

URZĄD MIEJSKI
w Stąporkowie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132a
26-220 STĄPORKÓW
tel. (041) 37-42-471, fax (041) 37-41-860
000530206 NIP 658-14-40-085

FN.3034.1.2021

Stąporków, dnia 31.08.2021 r.

31.08.2021
RADA MIEJSKA
w Stąporkowie

Pan Jacek Kołodziej

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Stąporkowie

Urząd Miejski w Stąporkowie w załączeniu przekazuje - Informację o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stąporków za I półrocze 2021 r.

BURMISTRZ

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Beata Siadul
Zastępca Burmistrza

Informacja o przebiegu wykonania budżetu
i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Stąporków
za I półrocze 2021r.

Spis treści do - Informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stąporków za I półrocze 2021r.

Wprowadzenie

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stąporków za I półrocze 2021r.

1. Planowane i wykonane, dochody i wydatki budżetowe Gminy Stąporków na dzień 30 czerwca 2021r. (Sprawozdanie Rb-27S i Rb-28S).

Załącznik Nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów Gminy Stąporków na dzień 30-06-2021 r.

Załącznik Nr 2 - Zestawienie wykonania wydatków Gminy Stąporków na dzień 30-06-2021 r.

2. Wynik wykonania budżetu, przychody i rozchody budżetu Gminy Stąporków na dzień 30 czerwca 2021 r. (Sprawozdanie Rb-NDS).

Załącznik Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r.

3. Informacje w zakresie wykorzystania dotacji bieżących z budżetu państwa.

Załącznik Nr 4 - dotyczy informacji w zakresie o otrzymanych i wykorzystanych dotacjach ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego.

4. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego lub związanych z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień / umów według stanu na dzień 30 czerwca 2021r.

Załącznik nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

5. Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30-06-2021r.

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

Wydatki na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień - Załącznik Nr 6.

7. Zestawienie udzielonych dotacji według stanu na dzień 30-06-2021 r.

Załącznik Nr 7 - Dotacje przedmiotowa w 2021r.

Załącznik Nr 8 - Dotacje podmiotowe w 2021r.

Załącznik Nr 9 - Dotacje celowe w 2021r.

8. Zestawienie realizacji wydatków majątkowych na dzień 30.06.2021 r.

Załącznik Nr 10 - Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.

Załącznik Nr 11 - Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 r.

9. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 30-06-2021r.

10. Należności i zobowiązania Gminy Stąporków według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r.
(sprawozdanie Rb -N i Rb-Z).

11. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r.

Informacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Stąporkowie z wykonania planu finansowego na dzień 30 czerwca 2021 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie za pierwsze półrocze 2021 roku.

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Beata Siadul
Zastępca Burmistrza

Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stąporków za I półrocze 2021 r.

1. Planowane i wykonane, dochody i wydatki budżetowe Gminy Stąporków na dzień 30 czerwca 2021 r. (Sprawozdanie Rb-27S i Rb-28S).

Budżet Gminy Stąporków na rok 2021 został przyjęty Uchwałą Nr XXXVIII/230/2020 Rady Miejskiej w Stąporkowie w dniu 29 grudnia 2020 r.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. budżet Gminy zamknął się kwotami:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania 3:2
1	2	3	4
DOCHODY	70 070 267,98	42 761 195,77	61,03
Dochody bieżące	67 871 249,24	37 862 608,51	55,79
Dochody majątkowe	2 199 018,74	4 898 587,26	222,77
WYDATKI	79 356 066,98	33 485 033,76	42,20
Wydatki bieżące	71 292 480,98	31 120 791,92	43,66
Wydatki majątkowe	8 063 586,00	2 364 241,84	29,32
Nadwyżka/ deficyt	- 9 285 799,00	9 276 162,01	-
(Dochody - wydatki)			
PRZYCHODY	11 313 799,00	11 643 799,00	102,92
Z tego:			
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00	-
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w	1 463 128,44	1 793 128,44	122,56

art.217 ust. 2 pkt 8 ufp			
- innych źródeł - wolne środki	9 850 670,56	9 850 670,56	100,00
ROZCHODY	2 028 000,00	2 028 000,00	100,0
z tego :			
wykup obligacji samorządowych	2 028 000,00	2 028 000,00	100,0

Po zmianach dokonanych w planie budżetu Gminy na 2021 rok, wprowadzonych Uchwałami Rady Miejskiej w Stąporkowie i Zarządzeniami Burmistrza Stąporkowa na dzień 30-06-2021 r. wartości dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz wykonania budżetu przedstawiają się następująco:

Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Stąporków na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 70 070 267,98 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 42 761 195,77 tj. 61,03 %. - zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące - zaplanowane w kwocie 67 871 249,24 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 37 862 608,51 zł tj. 55,79 %, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) - zaplanowane w kwocie 9 549 813,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 4 662 038,00 zł, tj. 48,82%;

2) dochody z tytułu podatku od nieruchomości - zaplanowane w kwocie 5 200 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 3 448 832,07 zł, tj. 66,33 %;

3) dochody z subwencji ogólnej - zaplanowane w kwocie 22 027 145,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 12 112 552,00 zł, tj. 54,99 %;

2. dochody majątkowe - zaplanowane w kwocie 2 199 018,74 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 4 898 587,26 zł, tj. 222,77 % w tym:

1) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - zaplanowane w kwocie 1 630 960,27 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 4 180 960,27 zł, tj. 256,35 %.

Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Stąporków na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 79 356 066,98 zł wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 33 485 033,76 zł, tj.42,20 %.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące - zaplanowane w kwocie 71 292 480,98 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 31 120 791,92 zł, tj. 43,66 %, w tym:
 - 1) wydatki na obsługę długu - zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 59 111,00 zł, tj. 23,65 %.
2. wydatki majątkowe - zaplanowane w kwocie 8 063 586,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 2 364 241,84 zł, tj. 29,32 %.

2. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Stąporków zostały zrealizowane w wysokości 42 761 195,77 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 33 485 033,76 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 9 276 162,01 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące - wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 6 741 816,59 zł

Przychody

Przychody budżetu na dzień 30 czerwca 2021r. zaplanowano w kwocie 11 313 799,00 zł. a zrealizowano na łączną kwotę 11 643 799,00 zł, w tym: - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 9 850 670,56 zł,

- kredyt 0,00 zł (nie zaciągnięto),

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ufp 1 793 128,44 zł.

Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 028 000,00 zł, tj. 100,00% planu, które dotyczą spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych).

Wykazane dane w sprawozdaniu RB-NDS, Rb-28S za I półrocze 2021 roku są zgodne z ewidencją księgową jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2021 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/310/2021 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 czerwca 2021 r. dotyczącą zmiany Uchwały Nr XXXVIII/230/2020 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 grudnia 2020 roku, w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Stąporków na 2021 r uchwalono deficyt budżetu gminy, w wysokości 9 285 799,00 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) przychodów j.s.t 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 1 429 569,55 zł.,
- 2) przychodów j.s.t. wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

w kwocie 33 558,89 zł,

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy w kwocie 7 822 670,56 zł.

Gmina Stąporków do dnia 30 czerwca 2021 r. nie zaciągała żadnych kredytów.

3. Informacja w zakresie wykorzystania dotacji bieżących udzielanych z budżetu państwa.

Gmina Stąporków w okresie I półrocza 2021 r. otrzymała dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej od: Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego. Otrzymane dochody i wykonane wydatki szczegółowe przedstawiono w Załączniku Nr 4.

4. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego lub związanych z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień / umów według stanu na dzień 30 czerwca 2021r.

Zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/296/2021 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 08 czerwca 2021 r. zmieniającą uchwałę Nr XXXVIII/230/2020 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 grudnia 2020 r., ustalono dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r., zgodnie z którym Gmina Stąporków zobowiązała się do udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Koneckiego na przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Stąporków. Wydatki związane z pomocą dla Powiatu na dzień 30 czerwca 2021 roku planowano w wysokości 579 586,00 zł., które nie zostały zrealizowane. Powyższe dane są przedstawione w załącznikach Nr 5, Nr 9.

5. Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego na dzień 30-06-2021r.

Rada Miejska w uchwale Nr XXVII/158/2020 z dnia 30 marca 2020 roku nie wyraziła zgody na wyodrębnienie funduszu sołectkiego w budżecie Gminy Stąporków na 2021 rok .

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

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowany jest przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie. Zgodnie z planem dochodów na 2021 rok wartość dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych stanowi

wartość 260.000,00 zł, które na dzień 30 czerwca 2021 roku zostały wykonane w wysokości 200 582,07 zł (dochody rozdział 75618 § 0480). Zaplanowane wydatki w rozdziałach 85153 i 85154 wynoszą 344 311,56 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 130 596,55 zł (w tym dotacja 72.000,00) tj. 37,93 % w stosunku do planu. Zestawienie wydatków z GPPiRPA poniesionych na poszczególne zadania programu w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2021 roku przedstawia Załącznik Nr 6. Program jest realizowany przez MGOPS Stąporków.

7. Zestawienie udzielonych dotacji według stanu na dzień 30-06-2021 r.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 7 - Dotacje przedmiotowe w 2021 r.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 8 - Dotacje podmiotowe w 2021 r.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 9 - Dotacje celowe w 2021 r.

8. Zestawienie realizacji wydatków majątkowych.

Ogółem planowane wydatki majątkowe na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą 8 063 586,00 zł w tym:

- wydatki inwestycyjne/majątkowe roczne 6 045 000,00 zł , Załącznik Nr 10,
- wydatki inwestycyjne/ majątkowe - limity 804 000,00 zł, Załącznik Nr 11,
- udzielone dotacje celowe na wydatki majątkowe 1 194 586, zł, Załącznik Nr 9.

Na dzień 30-06-2021r. wykonane wydatki majątkowe wynoszą 2 364 241,84 zł, tj. 29,32 % w tym:

- wydatki inwestycyjne/majątkowe roczne 1 654 876,00 zł,
- wydatki inwestycyjne/ majątkowe- limity 84 365,24 zł,
- udzielone dotacje celowe na wydatki majątkowe 615 000,00 zł.

9. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 30-06-2021 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 r. - dotyczy - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie przedstawiał się następująco:

1. Plan przychodów	7 414 216,66
wykonanie przychodów	3 606 387,98
% wykonania	48,64

2. Plan kosztów	9 614 216,66
wykonanie kosztów	4 568 713,68
% wykonania	47,52

3. Planowana dotacja z budżetu gminy

- celowa	615 000,00
- przedmiotowa	1 085 373,66

Wykonanie dotacji

- celowa	276 183,69
- % wykonania	44,91
- przedmiotowa	709 290,45
- % wykonania	65,35

4. Stan środków pieniężnych na 01.01.2021r.	153 642,73
Stan środków pieniężnych na 30.06.2021r.	439 776,83
5. Stan należności na 01.01.2021r.	585 216,06
Stan należności na 30.06.2021r.	576 337,42
6. Stan zobowiązań na 01.01.2021r.	827 373,58
Stan zobowiązań na 30.06.2021r.	805 607,75

Na 30.06.2021r roku zakład osiągnął następujące przychody w złotych z poszczególnych rodzajów działalności:

1. Przychody ze sprzedaży wody i usług w tym:	1 332 530,11
- przychody za wykonane przyłącza wodociągowe	73 222,90
2. Przychody z tytułu odprowadzania i zrzutu ścieków w tym:	600 217,83
dotacja przedmiotowa	197 747,55
3. Przychody z tytułu usług oczyszczania oraz obsługi Placu Targowego	600 023,28
w tym: dotacja przedmiotowa do oczyszczania miasta	424 459,64
obsługa Placu Targowego	0,00
4. Przychody z tytułu opłat czynszowych i usług wykonanych na rzecz wspólnot mieszkaniowych w tym:	324 189,93

dotacja przedmiotowa	87 083,26
5. Przychody z tytułu sprzedaży energii cieplnej	669 350,06
6. Odsetki od nieterminowych wpłat za dostarczone usługi,	80 076,77
opłaty czynszowe i pozostałe	
Razem przychody	3 606 387,98

Należności na dzień 30.06.2021r. roku wynoszą 576 337,42 zł.

a. Za usługi czynszowe	214 936,23
b. Za sprzedaną wodę podmiotom gospodarczym	105 057,00
c. Za sprzedaną wodę odbiorcom indywidualnym	54 527,02
d. Za odprowadzanie ścieków	78 618,39
e. Za sprzedaną energię ciepłą	76 749,59
f. Za pozostałe usługi OWiK	17 837,00
g. Za usługi oczyszczania i pozostałe	28 612,19

Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 805 607,75 złotych.

