

**UCHWAŁA NR XLVI/374/2021
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE**

z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 305.) Rada Miejska w Staszowie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2020 rok, uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2020 rok stanowiące załączniki nr 1 i nr 2 do uchwały.

§ 2.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Ireneusz Kwiecjasz

¹⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2020 r., poz. 1378, Dz. U. z 2021 r., poz. 1038.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLVI/374/2021

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 28 czerwca 2021 r.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 roku poz. 713 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy m. in. rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu. W myśl art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 roku poz. 305.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym. W tym miejscu należy wskazać, że Burmistrz Miasta i Gminy Staszów w ustawowym terminie przekazał ogranowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie finansowe, które wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach było przedmiotem rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Staszowie, czyniąc zadość procedurze wynikającej ze wskazanego wyżej art. 270 ustawy o finansach publicznych. Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały uważa się za zasadne.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLVI/374/2021
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 28 czerwca 2021 roku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Staszów ul. Opatowska 31 28-200 STASZÓW	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Numer identyfikacyjny REGON 830409749	Gmina STASZÓW sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 388 581,55	13 695 450,31	I Zobowiązania	42 131 645,45	40 896 867,30
I.1 Środki pieniężne	4 388 581,55	13 695 450,31	I.1 Zobowiązania finansowe	41 950 000,00	40 850 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 388 581,55	13 652 450,31	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	4 050 000,00	3 850 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	43 000,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	37 900 000,00	37 000 000,00
II Należności i rozliczenia	594 080,42	889 606,19	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	179 706,59	44 246,03
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	1 936,86	2 621,27
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-38 714 030,48	-27 934 387,80
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 774 169,21	10 736 354,85
II.2 Należności od budżetów	536 151,75	674 712,88	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	10 779 354,85
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	57 928,67	214 893,31	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 774 169,21	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	-43 000,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	3,23	287,83
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	43 000,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-36 939 864,50	-38 714 030,48
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 585 047,00	1 622 577,00
Suma aktywów	4 982 661,97	14 585 056,50	Suma pasywów	4 982 661,97	14 585 056,50

Henryka Skowron
skarbnik
BeSTia SKARBNIK
Miasta i Gminy
mgr Henryka Skowron

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień
wersja robocza

Leszek Marek Kopeć
MISTRZ zarząd
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021-03-31

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK
Miasta i Gminy

SKOWRON
mgr Henryka Skowron
Henryka Skowron

skarbnik

BURMISTRZ

KOPEĆ
mgr Leszek Kopeć
Leszek Marek Kopeć

zarząd

2021-03-31


rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

BeSTia

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Miasto i Gmina Staszów ul. Opatowska 31 28-200 STASZÓW		Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego A0C3BDC5CADCA377
830409749		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	227 869 563,98	229 128 038,95	A Fundusz	229 104 137,23	228 508 324,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 334,55	916,11	A.I Fundusz jednostki	212 055 904,68	216 496 633,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	178 107 541,39	179 367 320,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	17 048 232,55	12 011 691,43
A.II.1 Środki trwałe	170 591 992,39	175 515 390,65	A.II.1 Zysk netto (+)	89 535 064,73	94 567 467,53
A.II.1.1 Grunty	59 964 477,14	62 131 439,87	A.II.2 Strata netto (-)	-72 486 832,18	-82 555 776,10
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	10 502 183,16	10 474 783,80	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	104 778 075,30	108 152 903,33	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 757 184,89	4 362 523,90	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	641 413,62	497 821,98	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	450 841,44	370 701,57	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 886 082,98	11 205 956,54
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 515 549,00	3 851 929,71	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	8 840 677,53	9 238 427,88
A.III Należności długoterminowe	2 043 488,04	1 965 602,48	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 093 153,32	1 314 921,61
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	47 714 200,00	47 794 200,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	343 777,60	302 396,63
A.IV.1 Akcje i udziały	47 714 200,00	47 794 200,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 768 110,82	1 603 465,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 124 848,76	2 383 504,89

Henryka Skowron
(główny księgowy)

2021-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
A0C3BDC5CADCA377

Leszek Marek Kopeć
(kierownik jednostki)

BeSTia SKARBNIK
Miasta i Gminy

mgr Henryka Skowron

BURMISTRZ

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021-04-30

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	207 973,45	256 043,48
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	277 774,27	249 456,99
B Aktywa obrotowe	12 120 656,23	10 586 242,38	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	56 728,29	204 278,17
B.I Zapasy	77 294,34	76 207,71	D.II.8 Fundusze specjalne	2 968 311,02	2 924 360,85
B.I.1 Materiały	75 376,93	74 281,53	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 968 311,02	2 924 360,85
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	1 917,41	1 926,18	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 045 405,45	1 967 528,66
B.II Należności krótkoterminowe	11 325 734,49	9 555 750,34			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 865,71	4 937,16			
B.II.2 Należności od budżetów	2 999,27	3 008,02			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	11 318 869,51	9 547 805,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	717 627,40	954 284,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	717 627,40	954 284,33			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Henryka Skowron
(główny księgowy)

2021-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Leszek Marek Kopec
(kierownik jednostki)

BeSTia SKARBNIK
Miasta i Gminy

A0C3BDC5CADCA377

BURMISTRZ

Strona 2 z 4

Henryka Skowron
Henryka Skowron

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.30

Leszek Kopec
mgr Leszek Kopec

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	239 990 220,21	239 714 281,33	Suma pasywów	239 990 220,21	239 714 281,33

SKARBNIK
Miasta i Gminy

Henryka Skowron

mgr Henryka Skowron

Henryka Skowron

(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

A0C3BDC5CADCA377

Leszek Marek Kopeć

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021-04-30

Wyjaśnienia do bilansu

Henryka Skowron
(główny księgowy)

BeSTia


2021-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
A0C3BDC5CADCA377

Leszek Marek Kopeć
(kierownik jednostki)

BURMISTRZ

mgr Leszek Kopeć

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Miasto i Gmina Staszów ul.Opatowska 31 28-200 STASZÓW Numer identyfikacyjny REGON 830409749			Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach Wysłać bez pisma przewodniego 2E2A736CF10D6D2A 	
		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	119 265 865,32	124 982 833,54	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 144 511,12	708 140,19	
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	543 117,42	589 978,06	
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	117 578 236,78	123 684 715,29	
B.	Koszty działalności operacyjnej	103 507 967,30	113 065 984,53	
B.I.	Amortyzacja	6 072 349,68	6 662 104,93	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	6 334 137,97	6 252 096,66	
B.III.	Usługi obce	12 251 198,80	12 641 115,22	
B.IV.	Podatki i opłaty	355 784,09	276 404,40	
B.V.	Wynagrodzenia	37 160 326,33	39 652 915,66	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	9 408 294,89	9 846 255,37	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 242 452,44	1 350 675,98	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	30 668 986,82	36 368 661,60	
B.X.	Pozostałe obciążenia	14 436,28	15 754,71	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	15 757 898,02	11 916 849,01	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 161 395,00	3 102 228,24	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	971 239,55	1 163 767,68	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	1 190 155,45	1 938 460,56	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	127 228,58	2 501 586,87	

Henryka Skowron

główny księgowy
Miasta i Gminy

2021-04-27

rok, miesiąc, dzień

Leszek Marek Kopeć

kierownik jednostki

BeSTia

mgr Henryka Skowron

2E2A736CF10D6D2A

BURMISTRZ

mgr Leszek Kopeć

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.30

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	127 228,58	2 501 586,87
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	17 792 064,44	12 517 490,38
G.	Przychody finansowe	288 254,77	181 577,65
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	282 188,39	97 636,54
G.III.	Inne	6 066,38	83 941,11
H.	Koszty finansowe	1 031 715,37	686 780,13
H.I.	Odsetki	1 031 700,94	684 634,86
H.II.	Inne	14,43	2 145,27
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	17 048 603,84	12 012 287,90
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	371,29	596,47
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	17 048 232,55	12 011 691,43

SKARBNIK
Miasta i Gminy

Henryka Skowron
mgr Henryka Skowron

Henryka Skowron
główny księgowy

2021-04-27
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Leszek Marek Kopec
kierownik jednostki

BeSTia

2E2A736CF10D6D2A

Leszek Kopec
mgr Leszek Kopec

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.30

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK
Miasta i Gminy

Henryka
mgr Henryka Skowron

Henryka Skowron
główny księgowy

2021-04-27
rok, miesiąc, dzień


Leszek Marek Kopeć
kierownik jednostki

BeSTia

2E2A736CF10D6D2A

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Miasto i Gmina Staszów ul. Opatowska 31 28-200 STASZÓW Numer identyfikacyjny REGON 830409749			Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach Wysłać bez pisma przewodniego 182E62E76A9990BF 	
sporządzone na dzień 31-12-2020 r.			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		213 070 583,86	212 055 904,68
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		214 759 040,50	212 872 321,67
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		74 993 320,28	89 535 064,73
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		120 435 739,70	114 819 083,15
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		18 806 334,66	5 094 786,91
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		455 981,00	2 106 339,41
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		67 664,86	1 317 047,47
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		215 773 719,68	208 431 592,99
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		63 012 211,27	72 486 832,18
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		119 051 643,55	125 946 757,07
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		23 596 873,56	9 400 382,75
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		9 801 724,61	576 770,87
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		311 266,69	20 850,12
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		212 055 904,68	216 496 633,36

