeń pracowniczych	7.860	7.863,63	
RAZEM 409			83.060	83.034,10	100%
10	410 ZFŚS	- świadczenia urlopowe	14.465	14.465,65	
RAZEM 410			14.465	14.465,65	100%
11	411 podatki i opłaty	- podatki, opłaty, podatek VAT od nabytych mat. nie podlegających rozlicz. z podatkiem należnym	23.640	23.638,37	

Za zgodność z oryginałem
SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Niebudek

RAZEM 411			23.640	23.683,37	100%
12	412 podróże służbowe	- podróże służbowe	2.590	2.585,65	
RAZEM 412			2.590	2.585,65	100%
13	415 pozostałe koszty rodzajowe	- koszty organizacji imprez, nagrody, poczęstunki	10.000	10.018,09	
RAZEM 415			10.000	10.018,09	100%
RAZEM KOSZTY			903.769	901.464	100%
14	401 amortyzacja	- amortyzacja wg stawek amortyzacyjnych (śr. z dotacji) - amortyzacja wg stawek (śr. trwałe ze śr. własnych)	146.413 15.900	146.413,06 15.900,63	
		Razem 401(bez wpływu na wysokość dotacji)	162.313	162.313,69	100%
OGÓŁEM KOSZTY			1.066.082	1.063.778	100%

Informacja dodatkowa

1. Dotacja celowa na zapewnienie wkładu własnego do projektu „Poprawa jakości świadczonych usług z zakresu kultury dzięki przebudowie MGOKiS w Stąporkowie”. Umowa Nr.BIN.3153.2.2020/MS z dnia 13.07.2020 z Gminą Stąporków - 334 000 zł – wykonano 334.000 zł
2. Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wykonanie projektu „Poprawa jakości świadczonych usług z zakresu kultury dzięki przebudowie MGOKiS w Stąporkowie” przekazana przez NCK um nr 04121/20/FPK/NCK -225 000,00 zł - wykonano 225.000 zł
3. Kwota 14 995,46 zł została wydatkowana z przychodów własnych. Pokryła ona pozostałą wartość faktury nr 1670/2020 wystawionej przez firmę EKO-BUD Bogdan Wójcik obejmującej wykonanie całości inwestycji pn., „Poprawa jakości świadczonych usług z zakresu kultury dzięki przebudowie MGOKiS w Stąporkowie”.
4. Nadzór inwestorski w kwocie 4.400 zł oraz przygotowanie i organizacja przetargu w kwocie 3.000 zł do w/w projektu zostały sfinansowane z przychodów własnych.
5. Dotacja na projekt „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021” realizowany przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach w ramach programu NCK -7.500 zł – wykonano 7.500 zł

Zatrudnienie

1. Zatrudnienie w osobach wg stanu na 31.12.2019r. – 12, w etatach – 11,25
2. Zatrudnienie w osobach wg stanu na 31.12.2020r. – 11, w etatach – 10

Za zgodność z oryginałem
 SKARBNIK GMINY

 mgr Agnieszka Niebudzik

PRZYCHODY

Lp.	Przychody		Plan na 2020r.	Wykonanie 31.12.2020r.	Wyk. w %
	Konto	Treść			
1.	740 dotacje	- dotacja podmiotowa	900.000	900.00	
	RAZEM 740		900.000	900.000	100%
2.	700	- przychody należne ze sprzedaży			
		1) czynsze, najmy	10.000	6.294,39	
		2) akredytacje	2.700	3.391,00	
		3) usługi ksero	100	97,56	
		4) zajęcia muzyczne ,plast.	10.000	8.007,00	
		5) zajęcia taneczne	5.400	5.400,00	
		6) spektakle	0	0	
		7) kawiarnia	400	390,54	
		8) rękodzieło	1400	1.983,72	
	RAZEM 700		30.000	26.164,21	87%
3.	750	- przychody finansowe	-	-	
	RAZEM 750		-	-	
4.	760	- korekta roczna VAT	0	0	
		- likwidacja groszy	0	1,08	
		- dotacja z WDK Kielce na realizację projektu pn. Bardzo Młoda Kultura pt I Film Good (warsztaty filmowe)	7.500	7.500	
	RAZEM		7.500	7.501,08	
	760	- odpisy amortyzacyjne	146.413	146.413	
		(bez wpływu na wysokość dotacji)	146.413	146.413,06	
	RAZEM 760		153.913	153.914,14	100%
	OGÓŁEM PRZYCHODY		1.083.913	1.080.078	100%

751 koszty finansowe
761 koszty operacyjne

- 2,35
- 522,80

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marięna Salata

Za zgodność z oryginałem

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Niebudek

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Stąporkowie

mgr Katarzyna Sorn

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY

SPORTU W STAPORKOWIE

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 1

26-220 STAPORKÓW

tel. 41 374-10-86, fax 41 374-32-68

Regon 200016944 NIP 859-14-48-520

Informacja MGOKiS- biblioteka z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2020r.