Są to zobowiązania bieżące.

Zakład swoje płatności reguluje terminowo.

W powyższej kwocie znajdują się zobowiązania z następujących tytułów:

1.Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	117 391,63
2.Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług, pozostałe	135 957,29
3.Zobowiązania wobec ZUS	141 564,84
4.Zobowiązania wobec budżetów	410 693,99

10. Należności i zobowiązania Gminy Stąporków według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. (sprawozdanie Rb - N i Rb -Z).

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb - N sporządzonym na dzień 30-06-2021 r. ogółem należności Gminy Stąporków wynoszą 36 215 661,56 zł, w tym:

- pożyczki długoterminowe 1 208,97 zł.,
- gotówka i depozyty na żądanie w kwocie 18 395 148,22 zł.,

- należności wymagalne w kwocie 11 227 834,58 zł.,
- pozostałe należności w kwocie 6 591 469,79 zł.

Na należności wymagalne w kwocie 11 227 834,58 zł składają się:

- należności wymagalnych Urzędu Miejskiego w Stąporkowie w kwocie 7 429 528,28 zł,
- należności wymagalnych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie w kwocie 382 608,52 zł,
- należności wymagalnych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie w kwocie 3 415 697,78 zł.

Na należności pozostałe w kwocie 6 591 469,79 zł składają się:

- należności pozostałe Urzędu Miejskiego w Stąporkowie w kwocie 6 364 875,84 zł,
- należności pozostałe Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie w kwocie 12 481,92 zł,
- należności pozostałe Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie w kwocie 193 728,90 zł,
- należności pozostałe Publicznego Przedszkola w Stąporkowie w kwocie 16 650,73 zł,
- należności pozostałe Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Stąporkowie w kwocie 3 345,70 zł,
- należności pozostałe Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Stąporkowie w kwocie 50,00 zł,
- należności pozostałe Publiczna Szkoła Podstawowa w Nieklaniu Wielkim w kwocie 101,25 zł,
- należności pozostałe Publiczna Szkoła Podstawowa w Krasnej w kwocie 61,50 zł,
- należności pozostałe Centrum Usług Wspólnych w Stąporkowie w kwocie 173,95 zł,

Głównymi należnościami Urzędu Miejskiego w Stąporkowie są wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, zarówno od osób fizycznych jak i od osób prawnych. W I półroczu 2021 r. z tytułu windykacji należności z tytułu:

a) podatków wystawiono 284 upomnień na łączną kwotę 382 212,65 zł oraz 45 tytuły wykonawcze na łączną wartość 7 652,40 zł.

b) opłat lokalnych (w tym: opłata śmieciowa, użytkowanie wieczyste, czynsze, sprzedaż nieruchomości, dzierżawy) wystawiono:

- 805 szt. upomnień na łączną kwotę 100 609,13 zł,
- 37 wezwań do zapłaty na łączną wartość 19 432,09 zł,

- 89 tytułów wykonawczych na łączną wartość 12 861,80 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z za II kwartał 2020r. ogółem zobowiązania wynoszą 6 353 000 zł, z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek (emisji papierów wartościowych). Powyższe sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stąporków za 2021 rok zostało opracowane na podstawie sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań z operacji finansowych za 2021 rok.

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

II. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stąporków na lata 2021-2033 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Stąporków za II kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stąporków na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XXXVIII/229/2020 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 grudnia 2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Stąporków:

1. Uchwałą nr XXXIX/246/2021 z dnia 10 marca 2021 roku,
2. Uchwałą nr XL/268/2021 z dnia 30 marca 2021 roku,
3. Uchwałą nr XLI/271/2021 z dnia 20 maja 2021 roku,
4. Uchwałą nr XLII/289/2021 z dnia 01 czerwca 2021 roku,
5. Uchwałą nr XLIII/295/2021 z dnia 08 czerwca 2021 roku,
6. Uchwałą nr XLIV/309/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku sporządzona została w formie tabelarycznej.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
I	DOCHODY	69 908 437,98	42 761 195,77	61,17
Ia	Dochody bieżące	67 709 419,24	37 862 608,51	55,92
Ib	Dochody majątkowe, w tym:	2 199 018,74	4 898 587,26	222,76
	Sprzedaż majątku	533 058,47	685 967,01	128,69
II	WYDATKI	79 194 236,98	33 485 033,76	42,28

2a	Wydatki bieżące, w tym:	71 130 650,98	31 120 791,92	43,75
	Obsługa długu (odsetki)	250 000,00	59 111,00	0,24
	Gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 884 220,70	10 974 272,33	45,85
	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t	6 893 933,62	3 104 001,49	45,03
	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp	926 256,29	9 382,60	1,01
2b	Wydatki majątkowe, w tym:	8 063 586,00	2 364 241,84	29,32
	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp	804 000,00	84 365,24	10,49
2c	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	32 562,00	32 562,00	100,00
III	Wynik budżetu (Dochody - Wydatki)	-9 285 799,00	9 276 162,01	-
IV	PRZYCHODY, w tym:	11 313 799,00	11 643 799,00	102,92
	Kredyty i pożyczki	0	0	-
	Wolne środki	9 850 670,56	9 850 670,56	100,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 463 128,44	1793 128,44	122,55
V	ROZCHODY	2 028 000,00	2 028 000,00	100,00
	Spłaty pożyczek	0,00	0,00	-
	Spłaty kredytów	2 028 000,00	2 028 000,00	100,00

Kwota długu na 30.06.2021 r. 6 353 000,00 zł.

Powyższe sprawozdanie wraz z załączonymi sprawozdaniami Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie i Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Stąporkowie przedkładam pod dyskusję i szczegółową analizę.

Burmistrz Stąporkowa

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Beata Siadul
Zastępca Burmistrza

Załącznik nr 1 - Zestawienie dochodów Gminy Stąporków na dzień 30 czerwca 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	18 774,99	19 692,29	104,89%
	01095			Pozostała działalność	18 774,99	19 692,29	104,89%
		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	5 917,30	118,35%
		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	13 774,99	13 774,99	100,00%
600				Transport i łączność	0,00	103,00	0,00%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	0,00	103,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	103,00	0,00%
630				Turystyka	0,00	4,12	0,00%
	63095			Pozostała działalność	0,00	4,12	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		291	0	Zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	0,00	4,12	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	544 176,24	758 314,97	139,35%
	70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	47 094,27	52 786,91	112,09%
		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	15 692,64	156,93%
		291	0	w art. 186 pkt 2 ustawy	37 094,27	37 094,27	100,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	497 081,97	705 528,06	141,93%
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	8 665,00	0,00%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	61 748,90	176,43%
		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	5 000,00	1 153,86	23,08%
		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	40 000,00	67 022,60	167,56%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00	31 659,98	90,46%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	381 581,97	534 490,51	140,07%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	787,21	157,44%
710				Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71035			Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00%
750				Administracja publiczna	264 625,00	196 626,35	74,30%
	75011			Urzędy wojewódzkie	154 653,00	88 904,65	57,49%
		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	154 653,00	88 900,00	57,48%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 000,00	73 153,85	93,79%
		083	0	Wpływy z usług	60 000,00	44 487,07	74,15%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	28 666,78	159,26%
	75056			Spis powszechny i inne	21 972,00	21 972,00	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	21 972,00	21 972,00	100,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	37,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37,00	0,00%
	75095			Pozostała działalność	10 000,00	12 558,85	125,59%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	12 558,85	125,59%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 631,00	1 818,00	50,07%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 631,00	1 818,00	50,07%
		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	3 631,00	1 818,00	50,07%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 500 188,00	10 030 585,12	60,79%

	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	3 598,72	719,74%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	3 488,57	697,71%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	110,15	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 098 000,00	1 972 349,20	63,67%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości <i>955.200.000,00</i>	2 774 000,00	1 803 837,20	65,03%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	2 388,00	59,70%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	300 000,00	154 871,00	51,62%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	6 174,00	61,74%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	960,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 119,00	41,19%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 316 000,00	2 420 329,96	72,99%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości <i>1300,5 = 3.448.832,27</i>	2 426 000,00	1 644 994,87	67,81%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	140 000,00	119 549,86	85,39%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00	135 403,88	75,22%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	172 877,05	57,63%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	33 583,00	335,83%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	308 274,57	123,31%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 646,73	56,47%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	535 875,00	473 009,81	88,27%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	33 817,00	84,54%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych <i>6.123.000</i>	260 000,00	200 582,07	77,15%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	61 945,17	103,24%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	623,50	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	85,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	82,07	0,00%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	175 875,00	175 875,00	100,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 549 813,00	5 161 297,43	54,05%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 549 813,00	4 662 038,00	48,82%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	499 259,43	0,00%
758				Różne rozliczenia	23 308 145,00	15 942 552,00	68,40%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 524 528,00	5 861 248,00	61,54%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa <i>22.073.115,00</i>	9 524 528,00	5 861 248,00	61,54%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 034 001,00	6 016 998,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 034 001,00	6 016 998,00	50,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek <i>912.112.552</i>	1 000,00	0,00	0,00%
	75816			Wpływy do rozliczenia	1 280 000,00	3 830 000,00	299,23%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków)gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 280 000,00	3 830 000,00	299,23%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	468 616,00	234 306,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	468 616,00	234 306,00	50,00%
801				Oświata i wychowanie	966 400,08	554 130,50	57,34%
	80101			Szkoły podstawowe	56 950,00	44 368,56	77,91%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	9 471,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	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	23 950,00	5 205,00	21,73%
		083	0	Wpływy z usług	33 000,00	27 863,77	84,44%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 801,79	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 717,00	19 859,00	50,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 717,00	19 859,00	50,00%
	80104			Przedszkola	338 323,00	192 401,38	56,87%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	16 843,47	67,37%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	130,59	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	313 323,00	156 661,00	50,00%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 766,32	0,00%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	17 652,00	8 826,00	50,00%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 652,00	8 826,00	50,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	0,00	2 460,00	0,00%
		097	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 460,00	0,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	314 366,00	86 823,48	27,62%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	158 166,00	62 766,28	39,68%
		083	0	Wpływy z usług	156 200,00	24 057,20	15,40%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 840,00	104 840,00	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	104 840,00	104 840,00	100,00%
	80195			Pozostała działalność	94 552,08	94 552,08	100,00%
		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	90 812,73	90 812,73	100,00%
		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	3 739,35	3 739,35	100,00%
851				Ochrona zdrowia	20 000,00	2 909,57	14,55%
	85195			Pozostała działalność	20 000,00	2 909,57	14,55%
		097	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	2 909,57	14,55%
852				Pomoc społeczna	2 052 132,90	1 132 310,38	55,18%
	85202			Domy pomocy społecznej	44 000,00	11 781,40	26,78%
		083	0	Wpływy z usług	42 000,00	10 205,80	24,30%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 575,60	78,78%
	85203			Ośrodki wsparcia	8 000,00	2 587,41	32,34%
		083	0	Wpływy z usług	8 000,00	2 587,41	32,34%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	94 027,00	48 430,00	51,51%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 027,00	48 430,00	51,51%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 790,00	90 049,00	59,32%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 790,00	90 049,00	59,32%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	306,00	306,00	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	306,00	306,00	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	1 068 483,00	551 640,53	51,63%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 800,00	1 874,53	39,05%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 063 683,00	549 766,00	51,69%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	141 859,00	70 930,16	50,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 859,00	70 930,16	50,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 100,00	31 629,98	50,13%
		083	0	Wpływy z usług	61 000,00	30 929,98	50,70%
		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	2 100,00	700,00	33,33%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	227 960,00	72 348,00	31,74%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 960,00	72 348,00	31,74%
	85295			Pozostała działalność	252 607,90	252 607,90	100,00%
		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	129 186,12	129 186,12	100,00%
		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	11 398,78	11 398,78	100,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	112 023,00	112 023,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	69 213,00	69 213,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 213,00	69 213,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 213,00	69 213,00	100,00%
855				Różna	23 561 545,00	12 290 360,13	52,16%
	85501			Świadczenie wychowawcze	12 132 189,00	5 892 844,55	48,57%