Henryka Skowron

główny księgowy
SKARBNIK
Miasta i Gminy

BeSTia

mgr Henryka Skowron

2021-04-27

rok, miesiąc, dzień

182E62E76A9990BF

Leszek Marek Kopeć

kierownik jednostki

BURMISTRZ

mgr Leszek Kopeć

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.30

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	17 048 232,55	12 011 691,43
III.1.	zysk netto (+)	89 535 064,73	94 567 467,53
III.2.	strata netto (-)	-72 486 832,18	-82 555 776,10
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	229 104 137,23	228 508 324,79

Henryka Skowron

główny księgowy

SKARBNIK
Miasta i Gminy

BeSTia

Skowron
mgr Henryka Skowron

2021-04-27

rok, miesiąc, dzień

182E62E76A9990BF

Leszek Marek Kopec

kierownik jednostki

BURMISTRZA

Kopec
mgr Leszek Kopec

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.30

Wyjaśnienia do sprawozdania

Henryka Skowron
główny księgowy

SKARBNIK
Miasta i Gminy

BeSTia

Skowron
mgr Henryka Skowron

2021-04-27
rok, miesiąc, dzień

182E62E76A9990BF


BURMISTRZ

Leszek Kopeć
mgr Leszek Kopeć

Leszek Marek Kopeć
kierownik jednostki

Strona 3 z 3

Kopia dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Staszów ul. Opatowska 31 28-200 STASZÓW	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Numer identyfikacyjny REGON 830409749		C03C6F03ACB2F53A 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Henryka Skowron
(główny księgowy)

2021.04.27
rok mies. dzień

Leszek Marek Kopec
(kierownik jednostki)

SKARBNIK
Miasta i Gminy
BeSTia
mgr Henryka Skowron

BURMISTRZ
mgr Leszek Kopec

Strona 1 z 2

C03C6F03ACB2F53A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.30

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Henryka Skowron
(główny księgowy)

2021.04.27
rok mies. dzień

Leszek Marek Kopeć
(kierownik jednostki)

SKARBNIK
Miasta i Gminy

BURMISTRZ

BeSTia

Skowron
mgr Henryka Skowron

C03C6F03ACB2F53A

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana data 2021/04/30 *Leszek Kopeć*

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Sprawozdanie finansowe Gminy Staszów ul. Opatowska 31 zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2021 poz. 217 z późn. zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911 z późn. zm.).
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Staszów
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów
1.3	adres jednostki
	ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020r – 31.12.2020r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Tak
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>I. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidzianym ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. W sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>II. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz ich wyceny jednostki przyjęły następujące ustalenia:</p> <p>1) Urząd Miasta i Gminy:</p> <p>a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 500,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 100,00 zł jednocześnie wprowadza się składnik do ewidencji pozabilansowej, b) składniki majątku o wartości początkowej od 500,00 zł do 10 000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania.</p> <p>c) jednorazowo, przez spisane w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - książki i inne zbiory biblioteczne; - odzież i umiundrowanie; - meble i dywany; <p>- pozostałe środki trwałe (wyposzczenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej niż 100,00zł i nieprzekraczającej kwoty 500,00 zł 100 % ich wartości w momencie oddania do użytkowania.</p>

<p>d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1997r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki 30%, prawo wieczyste użytkowania wg stawki 5%. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składników do użytkowania. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne umarza się jednorazowo za cały rok metodą liniową na koniec roku obrotowego.</p> <p>e) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000,0 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10 000,00 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.</p> <p>f) rzeszowe składniki majątku obrotowego (w tym materiały otrzymane nieodpłatnie jakimi dysponuje jednostka) wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia przy zastosowaniu zasady pierwszemu przyszło – pierwsze wyszło. Jednostka co do zasady nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego, za wyjątkiem materiałów nie przeznaczonych do bieżącego zużycia. Zakupione materiały (w tym paliwo, środki czystości, materiały biurowe) przekazywane są bezpośrednio do zużycia w momencie zakupu i ewidencjonowane w koszty.</p> <p>2) Jednostki oświatowe:</p> <p>a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, wycenia się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w przypadku zakupu wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia, - w przypadku ujęcia w trakcie inwenturyzacji wg posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku wg wartości określonej przez komisję, na podstawie aktualnej ceny rynkowej, - środki trwałe otrzymane nieodpłatnie w drodze darowizny, wycenia się według wartości określonej w dowodzie dostawy lub w wartości rynkowej z dnia nabycia takiego samego lub podobnego środka trwałego, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia, - w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od gminy lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu. <p>Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</p> <p>b) materiały wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom zakupu, wartość nabytych materiałów w celu zużycia na własne potrzeby odnosi się w miesiącu nabycia bezpośrednio w koszty bieżącej działalności operacyjnej.</p> <p>c) należności – w kwocie wymagającej zapłaty,</p> <p>d) zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty.</p> <p>Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty zgodnie z art. 35b ustawy o rachunkowości oraz przy uwzględnieniu zapisów § 10 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>a) W przypadku braku informacji o symacji finansowej dłużnika:</p> <ul style="list-style-type: none"> - należności o przekroczonym terminie płatności powyżej 12 miesięcy – odpis w 100% kwoty należności. <p>Wycenę należności w zakresie odpisów aktualizujących przeprowadza się raz w roku na dzień bilansowy.</p> <p>Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostki przyjęty:</p> <p>a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 100,00 do 500,00 zł (w zależności od jednostki) zalicza się bezpośrednio w koszty,</p> <p>b) składniki majątku o wartości początkowej od (100,00 zł - 500,00 zł w zależności od jednostki) do 10 000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów.</p> <p>Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzenia w miesiącu przyjęcia do użytkowania,</p> <p>c) jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również:</p> <ul style="list-style-type: none"> - meble, dywany - komputery, monitory, drukarki, skanery, kserokoparki, miszeczki, - sprzęt audiowizualny - aparaty fotograficzne - odkurzacze, pralki, lodówki - elektronarzędzia - oraz pomoce dydaktyczne. <p>d) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostki wprowadzają do ewidencji bilansowej dla aktywów i dokonują od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1997r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składników do użytkowania.</p> <p>f) wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej powyżej 10 000,00 zł są ewidencjonowane na koncie 020 i amortyzowane wg zasad i stawek podatkowych. (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi albo ich nieodpłatnymi częściami, które są umarżane w pełnej wysokości w miesiącu przyjęcia do użytkowania.) Natomiast wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej powyżej 100,00 zł do 10 000,00 zł umarza się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania.</p> <p>3) Ośrodek Pomocy Społecznej:</p> <p>a) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne to składniki majątku o wartości powyżej 10 000,00 zł. Umorzenie środków trwałych ewidencjonuje się na koncie analitycznym środka trwałego. Środki trwałe umarżane są według stawek amortyzacyjnych ustalonych przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2343 z późn. zm.) raz na koniec roku. Pierwszemu umorzeniu podlega środek trwały od następnego miesiąca po dniu, w którym został przyjęty do użytkowania.</p> <p>b) Pozostałe środki trwałe są to środki, których wartość nie przekracza 10 000,00 zł a jest wyższa lub równa kwocie 1500,00 zł. Pozostałe środki trwałe ewidencjonuje się w księdze inwentarzewej i księguje na koncie „013” – „Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu i umarza się w całości (w 100% ich wartości) w dacie przyjęcia ich do użytkowania poprzez odpisanie w koszty.</p> <p>Rzeszowe składniki majątku trwałego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji, tzn. po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe.</p>
--