Lp.	Koszty		Plan na 2020r.	Wykonanie 31.12.2020r.	Wyk. w %
	Konto	Treść			
1	401 amortyzacja	- księgozbiór - księgozbiór – dotacja .Biblioteka Narodowa <i>Sprzęt – wyposażenie :</i> - drukarka z czytnikami do kodów (system biblioteczny SOWA) - komputery - monitory - projektor Epson - laptopy czytelnia 3 szt - gabloty wystawowe wolnostojące system zewnętrzny 4 szt	3.330 2.500 2.743 6.100 738 2.800 9.147 9.483	3.329,96 2.500,00 2.743,00 6.100 738 2.800 9.146,99 9.483,30	
RAZEM 401			36.841	36.841,25	100%
2	402 zużycie materiałów	- prasa, materiały biurowe - karty biblioteczne - środki czystości - tablica prezentacyjna - metalowa konstrukcja 5 szt - materiały pozostałe	2.940 1.950 122 1.229 6.000 715	2.998,32 1.950,00 128,63 1.229 6.000 713,73	
RAZEM 402			12.956	13.019,68	100%
3	403 zużycie energii	- energia elektryczna	2.200	2.905,53	
RAZEM 403			2.200	2.905,53	132%
4	404 usługi remontowe		-	-	
RAZEM 404			-	-	-
5	405 usługi telekom.	- usługi telekomunikacyjne	495	495,08	
RAZEM 405			495	495,08	100%
6	406 usługi obce	- usługi pocztowe - abonament Program Biblioteczny Sowa - licencja program do tworzenia filmów	300 2.900 2.299	300 2.965,23 2.299	
RAZEM 406			5.499	5.564	101%
7	407 wynagrodzenia	Osobowe: - wynagrodzenia pracowników - jednorazowa premia regulaminowa	109.500 9.200	109.398,84 9.116	
		Bezosobowe - warsztaty literackie	1.050	1.050 0	
RAZEM 407			119.750	119.565,41	100%
8	408 świadczenia na	- szkolenia, badania lekarskie	599	599	

SKARBNIK GMINNY

mgr Anna Maria Michalska

	rzecz prac. nie zaliczane do wynagrodzeń				
RAZEM 408			599	599,00	100%
9	409 ubezpieczenia społeczne	- emerytalne, rentowe, wypadkowe - fundusz pracy, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	17.940 1.680	17.940,36 1.680	
RAZEM 409			19.620	19.621,30	100%
10	410 św. urlopowe	- świadczenia urlopowe	3.960	3.959,47	
RAZEM 410			3.960	3.959,47	100%
11	412 podróże służbowe	- delegacje	300	296,02	
RAZEM 412			300	296,02	99%
12	415 pozostałe koszty	- koszty organizacji imprez	280	286,97	
RAZEM 415			280	286,97	102%
OGÓŁEM KOSZTY			202.500	203.153,94	100%

PRZYCHODY

Lp	Przychody		Plan na 2020r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	Wyk. w %
	Konto	Treść			
1	740	Dotacja podmiotowa	200.000	200.000	
2	760	Dotacja – zakup nowości wydawniczych – Biblioteka Narodowa	2.500	2.500	
OGÓŁEM PRZYCHODY			202.500	202.500	100%

Informacja dodatkowa

- Dotacja na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej 2.500 zł – wykonano 2.500 zł

Zatrudnienie

- Zatrudnienie w osobach wg stanu na 31.12.2019r. – 4, w etatach – 3,5
- Zatrudnienie w osobach wg stanu na 31.12.2020r. – 3 w etatach – 2,5

Za zgodność z oryginałem
SKARBNIK GMINY
[Podpis]
mgr Agnieszka Niebudek

**Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania planu finansowego
MGOKiS w Stąporkowie na dzień 31.12.2020r.**

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stąporkowie otrzymał dotację podmiotową od Organizatora na 2020r. w wysokości 900.000 zł. na dzień sprawozdawczy została przekazana kwota 900.000 zł, co stanowi 100,00%. Ogółem wykonanie kosztów do planu wynosi – 100 %, zaś wykonanie przychodów ogółem 100 %.

Dotacja celowa od Organizatora wg umowy, przekazana na dzień 31.12.2020 r.- 334.000 zł

Zobowiązania: rozrachunki z tyt. ubezpieczeń społecznych (ZUS) – 0 zł., rozrachunki publiczno-prawne (podatek dochodowy od osób fizycznych) – 0 zł., podatek VAT-7 – 100 zł, z tyt. dostaw i usług – 6.949,34 zł, rozrachunki z tytułu wynagrodzeń – 0 zł, pozostałe rozrachunki – 0 zł.