		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	570,06	47,51%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	7 597,49	94,97%
		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	12 122 989,00	5 884 677,00	48,54%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 804 190,00	6 292 231,22	58,24%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	3 347,17	25,75%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	101 500,00	63 019,21	62,09%
		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	10 689 690,00	6 194 223,00	57,95%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	31 618,64	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	150,00	150,00	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	150,00	150,00	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	514 314,00	932,36	0,18%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	32,36	32,36%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	900,00	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	513 314,00	0,00	0,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	110 702,00	104 202,00	94,13%
		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	110 702,00	104 202,00	94,13%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 758 436,77	1 758 209,44	63,74%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 960,27	350 960,30	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,03	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	350 960,27	350 960,27	100,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 221 000,00	1 230 420,72	55,40%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 220 000,00	1 228 596,40	55,34%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 824,32	182,43%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	174 476,50	160 476,50	91,98%
		078	0	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	151 476,50	151 476,50	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	9 000,00	39,13%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	10 834,92	90,29%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	10 834,92	90,29%
	90095			Pozostała działalność	0,00	5 517,00	0,00%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 517,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	850,00	85,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	850,00	85,00%
		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	850,00	85,00%
926				Kultura fizyczna	0,00	1 516,90	0,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 516,90	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	1 516,90	0,00%

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Beata Siadul
Zastępca Burmistrza

Załącznik nr 2 - Zestawienie wydatków Gminy Stąporków na dzień 30 czerwca 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	PA	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	629 774,99	456 213,68	72,44%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	612 000,00	440 035,50	71,90%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	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	3 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	86 300,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 000,00	140 035,50	63,08%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	300 000,00	100,00%
	01030			Izby rolnicze	4 000,00	2 403,19	60,08%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	2 403,19	60,08%
	01095			Pozostała działalność	13 774,99	13 774,99	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	270,10	270,10	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	13 504,89	13 504,89	100,00%
600				Transport i łączność	6 149 888,43	335 173,41	5,45%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	2 820 086,00	0,00	0,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 240 500,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	579 586,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	3 319 802,43	333 972,26	10,37%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	26 719,23	89,06%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 026 402,43	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	80 700,00	37 063,98	45,93%
		443	0	Różne opłaty i składki	20 000,00	13 112,82	65,56%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	24 123,60	96,49%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 025 000,00	232 952,63	11,50%
	60017			Drogi wewnętrzne	81 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	0,00	0,00%
	60095			Pozostała działalność	29 000,00	1 201,15	4,14%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	832,15	27,74%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 000,00	369,00	1,54%
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 540 046,86	931 383,01	60,48%
	70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	623 046,86	576 542,90	92,54%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	558 046,86	511 542,90	91,67%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	65 000,00	65 000,00	100,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	917 000,00	354 840,11	38,70%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	35 000,00	9 467,31	27,05%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	90 000,00	26 840,40	29,82%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	6 900,00	23,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	40 000,00	27 282,80	68,21%
		448	0	Podatek od nieruchomości	70 000,00	66 914,00	95,59%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 168,00	43,36%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	380 000,00	4 730,00	1,24%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	2 445,60	16,30%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	60,00	0,86%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00	208 032,00	87,41%
710				Działalność usługowa	74 500,00	9 382,60	12,59%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	63 000,00	9 382,60	14,89%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	59 500,00	9 382,60	15,77%
	71035			Cmentarze	3 500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	71095			Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	8 203 129,40	3 686 071,66	44,93%
	75011			Urzędy wojewódzkie	154 653,00	88 900,00	57,48%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 362,61	74 364,84	57,49%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 121,01	12 712,71	57,47%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 169,38	1 822,45	57,50%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 000,00	87 863,54	46,49%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000,00	85 650,00	48,94%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	707,28	23,58%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 506,26	13,69%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 893 933,62	3 104 001,49	45,03%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200,00	531,80	3,75%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 858 198,55	1 060 213,68	37,09%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 905,52	165 551,39	82,81%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	220 000,00	90 285,00	41,04%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 385,22	198 452,21	44,16%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82 442,40	23 767,65	28,83%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 400,00	22 250,00	57,94%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	11 620,00	29,05%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	184 775,14	78 505,65	42,49%
		422	0	Zakup środków żywności	15 000,00	4 200,67	28,00%
		426	0	Zakup energii	222 000,00	82 780,45	37,29%
		427	0	Zakup usług remontowych	200 000,00	2 841,30	1,42%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	630,00	18,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	333 836,08	183 096,80	54,85%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	8 000,20	26,67%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 073,73	51,23%
		443	0	Różne opłaty i składki	50 000,00	14 249,16	28,50%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 321,74	59 491,31	75,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	0,00	0,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00	0,00%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	777,21	3,89%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	1 337,10	4,46%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 218,97	0,00	0,00%
		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	750,00	12,16	1,62%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	1 080 334,12	63,55%
	75056			Spis powszechny i inne	21 972,00	3 038,00	13,83%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 407,00	3 038,00	14,19%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	4 952,68	20,64%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%

	419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00	607,53	30,38%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 823,65	18,24%
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 521,50	25,22%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	696 450,00	304 799,62	43,76%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	413,68	82,74%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 695,00	179 189,72	40,85%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 481,00	24 793,13	74,05%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 850,00	34 738,89	47,69%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 109,00	3 218,24	31,84%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	7 692,00	59,17%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	27 261,92	63,40%
	426	0	Zakup energii	10 000,00	1 323,94	13,24%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	492,00	49,20%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	230,00	46,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	42 000,00	12 936,41	30,80%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 477,00	45,04%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	98,92	6,59%
	443	0	Różne opłaty i składki	200,00	74,00	37,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	6 976,17	64,28%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 883,60	41,19%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 263,00	0,00	0,00%
75095			Pozostała działalność	223 120,78	92 516,33	41,46%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	29 250,00	46,43%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	34 110,34	56,85%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	5 821,79	52,93%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 470,00	834,11	56,74%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00%
	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	50 000,00	19 012,00	38,02%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	3 488,09	75,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 631,00	1 818,00	50,07%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 631,00	1 818,00	50,07%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 037,22	1 520,76	50,07%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	519,37	259,97	50,05%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,41	37,27	50,09%
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	1 350 660,00	102 424,86	7,58%
75412			Ochotnicze straże pożarne	1 068 660,00	92 424,86	8,65%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	4 547,69	9,10%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 173,00	2 435,04	26,55%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 315,00	194,53	14,79%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	53 640,00	29 753,32	55,47%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	22 482,74	37,47%
	426	0	Zakup energii	35 400,00	15 119,30	42,71%
	427	0	Zakup usług remontowych	29 572,00	1 779,00	6,02%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	5 180,00	30,47%
	430	0	Zakup usług pozostałych	27 500,00	6 531,14	23,75%
	443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00	3 686,34	24,58%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	15,75	26,25%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	700,01	0,13%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00%
	75414			Obrona cywilna	12 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	250 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	250 000,00	0,00	0,00%
757				Obsługa długu publicznego	250 000,00	59 111,00	23,64%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	59 111,00	23,64%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	59 111,00	23,64%
758				Różne rozliczenia	184 679,94	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	184 679,94	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	184 679,94	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	20 917 624,99	9 451 444,33	45,18%
	80101			Szkoły podstawowe	12 996 649,88	6 178 419,52	47,54%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	714 634,88	347 725,80	48,66%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	249 605,00	92 945,66	37,24%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 995 925,00	3 627 989,52	45,37%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	568 813,00	568 609,60	99,96%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 493 587,00	716 761,21	47,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	213 497,00	83 307,37	39,02%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	422 686,00	180 852,72	42,79%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 300,00	324,50	1,99%
		426	0	Zakup energii	345 000,00	204 497,82	59,27%
		427	0	Zakup usług remontowych	56 000,00	3 006,90	5,37%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	11 600,00	1 590,00	13,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	266 215,00	99 049,60	37,21%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	5 708,30	40,77%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	275,74	9,19%
		443	0	Różne opłaty i składki	16 405,00	7 725,00	47,09%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348 573,00	237 291,70	68,08%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	633,54	20,44%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130 609,00	124,54	0,10%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	565 017,60	266 308,48	47,17%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 764,60	16 156,29	28,46%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 279,00	7 745,85	44,83%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 201,00	165 769,87	45,39%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 607,00	25 043,39	94,12%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 797,00	34 513,00	54,96%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 257,00	4 346,22	52,64%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	169,94	7,72%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	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	18 165,00	12 763,92	70,27%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 297,00	0,00	0,00%
	80104			Przedszkola	3 578 916,90	1 560 600,47	43,61%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 817 504,36	749 375,73	41,23%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 133,24	32,38%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 636,54	472 828,24	41,42%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 850,00	68 844,15	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 462,00	90 852,41	52,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 468,00	8 433,32	48,28%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	12 488,16	68,24%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 951,00	98,37%
		426	0	Zakup energii	85 000,00	49 800,77	58,59%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 072,80	90,51%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	460,00	38,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	39 485,00	21 191,61	53,67%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	41 940,96	55,92%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 403,58	40,10%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	965,00	96,50%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 021,00	33 359,50	70,95%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 790,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	122 688,72	49 687,20	40,50%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 688,72	49 687,20	40,50%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	886 320,00	212 599,58	23,99%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	112,88	8,68%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	11 226,47	11,23%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 976,00	38 111,07	27,03%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 284,00	9 187,12	98,96%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 228,00	7 701,10	40,05%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	447,33	34,41%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	108 438,00	47 220,94	43,55%
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 735,20	23,68%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	442 000,00	81 315,12	18,40%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	17 500,00	5 863,00	33,50%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 644,00	2 038,59	36,12%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 400,00	3 080,00	48,13%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	690,00	0,00	0,00%
		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 960,00	60,76	3,10%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 148,00	14 755,80	23,37%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 179,00	9,07%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 948,00	13 576,80	33,16%
	80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	800 071,00	330 684,65	41,33%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	222,38	31,77%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 940,00	162 262,49	47,18%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 738,00	20 696,98	91,02%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 602,00	31 489,79	56,63%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 211,00	4 463,53	54,36%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 850,00	8 255,27	43,79%
		422	0	Zakup środków żywności	314 366,00	89 808,21	28,57%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 100,00	522,75	24,89%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	450,00	100,00	22,22%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 225,00	3 135,77	22,04%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 628,00	9 522,48	69,87%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	205,00	205,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 056,00	0,00	0,00%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	580 873,56	160 801,16	27,68%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	253 896,56	35 388,19	13,94%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 384,00	86 688,13	35,33%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 120,00	12 221,75	86,56%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 403,00	16 786,29	36,18%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 558,00	2 191,09	48,07%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 500,00	75,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	130,00	65,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 861,00	5 895,71	75,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 651,00	0,00	0,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	800 036,36	368 812,71	46,10%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 757,36	14 066,82	74,99%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 420,00	2 058,92	46,58%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 272,00	261 094,25	47,28%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 448,00	25 344,77	99,59%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 007,00	49 591,96	45,92%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 468,00	5 606,54	36,25%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	53 100,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	523,53	14,96%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 037,00	10 525,92	74,99%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 027,00	0,00	0,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 840,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 840,00	0,00	0,00%
	80195			Pozostała działalność	419 062,97	308 374,76	73,63%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 710,04	26 554,85	78,77%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 388,23	1 093,63	78,78%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 763,49	4 861,90	84,36%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,27	200,25	84,75%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	854,93	502,13	58,73%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33,98	20,70	60,92%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	38 822,81	34 699,67	89,38%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	1 605,45	1 430,33	89,09%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	424,53	414,79	97,71%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	33,65	32,90	97,77%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 799,13	0,00	0,00%
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	88,14	0,00	0,00%

		430	7	Zakup usług pozostałych	40 189,42	19 738,82	49,11%
		430	9	Zakup usług pozostałych	1 660,90	815,90	49,12%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 952,00	218 208,89	75,00%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,35	0,00	0,00%
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19,65	0,00	0,00%
851				Ochrona zdrowia	416 311,56	145 295,50	34,90%
	85149			Programy polityki zdrowotnej	52 000,00	9 000,00	17,31%
		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	9 000,00	18,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	85153			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 400,00	8,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	339 311,56	130 196,55	38,37%
		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	90 000,00	72 000,00	80,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	62 500,00	44 070,00	70,51%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	104 091,56	2 940,91	2,83%
		422	0	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	58 762,50	9 972,44	16,97%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	263,20	42,45%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	360,00	5,54%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00	200,00	13,33%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	390,00	3,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	937,50	0,00	0,00%
	85195			Pozostała działalność	20 000,00	5 698,95	28,49%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 801,76	4 482,33	32,48%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 360,10	772,97	32,75%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	338,14	110,76	32,76%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	157,89	5,26%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	175,00	35,00%
852				Pomoc społeczna	5 830 494,90	2 501 439,95	42,90%
	85202			Domy pomocy społecznej	987 773,00	490 174,01	49,62%
		430	0	Zakup usług pozostałych	310 514,00	155 787,72	50,17%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	677 259,00	334 386,29	49,37%
	85203			Ośrodki wsparcia	6 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 465,00	1 404,58	8,53%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 255,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	310,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	168,43	3,74%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 700,00	1 236,15	26,30%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	94 027,00	46 129,04	49,06%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 027,00	46 129,04	49,06%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 790,00	91 716,47	55,66%
		311	0	Świadczenia społeczne	161 790,00	91 716,47	56,69%