<p>a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w zależności od tego, w jaki sposób zostały przyjęte (nabyte, otrzymane w formie darowizny) wyceniamy się według cen nabycia bądź decyzji właściwego organu (wg wartości określonej w tej decyzji), wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.</p> <p>b) umarza się jednorazowo i w całości zalicza w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji, takie składniki majątkowe, jak:</p> <ul style="list-style-type: none"> - książki i inne zbiory biblioteczne, - meble i dywany, - pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej 10.000,00 zł. <p>- rzeczowe składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale o wartości nieprzekraczającej 1.500,00 zł są ujęte w ciężar kosztów pod datą oddania do użytkowania i podlegają ewidencji ilościowej, dla umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się metodę liniową, umarza się ich jednorazowo za okres całego roku, a w przypadku likwidacji, sprzedazy bądź przekazania odpisów dokonuje się w ostatnim miesiącu, w którym był użytkowany,</p> <p>c) środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem, pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,</p> <p>d) jeżeli nakłady poniesione na ulepszenie danego obiektu są w skali roku niższe od kwoty 10.000,00zł, wówczas uznaje się je za koszty bieżącej działalności.</p> <p>4) Centrum Integracji Społecznej – zakład budżetowy:</p> <p>a) Wartości niematerialne i prawne: Wartości niematerialne i prawne ujmują się w księgach według ceny nabycia i umarza metodą liniową w okresie dwóch lat.</p> <p>b) Środki trwałe: Wartość początkową środków trwałych ujmują się w księgach w wysokości cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację. Do amortyzacji środków trwałych jednostka stosuje stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy podatkowej.</p> <p>Środki umarzone są według metody liniowej i degressywnej w okresie przewidzianego użytkowania, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania. Pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz pozostałe wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej poniżej 10.000 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 1.000 zł, jednocześnie wprowadza się składnik do ewidencji pozabilansowej.</p> <p>c) Materiały Zakupione materiały ujmowane są w księgach pomocniczych w postaci ilościowo-wartościowej. Materiały dla których nie prowadzi się ewidencji ilościowej księgowane są bezpośrednio w koszty. Dotyczy to przede wszystkim materiałów biurowych, drobnych części zamiennych zużywanych bezpośrednio po zakupie. Materiały wycenia się w cenach zakupu. W ciągu roku dokonywana jest ocena przydatności w celu dokonania ewentualnych odpisów aktualizacyjnych.</p> <p>d) Wytroby gotowe Wytworzone wyroby gotowe ujmowane są w księgach pomocniczych w postaci ilościowo-wartościowej. Wytroby gotowe wycenione są według kosztów wytworzenia materiałów podstawowych i robocizny dla poszczególnych partii wyrobów.</p> <p>e) Należności i roszczenia oraz zobowiązania Należności i roszczenia oraz zobowiązania wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty. Należności i roszczenia wykazywane są w wartości netto, tj. pomniejszone o odpisy aktualizujące.</p> <p>5) Ośrodek Sportu i Rekreacji:</p> <p>a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 50,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 50,00 zł, jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej,</p> <p>b) składniki majątku o wartości początkowej od pow. 50,00 zł do 10.000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,</p> <p>c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również:</p> <ul style="list-style-type: none"> - książki i inne zbiory biblioteczne; - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; - odzież i umundurowanie; - meble i dywany; - inwentarz żywy; <p>d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.</p> <p>e) należności wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. Nie dokonuje się odpisów aktualizujących należności z tytułu dochodów i wydatków, a odpisy aktualizujące należności na rzecz funduszy tworzonych na podstawie właściwych ustaw obciążają fundusze. Odsetki od należności i zobowiązań, w tym również do tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmują się w księgach rachunkowych w momencie zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału.</p> <p>W jednostce budżetowej zapasy ograniczają się wyłącznie do materiałów i towarów. Ujmują się w ewidencji według rzeczywistych cen ich nabycia. Materiały odpisuje się w koszty zużycia materiałów w miesiącu oddania ich do użytkowania oraz podlegają spisowi z natury nie później niż przed końcem roku.</p> <p>Zobowiązania w jednostce budżetowej mają charakter krótkoterminowy, czyli dotyczą danego roku budżetowego.</p> <p>Krajowe środki pieniężne ujmują się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej. Środki pieniężne wyrażone w walucie obcej w ciągu roku ujmują się w ewidencji księgowej w wartości nominalnej przeliczanej na złote polskie według kursu zakupu lub kursu sprzedaży dla danej waluty na dzień przeprowadzenia operacji, ustalonego przez bank, z którego usług korzysta jednostka.</p> <p>Rozliczeniom międzykresowym podlegają pozycje kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych, których wartość przekracza wartość proc. przejęcia co do bilansowej zasady istotności.</p>

5.	inne informacje
	Nie dotyczy
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia
	Tabela 1.1 Główne składniki aktywów trwałych
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Brak danych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość 1 841 923,66 zł
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu Tabela 1.5 Środki trwałe nieamortyzowane lub nie umarzone
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. - 12 108 udziałów po 500,00 zł o wartości 6 054 000,00 zł, 2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka Gminy z o.o. - 28 768 udziałów po 1000,00 zł o wartości 28 768 000,00 zł, 3. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Spółka z o.o. - 13 632 udziałów po 500,00 zł o wartości 6 816 000,00 zł, 4. Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości Spółka z o.o. 2 520 udziałów po 500,00 zł o wartości 1 260 000,00 zł, 5. „Staszowskie Centrum Medyczne” Sp. z o.o. w Konieńtłochach - 494 akcje po 100,00 zł o wartości 49 400,00 zł, 6. Tarnobrzaska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - 10 udziałów po 500,00 zł o wartości 5 000,00 zł, 7. Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Rzędówie - 7 061 udziały po 500,00 zł o wartości 3 530 500,00 zł, 8. Zdrowie Konieńtłoty Spółka z o.o. - 13 113 udziałów po 100,00 zł o wartości 1 311 300,00 zł. <p>Wartość ogółem udziałów i akcji – 47 794 200,00 zł</p>

1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
Tabela 1.7 Stan odpisów aktualizujących należności	
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	4 000 000,00 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	19 700 000,00 zł
c)	powyżej 5 lat
	17 150 000,00 zł
1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłoby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	4 207 021,93
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

	Odprawy emerytalne	-	299 198,47 zł
	Ekwiwalenty za urlop	-	37 112,14 zł
	Nagrody jubileuszowe	-	556 557,93 zł
	Świadczenie urlopowe	-	400 207,48 zł
	Nagrody burmistrza	-	20 600,00 zł
	Nagrody dyrektora	-	49 950,00 zł
	Świadczenie na start	-	20 457,99 zł
	Dofinanso. zakupu usługi dost. do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć z wykorzyst. metod i technik kształcenia na odległość	-	115 932,33 zł
	Razem:		1 500 016,34 zł
1.16	inne informacje		
	Nie dotyczy		
2.			
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
	Nie dotyczy		
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		12 599 748,57 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
	Nie dotyczy		
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych		1 551 810,33 zł
2.5.	inne informacje		
	Nie dotyczy		
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki		
	Nie dotyczy		

1.1 Główne składniki aktywów trwałych ZBIORCZE JEDNOSTKI za 2020 rok

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początku roku	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	nabycie, przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	860 016,29	0,00	5 217,40	0,00	5 217,40	0,00	94 796,53	0,00	94 796,53	770 437,16
2.	Środki trwałe	246 587 814,63	0,00	20 138 789,45	54 543,59	20 193 333,04	509 603,71	308 650,48	7 472 465,08	8 290 719,27	258 490 428,40
1)	Grunty	60 605 694,34	0,00	2 672 774,40	0,00	2 672 774,40	301 157,23	0,00	124 660,00	425 817,23	62 852 651,51
2)	Budynki i lokale	47 411 263,74	0,00	15 242 606,46	0,00	15 242 606,46	167 624,79	0,00	6 947 590,13	7 115 214,92	55 538 655,28
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	113 304 860,03	0,00	1 207 325,89	0,00	1 207 325,89	40 821,69	1 000,00	127 685,07	169 506,76	114 342 679,16
4)	Kotły i maszyny energetyczne	3 846 399,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 846 399,65
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 837 112,70	0,00	23 944,34	449,00	24 393,34	0,00	162 079,36	449,00	162 528,36	3 698 977,68
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	216 576,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 576,93
7)	Urządzenia techniczne	977 321,84	0,00	3 496,98	15 440,10	18 937,08	0,00	0,00	0,00	0,00	996 258,92
8)	Środki transportu	3 197 472,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 197 472,63
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	13 191 112,77	0,00	988 641,38	38 654,49	1 027 295,87	0,00	145 571,12	272 080,88	417 652,00	13 800 756,64
RAZEM:		247 447 830,92	0,00	20 144 006,85	54 543,59	20 198 550,44	509 603,71	403 447,01	7 472 465,08	8 385 515,80	259 260 865,56

1.1 Główne składniki aktywów trwałych ZBIORCZE JEDNOSTKI c.d.

Umorzenie – stan początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	16				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	
855 681,74	0,00	8 635,84	0,00	8 635,84	94 796,53	769 521,05	4 334,55	916,11	
75 995 822,24	0,00	7 249 073,50	223 521,00	7 472 594,50	493 378,99	82 975 037,75	170 591 992,39	175 515 390,65	
641 217,20	0,00	95 678,94	0,00	95 678,94	15 684,50	721 211,64	59 964 477,14	62 131 439,87	
17 472 568,36	0,00	1 084 489,78	0,00	1 084 489,78	30 597,96	18 526 460,18	29 938 695,38	37 012 195,10	
38 465 480,11	0,00	4 856 125,27	0,00	4 856 125,27	119 634,45	43 201 970,93	74 839 379,92	71 140 708,23	
9 033,24	0,00	268 800,60	0,00	268 800,60	0,00	277 833,84	3 837 366,41	3 568 565,81	
3 721 479,15	0,00	54 144,21	449,00	54 593,21	162 528,36	3 613 544,00	115 633,55	85 433,68	
176 337,94	0,00	7 852,35	0,00	7 852,35	0,00	184 190,29	40 238,99	32 386,64	
213 375,90	0,00	91 305,15	15 440,10	106 745,25	0,00	320 121,15	763 945,94	676 137,77	
2 556 059,01	0,00	143 591,64	0,00	143 591,64	0,00	2 699 650,65	641 413,62	497 821,98	
12 740 271,33	0,00	647 085,56	207 631,90	854 717,46	164 933,72	13 430 055,07	450 841,44	370 701,57	
76 851 503,98	0,00	7 257 709,34	223 521,00	7 481 230,34	588 175,52	83 744 558,80	170 596 326,94	175 516 306,76	