Należności z tyt. dostaw i usług : 5.248,36 zł, podatek Vat do przeniesienia na następny okres – 0 zł, pozostałe rozrachunki z pracownikami – 16,08 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień sprawozdawczy na rachunku bankowym – 65.559,74 zł i kasie 4.393,58 zł. Ogółem – 69.953,32 zł.

Zatrudnienie w MGOKiS było zgodne z planem i wyniosło: w osobach - 11, w etatach - 10.

Biblioteka - otrzymała dotację podmiotową na 2020r. w wysokości 200.000,00 zł. Została przekazana kwota 200.000 zł. co stanowi 100%. Wykonanie kosztów ogółem do planu wynosi 100 %.

Zatrudnienie w bibliotece było zgodne z planem i wyniosło: w osobach 3 w etatach – 2,5.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marlena Salata

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Stąporkowie

mgr Katarzyna Sorn

**MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY
I SPORTU W STĄPORKOWIE**
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 103
26-220 STĄPORKÓW
tel. 41 374-10-86, fax 41 374-32-68
Regon 290016944 NIP 658-14-48-520

Stąporków, dn. 26.02.2021 r.

Za zgodność z oryginałem

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Niebudek

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01-01-2020 do 31-12-2020

wersja zwykła, konta syntetyczne

Rok obrotowy: 2020 (01-01-2020 - 31-12-2020)

Zakres kont: wszystkie, bilans otwarcia: uwzględniaj, status: (dowolny), salda i obroty dowolne, typ kont: dowolne,

Rejestr księgowy: dowolny

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
011 Środki trwałe	3 498 095,85	0,00	581 395,46	0,00	4 079 491,31	0,00	4 079 491,31	0,00
013 Pozostałe środki trwałe	519 828,48	0,00	62 067,38	0,00	581 895,86	0,00	581 895,86	0,00
014 Zbiory biblioteczne	300 029,05	0,00	5 829,96	0,00	305 859,01	0,00	305 859,01	0,00
070 Wartości niematerialne i prawne	60 600,84	0,00	0,00	0,00	60 600,84	0,00	60 600,84	0,00
071 Odpisy umorzeniowe środków trwałych	0,00	1 836 306,46	0,00	162 313,69	0,00	1 998 620,15	0,00	1 998 620,15
072 Umorzenie jednorazowe	0,00	580 429,32	0,00	62 067,38	0,00	642 496,70	0,00	642 496,70
074 Umorzenie zbiorów bibliotecznych	0,00	300 029,05	0,00	5 829,96	0,00	305 859,01	0,00	305 859,01
080 Środki trwałe w budowie i ulepszenia	24 881,55	0,00	581 395,46	584 259,56	606 277,01	584 259,56	22 017,45	0,00
101 Kasa krajowych środków pieniężnych	0,00	0,00	29 827,84	25 434,26	29 827,84	25 434,26	4 393,58	0,00
131 Bieżący rachunek bankowy	71 338,65	0,00	1 672 408,87	1 678 187,78	1 743 747,52	1 678 187,78	65 559,74	0,00
Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
201 Należności z tytułu dostaw i usług	4 000,00	0,00	35 657,84	35 627,84	39 657,84	35 627,84	4 030,00	0,00
202 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	299,77	5 121,24	967 880,32	968 789,83	968 180,09	973 911,07	1 218,36	6 949,34
221 Podatek Vat naliczony	0,00	0,00	14 894,89	14 894,89	14 894,89	14 894,89	0,00	0,00
222 Podatek Vat należny	0,00	0,00	1 993,63	1 993,63	1 993,63	1 993,63	0,00	0,00
223 Podatek Vat do rozliczenia	0,00	821,00	3 119,28	2 398,28	3 119,28	3 219,28	0,00	100,00
225 Rozrachunki publiczno prawne	0,00	0,00	32 146,00	32 146,00	32 146,00	32 146,00	0,00	0,00
Suma:	4 479 074,19	2 722 707,07	3 991 616,93	3 576 943,10	8 470 691,12	6 299 650,17	5 125 066,15	2 954 025,20
Przeniesienie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	4 479 074,19	2 722 707,07	3 991 616,93	3 576 943,10	8 470 691,12	6 299 650,17	5 125 066,15	2 954 025,20