	430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
85215			Dodatki mieszkaniowe	150 306,00	58 110,20	38,66%
	311	0	Świadczenia społeczne	150 306,00	58 110,20	38,66%
85216			Zasilki stałe	1 072 183,00	546 773,00	51,00%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 500,00	1 874,53	22,05%
	311	0	Świadczenia społeczne	1 063 683,00	544 898,47	51,23%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 905 142,00	746 745,64	39,20%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 821,00	207,75	1,76%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288 656,00	457 544,33	35,51%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 432,00	82 431,53	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 019,00	93 924,41	44,09%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 453,00	11 308,24	37,13%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	34 467,00	1 800,00	5,22%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	18 287,64	36,58%
	426	0	Zakup energii	24 331,00	8 854,32	36,39%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 390,00	830,00	24,48%
	430	0	Zakup usług pozostałych	81 253,00	29 992,11	36,91%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400,00	4 072,17	43,32%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	18 200,00	5 217,04	28,67%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00	585,75	39,05%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 233,00	24 174,75	75,00%
	448	0	Podatek od nieruchomości	2 433,00	2 433,00	100,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	480,00	40,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 602,60	46,03%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 354,00	0,00	0,00%
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	896 001,00	334 122,91	37,29%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 653,00	126,00	3,45%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 263,00	236 300,99	34,84%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 585,00	30 554,15	99,90%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 982,00	42 451,06	33,97%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 830,00	3 993,64	22,40%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	1 020,00	67,11%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 580,00	19 185,00	75,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 288,00	392,07	3,81%
85230			Pomoc w zakresie żywienia	284 950,00	113 932,10	39,98%
	311	0	Świadczenia społeczne	284 950,00	113 932,10	39,98%
85295			Pozostała działalność	252 607,90	72 332,00	28,63%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 714,87	26 915,44	29,35%
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 676,55	0,00	0,00%
	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942,05	0,00	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 981,11	4 667,13	29,20%
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 864,12	0,00	0,00%
	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,48	0,00	0,00%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 247,02	659,43	29,35%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	261,58	0,00	0,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,08	0,00	0,00%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	18 240,54	7 397,30	40,55%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	1 609,46	652,70	40,55%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	47 804,95	0,00	0,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	4 218,09	0,00	0,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	50 338,38	29 442,16	58,49%
		430	9	Zakup usług pozostałych	4 441,62	2 597,84	58,49%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 880,00	0,00	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	672 312,12	319 837,70	47,57%
	85401			Świetlice szkolne	509 859,00	252 790,24	49,58%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 446,00	5 179,76	38,52%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 506,00	170 174,37	48,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 012,00	27 128,15	96,84%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 715,00	34 879,57	50,76%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 795,00	3 968,65	40,52%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 057,00	11 446,13	63,39%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	702,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 776,00	13,61	0,24%
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	68 472,12	22 257,46	32,51%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 501,12	2 748,42	11,22%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 242,00	12 435,01	39,80%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 588,00	2 418,92	93,47%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	2 467,90	43,30%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	805,00	351,77	43,70%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	230,00	57,50%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 141,00	1 605,44	74,99%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	495,00	0,00	0,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91 413,00	44 790,00	49,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	85 413,00	41 830,00	48,97%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	2 960,00	49,33%
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 568,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 568,00	0,00	0,00%
855				Rodzina	24 355 480,00	12 255 417,06	50,32%
	85501			Świadczenie wychowawcze	12 153 789,00	5 757 290,73	47,37%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	28 000,00	7 097,49	25,35%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	12 019 944,00	5 697 296,60	47,40%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 705,00	36 173,52	60,59%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 560,00	3 570,07	41,71%

	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 170,00	6 906,97	52,44%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 892,00	748,09	39,54%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 427,00	850,03	24,80%
	426	0	Zakup energii	2 500,00	90,72	3,63%
	430	0	Zakup usług pozostałych	7 926,00	1 629,19	20,56%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	340,98	28,42%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	1 743,75	75,00%
	456	0	Odstęki od 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	2 800,00	462,42	16,52%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	40,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 340,00	180,90	13,50%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 804 190,00	6 115 367,61	56,60%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	101 500,00	62 498,96	61,58%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	50,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	9 547 248,00	5 303 054,76	55,55%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 490,00	103 048,40	57,73%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 398,00	13 397,71	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	863 283,00	588 898,29	68,22%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 727,00	2 189,75	46,32%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 452,00	4 730,19	30,61%
	426	0	Zakup energii	11 000,00	5 073,09	46,12%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	525,00	230,00	43,81%
	430	0	Zakup usług pozostałych	40 100,00	20 838,49	51,97%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	791,58	37,69%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 945,00	5 958,75	75,00%
	456	0	Odstęki od 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	13 000,00	3 246,10	24,97%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	600,00	37,50%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 722,00	311,54	11,45%
85503			Karta Dużej Rodziny	150,00	150,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,00%
85504			Wspieranie rodziny	1 004 149,00	183 787,57	18,30%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 800,00	600,00	33,33%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 810,00	5,25	0,14%
	311	0	Świadczenia społeczne	496 500,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 347,00	109 421,88	37,82%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 769,00	12 768,39	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 269,00	21 186,18	39,77%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 523,00	2 599,51	34,55%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	51 100,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	2 260,47	27,23%
	422	0	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	27 000,00	18 190,73	67,37%
	427	0	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	420,00	360,00	85,71%
	430	0	Zakup usług pozostałych	28 400,00	2 911,91	10,25%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	255,16	17,01%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 532,00	1 608,60	45,54%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	6 976,50	75,00%
	448	0	Podatek od nieruchomości	2 595,00	2 595,00	100,00%

	456	0	Odsetki od 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	200,00	18,41	9,21%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 405,00	1 835,00	76,30%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 377,00	194,58	5,76%
85508			Rodziny zastępcze	137 500,00	44 016,80	32,01%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 500,00	44 016,80	32,01%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	145 000,00	52 435,85	36,16%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	52 435,85	36,16%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	110 702,00	102 368,50	92,47%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 702,00	102 368,50	92,47%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 503 032,79	2 613 333,75	34,83%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 021 781,80	416 966,27	20,62%
	265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	527 326,80	197 747,55	37,50%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	0,00	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
	427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	545,14	2,18%
	451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	119,13	23,83%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 297 000,00	68 554,45	5,29%
	621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,00%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 003 363,98	1 465 271,19	48,79%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	83 751,96	44,08%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	13 158,46	82,24%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	25 105,75	67,85%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	2 262,05	45,24%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 983,70	39,84%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 693 363,98	1 337 009,27	49,64%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	77 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	77 000,00	0,00	0,00%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 805,52	0,00	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 531,74	0,00	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	362,74	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 800 100,00	545 907,56	30,33%
	426	0	Zakup energii	1 200 000,00	448 145,29	37,35%
	427	0	Zakup usług remontowych	150 000,00	35 984,88	23,99%
	430	0	Zakup usług pozostałych	60 000,00	18 327,00	30,55%
	443	0	Różne opłaty i składki	100 000,00	35 891,21	35,89%
	451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	6,05	6,05%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	7 553,13	2,60%
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	100 000,00	100,00%
	621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 287,01	5 944,68	44,74%
	419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00	369,00	18,45%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 287,01	1 072,80	83,36%
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 502,88	45,03%

	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	0,00%
	90095			Pozostała działalność	374 500,00	79 244,05	21,16%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 330,97	46,62%
		430	0	Zakup usług pozostałych	144 500,00	2 850,00	1,97%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	0,00	0,00%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i ponieszczenia garażowe	150 000,00	74 063,08	49,38%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 162 000,00	539 987,25	46,47%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	961 000,00	443 987,25	46,20%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	425 000,02	50,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	40 000,00	15 197,99	37,99%
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00	722,03	3,61%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 987,21	9,94%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	1 080,00	9,82%
	92116			Biblioteki	180 000,00	90 000,00	50,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	90 000,00	50,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 000,00	6 000,00	28,57%
		272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	82 500,00	76 700,00	92,97%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	82 500,00	76 700,00	92,97%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	75 000,00	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
		325	0	Stypendia różne	5 000,00	700,00	14,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00%

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Beata Siadul
Zastępca Burmistrza

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu w 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			11 313 799,00 zł	11 643 799,00 zł	102,92%
1.	Kredyty	952			
2.	Pozyczki	952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903			
4.	Ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	951			
5.	Z prywatyzacji majątku j.s.t.	941 do 944			
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	9 850 670,56 zł	9 850 670,56 zł	100,00%
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957			
8.	Ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje komunalne)	931			
9.	Z tytułu innych rozliczeń krajowych	955			
10.	Przelewy z rachunków lokat	994			
11.	Przychody 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	905	1 429 569,55 zł	1 759 569,55 zł	123,08%
12.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	33 558,89 zł	33 558,89 zł	100,00%
Rozchody ogółem:			2 028 000,00 zł	2 028 000,00 zł	100,00%
1.	Spłaty kredytów	992			
1.1	w tym spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	992			
2.	Spłaty pożyczek	992			
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963			
4.	Udzielone pożyczki	991			
5.	Lokaty	994			
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	982	2 028 000,00 zł	2 028 000,00 zł	100,00%
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995			

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Beata Siadul
Zastępca Burmistrza

**INFORMACJA W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA DOTACJI BIEŻĄCYCH UDZIELONYCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA OKRES OD POZATKU ROKU DO KOŃCA II KWARTAŁU 2021R .**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Kwota otrzymanej dotacji od początku roku do końca II kwartału 2021 r.	Wykorzystanie otrzymanej dotacji wg stanu na koniec II kwartału 2021r	%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	13 774,99	13 774,99	13 774,99	100,00	Pozostała działalność	Dopłata do paliwa rolniczego	
2	710	71035	2020	9.1.1.7	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	Cmentarze	Utrzymanie miejsc pamięci narodowej	wykonanie nastąpi w kolejnym kwartale
3	750	75011	2010	16.1.1.2	111 543,00	67 345,00	67 345,00	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	11 964,00	5 982,00	5 982,00	100,00	Urzędy wojewódzkie Obsługa obywateli i wydawanie zezwoleń	Wynagrodzenia osobowe pracowników, płace i pochodne od płac	
5	750	75011	2010	11.4.2.5	31 146,00	15 573,00	15 573,00	100,00	Urzędy wojewódzkie Zarządzanie kryzysowe	Wynagrodzenia osobowe pracowników, płace i pochodne od płac	
6	801	80103	2030	3.1.7.3	39 717,00	19 859,00	19 859,00	100,00	Oświata i wychowanie	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021	
7	801	80104	2030	3.1.7.3	313 323,00	156 661,00	156 661,00	100,00	Oświata i wychowanie	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021	
8	801	80106	2030	3.1.7.3	17 652,00	8 826,00	8 826,00	100,00	Oświata i wychowanie	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021	
9	801	80153	2010	3.1.2.2	104 840,00	104 840,00	0,00	0,00	Oświata i wychowanie	Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	wykonanie nastąpi w kolejnym kwartale