1.5 Środki trwałe nieamortyzowane lub nie umarzane

Lp.	Grupy według KŚT	Stan na początek roku	Zmiany w trakcie roku		Stan na koniec roku (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Tablet HUAWEI MediaPad T3#2 AGS-L09 Nr IMEI:868355036390523	1 303,80			1 303,80
2	Tablet HUAWEI MediaPad T3#3 AGS-L09 Nr IMEI:868355036389392	1 303,80			1 303,80
3	Tablet HUAWEI MediaPad T3#1 AGS-L09 Nr IMEI:868355036377330	1 303,80			1 303,80
4	TERMINAL MOBILNY ACER B113 NUMER FABRYCZNY NXV7PEP0253391E6933400	1 469,28			1 469,28
5	TERMINAL MOBILNY ACER B113 NUMER FABRYCZNY NXV7PEP02533915AFA3400	1 469,28			1 469,28
6	TERMINAL MOBILNY ACER B113 NUMER FABRYCZNY NXV7PEP02533913B723400	1 469,28			1 469,28
7	Komputer NTT All in One MICROSOFT WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL PL 64 BIT	2 988,90			2 988,90
8	URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE SAMSUNG SL-M2875ND	923,73			923,73
9	ZASILACZ AWARYJNY UPS GT POWER BOX LCD 650VA	322,26			322,26
10					0,00
RAZEM:		12 554,13	0,00	0,00	12 554,13

1.7 Stan odpisów aktualizujących należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początku roku	Zmiany odpisów w trakcie roku			Stan na koniec roku
			zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	700-70005\$0550	41 356,72				41 356,72
2	700-70005\$0750	34 242,39			61,79	34 180,60
3	700-70005\$0920	35 627,78	4 256,92			39 884,70
4	750-75023\$0970	0,00				0,00
5	754-75416\$0570	100,00				100,00
6	756-75615\$0310	24 567,18				24 567,18
7	756-75615\$0910	23 440,00	1 375,00			24 815,00
8	756-75616\$0310	310 557,16	12,00	335,55	101 121,34	209 112,27
9	756-75616\$0320	31 136,58	498,00	224,50	414,57	30 995,51
10	756-75616\$0330	840,72	230,39		3,25	1 067,86
11	756-75616\$0340	13 427,98				13 427,98
12	756-75616\$0910	212 858,00	20 289,00	259,00	41 140,00	191 748,00
13	900-90002\$0490	15 014,70	2 011,00	900,00		16 125,70
14	900-90002\$0910	4 741,00	1 604,00	257,00		6 088,00
15	855-85502\$0980	7 136 442,94			59 737,90	7 076 705,04
16	855-85502\$0920	622 143,82	2 358 587,40		185 092,64	2 795 638,58
17	855-85502\$0940	1 031 475,58	29 650,75	26 405,34	78 480,66	956 240,33
RAZEM:		9 537 972,55	2 418 514,46	28 381,39	466 052,15	11 462 053,47

SKARBNIK
Miasta i Gminy

Henryka SKOWRON
Henryka SKOWRON

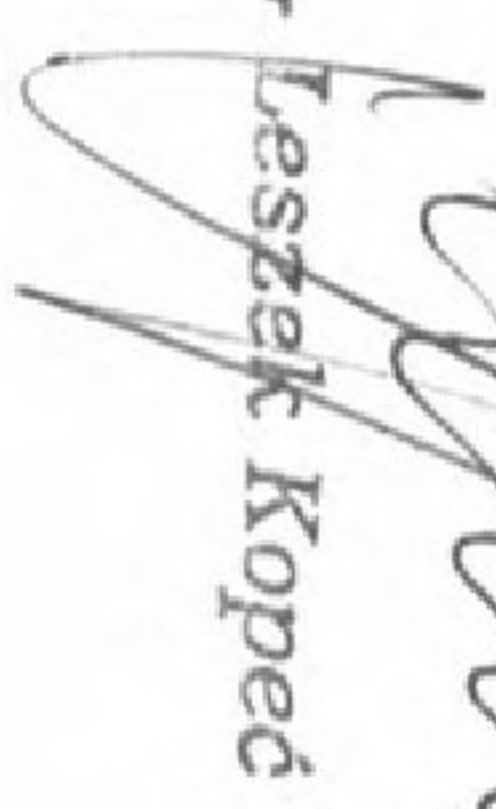
2021.04.30

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ Leszek Kopeć

mgr Leszek Kopeć (kierownik jednostki)



Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLV/374/2021
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 28 czerwca 2021 roku



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA I GMINY STASZÓW
ZA 2020 ROK**

BURMISTRZ

mgr Leszek Kopeć

STASZÓW, MARZEC 2021

	w Staszowie Spółka z o.o. 28-200 Staszów ul. Krakowska 51							
4.	Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o.	1 260 000						

Wartość udziałów lub akcji w pozostałych spółkach Gminy Staszów wg stanu na koniec 2020 roku oraz dochody z tego mienia:

Lp.	Nazwa spółki	Wartość udziałów i akcji – rok 2020	Dochody z mienia /dywidenda/					
			Rok 2020		plan na rok 2020		plan na rok 2021	
			klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	kwota	klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	kwota	klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	kwota
1.	„Staszowskie Centrum Medyczne” Sp. z o.o. w Koniemłotach Pl. Ks. Romana Kotlarza 9 28 -200 Staszów	49 400						
2.	Tarnobrzaska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. M. Dąbrowskiej 15, 39 -400 Tarnobrzeg	5 000						
3.	Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. Rzędów 40 28 -142 Tuczępy	3 530 500						
4.	„Zdrowie Koniemłoty” Spółka z o.o. z siedzibą w Koniemłotach	1 311 300						

Bilanse jednoosobowych spółek Gminy Staszów według stanu na koniec 2020 rok

Wyszczególnienie	PGKiM Spółka Gminy z.o.o. w Staszowie	ZEC Spółka z.o.o. w Staszowie	PKS Spółka z o.o. w Staszowie
AKTYWA			
Aktywa trwale	99 937 397,51	10 902 421,76	1 516 183,61
Wartości niematerialne i prawne			
Rzeczowe aktywa trwale	98 159 646,51	10 711 594,06	1 516 183,61
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00

Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 777 751,00	190 827,70	0,00
Aktywa obrotowe	7 027 171,25	4 944 417,63	311 532,77
Zapasy	474 171,99	1 222 604,78	2 323,09
Należności krótkoterminowe	2 316 256,59	1 237 691,74	159 241,85
Inwestycje krótkoterminowe	4 209 899,69	2 378 874,10	109 708,42
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	26 842,98	103 247,01	40 259,41
Razem	106 964 568,76	15 846 839,39	1 827 716,38
PASYWA			
Kapitał własny	32 346 534,70	7 862 312,36	297 020,81
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	74 618 034,06	7 984 527,03	1 530 695,57
Rezerwy na zobowiązania	6 180 498,92	1 009 355,44	80 997,98
Zobowiązania długoterminowe	14 436 241,00	3 259 470,00	213 319,13
Zobowiązania krótkoterminowe	6 992 202,26	2 006 521,29	1 146 249,41
Rozliczenia międzyokresowe	47 009 091,88	1 709 180,30	90 129,05
Razem	106 964 568,76	15 846 839,39	1 827 716,38

Wartość nominalna udziałów lub akcji posiadanych przez Gminę Staszów w spółkach wg stanu na koniec 2020 roku oraz dochody z tego mienia.

Lp.	Nazwa spółki	Wartość udziałów i akcji – rok 2019	Dochody z mienia /dywidenda/					
			rok 2019		plan na rok 2019		plan na rok 2020	
			klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	kwota	klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	kwota	klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	kwota
1.	Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. 28-200 Staszów ul. Langiewicza 14	12 108 udziałów po 500,00 zł (6 054 000,00 zł)						
2.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka Gminy z o.o. 28-200 Staszów ul. Wojska Polskiego 3	28 768 udziałów po 1000,00 zł (28 768 000,00 zł)						
3.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w	13 632 udziałów po 500,00 zł (6 816 000,00 zł)						

	Staszowie Spółka z o.o.							
4.	Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości Spółka z o.o.	2 520 udziałów po 500,00 zł (1 260 000,00 zł)						
5.	„Staszowskie Centrum Medyczne” Sp. z o.o. w Koniemłotach	494 akcje po 100 zł (49 400,00 zł)						
6.	Tarnobrzaska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	10 udziałów po 500,00 zł (5 000,00 zł)						
7.	Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Rzędowie	7 061 udziały po 500,00 zł (3 530 500,00 zł)						
8.	Zdrowie Koniemłoty Spółka z o.o.	13 113 udziałów po 100,00 zł (1 311 300,00 zł)						

VI. Samorządowe instytucje kultury Gminy Staszów to:

1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Staszów
2. Staszowski Ośrodek Kultury w Staszowie

VII. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Staszów.