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01-01-2020 do 31-12-2020

Rok obrotowy: 2020 (01-01-2020 - 31-12-2020)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
226 Pozostałe rozrachunki publiczno prawne	0,00	0,00	7 079,65	7 079,65	7 079,65	7 079,65	0,00	0,00
229 Rozrachunki z ZUS	0,00	10 907,37	235 469,04	224 771,15	235 469,04	235 678,52	0,00	209,48
231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	16,08	1 000,00	601 890,24	600 890,24	601 906,32	601 890,24	16,08	0,00
234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	2 782,62	2 782,62	2 782,62	2 782,62	0,00	0,00
249 zostałe rozrachunki	0,00	1 336,84	6 459,84	5 123,00	6 459,84	6 459,84	0,00	0,00
401 Amortyzacja	0,00	0,00	230 211,03	0,00	230 211,03	0,00	230 211,03	0,00
402 Zużycie materiałów	0,00	0,00	113 788,06	0,00	113 788,06	0,00	113 788,06	0,00
403 Zużycie energii	0,00	0,00	50 636,37	0,00	50 636,37	0,00	50 636,37	0,00
405 Usługi telekomunikacyjne	0,00	0,00	6 030,20	0,00	6 030,20	0,00	6 030,20	0,00
406 Usługi obce	0,00	0,00	115 968,03	0,00	115 968,03	0,00	115 968,03	0,00
407 Wynagrodzenia	0,00	0,00	582 465,12	0,00	582 465,12	0,00	582 465,12	0,00
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	5 813,87	0,00	5 813,87	0,00	5 813,87	0,00
409 Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	0,00	0,00	104 771,35	0,00	104 771,35	0,00	104 771,35	0,00
410 Świadczenia urlopowe	0,00	0,00	18 425,12	0,00	18 425,12	0,00	18 425,12	0,00
411 Podatki i opłaty	0,00	0,00	24 849,42	0,00	24 849,42	0,00	24 849,42	0,00
412 Podróże służbowe	0,00	0,00	1 682,62	0,00	1 682,62	0,00	1 682,62	0,00
415 Pozostałe koszty	0,00	0,00	12 290,39	0,00	12 290,39	0,00	12 290,39	0,00
490 Rozliczenie kosztów	0,00	0,00	0,00	1 266 931,58	0,00	1 266 931,58	0,00	1 266 931,58
Suma:	16,08	13 244,21	2 120 612,97	2 107 578,24	2 120 629,05	2 120 822,45	1 266 947,66	1 267 141,06
Przeniesienie:	4 479 074,19	2 722 707,07	3 991 616,93	3 576 943,10	8 470 691,12	6 299 650,17	5 125 066,15	2 954 025,20
Razem:	4 479 090,27	2 735 951,28	6 112 229,90	5 684 521,34	10 591 320,17	8 420 472,62	6 392 013,81	4 221 166,26

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01-01-2020 do 31-12-2020

Rok obrotowy: 2020 (01-01-2020 - 31-12-2020)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
501 Koszty działalności Domu Kultury	0,00	0,00	1 056 186,95	0,00	1 056 186,95	0,00	1 056 186,95	0,00
502 Koszty działalności biblioteki	0,00	0,00	203 153,94	0,00	203 153,94	0,00	203 153,94	0,00
503 Projekty Narodowe Centrum Kultury	0,00	0,00	7 590,69	0,00	7 590,69	0,00	7 590,69	0,00
700 Przychody należne ze sprzedaży	0,00	0,00	0,00	26 164,21	0,00	26 164,21	0,00	26 164,21
740 dotacje	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
751 Koszty finansowe	0,00	0,00	2,35	0,00	2,35	0,00	2,35	0,00
760 Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	7 500,00	163 914,14	7 500,00	163 914,14	0,00	156 414,14
761 Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	522,80	0,00	522,80	0,00	522,80	0,00
800 Fundusz instytucji kultury	0,00	118 818,03	0,00	0,00	0,00	118 818,03	0,00	118 818,03
802 Fundusz rezerwowy	0,00	29 139,23	0,00	1 398,92	0,00	30 538,15	0,00	30 538,15
840 Rozliczenie międzyokresowe przychodów	0,00	1 593 782,81	146 413,06	559 000,00	146 413,06	2 152 782,81	0,00	2 006 369,75
Wynik finansowy	0,00	1 398,92	1 398,92	0,00	1 398,92	1 398,92	0,00	0,00

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY
I SPORTU W STĄPORKOWIE
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 103
26-220 STĄPORKÓW
tel. 41 374-10-86, fax 41 374-32-68
Regon 290016944 NIP 658-14-48-520

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mariena Salata

Za zgodność z oryginałem
SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Kiebuszek

Suma:	0,00	1 743 138,99	1 422 768,71	1 850 477,27	1 422 768,71	3 593 616,26	1 267 456,73	3 438 304,28
Przeniesienie:	4 479 090,27	2 735 951,28	6 112 229,90	5 684 521,34	10 591 320,17	8 420 472,62	6 392 013,81	4 221 166,26
Razem:	4 479 090,27	4 479 090,27	7 534 998,61	7 534 998,61	12 014 088,88	12 014 088,88	7 659 470,54	7 659 470,54

Wartość majątku według stanu na dzień 31.12.2020r.