10	852	85213	2030	20.1.3.1	94 027,00	48 43	46 129,04	95,25	Świadczenia leczne	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	wykonanie nastąpi w kolejnym kwartale
11	852	85214	2030	13.1.2.1	151 790,00	90 049,00	86 726,47	96,31	Świadczenia społeczne	Zasiłki okresowe	wykonanie nastąpi w kolejnym kwartale
12	852	85215	2010	13.1.2.1	306,00	306,00	0,00	0,00	Świadczenia społeczne	Dodatki energetyczne	wykonanie nastąpi w kolejnym kwartale
13	852	85216	2030	13.1.2.1	1 063 683,00	549 766,00	544 898,47	99,11	Świadczenia społeczne	Zasiłki stałe	wykonanie nastąpi w kolejnym kwartale
14	852	85219	2030	13.1.2.1	141 859,00	70 930,16	70 929,24	100,00	Ośrodki pomocy społecznej, wynagrodzenia osobowe pracowników	Płace pracowników MGOPS	
15	852	85228	2010	13.1.2.2	2 100,00	700,00	0,00	0,00	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	wykonanie nastąpi w kolejnym kwartale
16	852	85230	2030	13.1.2.6	227 960,00	72 348,00	69 914,17	96,64	Świadczenia społeczne	Dożywianie	wykonanie nastąpi w kolejnym kwartale
17	854	85415	2030	3.1.5.3	69 213,00	69 213,00	35 280,00	50,97	Pomoc materialna dla uczniów	Stypendia	wykonanie nastąpi w kolejnym kwartale
18	855	85501	2060	13.4.1.5	12 122 989,00	5 884 677,00	5 749 730,82	97,71	Świadczenia wychowawcze	Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci	wykonanie nastąpi w kolejnym kwartale
19	855	85502	2010	13.4.1.1	10 685 570,00	6 190 103,00	6 045 502,55	97,66	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	wykonanie nastąpi w kolejnym kwartale
20	855	85502	2010	13.4.1.6	4 120,00	4 120,00	4 120,00	100,00	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	
21	855	85503	2010	13.4.1.4	150,00	150,00	150,00	100,00	Karta dużej rodziny	Wynagrodzenie	
22	855	85504	2010	13.4.2.4	513 314,00	0,00	0,00	0,00	Świadczenia "Dobry start"	Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	

23	855	85513	2010	20.1.3.1	110 702,00	104 200,00	102 368,50	98,24	Świadczenia społeczne	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	wykonanie nastąpi w kolejnym kwartale
24	750	75056	2010		21 972,00	21 972,00	3 038,00	13,83	Spis powszechny	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, materiały,	wykonanie nastąpi w kolejnym kwartale
25	751	75101	2010		3 631,00	1 818,00	1 818,00	100,00	KBW	Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	
OGÓŁEM ŚUW+KWB					25 859 345,99	13 503 645,15	13 048 626,25	96,63			

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Beata Siadul
Zastępca Burmistrza

Załącznik nr 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2021r.	z tego:														Wykonanie na dzień 30.06.2021
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań											wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
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																				
				0																
Razem II				0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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 ul. Partyzantów w Stąporkowie w km 0+014-0+474 na dt. 460 mb	600	60014	6300	0	109 706,00 zł									109 706,00 zł	109 706,00 zł				0	

Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0448 T Stąporków (Wołów) – Pardolów – Świerczów – Nowki - Sorbin w km 0+499-1+494 na dl. 995 mb	600	60014	6300	0	232 593,00 zł									232 593,00 zł	232 593,00 zł				0
Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0448 T Stąporków (Wołów) – Pardolów – Świerczów – Nowki - Sorbin w km 1+494-2+489 na dl. 995 mb	600	60014	6300	0	237 287,00 zł									237 287,00 zł	237 287,00 zł				0
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"	600	60014	2710	0	565 000,00 zł	565 000,00 zł			565 000,00 zł										0
Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: „Remont drogi powiatowej nr 0439 T Niekliań – Furmanów - Lelitków – gr. woj. Świętokrzyskiego – (Skłoby) w km 0+000- 3+540 na długości 3540 mb"	600	60014	2710	0	596 000,00 zł	596 000,00 zł			596 000,00 zł										0
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"	600	60014	2710	0	452 000,00 zł	452 000,00 zł			452 000,00 zł										0
Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: "Remont drogi powiatowej Nr 0449 T Odrowąż - Pardolów - Włochów - Gosz - w km 6+680 - 8+860 na długości 2180 mb	600	60014	2710	0	586 000,00 zł	586 000,00 zł			586 000,00 zł										0
Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: "Remont drogi powiatowej Nr 0434 T Czarniecka Góra - Kozia Wola - Paruchy - remont dojazdów do mostu w Koziej Woli"	600	60014	2710	0	41 500,00 zł	41 500,00 zł			41 500,00 zł										0
				0	2 820 086,00 zł	2 240 500,00 zł	0	0	2 240 500,00 zł	0	0	0	0	579 586,00 zł	579 586,00 zł	0	0	0	0

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Beata Siadul
Zastępca Burmistrza

**Sprawozdanie finansowe dot. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
za okres 01.01.2021- 30.06.2021 r.**

**Dział 851 „Ochrona zdrowia”
Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi
oraz 85153 – przeciwdziałanie 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 – 6 270,00 Terapeuta – 11 970,00 Psycholog – 14 909,67	33 149,67
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). Wzmacnianie czynników chroniących i motywujących do większej aktywności w życiu społecznym.	1. Wynagrodzenia trenerów/ prelegentów/ firm realizujących zadanie – 2. Materiały informacyjne i edukacyjne (m. in. literatura, ulotki, plakaty, foldery, broszury, banery, itp.) – 3. Materiały niezbędne do realizacji zajęć – 4. Koszty poczęstunków dla biorących udział w wydarzeniach/ zajęciach/ eventach – 5. Nagrody w konkursach i zawodach – 6. Koszty związane z organizacją konferencji, warsztatów i szkoleń – 7. Koszty związane ze zleceniem wykonania diagnozy problemów społecznych – 8. Koszty ubezpieczenia i transportu uczestników zajęć – 9. Koszty wyjazdów edukacyjno – profilaktycznych –	0,00 969,87 1 235,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 205,00
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 – 2. Koszty zakupu materiałów biurowych, niezbędnego wyposażenia, urządzeń, itp.– 3. Koszty szkolenia dla członków GKRPA oraz innych podmiotów realizujących zadania z GPPiRPA– 4. Pokrywanie kosztów sądowych i wydawania opinii przez biegłych orzekających w sprawie uzależnienia od alkoholu oraz innych kosztów wynikających z realizacji zadania –	19 500,00 2 791,88 390,00 560,00	23 241,88
Zadanie V.	Ograniczenie dostępności alkoholu.	1. Koszty organizacji szkoleń dla sprzedawców alkoholu – 2. Wynagrodzenie dla firmy realizującej „zakup kontrolowany” –	0,00 0,00	0,00
Razem: 58 596,55				

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Beata Siadul
Zastępca Burmistrza

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Miernik

DYREKTOR
M-G Ośrodka Pomocy Społecznej
w Siemerkowie
Małgorzata Golebiowska

Załącznik nr 7

Dotacje przedmiotowe w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział /paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	700	70001 / 2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	Dopłata do cen na oczyszczanie miasta wg kalkulacji	463 046,86 zł	424 459,64 zł	91,67%
2	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	87 083,26 zł	91,67%
3	900	90001/2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	Dopłata do odprowadzonych ścieków	527 326,80 zł	197 747,55 zł	37,50%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
					0,00	0,00	
Ogółem					1 085 373,66 zł	709 290,45 zł	65,35%

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Beata Siadul
Zastępca Burmistrza

Załącznik nr 8

Dotacje podmiotowe w 2021r.						
Lp.	Dział	Rozdział/paragrf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	921	92109 /2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stąporkowie	850 000,00 zł	425 000,02 zł	50,00%
2	921	92116 /2480	Biblioteka Publiczna w Stąporkowie – MGOK i S	180 000,00 zł	90 000,00 zł	50,00%
			Razem I	1 030 000,00 zł	515 000,02 zł	50,00%
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	352 876,80 zł	170 746,68 zł	48,39%
2	801	80101/2540	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża - Katolicka Szkoła Matki Bożej Wychowawczyni w Odrowążu	361 758,08 zł	176 979,12 zł	48,92%
			Razem 80101 § 2540	714 634,88 zł	347 725,80 zł	48,66%
3	801	80103/2540	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gosań - Włochów w Gosaniu - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu	33 275,80 zł	16 156,29 zł	48,55%
4	801	80103/2540	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża - Katolicka Szkoła Matki Bożej Wychowawczyni w Odrowążu	23 488,80 zł	- zł	0,00%
			Razem 80103 § 2540	56 764,60 zł	16 156,29 zł	28,46%
5	801	80104/2540	Niepubliczne Przedszkole Smerf	391 616,94 zł	168 746,96 zł	43,09%
6	801	80104/2540	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Komorów - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole"	472 861,50 zł	191 419,42 zł	40,48%
7	801	80104/2540	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Komorów - Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole"	220 912,12 zł	107 055,04 zł	48,46%
	801	80104/2540	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" w Stąporkowie	732 113,80 zł	282 154,31 zł	38,54%
			Razem 80104 § 2540	1 817 504,36 zł	749 375,73 zł	41,23%
9	801	80106/2540	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gosań - Włochów w Gosaniu - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu	46 738,56 zł	14 472,00 zł	30,96%
10	801	80106/2540	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża - Punkt Przedszkolny przy Katolickiej Szkole Podstawowej Matki Bożej wychowawczyni w Odrowążu	75 950,16 zł	35 215,20 zł	46,37%
			Razem 80106 § 2540	122 688,72 zł	49 687,20 zł	40,50%

11	801	80149/2540	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Komorów - Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole"	49 483,00 zł	- zł	0,00%
12	801	80149/2540	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Komorów - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole"	97 949,56 zł	- zł	0,00%
13	801	80149/2540	Niepubliczne Przedszkole Smerf	49 483,00 zł	9 487,74 zł	19,17%
14	801	80149/2540	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" w Stąporkowie	56 981,00 zł	25 900,45 zł	45,45%
			Razem 80149 § 2540	253 896,56 zł	35 388,19 zł	13,94%
15	801	80150/2540	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża - Katolicka Szkoła Matki Bożej Wychowawczyni w Odrowążu	18 757,36 zł	14 066,82 zł	74,99%
			Razem 80150 § 2540	18 757,36 zł	14 066,82 zł	74,99%
16	854	85404/2540	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Komorów - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole"	10 500,48 zł	- zł	0,00%
17	854	85404/2540	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Komorów - Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole"	5 250,24 zł	- zł	0,00%
18	854	85404/2540	Niepubliczne Przedszkole Smerf	8 750,40 zł	2 748,42 zł	31,41%
			Razem 85404 § 2540	24 501,12 zł	2 748,42 zł	11,22%
			Razem II	3 008 747,60 zł	1 215 148,45 zł	40,39%
Ogółem:				4 038 747,60 zł	1 730 148,47 zł	42,84%

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Beata Siadul
Zastępca Burmistrza

Załącznik nr 9

noje?