1. Miejsko-Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Staszowie.

Wartość majątku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Staszów według stanu na koniec 2020 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	Wartość majątku według stanu na koniec 2020 r.
1.	Miejsko - Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Staszowie	Aktywa trwałe	637 819,71
		Aktywa obrotowe	5 362 713,52

BURMISTRZA
[Podpis]
 Leszek Kopeć

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 488 417,26 zł, co stanowi 115,93 % planu wynoszącego 421 320,51 zł, z tego:
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zaplanowano w kwocie 343 354,00 zł, zrealizowano 329 420,30 zł,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 2 175,56 zł, co stanowi 2,36% planu wynoszącego 92 346,80 zł, z tego:
dotacje celowe w ramach programów finansowanych w udziale 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 zaplanowano w kwocie 92 346,80 zł, zrealizowano 2 175,56 zł, co stanowi 2,36% planu.

•Stanowiły je:

dochody bieżące:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) uzyskano kwotę 329 420,30 zł, co stanowi 95,94% planu wynoszącego 343 354,00 zł,

• dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w kwocie 21,70 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 0,00 zł,

• 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 wykonano w kwocie 12 006,75 zł, co stanowi 122,12 % planu wynoszącego kwotę 9 832,12 zł

•wpływy z usług wykonano w kwocie 18 238,96 zł, co stanowi 151,99% planu wynoszącego kwotę 12 000,00 zł,

• wpływy z pozostałych odsetek wykonano w kwocie 9 981,74 zł,

• wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano w kwocie 47 065,51 zł, co stanowi 100,14% planu wynoszącego kwotę 47 000,00 zł,

• wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zrealizowano w kwocie 59 458,97 zł, co stanowi 650,94% planu wynoszącego 9 134,39 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 3 747,25 zł,

- wpływy z różnych dochodów zrealizowano w kwocie 2 223,33 zł, Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 000,00 zł,

• wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 0,00 zł.

dochody majątkowe

•dotacja celowa na zadanie inwestycyjne p.n „Termomodernizacja budynku UMiG w Staszowie” w kwocie 2 175,56 zł

Wskaźnik struktury dochodów działu „Administracja publiczna” w dochodach ogółem za 2020 rok wyniósł 0,39%.

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

Dochody za 2020 rok zostały zrealizowane w kwocie 239 173,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego ustalonego na kwotę 239 173,00 zł, w tym:

• dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 239 173,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 239 173,00 zł, z tego:

z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom) ustawami otrzymano 239 173,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 239 173,00 zł.

Stanowiły je:

- dotacja na rejestr wyborców w kwocie 5 439,00 zł,
- dotacja na wybory Prezydenta RP w kwocie 233 734,00 zł.

Wskaźnik struktury dochodów działu „urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w dochodach ogółem wynosi 0,19 %.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody za 2020 rok w dziale tym zostały zrealizowane w kwocie 13 372,40 zł, co stanowi 83,58% planu rocznego ustalonego na kwotę 16 000,00 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 13 372,40 zł, co stanowi 83,58% planu wynoszącego 16 000,00 zł.

Stanowiły je:

dochody bieżące:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych wykonano w kwocie 7 100,00 zł, co stanowi 71,00% planu wynoszącego 10 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 2 100,00 zł, nadpłaty 112,08 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano w kwocie 0,00 zł, wykonano w kwocie 278,40 zł
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 5 994,00 zł, co stanowi 99,90% planu.

Wskaźnik struktury dochodów działu „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w dochodach ogółem wynosi 0,01%.

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.

Dochody za 2020 rok zostały zrealizowane w kwocie 36 259 353,59 zł, co stanowi 96,79% planu rocznego ustalonego na kwotę 37 463 087,08 zł, w tym:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 36 259 353,59 zł, co stanowi 96,79% planu wynoszącego 37 463 087,08 zł,

Stanowią je:

dochody bieżące:

Wpływy z podatku od nieruchomości

Od osób prawnych

Najistotniejszym źródłem dochodów jest podatek od nieruchomości od osób prawnych. Na plan 7 190 000,00 zł wykonane zostało 7 178 423,36 zł, co stanowi 99,84% wykonania planu. Z uwagi na przejęcie nieruchomości w zamian za zaległości podatkowe doszło do wygaśnięcia zobowiązania podatkowego w kwocie 615 635,00 zł. Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 233 450,31 zł. Natomiast skutki decyzji wydanych o rozłożeniu na raty, odroczeniu termin płatności wynoszą 103 319,60 zł. Umorzono zaległy podatek od nieruchomości w kwocie 102 679,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości podatkowe wynoszą 390 858,82 zł. Wystawiono upomnień na kwotę 1 013 041,80 zł oraz tytułów wykonawczych na kwotę 781 555,80 zł.

Od osób fizycznych

Drugim co do wielkości dochodem podatkowym jest podatek od nieruchomości od osób fizycznych. Na plan 3 830 000,00 zł, dochody wykonane wynoszą 3 342 153,05 zł co stanowi 87,26 % wykonania planu. Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek wynoszą 484 960,48 zł. Natomiast skutki z tytułu odroczenia, rozłożenia zaległego podatku od nieruchomości na raty wynoszą 41 283,67 zł; a umorzenia zaległości podatkowej wynoszą 21 982,50 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 1 597 396,70 zł. Do podatników zalegających z zapłatą w 2020 roku wystawionych zostało upomnień na kwotę 787 289,79 zł oraz tytułów wykonawczych na kwotę 143 761,90 zł.

Wpływy z podatku rolnego**Od osób prawnych**

Na plan 19 000,00 zł uzyskane zostały dochody w kwocie 18 649,48 zł co stanowi 98,16% wykonania planu. Zaległości na dzień 31.12.2020 r wynoszą 525,14 zł. Skutki obniżenia górnej stawki podatku rolnego wyniosły 2 184,99 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia na kwotę 489,00 zł.

Od osób fizycznych

Podatek rolny od osób fizycznych został wykonany w 96,27%. Na zaplanowaną kwotę 750 000,00 zł, wpłaty, wyniosły 722 018,28 zł. Ponadto podatnicy zalegają z zapłatą podatku rolnego na kwotę 160 202,22 zł. Na zaległości podatkowe wystawiono w okresie sprawozdawczym upomnienia na kwotę 138 272,22 zł oraz tytuły wykonawcze na kwotę 2 264,00 zł. Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek wynoszą 83 089,73 zł a umorzenia zaległości wynoszą 603,00 zł.

Wpływy z podatku leśnego**Od osób prawnych**

Plan dochodów podatku leśnego od osób prawnych na 2020 rok wynosi 226 200,00 zł i został wykonany w 99,12% tj. kwota wpłat wyniosła 224 212,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 93,00 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono upomnienia na kwotę 716,00 zł oraz tytuł wykonawczy na kwotę 240,00 zł.

Od osób fizycznych

Plan dochodów podatku leśnego na 2020 rok wynosi 61 000,00 zł. Podatnicy uiszcili podatek w kwocie 60 805,42 zł co stanowi 99,68% wykonania planu. Skutki finansowe z tytułu umorzenia zaległości to kwota 96,00 zł. Zaległości za okres sprawozdawczy wynoszą 9 677,23 zł. Wystawiono upomnienia na kwotę 11 241,64 zł oraz tytuły wykonawcze na kwotę 229,30 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych**Od osób prawnych**

Zaplanowane dochody w kwocie 400 000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 198 259,60 zł tj. 49,56% wykonania planu. W związku z przejęciem nieruchomości w zamian za zaległości podatkowe stwierdzono wygaśnięcie zaległego podatku od środków transportowych w kwocie 432 524,20 zł. Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 77 595,98 zł. Na dzień 31.12.2020 r zaległości stanowią kwotę 908,60 zł. Wystawiono upomnień na kwotę 56 030,60 zł.

Od osób fizycznych

Wpłaty z tytułu podatku od środków transportowych stanowiły kwotę 558 557,20 zł, co daje 93,09 % wykonania planu. Dochody planowano na kwotę 600 000,00 zł. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 143 464,83 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego na kontach podatników figurują zaległości w kwocie 32 695,38 zł. Wystawiono upomnienia na kwotę 123 390,60 zł oraz tytuły wykonawcze na kwotę 15 292,60 zł.

Wpływy z opłaty targowej

Plan został wykonany w 70,74%. Na planowaną kwotę 215 000,00 zł, wpłaty wyniosły 152 081,00 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**Od osób prawnych**

W 2020 roku z tytułu wystawionych upomnień wpłynęła kwota 1 218,00 zł.

Od osób fizycznych

W okresie sprawozdawczym z tytułu upomnień wpłynęła kwota 11 605,38 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Od osób prawnych

Wpłaty odsetek od zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy wyniosły 24 983,29 zł, co stanowi 333,82% planu wynosząc ego 7 484,08 zł. Skutki decyzji wydanych o odroczeniu, rozłożeniu na raty odsetek za zwłokę wynoszą 25 367,00 zł. Natomiast umorzono odsetki za zwłokę w kwocie 1 458,00 zł. Doszło również do stwierdzenia wygaśnięcia odsetek za zwłokę w kwocie 230 196,00 zł z uwagi na przejęcie nieruchomości w zamian za zaległości podatkowe.

Od osób fizycznych

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków wyniosły 28 351,53 zł. Natomiast skutki finansowe z tytułu rozłożenia na raty odsetek od zaległości wyniosły 9 380,00 zł, a umorzenia wyniosły 1 810,00 zł

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Od osób prawnych

Dochody z tego podatku zostały zrealizowane w kwocie 5 873,52 zł, co stanowi 14,68% planu wynoszącego 40 000,00 zł.