Lp.	Wyszczególnienie		Ogółem	Inwestycje	Rzeczowy majątek trwały	Pozostały majątek trwały	Pozostały majątek trwały księgozbiór	Pozostały majątek trwały-020	Majątek obrotowy
I	JEDNOSTKI BUDŻETOWE	Rok 20.. Rok 20.. Zmiana wartości (+/-)							
1.	Placówki oświaty i wychowania	Rok 20.. Rok 20.. Zmiana wartości (+/-)							
2.	Placówki opieki społecznej	Rok 20.. Rok 20.. Zmiana wartości (+/-)							
3.	Urząd Gminy	Rok 20.. Rok 20.. Zmiana wartości (+/-)							
II	POZOSTAŁE JEDNOSTKI (Instytucje kultury)	Rok 2020.01.01 Rok 2020.12.31 Zmiana wartości (+/-)	4454 5103 +649	0 0 0	3498 4079 +581	519 582 +63	300 306 +6	61 61 0	76 75 -1
		Rok 2020.01.01	4454	0	3498	519	300	61	75

Za zgodność z oryginałem

SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Niebudek

OGÓŁEM:	Rok 2020.12.31	5103	0	4079	582	306	61	75
	Zmiana wartości (+/ -)	+649	0	+581	+63	+6	0	-1

inny sposób prezentacji danych z tabeli nr 1

Tabela nr 1

Wartość majątku gminy - dynamika

L.P.	Wyszczególnienie	Wartość netto majątku wg stanu na koniec (w tys. zł)		Zmiana wartości (4-3)	Dynamika% (4:3)
		2020.01.01	2020.12.31		
1	2	3	4	5	6
Jednostki budżetowe					
1	Majątek trwały				
2	Majątek obrotowy				
3	Inne aktywa				
	Razem				
Instytucje kultury					
1	Majątek trwały	1752	2031	+329	118
2	Majątek obrotowy	75	75	-1	99
3	Inne aktywa	880	948	+ 68	108
	Razem	2703	3104	+396	115
Razem					
1	Majątek trwały				
2	Majątek obrotowy				
3	Inne aktywa				
	Razem				

Za zgodność z oryginałem

SKARBNIK GMINY

mgr Jolanta Niebudek

Struktura majątku trwałego Urzędu Gminy /Miasta

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Stan na dzień	Zmiana wartości	Dynamika
1.	Budynki i lokale				
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej				
3.	Kotły i maszyny energetyczne				
4.	Urządzenia techniczne				
5.	Środki transportowe				
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie				
	013 majątek trwały + 020 wart. niem. i prawne				
7.	Grunty				
8.	Drogi i mosty				
	Ogółem				

Struktura majątku trwałego szkół

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2020	Stan na dzień 31.12.2020	Zmiana wartości	Dynamika
1.	Budynki i lokale				
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej				
3.	Kotły i maszyny energetyczne				
4.	Urządzenia techniczne				
5.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie				
	„013” majątek trwały+				
	„020”wart.niem.i praw.				
	Ogółem				

Struktura majątku trwałego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2020	Stan na dzień 31.12.2020	Zmiana wartości	Dynamika
1.	Budynki i lokale	2836	3417	581	120
2.	Urządzenia techniczne	485	485	0	100
3.	Środki transportowe	0	0	0	0
4.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie				
	„014”księgozbiór	300	306	6	102
	„013”majątek trwały +	519	581	62	111
	„020”wart. niem. i prawne	61	61	0	100
5.	Grunty	177	177	0	100
	Ogółem	4378	5027	649	115

Za zgodność z oryginałem
SKARBNIK GMINY
mgr Jolanta Niebudek

Struktura majątku trwałego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Stan na dzień	Zmiana wartości	Dynamika
1.	Urządzenia techniczne				
2.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie „013” majątek trwały + „020” wart. niem. i prawne				
	Ogółem				

Nr 2

Wartość brutto majątku Gminy / Miastaogółem

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na	Zmiana wartości	Struktura
1.	Rzeczowy majątek trwały - 011				
2.	Pozostały majątek trwały - 013				
2.	Finansowy majątek trwały - 030				
3.	Należności długoterminowe				
4.	Wartości niematerialne i prawne -020				
5.	Inwestycje - 080				
6.	Majątek obrotowy				

Za zgodność z oryginałem
SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Kozłowska

OGÓŁEM:				
---------	--	--	--	--

Można zaprezentować poniższe dane dla pełnego obrazu majątku jednostki samorządu terytorialnego

Majątek gminy ogółem w robotach w toku (Inwestycje - konto 080 wg stanu na dzień)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan robót na 01.01.2020	Stan robót na 31.12.020	Przyrost wartości Robót w toku
1.	2	3	4	5
I	Rolnictwo i łowiectwo			
1.	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości			
II	Transport i łączność			
1.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości			
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr w zakresie chodnika w miejscowości			
3.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości			
4.	Przebudowa nawierzchni ulicy w miejscowości			
III.	Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpożarowa			
1.	Budowa remizy strażackiej w miejscowości			
IV.	Oświata i wychowanie			
1.	Budowa Szkoły Podstawowej w miejscowości			
2.	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości			
3.	Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. oraz instalacji kolektora słonecznego w miejscowości			