Dotacje celowe w 2021 roku								
						w złotych		
Lp.	Dział	Rozdział /paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Kredyty, pożyczki, obligacje	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1	.010	.01010/6210	Dotacja celowa na : "Modernizacja ujęć wody w Gminie Stąporków wraz z zakupem komór wodomierzowych z oprzyrządowaniem i rejestratorami przepływu wody"	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	300 000,00 zł	0,00	300 000,00 zł	100,00%
			Razem .01010 § 6210		300 000,00 zł	0,00	300 000,00 zł	100,00%
2	600	60014/6300	Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: Przebudowa drogi powiatowej ul. Partyzantów w Stąporkowie w km 0+014-0+474 na dł. 460 mb	Powiat Konecki	109 706,00 zł	0,00	- zł	0,00%
3	600	60014/6300	Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0448 T Stąporków (Wołów) – Pardołów – Świerczów – Nowki - Sorbin w km 0+499-1+494 na dł. 995 mb	Powiat Konecki	232 593,00 zł	0,00	- zł	0,00%
4	600	60014/6300	Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0448 T Stąporków (Wołów) – Pardołów – Świerczów – Nowki - Sorbin w km 1+494-2+489 na dł. 995 mb	Powiat Konecki	237 287,00 zł	0,00	- zł	0,00%
5	600	60014/2710	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”	Powiat Konecki	452 000,00 zł	0,00	- zł	0,00%

6	600	60014/2710	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"	Powiat Konecki	565 000,00 zł	—	0,00	- zł	0,00%
7	600	60014/2710	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"	Powiat Konecki	596 000,00 zł	—	0,00	- zł	0,00%
8	600	60014/2710	Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: "Remont drogi powiatowej Nr 0449 T Odrowąż - Pardołów - Włochów - Gosań - w km 6+680 - 8+860 na długości 2180 mb"	Powiat Konecki	586 000,00 zł	—	0,00	- zł	0,00%
9	600	60014/2710	Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: "Remont drogi powiatowej Nr 0434 T Czarniecka Góra - Kozia Wola - Paruchy - remont dojazdów do mostu w Koziej Woli"	Powiat Konecki	41 500,00 zł	—	0,00	- zł	0,00%
Razem 60014 § 6300/ § 2710					2 820 086,00 zł		0,00	- zł	0,00%
10	700	70001/6210	Dotacja celowa na: "Modernizację kotłowni przy Placu Wolności w Stąporkowie"	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	65 000,00 zł		0,00	65 000,00 zł	100,00%
Razem 70001 § 6210					65 000,00 zł		0,00	65 000,00 zł	100,00%
11	900	90001/6210	Dotacja celowa na: "Opracowanie dokumentacji wraz z budową automatycznego zrzutu ścieków dowożonych, w Stąporkowie na sieci kanalizacji sanitarnej	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	150 000,00 zł		0,00	150 000,00 zł	100,00%
Razem 90001 § 6210					150 000,00 zł		0,00	150 000,00 zł	100,00%
12	900	90017/6210	Dotacja celowa na "Zakup używanego ciągnika z wysięgnikiem wielofunkcyjnym i wyposażeniem dodatkowym"	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	100 000,00 zł		0,00	100 000,00 zł	100,00%
Razem 90017 § 6210					100 000,00 zł		0,00	100 000,00 zł	100,00%
Razem I					3 435 086,00 zł		0,00	615 000,00 zł	17,90%
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
13	921	92120/2720	Dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich w zabytkowym Kościele Parafialnym w Odrowążu.	Spełniająca wymogi wynikające z przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.	15 000,00 zł	—	0,00	0	0,00%

14	851	85149/2360	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	9 000,00 zł	18,00%
15	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 .	90 000,00 zł	—	0,00	72 000,00 zł	80,00%
16	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	75 000,00 zł	100,00%
Razem II					230 000,00 zł		0,00	156 000,00 zł	67,83%
Ogółem					3 665 086,00 zł		0,00	771 000,00 zł	21,04%

1.194.586,-

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Beata Siadul
Zastępca Burmistrza

Załącznik nr 10

Zadania inwestycyjne roczne w 2021r.

											w złotych		
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania Inwestycyjnego	Rok budżetowy 2021 (6+7+9+10)	Planowe wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Wydatki wykonane na dzień 30.06.2021	% wykonania (12:5)
						w tym źródła finansowania							
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty, pożyczki, obligacje	w tym: Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	Dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
1	010	.01010	Opracowanie dokumentacji oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Staporków	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	UM w Staporkowie	97 416,00	97,42%
Razem .01010 § 6050				100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		97 416,00	97,42%
2	600	60016	Przebudowa ulicy Nieklańskiej w Wielkiej Wsi	850 000,00 zł	850 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	UM w Staporkowie	71 525,24	8,41%
3	600	60016	Przebudowa drogi na odcinku Staporków - Błazków	650 000,00 zł	650 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	UM w Staporkowie	119 953,36	18,45%
Razem 60016 § 6050				1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		191 478,60	12,77%
4	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Powstańców w Nieklaniu Wielkim	70 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	UM w Staporkowie	0	0,00%

[illegible]

14	900	90001	Budowa sieci wodociągowej w Staporkowie przy ul. Polnej	160 000,00 zł	160 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	UM w Staporkowie	64 000,00	40,00%
15	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Staporków przy ul. Odlewniczej i ul. Nieborowskiej	1 115 000,00 zł	415 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	700 000,00 zł	UM w Staporkowie	4 282,14	0,38%
Razem 90001 § 6050				1 275 000,00 zł	575 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	700 000,00 zł		68 282,14	5,36%
16	900	90095	Utwardzenie terenu oraz budowa ogrodzenia w Kamiennej Woli (plac zabaw)	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	UM w Staporkowie	0	0,00%
Razem 90095 § 6050				30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		0	0,00%
17	900	90015	Budowa sieci energoelektrycznej oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Staporków, ul. Partyzantów	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	UM w Staporkowie	0	0,00%
18	900	90015	Budowa sieci energoelektrycznej oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Staporków, ul. Piłsudskiego	120 000,00 zł	120 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	UM w Staporkowie	0	0,00%
19	900	90015	Budowa sieci energoelektrycznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Wielka Wieś ul. Piaskowa	120 000,00 zł	120 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	UM w Staporkowie	7 553,13	6,29%
Razem 90015 § 6050				290 000,00 zł	290 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		7 553,13	2,60%
20	921	92109	Opracowanie dokumentacji na przebudowę świetlicy w Świerczowie	11 000,00 zł	11 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	UM w Staporkowie	1 080,00	9,82%
Razem 92109 § 6050				11 000,00 zł	11 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		1 080,00	9,82%
OGÓŁEM				6 045 000,00 zł	3 682 393,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 280 000,00 zł	0,00 zł	1 082 607,00 zł		1 654 876,00	27,38%

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Beata Siadul
Zastępca Burmistrza

Załącznik nr 11

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021r.

													w złotych				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowe wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Wydatki wykonane na dzień 30.06.2021	% wykonanie (14:6)		
					Rok budżetowy 2021 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					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	Finansowane z przychodów § 906
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty, pożyczki, obligacje	w tym: 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 budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarniecka Góra" 2020 - 2022	130 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	42 619,50 zł	85,24%		
2	010	01010	*Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Gosali, gm. Stąporków" 2021 - 2022	230 000,00 zł	72 000,00 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	- zł	0,00%		
Razem Rozdział 01010/6050				360 000,00 zł	122 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		42 619,50 zł	34,93%		
3	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Czarniecka Góra (Poręba) 2020-2021	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	41 474,03 zł	8,29%		
4	600	60016	Opracowanie projektu na budowę mostu stałego w Czarnieckiej Górze - 2020-2022	60 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	- zł	0,00%		
5	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Staszica w Stąporkowie do ul. Fabrycznej w Hucisku 2021-2022	70 000,00 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	Urząd Miejski w Stąporkowie	- zł	0,00%		
Razem Rozdział 60016/6050				630 000,00 zł	525 000,00 zł	525 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		41 474,03 zł	7,90%		
6	801	80101	Opracowanie projektu budowlanego na dobudowę sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Krasnej 2020 - 2021	95 000,00 zł	95 000,00 zł	95 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	- zł	0,00%		

7	801	80101	*Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - Publicznej Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Krasnej* 2020-2022	470 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	- zł	0,00%
Razem Rozdział 80101/6050				565 000,00 zł	115 000,00 zł	115 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		- zł	0,00%
8	801	80104	*Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - Publicznego Przedszkola w Stąporkowie* 2020-2022	520 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	- zł	0,00%
Razem Rozdział 80104/6050				520 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		- zł	0,00%
9	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. Górnica, ul. B. Prusa, ul. Lipowa, ul. Wspólna, ul. Gutów, ul. Spacerowa, ul. Niekańska, ul. Odlewnicza, ul. Nieborowska, ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. 1000 - lecia do końca linii zabudowy, ul. Miła, ul. Piaskowa i budowa 2007- 2025	436 441,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	271,71 zł	13,59%
10	900	90001	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji deszczowej na terenie Stąporkowa (1000-lecia, część ul. Piłsudskiego od 1000-lecia do zbiornika wodnego) 2020 - 2022	40 000,00 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	Urząd Miejski w Stąporkowie	- zł	0,00%
11	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Stąporkowie przy ul. Lipowej, ul. Spacerowej, ul. Gutów, ul. Wspólnej i ul. Prusa wraz z dwoma pompowniami ścieków 2021-2023	1 000 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	- zł	0,00%
Razem rozdział 90001/6050				1 476 441,00 zł	22 000,00 zł	22 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		271,71 zł	1,24%
Wydatki majątkowe				3 551 441,00 zł	804 000,00 zł	732 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		84 365,24 zł	10,49%
12	750	75075	Działania promocyjne na rzecz Gminy Stąporków poprzez umieszczenie logo i nazwy Gminy w wyprodukowanym pełnometrzowym filmie fabularnym pt. "Pozdróćcie Góry Świętokrzyskie" - Promocja Gminy Stąporków 2019-2021	7 000,00 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	UM Stąporków	- zł	0,00%
13	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”	452 000,00 zł	452 000,00 zł	452 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	- zł	0,00%
14	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów produkcyjno-przemysłowych 2021-2022	59 000,00 zł	33 000,00 zł	33 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	9 382,60 zł	28,43%
15	710	71095	Opracowanie Planu Działalności Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Gminy Stąporków w ramach MOF Miasta Północy 2021-2022	10 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	- zł	0,00%

16	710	71095	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w ramach MOF Miasta Północy 2021-2022	10 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Staporkowie	- zł	0,00%
17	801	80101	Realizacja projektu "TIK? TAK!" 2020 - 2021	36 660,42 zł	24 560,42 zł	24 560,42 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	PSP Krasna		0,00%
18	801	80195	Realizacja projektu "TIK? TAK!" 2020 - 2021	282 125,83 zł	128 110,97 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 739,35 zł	90 812,73 zł	0,00 zł	§ 9067 - 32.231,97 zł § 9069 - 1.326,92 zł	PSP Krasna		0,00%
19	852	85295	Realizacja projektu: "Zielone Światło" 2019 -2021	307 470,00 zł	140 584,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 398,78 zł	129 186,12 zł	0,00 zł	0,00 zł	MGOPS Staporków		0,00%
20	900	90095	Trwałość projektu "Przebudowa i adaptacja budynku użyteczności publicznej - szkoły podstawowej na budynek mieszkaniowy, wielofunkcyjny - mieszkania socjalne w Hucisku gmina Staporków" 2018-2022	200 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	ZGKiM w Staporkowie		0,00%
21	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	70 000,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Staporkowie	- zł	0,00%
22	750	75095	Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Staporków 2020-2021	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Staporkowie	- zł	0,00%
Wydatki bieżące				1 464 256,25 zł	926 256,29 zł	657 560,42 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 138,13 zł	219 998,85 zł	0,00 zł	33.558,89 zł		9 382,60 zł	1,01%
OGÓŁEM wydatki majątkowe i bieżące				5 015 697,25 zł	1 730 256,29 zł	1 389 560,42 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 138,13 zł	219 998,85 zł	0,00 zł	33.558,89 zł	x	93 747,84 zł	5,42%

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Beata Siadul
Zastępca Burmistrza

2021.34/2021

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY
I SPORTU W STAPORKOWIE
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 113
26-220 STAPORKÓW
tel. 41 374-10-86, fax 41 374-32-00
Regon 290016944 NIP 650-14-48-620

URZĄD MIEJSKI
w Stąporkowie
2021-08-24
2021-08-24

Informacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Stąporkowie
z wykonania planu finansowego na 30 czerwca 2021r.