Od osób fizycznych

Dochody z tego podatku zostały zrealizowane w kwocie 712 043,85 zł, co stanowi 112,84% planu rocznego wynoszącego 631 000,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 400,32 zł.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zrealizowano w wysokości 13 865,37 zł, co stanowi 55,46% planu wynoszącego kwotę 25 000,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 38 183,34 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn zrealizowano w wysokości 127 015,00 zł, co stanowi 147,69% planu wynoszącego kwotę 86 000,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 6 805,000 zł. Rozłożone na raty umorzenie wynosi 4 201,00 zł.

Wpływy z opłaty od posiadania psów.

Na zaplanowaną kwotę 2 000,00 zł, wpłaty wyniosły 1 020,00 zł, co stanowiło 51,00% wykonania planu.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Na zaplanowaną kwotę 85 000,00 zł z tytułu innych lokalnych opłat uzyskano 64 128,76 zł, co stanowi 75,45% planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 697,00 zł, nadpłaty wynoszą 885,91 zł.

Stanowiły je:

- wpływy za zajęcie pasa drogowego wykonano w wysokości 62 839,66 zł, co stanowi 125,68% planu wynoszącego kwotę 50 000,00 zł.
- wpływy z opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych wykonano w wysokości 33,10 zł, co stanowi 0,09% planu wynoszącego kwotę 35 000,00 zł.
- wpływy za zezwolenia na transport wykonano w wysokości 1 256,00 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Na zaplanowaną kwotę 550 000,00 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 584 997,86 zł, co stanowi 106,36% planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 277,19 zł, nadpłaty 3 975,18 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej

Na zaplanowaną kwotę 250 000,00 zł z tytułu opłaty skarbowej wykonano dochody w kwocie 289 113,79 zł, co stanowi 115,65% planu.

Wpływy z pozostałych odsetek stanowią kwotę 1 000,08 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 21 246 896,00 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego kwotę 21 870 142,00 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zostały zrealizowane w kwocie 692 081,77 zł, co stanowi 110,69% planu rocznego wynoszącego 625 261,00 zł.

Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych

Od osób fizycznych

Należności w łącznej kwocie 156 209,25 zł zostały zabezpieczone poprzez wypis w księgach wieczystych hipoteki przymusowej. Na kwotę 156 209,25 zł składa się podatek rolny w kwocie 5 492,37 zł, podatek leżny w kwocie 10,03 zł oraz podatek od nieruchomości w kwocie 150 706,85 zł.

Od osób prawnych

Dwóm podatnikom dokonano zabezpieczenia zaległego podatku od nieruchomości na kwotę 40 169,60 zł poprzez wpis w księgach wieczystych hipoteki przymusowej.

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach wynosi 28,89%.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody za 2020 rok zostały zrealizowane w kwocie 38 308 126,24 zł, co stanowi 123,22% planu rocznego wynoszącego kwotę 31 088 580,70 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 30 790 154,87, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 30 790 154,87 zł,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 7 517 971,37 zł co stanowi 2 519,21% planu wynoszącego 298 425,83 zł,

Stanowiły je:

dochody bieżące:

z czego:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 20 390 842,00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 372 510,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 9 759 526,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 151 292,00 zł
- zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku 115 984,87 zł

dochody majątkowe:

- zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku 41 043,37 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 7 476 928,00 zł

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wynosi 30,52%.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody za 2020 rok zostały zrealizowane w kwocie 4 189 885,79 zł, co stanowi 103,94 % planu rocznego wynoszącego kwotę 4 031 064,98 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 1 938 176,30 zł, o stanowi 113,66% planu wynoszącego 1 705 177,47 zł, w tym:
z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom) ustawami otrzymano 228 300,61 zł, co stanowi 98,32% planu wynoszącego 232 213,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych w udziale 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 zaplanowano w kwocie 228 609,47 zł , zrealizowano 228 609,47 zł, co stanowi 100,00% planu.

- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 2 251 709,49 zł, co stanowi 96,81% planu wynoszącego 2 325 887,51 zł, w tym:
- *dotacje celowe w ramach programów finansowanych w udziale 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 zaplanowano w kwocie 493 287,51 zł , zrealizowano 419 109,49 zł, co stanowi 85,02% planu.*

•Stanowiły je:

dochody bieżące

- 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 zrealizowano w kwocie 20 874,48 zł, co stanowi 104,37% planu wynoszącego 20 000,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 82 627,30 zł, co stanowi 82,63% planu wynoszącego 100 000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 40 737,60 zł, co stanowi 81,48% planu wynoszącego 50 000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 228 300,61 zł, co stanowi 98,32% planu wynoszącego kwotę 232 213,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 865 878,37 zł, co stanowi 98,69% planu wynoszącego 877 355,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 308 172,28 zł, co stanowi 156,43% planu wynoszącego kwotę 197 000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 161 127,41 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 252,31 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 596,47 zł,
- Projekt „Powszechny dostęp do szybkiego internetu dla Gminy Staszów” w kwocie 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 80 000,00 zł,
- Projekt „Zakup komputerów dla uczniów z rodzin wielodzietnych z terenu gminy Staszów - Zdalna szkoła” w kwocie 105 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 105 000,00 zł,
- Projekt Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - Przyjazna edukacja krokiem do przyszłości” w kwocie 43 609,47 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 43 609,47 zł.

dochody majątkowe:

- projekt Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Staszowie zaplanowano 1 832 600,00 zł, zrealizowano 1 832 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- projekt „Modernizacja boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Staszowie” zaplanowano w kwocie 227 875,50 zł, zrealizowano 227 875,50 zł, co stanowi 100,00% planu,
- rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Czajkowie zaplanowano w kwocie 265 412,01 zł, zrealizowano 191 233,99 zł, co stanowi 72,05% planu.

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wyniósł 3,34 %.

851 OCHRONA ZDROWIA

Dochody za 2020 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 730,00 zł, co stanowi 79,59 % planu rocznego wynoszącego kwotę 3 430,00 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 2 730,00 zł, co stanowi 79,59% planu wynoszącego 3 430,00 zł, w tym:

- z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom) ustawami otrzymano 2 730,00 zł, co stanowi, 79,59% planu wynoszącego 3 430,00 zł.

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wyniósł 0,00 %.

852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody za 2020 roku zrealizowane zostały w kwocie 2 711 106,75 zł, co stanowi 101,45% planu rocznego wynoszącego 2 672 469,15 zł, w tym:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 2 711 106,75 zł, co stanowi 101,45% planu wynoszącego 2 672 469,15 zł, z tego: z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom) ustawami otrzymano 662 083,41 zł, co stanowi 99,56% planu wynoszącego 665 007,00 zł.
- - dotacje celowe w ramach programów finansowanych w udziale 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 wykonano w kwocie 492 254,15 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 492 254,15 zł.

Stanowiły je:

dochody bieżące:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 662 083,41 zł, w tym:
 - ośrodki wsparcia w kwocie 456 887,98 zł
 - dodatki mieszkaniowe w kwocie 2 779,79 zł
 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 34 415,64 zł
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 168 000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) w kwocie 1 409 495,49 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 68 546,65 zł
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 60 001,00 zł
 - zasiłki stałe w kwocie 619 858,73 zł
 - ośrodki pomocy społecznej zaplanowano w kwocie 295 567,00 zł
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 30 178,50 zł
 - Projekt „Wspieraj Seniora” w kwocie 15 343,61 zł
 - dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie 320 000,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych w udziale 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 na realizację Projektu „Razem aktywni” w kwocie 492 254,15 zł
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 92 246,39 zł

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 45 029,31 zł

• Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 46,40 zł

• wpływy z usług w kwocie 42 563,83 zł

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 703,21 zł.

• wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 769,65 zł

• wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych w kwocie 9 647,43 zł

Wskaźnik struktury dochodów działu "pomoc społeczna" w dochodach ogółem wyniósł 2,16 %.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody za 2020 rok zostały zrealizowane w kwocie 167 132,21 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego kwotę 167 473,00 zł, z tego:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie 167 132,21 zł, co stanowi 99,80% planu wynoszącego kwotę 167 473,00 zł.

Stanowiła je:

dochody bieżące

• dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 152 097,21 zł,

• dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 15 035,00 zł

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wyniósł 0,13%.

855 RODZINA

Dochody za 2020 rok zostały zrealizowane w kwocie 35 184 024,01 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego kwotę 35 224 604,33 zł, z tego:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie 35 145 381,68 zł, co stanowi 99,88% planu wynoszącego kwotę 35 185 962,00 zł, w tym:

z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom) ustawami otrzymano 34 591 179,66 zł, co stanowi % planu wynoszącego 34 598 597,00,z

- dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 38 642,33 zł co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 38 642,33zł, w tym:

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 wykonano w kwocie 38 642,33 zł co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 38 642,33 zł.