Za zgodność z oryginałem

SKAŁONIK

mgr Agnieszka Michalska

4.	Zakup i montaż pieca CO w Zespole Szkół w miejscowości			
5.	Budowa ogrodzenia przy Gimnazjum w miejscowości			
6.	Zakup i montaż nagłośnienia w Sali gimnastycznej w Gimnazjum w miejscowości			
V.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości			
	Rozbudowa i przebudowa zalicznikowej instalacji oświetleniowej w miejscowościach:			
VI.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25	22	
1.	Rozbudowa i nadbudowa budynku Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w ..			
VII.	Kultura fizyczna i sport			
1.	Budowa basenu w miejscowości			
2.	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości			
	Razem	25	22	

Za zgodność z oryginałem
SKARBNIK GMINY
mgr inż. Andrzej Budzik

Struktura majątku obrotowego Gminy/ Miasta- zbiorczo -w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2020	Stan na dzień 31.12.2020	Zmiana wartości	Dynamika
1.	Zapasy w tym: - materiały				
2.	Należności i roszczenia wymagalne				
3.	Papiery wartościowe Przeznaczone do obrotu W tym: - udziały lub akcje - inne				
4.	Środki pieniężne w tym: - w banku - lokaty bankowe	71 338	65 559	-5 779	91,90
	Razem	71 338	65 559	- 5 779	91,90

Zestawienie gruntów komunalnych według sposobów użytkowania

Dane w ha

L. p	Sposób użytkowania	Stan na dzień 01.01.2020	Stan na dzień 31.12.2020	Różnica (4-3)	Uwagi
	1.	2.	3.	4.	5.
1.	W zasobie gminnym a) własność b) współwłasność				
2.	W zarządzie (użytkowaniu)				
3.	w użytkowaniu wieczystym	1.1828	1.1828	0	
4.	we władaniu (przed. komunalnych)				
5.	Pozostałe grunty (drogi i inne)				

Za zgodność z oryginałem



Wójt Gminy Niebudek

	Razem	1.1828	1.1828	0	
--	-------	--------	--------	---	--

Zestawienie gruntów według klasyfikacji rodzajowej

Lp	Rodzaj gruntu	Stan na dzień 01.01.2020	Stan na dzień 31.12.2020	Różnica (4-3)	Uwagi
	1.	2.	3.	4.	5.
1.	Użytki rolne				
2.	Grunty zabudowane „zurbanizowane				
3.	Grunty leśne				
4.	Tereny (np. różne) Inne tereny zabudowane	177	177	0	
5.	Wody /tereny zajęte przez wodę				
6.	Nieużytki				
	Razem	177	177	0	

Od dnia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego powierzchnia mienia uległa zmianie łącznie o ha (zwiększeniu lub zmniejszeniu)

- w wyniku zbycia nieruchomości oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - zmniejszyła się o ha
- w wyniku nabycia prawa własności nieruchomości położonych w
przeznaczonego pod budowę (np. przepompowni ścieków).....ha

w oraz nabycia prawa własności nieruchomości przy ul. na potrzeby
..... ha

Za zgodność z oryginałem

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Niebudek

Wykaz budynków i lokali

Lp	Położenie	Powierzchnia (m ²)	Wartość gruntu	udział Gminy w nieruchomości wspólnej	Powierzchnia Odpowiadająca udziałowi Gminy w nieruchomości wspólnej	Wartość udziału Gminy w nieruchomości wspólnej	Ilość lokali	Lokale mieszkalne	Lokale użytkowe	Lokale sprzedane (jako sprzedane w ogólnie lub sprzedane w okresie od do itd.)	Lokale w zasobie
1.	Stąporków		177	0	0	0	0	0	0	0	0
			177	0	0	0	0	0	0	0	0

Dane w zakresie nieruchomości budynkowych lokalowych można przedstawiać w różnych konfiguracjach w zależności od wielkości, ilości tego rodzaju mienia z wymienieniem np.

- odrębnie nieruchomości w których gmina sprzedała wszystkie lokale z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu

Na zasadach preferencyjnych w okresie od złożenia poprzedniej informacji sprzedano ;

- lokali mieszkalnych za gotówkę i na raty z czego uzyskano wpływ w kwocie zł

W wyniku sprzedaży lokali mieszkalnych powierzchnia zasobu gminy zmniejszyła się om²

W wyniku dziedziczenia ustawowego gmina stała się właścicielem lokalu mieszkaniowego przy ul..... o powierzchni m/ w miejscowości o powierzchni

Lp.	Nazwa Podmiotu	Ilość akcji/ udziałów z wyszczególnieniem sposobu objęcia (aport lub gotówka)	Wartość akcji /udziałów na dzień 01.01.2020./na dzień 31.12.2020	Zmiany wartości w okresie od do	Uwagi
1.	MGOKiS	0	0	0	0
2.		0	0	0	0
3.		0	0	0	0

Za zgodność z oryginałem

SKARBNIK GMINY

mgr /gmina/.....