Lp.	Koszty		Plan na 2021 r.	Wydział Wyk. na 30.06.2021 r	Wydział Poz. Wyk. w %
	Konto	Treść			
1	401 amortyzacja	Sprzęt : odkurzacz piorący	4 000	3 547,36	
	Razem 401		4 000	3 547,36	89%
2	402 zużycie materiałów	materiały biurowe materiały dekoracyjne i plastyczne, do zajęć środki czystości, środki dezynfekcyj. artykuły gospodarcze prenumeraty materiały elektryczne materiały do wypalania (głina) materiały kawiarnia materiały - Stadion środki dezynfekcji Covid materiały pozostałe	2 000 1 000 1 500 4 000 500 500 500 1 000 4 000 1 000 5 000	369,25 335,85 445,75 3 390,54 0,00 179,80 0,00 327,26 2 506,16 49,68 5 348,09	
	Razem 402		21 000	12 952,38	62%
3	403 zużycie energii	ciepłota elektryczna woda	40 000 30 000 5 000	27 840,09 9 876,60 1 728,50	
	Razem 403		75 000	39 445,19	53%
4	404 Usługi remontowe				
	Razem 404		0	0,00	0%
5	405 usługi telekomunikacyjne	usługi telekomunikacyjne, internet	5 500	2 572,86	
	Razem 405		5 500	2 572,86	47%
6	406 usługi obce	usługi komunalne obsługa rachunku bankowego monitoring obiektu, ochrona przegład kotłowni usługi transportowe usługi informatyczne usługi p.poż nagłośnienie, imprezy plenerowe inne prawne usługi kurierskie, wysyłkowe przegład okresowy budynku	8 000 700 6 000 912 4 000 500 1 960 3 000 2 000 700 1 000 2 000	6 621,06 363,55 3 150,00 0,00 3 283,38 184,50 402,39 0,00 2 330,00 688,80 620,10 1 075,02	

		występy zespołów	7 000	0,00	
		naprawa głośników sprzętu	4 000	0,00	
		usługi gastronomi czne hotelowe	2 000	0,00	
		obsługa BHP	4 000	1 950,00	
		ogłoszenia	500	0,00	
		koszenie terenu	3 500	0,00	
		zaproszenia foldery	2 000	0,00	
		teatr	3 000	0,00	
		sędziowanie	1 000	0,00	
		elektryczne	1 000	0,00	
		wydanie katalogu reklama	1 000	1 374,24	
		doradztwo informatyczne rodo	5 000	2 195,10	
		fonogramy , licencje	2 000	900,86	
		naprawy serwisowe	2 000	1 913,50	
	Razem 406		68 772	27 052,50	39%
7	407 wynagrodzenia	osobowe pracowników	470 000	225 434,03	
		jednorazowa premia regulaminowa	38 000	0,00	
		nagrody jubileuszowe	27 555	4 488,00	
		Razem osobowe	535 555	229 922,03	
		Bezosobowe :			
		akustyk muzyk	1 500	940,00	
		ratownik medyczny	1 000	350,00	
		jurorzy	1 000	996,00	
		występy zespołów	7 000	0,00	
		prace remontowe porządkowe	500	0,00	
		Razem bezosobowe	11 000	2 286	
	Razem 407		546 555	232 208,03	42%
8	408 świadczenia na rzecz pracowników	szkolenia, badania lekarskie	4 000	2 577,28	
	Razem 408		4 000	2 577,28	64%
9	409 ubezpieczenia społeczne	emerytalne, rentowe , wypadkowe	81 720	37 785,08	
		fundusz pracy, fundusz FGŚP	8 430	3 711,76	
		PPK	7 860	0,00	
	Razem 409		98 010	41 496,84	42%
10	410 ZFŚS	świadczenia urlopowe	16 000	2 325,39	
	Razem 410		16 000	2 325,39	15%
11	411 podatki, opłaty	podatki, opłaty, podatek VAT od na materiałów nie podlegający rozliczeniu z podatkiem należnym	30 000	19 091,58	
	Razem 411		30 000	19 091,58	64%
12	412 podróże służbowe	podróże służbowe	1 500	492,79	

	Razem 412		1 500	492,79	33%
	415	koszty organizacji imprez, nagrody,	14 663	10 384,49	
	pozostałe koszty	poczęstunki			
	rodzajowe	projekt Kulturalni Orient.	11 500	196,15	
	Razem 415		26 163	10 580,64	40%
		Razem koszty wg rodzaju	896 500	394 343	44%
	401	Amortyzacja wg stawek amortyzacy	162 164	81 547,80	
	Amortyzacja	(śr trwale z dotacji)			
		Amortyzacja wg stawek amortyz.(śr	17 222	8 611,14	
		trwale ze środków własnych)			
	Razem 401		179 386	90 158,94	50%
		OGÓŁEM KOSZTY	1 075 886	484 502	45%

Zatrudnienie:

1. Zatrudnienie w osobach wg stanu na 31.12.2020 r. – 11, w etatach – 10
2. Zatrudnienie w osobach wg stanu na 30.06.2021 r. – 10 w etatach – 9,25

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Storkowie

mgr Katarzyna Sorn

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marlena Salata

**Za zgodność
z oryginałem**

SKARBNIK GMINY

Ar
mgr Agnieszka Miernik

PRZYCHODY

Lp.	Przychody		Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r	Wyk. w %
	Konto	Treść			
1	DOTACJE	dotacja podmiotowa	850 000	425 000,02	
	Razem 740		850 000	425 000,02	50%
2	700 Przychody należne ze sprzedaży	czynsze najmy akredytacje usługi ksero zajęcia muzyczne, plastyczne spektakle kawiarnia reklama reżodzieło	11 000 9 000 200 8 000 3 000 1 000 1 000 1 800	3 168,45 8 345,00 63,40 2 587,50 2 250,04 328,34 1 056,91 425,21	
	Razem 700		35 000	18 224,85	52%
3	750 Przychody finansowe	przychody finansowe	0	0,00	
	Razem 750		0	0,00	
4	760 Pozostałe przychody	korekta roczna vat umowa projekt BMK likwidacja groszy odszkodowanie z tyt.uszkodzenia m odpisy amortyzacyjne bez wpływu na wysokość dotacji	0 11 500 0 4 993 162 164	0,00 0,00 1,10 4 993,81 81 547,80	
	Razem 760		178 657	86 542,71	48%
	OGÓŁEM PRZYCHODY		1 063 657	529 768	50%

koszty finansowe
koszty operacyjne

-0,63
-399,97

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Marlena Salęta

dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury
i Sportu w Stąporkowie
Dzina Sorn

Za zgodność z oryginałem SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Miernik

Informacja MGOKiS- biblioteka z wykonania planu finansowego na dzień 30 czerwca 2021r

Lp.	Koszty		Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r	Wyk. w %
	Konto	Treść			
1	401 amortyzacja	księgozbiór	4 000	946,62	
	Razem 401		4 000	947	24%
2	402 zużycie materiałów	Prasa	200	83,27	
		materiały biurowe	2 500	2 468,79	
		środki czystości	200	0,00	
	Razem 402		2 900	2 552,06	88%
3	403 zużycie energii	elektryczna	1 200	0,00	
	Razem 403		1 200	0,00	0%
4	404 Usługi remontowe				
	Razem 404		0	0,00	0%
5	405 usługi telekomunikacyjne	usługi telekomunikacyjne, internet	800	516,56	
	Razem 405		800	516,56	65%
6	406 usługi obce	usługi abonament program SOWA	2 000 0	0,00 0,00	
	Razem 406		2 000	0,00	0%
7	407 wynagrodzenia	osobowe pracowników jednorazowa premia regulaminowa	121 180 10 300	53 519,03 0,00	
		Razem osobowe	131 480,00	53 519,03	41%
		Bezosobowe : warsztaty literackie	1 400	350,00	
		Razem bezosobowe	1 400	350,00	25%
	Razem 407		132 880	53 869,03	41%
8	408 świadczenia na rzecz pracowników	szkolenia, badania lekarskie	600	626,70	
	Razem 408		600	626,70	104%

9	409 ubezpieczenia społeczne	emerytalne, rentowe, wypadkowe fundusz pracy, fundusz FGŚP PPK	22 483 3 221 1 980	9 151,81 1 311,20 0,00	
	Razem 409		27 684	10 463,01	38%
10	410 ZFŚS	świadczenia urlopowe	4 700	0,00	
	Razem 410		4 700	0,00	0%
11	412 podróże służbowe	delegacje	500	50,99	
	Razem 412		500	50,99	10%
12	415 pozostałe koszty rodzajowe	koszty organizacji imprez	2 736	57,29	
	Razem 415		2 736	57,29	2%
		OGÓŁEM KOSZTY	180 000	69 082	38%

PRZYCHODY

Lp.	Przychody		Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wyk, w %
	Konto	Treść			
1	740 DOTACJE	dotacja podmiotowa	180 000	90 000,00	
	Razem 740		180 000	90 000	50%
2	760 pozostałe przychody	dotacja - zakup Nowości wydawniczych dla bibliotek - Biblioteka narodowa	0	0,00	
	Razem 760		0	0,00	0%
		OGÓŁEM PRZYCHODY	180 000	90 000	50%

Zatrudnienie:

1. Zatrudnienie w osobach wg stanu na 31.12.2020 r. – 3 w etatach – 2,5
2. Zatrudnienie w osobach wg stanu na 30.06.2021 r. – 3 w etatach – 2,5

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Marieta Salata

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Słupkowie
mgr Katarzyna Sorn

**Za zgodność
z oryginałem** SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Miernik

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

Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania planu finansowego MGOKiS w Stąporkowie na dzień 30.06.2021 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stąporkowie otrzymał dotację podmiotową od Organizatora na 2021r. w wysokości 850.000 zł. na dzień sprawozdawczy została przekazana kwota 425.000,02 zł, co stanowi 50%. Ogółem wykonanie kosztów do planu wynosi – 45 %, zaś wykonanie przychodów ogółem 50 %.

Zobowiązania: rozrachunki z tyt. ubezpieczeń społecznych (ZUS) – 18.265,81 zł., rozrachunki publiczno-prawne (podatek dochodowy od osób fizycznych) – 3.658,00 zł., podatek VAT-7 – 700,00 zł, z tyt. dostaw i usług – 5.411,00 zł, rozrachunki z tytułu wynagrodzeń – 0 zł, pozostałe rozrachunki – 0 zł.

Należności z tyt. dostaw i usług : 5.075,72 zł, podatek Vat do przeniesienia na następny okres – 0 zł, pozostałe rozrachunki z pracownikami – 516,08 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień sprawozdawczy na rachunku bankowym – 161.124,57 zł i kasie 3.671,46 zł. Ogółem – 164.796,03 zł.

Zatrudnienie w MGOKiS było zgodne z planem i wyniosło: w osobach - 10, w etatach - 9,25

Biblioteka - otrzymała dotację podmiotową na 2021r. w wysokości 180.000,00 zł. Została przekazana kwota 90.000 zł. co stanowi 50%. Wykonanie kosztów ogółem do planu wynosi 38%.

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Salata

DYREKTOR

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Stąporkowie

mgr Katarzyna Sorn

Stąporków, dn. 23.08.2021 r.

**Za zgodność
z oryginałem**

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Miernik

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W
STĄPORKOWIE
PIŁSUDSKIEGO 103, 26-220 STĄPORKÓW
Tel.: 41-3741086, NIP: 658-14-48-520
Bank Spółdzielczy w Końskich,
13849400032002004487010001

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

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01-01-2021 do 30-06-2021

wersja zwykła, konta syntetyczne

Rok obrotowy: 2021 (01-01-2021 - 31-12-2021)

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	4 095 491,31	0,00	0,00	0,00	4 095 491,31	0,00	4 095 491,31	0,00
013 Pozostałe środki trwałe	581 895,86	0,00	3 547,36	0,00	585 443,22	0,00	585 443,22	0,00
014 Zbiory biblioteczne	305 859,01	0,00	946,62	0,00	306 805,63	0,00	306 805,63	0,00
020 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	2 000 086,82	0,00	90 158,94	0,00	2 090 245,76	0,00	2 090 245,76
072 Umorzenie jednorazowe	0,00	642 496,70	0,00	3 547,36	0,00	646 044,06	0,00	646 044,06
074 Umorzenie zbiorów bibliotecznych	0,00	305 859,01	0,00	946,62	0,00	306 805,63	0,00	306 805,63
080 Środki trwałe w budowie i ulepszenia	22 017,45	0,00	0,00	0,00	22 017,45	0,00	22 017,45	0,00
101 Kasa krajowych środków pieniężnych	4 393,58	0,00	9 905,75	10 627,87	14 299,33	10 627,87	3 671,46	0,00
131 Bieżący rachunek bankowy	65 559,74	0,00	533 176,33	437 611,50	598 736,07	437 611,50	161 124,57	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	4 030,00	0,00	20 313,26	20 088,26	24 343,26	20 088,26	4 255,00	0,00
202 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 218,36	6 949,34	115 403,42	114 262,72	116 621,78	121 212,06	820,72	5 411,00
221 Podatek Vat naliczony	0,00	0,00	11 589,57	11 589,57	11 589,57	11 589,57	0,00	0,00
222 Podatek Vat należny	0,00	0,00	1 338,41	1 338,41	1 338,41	1 338,41	0,00	0,00
223 Podatek Vat do rozliczenia	0,00	100,00	1 138,38	1 738,38	1 138,38	1 838,38	0,00	700,00
225 Rozrachunki publiczno prawne	0,00	0,00	12 945,00	16 603,00	12 945,00	16 603,00	0,00	3 658,00

Suma:	5 141 066,15	2 955 491,87	713 304,10	711 512,63	5 854 370,25	3 667 004,50	5 240 230,20	3 052 864,45
Przeniesienie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	5 141 066,15	2 955 491,87	713 304,10	711 512,63	5 854 370,25	3 667 004,50	5 240 230,20	3 052 864,45