Informacja o Funduszu/szach Założycielskim/skich SP ZOZ Gminy/ Miasta

Lp.	Nazwa Podmiotu	Fundusz Założycielski na dzień	Fundusz Założycielski na dzień
1.	SPZOZ Szpital	0	0
2.	SP ZOZ Ośrodek Zdrowia	0	0
	Razem	0	0

Wartość funduszy założycielskich SP ZOZ na dzieńr.
wyniosła zł i w stosunku do wartości na dzieńr uległa
zmianie o / nie uległa zmianie

Nr

Powierzchnie i wartości gruntów komunalnych

Lp.	Wyszczególnienie gruntów wg klasyfikacji rodzajowej środków trwałych	Powierzchnia w ha		Dynamika w %	Wartość gruntów w zł.		Dynamika w %
		Stan na dzień 01.01.2020	Stan na dzień 31.12.2020		Stan na dzień 01.01.2020	Stan na dzień 31.12.2020	
1	Grunty w uprawie i odłogi (ogródki działkowe i grunty orne)						
2	Lasy i grunty leśne						
3	Tereny zabudowy mieszkaniowej zwane terenami mieszkaniowymi i tereny mieszkanioweniezabudow ane						
4	Tereny zabudowy przemysłowej						
5	Tereny zabudowy o innym przeznaczeniu (szkoły, przedszkola,	1.1828	1.1828	100	177	177	100

Za zgodność z oryginałem

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Kozłowska

	służba zdrowia, budynki administracyjno-biurowe)						
6	Tereny zieleni						
7	Drogi						
8	Nieużytki i tereny różne						
	Ogółem:	1.1828	1.1828	100	177	177	100

Nr

Grunty komunalne w użytkowaniu

Lp.	Wyszczególnienie gruntów wg klasyfikacji rodzajowej środków trwałych	Powierzchnia w ha – Stan na dzień 01.01.2020	Powierzchnia w ha – Stan na dzień 31.12.2020	Dyna- mika w %	Wartość gruntów w zł – Stan na dzień 01.01.2020	Wartość gruntów w zł – stan na dzień 31.12.2020
1.	Dzierżawa					
2.	Użytkowanie wieczyste	1.1828	1.1828	100	177	177
3.	Oddane szkołom w trwały zarząd					
4.	Inne					
	Ogółem:	1.1828	1.1828	100	177	177

Wartość netto obiektów inżynierskich

Nr

I. Mosty

Lp.	Opis obiektu	Powierzchnia (m ²)	Wartość początkowa (zł)	Zużycie (%)	Wartość netto na (zł)
1.	Most na rzece				
2.	Wiadukty				
	RAZEM				

Za zgodność z oryginałem
SKARBU PAŃSTWA
mgr/.....

II. Powierzchnia oraz wartość dróg lokalnych (ulic)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień rok poprzedni	Stan na dzień	Przyrost 4-3
1	2	3	4	5
1.	Powierzchnia dróg gminnych w m ² (grunty pod drogami)			
2.	Wartość dróg gminnych w zł (grunty pod drogami)			

INNE OBIEKTY

Lp.	Opis obiektu	Jednostka miary	Powierzchnia m ²	Wartość początkowa	Zużycie (%)	Wartość netto (zł) na dzień
1.	Sieci kanalizacji deszczowej wsi	km				
2.	Szalety miejskie	szt.				
3.	Składowisko odpadów komunalnych	ha				
4.	Punkty ogłoszeniowe- tablice ogłoszeniowe słupy ogłoszeniowe	szt. szt.				
5.	Tablice Obeliski i pomniki pamiątkowe	szt. szt.				

Wierzytelności przysługujące Gminie / Miastu ;

7a zgodność z oryginałem

SKARBNICZKA

mgr. Jolanta Kozłowska

Należności długoterminowe na dzień r wynosiły zł

i wzrosły / zmalały o zł tytułem ich (np. przeniesienia do należności krótkoterminowych) zł , ale zwiększyły się w związku z przypisem nowych należności o kwotę zł

W roku nastąpił wzrost długoterminowych aktywów finansowych o kwotę zł spowodowany zwiększeniem udziałów w Spółce i w Spółce

Udziały zmniejszyły się o kwotę zł w związku z pokryciem strat bilansowych w kwocie zł w Spółce

Inne prawa majątkowe Gminy / Miasta

I. Gmina / Miasto jest użytkownikiem wieczystym gruntów o łącznej powierzchni..... ha stanowiących własność

Skarbu Państwa

1) grunty (np. pod budynkami mieszkań socjalnych) stan na r.ha

stan na r.ha

2) grunty / działki przylegające do dróg

skrzyżowanie ulic/ dróg

stan na r.ha

stan na r.ha

Gminy (XXXX)

3) grunty (np. na terenie wysypiska śmieci) stan na r.ha

stan na r.ha

II. Ograniczone prawa rzeczowe przysługujące Gminie / Miastu to

Hipoteki ustanowione na sprzedanych nieruchomościach zabezpieczają wierzytelności Gminy/ Miasta w kwociezł (stan na dzień)

MIENIE w posiadaniu Gminy/ Miasta (o nieuregulowanym stanie prawnym)

Za zgodność z oryginałem
SKARBNIK GMINY
mgr J. J. J. J. J.

Wykaz budynków administrowanych przez Gminny/Miejski Zarząd Budynków z nieuregulowanym stanem prawnym

Lp.	Adres	Powierzchnia gruntu (ha)/ wartość stan na.....	Powierzchnia gruntu (ha)/ wartość stan na ...	Ilość lokali	Lokale mieszkalne	Lokale użytkowe

Wykaz gruntów

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia gruntu (ha)/ wartość stan na.....	Powierzchnia gruntu (ha)/ wartość stan na ...	Zmiany
1.	Tereny niezbudowane			
2.	Drogi gminne / miejskie			
3.	Grunty pod budynkami o nieuregulowanym stanie prawnym			

Dochody z mienia komunalnego w tys.

Źródło dochodu z mienia	Dochód uzyskany w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020	Planowane / Wykonane/ Dynamika
Sprzedaży nieruchomości		

W zgodności z oryginałem
SKAŁCZAK
mgr inż. ...

- przy ul..... - przy ul.....		
Sprzedaży lokali mieszkalnych		
Sprzedaży lokali użytkowych		
Sprzedaży użytkowania wieczystego		
dochody z dzierżawa i najmu - rocznych i miesięcznych - garaży - w hali targowej - z bezumownego korzystania - z Przychodni	6	6
Dochody z najmu i dzierżawy majątku oddanego w użytkowanie jednostkom i samorządowym zakładom budżetowym w tym - Szkołom Podstawowym - Przedszkolom - Gimnazjom		
Opłaty z tytułu trwałego zarządu , użytkowania i użytkowania wieczystego		
Z tytułu najmu lokali mieszkalnych będących w administracji GZM.... oraz z tytułu opłat za umieszczenie szyldów i reklam		
Razem	6	6

Dochody z majątku gminy w roku (prezentacja danych w powiązaniu z wykonaniem budżetu) r.

Dział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
020	Leśnictwo	
	1.Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	
700	Gospodarka mieszkaniowa	

Za zgodność z oryginałem
SKAŁENIK
mgr Józef Skalenik

	1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	
	2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	
	3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	
801	Oświata i wychowanie	
	1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	
	2. Dochody z wynajmu autokarów	
	Ogółem dochody z mienia	

Nakłady poniesione na mienie komunalne wr.

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
010	Rolnictwo i łowiectwo Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rozbudowa i nadbudowa budynku wiejskiego w w ramach programu UE	
600	Transport i łączność Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – (przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej, przebudowa drogi powiatowej) Bieżące utrzymanie dróg Wydatki inwestycyjne - przebudowa nawierzchni dróg gminnych	
700	Gospodarka mieszkaniowa Bieżące utrzymanie	
710	Działalność usługowa Opracowania geodezyjno-kartograficzne	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Budowa remizy strażackiej w miejscowości	
801	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	

Za zgodność z oryginałem
SKAŁCZYŃSKI
[Podpis]
[Data]

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym: - wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność	
	RAZEM	

Inne informacje o mieniu

1) Przeprowadzono aktualizację;

opłaty z tytułu wieczystego użytkowania w stosunku do

oraz opłaty z tytułu trwałego zarządu w stosunku do

2) Informacja o zgłoszonych roszczeniach do nieruchomości Gminy / Miasta

- nieruchomości położonej przy ul..... w skład której wchodzi lokale mieszkalne
..... lokale użytkowe powierzchnia gruntu.....

- nieruchomości przy ul..... o powierzchni

- grunty rolne o powierzchni..... położone w

3) Informacja o toczących się postępowaniach

a. administracyjnych ;

- o zwrot wywłaszczonej nieruchomości położonej w o powierzchni
częściowo obecnie wykorzystywanej przez

b. sądowych

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Salata

26.02.2021

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Stąporkowie

mgr Katarzyna Sorn

Za zgodność z oryginałem

SKAŁBINA

mgr