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W
STĄPORKOWIE
PIŁSUDSKIEGO 103, 26-220 STĄPORKÓW
Tel.: 41-3741086, NIP: 658-14-48-520
Bank Spółdzielczy w Końskich,
13849400032002004487010001

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01-01-2021 do 30-06-2021

Rok obrotowy: 2021 (01-01-2021 - 31-12-2021)

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	7 590,65	7 590,65	7 590,65	7 590,65	0,00	0,00
229 Rozrachunki z ZUS	0,00	209,48	93 041,44	111 097,77	93 041,44	111 307,25	0,00	18 265,81
231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	16,08	0,00	287 802,45	287 802,45	287 818,53	287 802,45	16,08	0,00
234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	1 043,78	543,78	1 043,78	543,78	500,00	0,00
249 Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	2 974,00	2 974,00	2 974,00	2 974,00	0,00	0,00
401 Amortyzacja	0,00	0,00	94 652,92	0,00	94 652,92	0,00	94 652,92	0,00
402 Zużycie materiałów	0,00	0,00	15 504,44	0,00	15 504,44	0,00	15 504,44	0,00
403 Zużycie energii	0,00	0,00	39 445,19	0,00	39 445,19	0,00	39 445,19	0,00
405 Usługi telekomunikacyjne	0,00	0,00	3 089,42	0,00	3 089,42	0,00	3 089,42	0,00
406 Usługi obce	0,00	0,00	27 052,50	0,00	27 052,50	0,00	27 052,50	0,00
407 Wynagrodzenia	0,00	0,00	286 077,06	0,00	286 077,06	0,00	286 077,06	0,00
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	3 203,98	0,00	3 203,98	0,00	3 203,98	0,00
409 Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	0,00	0,00	51 959,85	0,00	51 959,85	0,00	51 959,85	0,00
410 Świadczenia urlopowe	0,00	0,00	2 325,39	0,00	2 325,39	0,00	2 325,39	0,00
411 Podatki i opłaty	0,00	0,00	19 091,58	0,00	19 091,58	0,00	19 091,58	0,00
412 Podróże służbowe	0,00	0,00	543,78	0,00	543,78	0,00	543,78	0,00
415 Pozostałe koszty	0,00	0,00	10 637,93	0,00	10 637,93	0,00	10 637,93	0,00
490 Rozliczenie kosztów	0,00	0,00	0,00	553 584,04	0,00	553 584,04	0,00	553 584,04

Suma:	16,08	209,48	946 036,36	963 592,69	946 052,44	963 802,17	554 100,12	571 849,85
Przeniesienie:	5 141 066,15	2 955 491,87	713 304,10	711 512,63	5 854 370,25	3 667 004,50	5 240 230,20	3 052 864,45
Razem:	5 141 082,23	2 955 701,35	1 659 340,46	1 675 105,32	6 800 422,69	4 630 806,67	5 794 330,32	3 624 714,30

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W
STĄPORKOWIE
PIŁSUDSKIEGO 103, 26-220 STĄPORKÓW
Tel.: 41-3741086, NIP: 658-14-48-520
Bank Spółdzielczy w Końskich,
13849400032002004487010001

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01-01-2021 do 30-06-2021

Rok obrotowy: 2021 (01-01-2021 - 31-12-2021)

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	484 305,63	0,00	484 305,63	0,00	484 305,63	0,00
502 Koszty działalności biblioteki	0,00	0,00	69 082,26	0,00	69 082,26	0,00	69 082,26	0,00
503 Projekty Narodowe Centrum Kultury	0,00	0,00	196,15	0,00	196,15	0,00	196,15	0,00
700 Przychody należne ze sprzedaży	0,00	0,00	0,00	18 224,85	0,00	18 224,85	0,00	18 224,85
740 Utracenie	0,00	0,00	0,00	515 000,02	0,00	515 000,02	0,00	515 000,02
751 Koszty finansowe	0,00	0,00	0,63	0,00	0,63	0,00	0,63	0,00
760 Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	86 542,71	0,00	86 542,71	0,00	86 542,71
761 Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	399,97	0,00	399,97	0,00	399,97	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 rezerwy	0,00	30 538,15	0,00	15 121,62	0,00	45 659,77	0,00	45 659,77
840 Rozliczenie międzyokresowe przychodów	0,00	2 020 903,08	81 547,80	0,00	81 547,80	2 020 903,08	0,00	1 939 355,28
Wynik finansowy	0,00	15 121,62	15 121,62	0,00	15 121,62	15 121,62	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marianna Salata

**Za zgodność
z oryginałem**

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Miernik

Suma:	0,00	2 185 380,88	650 654,06	634 889,20	650 654,06	2 820 270,08	553 984,64	2 723 600,66
Przeniesienie:	5 141 082,23	2 955 701,35	1 659 340,46	1 675 105,32	6 800 422,69	4 630 806,67	5 794 330,32	3 624 714,30
Razem:	5 141 082,23	5 141 082,23	2 309 994,52	2 309 994,52	7 451 076,75	7 451 076,75	6 348 314,96	6 348 314,96

Samodzielny Publiczny**Zakład Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie**

26-220 Stąporków, ul Słowackiego 2

NIP: 658-17-33-769

Tabela A

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.
1	Przychody z podstawowej działalności operacyjnej	3 938 936,00	1 859 204,03
	Kontrakty z ŚwOW NFZ w Kielcach, w tym:		
a.	podstawowa opieka medyczna	2 942 280,00	1 440 039,75
b.	stomatologia	365 000,00	129 131,27
c.	rehabilitacja	90 900,00	25 717,16
d.	psychiatria	98 150,00	47 348,58
e.	specjalistyka	442 606,00	216 967,27
2.	Pozostałe przychody operacyjne	265 000,00	93 626,03
a.	dotacje	100 000,00	0
b.	inne przychody operacyjne	165 000,00	93 626,03
3.	Przychody finansowe		
	Łącznie przychody:	4 203 936,00	1 952 830,06

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021 r. :	451 098,85 zł
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021 r. :	646 611,12 zł

**Za zgodność
z oryginałem****SKARBNIK GMINY***mgr Agnieszka Miernik***Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie**

26-220 Stąporków

ul. Słowackiego 2

tel. 41 37 43 550

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie
26-220 Stąporków, ul Słowackiego 2
NIP: 658-17-33-769

Tabela B

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.
1.	Koszty z podstawowej działalności operacyjnej:	4 100 436,00	1 919 371,75
a.	amortyzacja	90 000,00	47 871,91
b.	zużycie materiałów i energii	386 100,00	196 220,59
c.	usługi obce	935 000,00	564 815,58
d.	podatki i opłaty	3 500,00	3 802,00
e.	wynagrodzenia i pochodne	2 660 080,00	1 093 713,23
f.	pozostałe koszty rodzajowe	25 456,00	12 948,44
2.	Pozostałe koszty operacyjne	103 500,00	1 195,12
a.	rozliczenie dotacji	100 000,00	0
b.	inne koszty operacyjne	3 500,00	962,87
3.	Koszty finansowe		56,00
	Łącznie koszty:	4 203 936,00	1 920 622,87

Stan należności na dzień 30.06.2021 r.	335 583,75zł
w tym wymagalne:	0,00zł
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021 r.	128 295,75zł
w tym wymagalne:	0,00zł

p.o. DYREKTOR
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie
Jolanta Wróblewska-Więcek
Jolanta Wróblewska-Więcek

/ p.o. Dyrektor SPZOZ w Stąporkowie /

**Za zgodność
z oryginałem**

SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Miernik



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie

26-220 Stąporków

ul. Słowackiego 2

tel. 41 37 43 550

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STĄPORKOWIE, Słowackiego 2, 26-220 Stąporków

Strona: 1/2

Konta syntetyczne

Data wydruku: 2021-08-20

Obroty i salda, za okres od 2021-01-01 do 2021-06-30, z uwzględnieniem bufora

Numer Konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
010	Środki trwałe	3 402 839,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 402 839,45	0,00
011	Niskowartościowe składki rzeczowe długotrwałymi	126 572,25	0,00	9 053,01	0,00	9 053,01	0,00	135 625,26	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	39 451,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 451,06	0,00
070	Umorzenie ŚT	0,00	1 981 598,36	0,00	44 686,08	0,00	44 686,08	0,00	2 026 284,44
071	Umorzenie WNIP	0,00	15 026,37	0,00	3 185,83	0,00	3 185,83	0,00	18 212,20
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	2 980,29	0,00	2 980,29	0,00	2 980,29	0,00
130	Rachunek bieżący jednostki	451 098,85	0,00	2 032 459,56	1 836 947,29	2 032 459,56	1 836 947,29	646 611,12	0,00
200	Zobowiązania z odbiorcami	394 037,99	0,02	1 926 307,23	1 984 904,80	1 926 307,23	1 984 904,80	335 440,96	0,56
201	Rozrachunki z dostawcami	30,99	47 210,33	435 974,41	459 541,13	435 974,41	459 541,13	75,89	70 821,95
221	Rozrachunki z tyt.pdof	0,00	16 264,60	66 774,60	59 321,60	66 774,60	59 321,60	0,00	8 811,60
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	32 704,09	312 686,43	327 196,73	312 686,43	327 196,73	0,00	47 214,39
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	2 008,94	794 019,42	793 390,83	794 019,42	793 390,83	66,90	1 447,25
290	Odpisy aktualizujące należności	0,00	3 690,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,23
400	Amortyzacja	0,00	0,00	47 871,91	0,00	47 871,91	0,00	47 871,91	0,00
401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	196 220,59	0,00	196 220,59	0,00	196 220,59	0,00
402	Usługi obce	0,00	0,00	564 815,58	0,00	564 815,58	0,00	564 815,58	0,00
403	Podatki i opłaty	0,00	0,00	3 802,00	0,00	3 802,00	0,00	3 802,00	0,00
404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	907 104,30	0,00	907 104,30	0,00	907 104,30	0,00
405	Składki na ZUS i inne świadc. na rzecz pracownik	0,00	0,00	186 608,93	0,00	186 608,93	0,00	186 608,93	0,00
406	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	12 948,44	0,00	12 948,44	0,00	12 948,44	0,00
700	Sprzedaż usług medycznych	0,00	0,00	0,00	1 859 204,03	0,00	1 859 204,03	0,00	1 859 204,03
751	Koszty finansowe	0,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	93 626,03	0,00	93 626,03	0,00	93 626,03
761	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	1 195,12	0,00	1 195,12	0,00	1 195,12	0,00
801	Fundusz założycielski	0,00	2 659 129,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659 129,17
820	Rozliczenie wyniku finansowego	588 635,71	0,00	0,00	109 839,16	0,00	109 839,16	478 796,55	0,00
851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 180,47	130,00	31 392,77	130,00	31 392,77	0,00	38 443,24
900	NKUP	0,00	0,00	36 776,06	0,00	36 776,06	0,00	36 776,06	0,00

Z przeniesienia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma na stronie:	5 002 666,30	4 764 812,58	7 537 783,88	7 603 236,28	7 537 783,88	7 603 236,28	6 999 286,41	6 826 885,09	6 826 885,09
Razem:	5 002 666,30	4 764 812,58	7 537 783,88	7 603 236,28	7 537 783,88	7 603 236,28	6 999 286,41	6 826 885,09	6 826 885,09

Za zgodność
z oryginałem

SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Miernik

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STAPORKOWIE, Słowackiego 2, 26-220 Staporków

Konta syntetyczne

Obroty i salda, za okres od 2021-01-01 do 2021-06-30, z uwzględnieniem bufora

Strona: 2/2

Data wydruku: 2021-08-20

Numer Konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma

Operator drukujący: Joanna Żak

Godzina wydruku: 11:45

Zastosowano filtr: RpQ2_GUID = "2615701f-b417-4c9d-8721-fec4805f8260"

Comarch.ERP Optima, v. 2021.4.1.1252, nr klucza 5000040593

Koniec wydruku

Referent ds. księgowości
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Staporkowie
Joanna Żak
Joanna Żak

Z przeniesienia:	5 002 666,30	4 764 812,58	7 537 783,88	7 603 236,28	7 537 783,88	7 603 236,28	6 999 286,41	6 826 885,09
Suma na stronie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	5 002 666,30	4 764 812,58	7 537 783,88	7 603 236,28	7 537 783,88	7 603 236,28	6 999 286,41	6 826 885,09

**Za zgodność
z oryginałem**

SKARBNIK GMINY
A
mgr Agnieszka Miernik