Stanowiła je:

dochody bieżące

• dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie **34 591 179,66 zł**, z przeznaczeniem na:

- świadczenie wychowawcze w kwocie 24 269 900,00 zł
- świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 9 346 963,96 zł
- karta dużej rodziny w kwocie 1 168,70 zł
- wspieranie rodziny w kwocie 880 400,00 zł

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 2017 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie 92 747,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 183 345,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 90 784,56 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 4 305 543,03 zł.
- Środki z Funduszu Pracy na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w kwocie 3 400,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 157,26 zł
- 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 w kwocie 1 203,25 zł
- wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych w kwocie 16 936,95 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 199 320,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 59 055,00 zł

dochody majątkowe:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 38 642,33 zł, co stanowi 100,00% wynoszącego kwotę 38 642,33 zł, z przeznaczeniem na:
 - termomodernizację budynku filii świetlicy „Jutrzenka” z siedzibą w Sielcu w kwocie 109,96 zł
 - termomodernizację budynku świetlicy „Jutrzenka” w Staszowie z siedzibą przy ul. Szkolnej 14 w kwocie 17 707,37 zł,
 - termomodernizację budynku filii świetlicy „Jutrzenka” z siedzibą w Wiązownicy Kolonii 90 w kwocie 20 825,00 zł
- Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wyniósł 28,03%.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody za 2020 rok zostały zrealizowane w kwocie 5 091 225,25 zł, co stanowi 111,36% planu rocznego wynoszącego kwotę 4 571 989,00 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 5 086 248,67 zł, co stanowi 113,85% planu wynoszącego 4 571 989,00 zł, w tym:

-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zrealizowano w kwocie 20 258,00 zł, co stanowi 61,45% planu wynoszącego kwotę 32 967,00 zł

• dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 4 976,58 zł,co stanowi 4,76% planu wynoszącego 104 550,00 zł, w tym:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zrealizowano w kwocie 4 976,58 zł, co stanowi 4,76%planu wynoszącego kwotę 104 550,00 zł

Stanowiły je:

dochody bieżące

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na postawie odrębnych ustaw (gospodarowanie odpadami komunalnymi) w kwocie 3 767 726,70 zł

Zaległości stanowią kwotę 349 685,06 zł, a nadpłaty 55 896,92 zł.

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 650,40 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 10 974,91 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 191 071,00 zł
- środki na realizację Projektu „Partycypacja w planowaniu” w kwocie 20 258,00 zł
- dotacja na realizację demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów azbest z terenu Gminy Staszów w kwocie 89 895,66 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 672,00 zł.

dochody majątkowe

- dotacja na zadanie pn. „Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszów” w kwocie 4 976,58 zł

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wyniósł 4,06 %.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody za rok zostały zrealizowane w kwocie 49 584,25 zł, co stanowi 81,68% planu rocznego wynoszącego 60 704,17 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 49 000,00 zł, co stanowi 102,08% planu wynoszącego 48 000,00 zł
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 584,25 zł, co stanowi 4,60% planu wynoszącego kwotę 12 704,17 zł, w tym:
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zrealizowano w kwocie 584,25 zł, co stanowi 4,60% planu wynoszącego kwotę 12 704,17 zł.

dochody bieżące

- dotacja celowa otrzymana z powiatu dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Staszów w kwocie 40 000,00 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 9 000,00 zł

dochody majątkowe

- dotacja na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury” w kwocie 584,25 zł,

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wyniósł 0,04%.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody za 2020 rok zostały zrealizowane w kwocie 172 318,72 zł, co stanowi 50,76 % planu rocznego wynoszącego kwotę 339 490,74 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 170 565,97 zł, co stanowi 85,28% planu wynoszącego 200 000,00 zł,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 1 752,75 zł, co stanowi 1,26 % planu wynoszącego 139 490,74 zł, w tym:
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach

Budżet Miasta i Gminy Staszów został uchwalony Uchwałą Nr XIX/210/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2020 rok w następujących wysokościach:

dochody budżetu ogółem	120 378 672,14 zł
w tym:	
dochody bieżące	108 287 870,37 zł
dochody majątkowe	12 090 801,77 zł
wydatki budżetu ogółem	121 378 672,14 zł
w tym:	
wydatki bieżące	106 565 387,31 zł
wydatki majątkowe	14 813 284,83 zł

Przyjęty na sesji Rady Miejskiej w dniu roku budżet był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej w Staszowie oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Staszów i na dzień 31.12.2020 rok wyniósł:

dochody budżetu ogółem	120 168 786,72 zł
w tym:	
dochody bieżące	115 410 878,21 zł
dochody majątkowe	4 757 908,51 zł
wydatki budżetu ogółem	122 304 756,24 zł
w tym:	
wydatki bieżące	114 823 767,95 zł
wydatki majątkowe	7 480 988,29 zł

W porównaniu do budżetu początkowego dochody zmniejszyły się o kwotę 209 885,42 zł.

Stanowiły je:

(zwiększenia)

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§0020) o kwotę 175 261,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn (§0360) o kwotę 56 000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490) o kwotę 700 000,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§0500) o kwotę 181 000,00 zł
- wpływy z usług (§0830) o kwotę 45 000,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910) o kwotę 7 484,08 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 53 300,00 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950) o kwotę 9 134,39 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960) o kwotę 8 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (§0970) o kwotę 97 000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§2010) o kwotę 1 541 344,78 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin związków gmin (§2030) o kwotę 1 190 352,87 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa

***budżetu środków europejskich zrealizowano w kwocie 1 752, 75 zł co stanowi 1,42% planu
wynoszącego kwotę 123 500,00 zł.***

Stanowiły je:

dochody bieżące

-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	141 268,36 zł
-wpływy z różnych dochodów	140,00 zł
- pozostałe odsetki	112,58 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 285,03 zł
- wpływy z usług	14 760,00 zł

dochody majątkowe

- dotacja na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku OSiR w Staszowie ul. Adama Mickiewicza” w kwocie 1 752,75 zł

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wyniósł 0,14 %.

II. WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY STASZÓW

W 2020 roku wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów zostały zrealizowane w kwocie 114 770 568,26 zł, co stanowi 93,84% planu rocznego wynoszącego 122 304 756,24 zł.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 109 257 827,35 zł, co stanowi 95,15% planu wynoszącego 114 823 767,95 zł. Wskaźnik struktury wydatków bieżących w wydatkach ogółem ukształtował się na poziomie 95,19%. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 5 512 740,91 zł, co stanowi 73,69% planu rocznego wynoszącego kwotę 7 480 988,29 zł. Wskaźnik struktury wydatków majątkowych w wydatkach ogółem za 2020 rok ukształtował się na poziomie 4,80%. Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się następująco:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W roku 2020 w dziale tym wydatkowano 472 546,92 zł, co stanowi 87,37% planu rocznego wynoszącego 540 824,25 zł, z tego:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 472 546,92 zł, co stanowi 89,18% planu rocznego wynoszącego kwotę 529 824,25 zł, w tym:
 - **na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wydatkowano 452 860,70 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego kwotę 452 900,78 zł,**
- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

- różne opłaty i składki w kwocie 443 981,08 zł, co stanowi 99,99% planu wynoszącego kwotę 444 020,37 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 879,62 zł, co stanowi 99,99% planu wynoszącego kwotę 8 880,41 zł,
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 14 759,59 zł, co stanowi 95,96% planu wynoszącego kwotę 15 380,00 zł,
- 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 w kwocie 726,63 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 726,63 zł,
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, wydatkowano 1 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych zaplanowano 11 273,37 zł, wydatkowano 3 200,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 42 543,47 zł, wydatkowano 0,00 zł, w tym:

- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo Dobra zaplanowano 4 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo Grzybów zaplanowano 3 473,29 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo Podmaleniec zaplanowano 4 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo Koniemłoty zaplanowano 3 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- organizacja Dnia Dziecka - sołectwo Zagrody zaplanowano 2 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo Wiązownica Duża zaplanowano 3 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo Kurozwęki zaplanowano 7 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo Wólka Żabna zaplanowano 3 500,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,

- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo Wiązownica Kolonia zaplanowano 6 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo Krzywolecz zaplanowano 1 400,74 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo Wola Wiśniowska zaplanowano 2 169,44 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo Wola Osowa zaplanowano 3 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.

Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną zadania w ramach funduszu sołeckiego nie zostały wykonane.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu za 2020 rok do wydatków ogółem wyniósł 0,41%

020 LEŚNICTWO

W 2020 roku w dziale tym wydatkowano kwotę 27 278,98 zł, co stanowi 90,93% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 27 278,98 zł, co stanowi 90,93% planu rocznego wynoszącego kwotę 30 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

- zakup usług pozostałych w kwocie 27 278,98 zł, co stanowi 90,93% planu wynoszącego kwotę 30 000,00 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu za 2020 rok do wydatków ogółem wyniósł 0,02%

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W 2020 roku w dziale tym wydatkowano kwotę 1 345 055,28 zł, co stanowi 61,22% planu rocznego wynoszącego 2 197 177,18 zł, z tego:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 903 645,05 zł, co stanowi 68,09% planu rocznego wynoszącego kwotę 1 327 027,09 zł,
- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 441 410,23 zł, co stanowi 50,73% planu rocznego wynoszącego kwotę 870 150,09 zł, w tym:

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 35,25% planu wynoszącego kwotę 42 550,09 zł

W ramach wydatków bieżących zrealizowano

- dopłata do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 40 406,68 zł, co stanowi 87,39% planu wynoszącego kwotę 46 235,35 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 2 000,00 zł,
- Remont dróg przy użyciu żużla paleniskowego w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 66,66% planu wynoszącego kwotę 30 000,00 zł,
- Drobne i awaryjne naprawy chodników w kwocie 59 960,50 zł, co stanowi 99,93% planu wynoszącego kwotę 60 000,00 zł,
- konserwacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Krakowska, Oględowska i Kościuszki w kwocie 24 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 24 000,00 zł,
- Zimowe utrzymanie dróg gminnych w kwocie 190 327,97 zł, co stanowi 38,06% planu wynoszącego kwotę 500 000,00 zł,
- Zakup wiat przystankowych w kwocie 4 920,00 zł, co stanowi 98,40% planu wynoszącego kwotę 5 000,00 zł,

- Zakup znaków drogowych w kwocie 19 720,59 zł, co stanowi 98,60% planu wynoszącego 20 000,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia na remont przystanków w kwocie 1 923,80 zł, co stanowi 38,47% planu wynoszącego kwotę 5 000,00 zł,
- Bieżąca aktualizacja dróg i mostów - zakup materiałów zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, wydano 0,00 zł,
- Zakup prefabrykatów drogowych i przepustów drogowych do uzupełnienia przy drogach gminnych zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, wydano 0,00 zł,
- Bieżące remonty dróg w kwocie 199 426,09 zł, co stanowi 97,28% planu wynoszącego kwotę 205 000,00 zł,
- Remont dróg przy użyciu kruszywa kamiennego w kwocie 120 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 120 000,00 zł,
- Drobne i awaryjne naprawy dróg w kwocie 9 970,00zł, co stanowi 99,70% planu wynoszącego 10 000,00 zł,
- Bieżące remonty i konserwacja wiat przystankowych w kwocie 14 980,00 zł, co stanowi 99,86% planu wynoszącego 15 000,00 zł,
- Montaż przepustów drogowych zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, wydano 0,00 zł,
- Bieżące utrzymanie i konserwacja elementów pasa drogowego w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 15 000,00 zł,
- Konserwacja oznakowania poziomego i pionowego dróg w kwocie 64 021,50 zł, co stanowi 88,91% planu wynoszącego 72 000,00 zł,
- Wykonanie progów zwalniających na terenie gminy Staszów kwocie 19 685,00 zł, co stanowi 98,42% planu wynoszącego 20 000,00 zł,
- Opracowanie systemu informacji miejskiej zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, wydano 0,00 zł,
- Opracowanie projektów organizacji ruchu zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, wydano 0,00 zł,
- Kontrola stanu technicznego dróg w kwocie 4 462,50 zł, co stanowi 29,75% planu wynoszącego 15 000,00 zł,
- wykonanie odwodnienia wiaty śmietnikowej zlokalizowanej w Staszowie przy ul. Poprzecznej na dz. nr 5839/7 w kwocie 3 890,00 zł, co stanowi 77,80% planu wynoszącego 5 000,00 zł
- Zakup usług remontowych w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, wydano 0,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku zaplanowano kwotę 119 791,74 zł, wydatkowano 88 950,42 zł, w tym:

- remont mostu - Opalina - sołectwo Smerdyna zaplanowano 20 000,00 zł, wydatkowano 20 000,00 zł,
- udrożnienie rowów wraz z wymianą przepustów - sołectwo Krzczonowice zaplanowano 7 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- utwardzenie dróg kruszywem kamiennym - sołectwo Podmaleniec zaplanowano 14 968,77 zł, wydatkowano 14 968,77 zł,
- wykonanie projektu organizacji ruchu - sołectwo Kurozwęki zaplanowano 5 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- wyrównanie dróg kruszywem kamiennym - sołectwo Krzczonowice zaplanowano 3 000,00 zł, wydatkowano 3 000,00 zł,
- remont drogi przy użyciu kruszywa kamiennego - sołectwo Wiązownica Duża zaplanowano 10 000,00 zł, wydatkowano 10 000,00 zł,
- wyrównanie drogi gminnej kruszywem kamiennym - sołectwo Sztombergi zaplanowano 4 000,00 zł, wydatkowano 4 000,00 zł,

- wytyczenie i wyrównanie drogi gminnej kruszywem kamiennym - sołectwo Kopanina zaplanowano 11 788,61 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- wytyczenie drogi gminnej - sołectwo Łukawica zaplanowano 3 552,71 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- utwardzenie dróg kruszywem kamiennym - sołectwo Lenartowice zaplanowano 9 341,92 zł, wydatkowano 9 341,92 zł,
- remont dróg przy użyciu kruszywa kamiennego - sołectwo Wola Osowa zaplanowano 15 832,12 zł, wydatkowano 15 832,12 zł,
- zakup kamienia na wyrównanie dróg - sołectwo Zagrody zaplanowano 6 807,61 zł, wydatkowano 6 807,61 zł,
- wykonanie ograniczenia progu zwalniającego - sołectwo Podmaleniec zaplanowano 3 500,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- utwardzenie dróg gminnych kruszywem nr działki 73 - sołectwo Oględów zaplanowano 5 000,00 zł, wydatkowano 5 000,00 zł,

Wskaźnik struktury wydatków działu "transport i łączność" za 2020 rok w wydatkach wynosi 1,17%.

630 TURYSTYKA

Na zaplanowaną kwotę 3 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego, z czego

- wydatki bieżące zaplanowano 3 000,00 zł, Wydatkowano 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu

Wskaźnik struktury wydatków za 2020 rok w wydatkach ogółem wynosi 0,00%.

700 GOSPODARKA MIESZKAŃ IOWA

Na zaplanowaną kwotę 1 641 645,00 zł wydatkowano 537 045,90 zł, co stanowi 32,71% planu rocznego, z czego na:

- wydatki bieżące zaplanowano 1 072 500,00 zł, wydatkowano 5 881,70 zł, co stanowi 0,55% planu,
- wydatki majątkowe zaplanowano 569 145,00 zł, wydatkowano 531 164,20 zł, co stanowi 93,33 % planu.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano:

- różne opłaty i składki w kwocie 2 531,70 zł, co stanowi 56,26% planu wynoszącego kwotę 4 500,00 zł,
- budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury służącej do wytworzenia energii elektrycznej i ciepłej ze źródeł odnawialnych w budownictwie indywidualnym w kwocie 3 350,00 zł, co stanowi 41,87% planu wynoszącego kwotę 8 000,00 zł,
- w ramach wydatków na zarządzanie budynkami i lokalami mieszkalnymi zaplanowano kwotę 1 060 000,00 zł, wydano 0,00 zł.

Wskaźnik struktury wydatków za 2020 rok w wydatkach ogółem wynosi 0,47%.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na zaplanowaną kwotę 71 000,00 zł, wydatkowano 70 166,00 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego, z czego na:

- wydatki bieżące zaplanowano 71 000,00 zł, wydatkowano 70 166,00 zł, co stanowi 98,82% planu.

Wydatki bieżące:

- Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i gospodarowania terenu – zaplanowano 55 000,00 zł, wydano 54 610,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 1 000,00 zł, wydano 556,00 zł,

- Remont dwóch mogił poległych żołnierzy podczas II wojny światowej - cmentarz w Koniemłotach zaplanowano 15 000,00 zł, wydano 15 000,00 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu za 2020 rok w wydatkach ogółem wynosi 0,06%.

720 INFORMATYKA

Na zaplanowaną kwotę 412 112,00 zł, wydatkowano kwotę 275 107,97 zł, co stanowi 66,75% planu rocznego, z czego na:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 382 112,00 zł, wydatkowano 275 107,97 zł co stanowi 72,00% planu,
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 327,02 zł, co stanowi 51,64% planu wynoszącego kwotę 111 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 126 659,41 zł, co stanowi 89,67% planu wynoszącego kwotę 141 247,00 zł,
- operator w ramach trwałości projektu Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Staszów w kwocie 12 835,05 zł, co stanowi 51,34% planu wynoszącego kwotę 25 000,00 zł,
- opieka autorska systemu PUMA w kwocie 17 394,60 zł, co stanowi 98,20% planu wynoszącego kwotę 17 712,00 zł,
- zakup licencji abonamentowych dla systemu LEX w kwocie 19 344,26 zł, co stanowi 71,64% planu wynoszącego kwotę 27 000,00 zł,
- usługa dostępu do platformy zakupowej umożliwiającej elektroniczną zamawianie publicznych w kwocie 13 653,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 13 653,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 27 894,63 zł, co stanowi 87,17% planu wynoszącego kwotę 32 000,00 zł,
- zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 10 000,00 zł, wydano 0,00 zł,
- zakup usług pozostałych zaplanowano w kwocie 4 500,00 zł, wydano 0,00 zł.

Wskaźnik struktury działu "informatyka" za 2020 rok w wydatkach ogółem wynosi 0,24%

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na zaplanowaną kwotę 10 682 982,48 zł, wydatkowano 9 812 174,15 zł, co stanowi 91,85% planu, z czego na:

- wydatki bieżące zaplanowano 10 553 635,68 zł, wydatkowano 9 689 174,15 zł, co stanowi 91,81% planu, w tym:
 - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wydatkowano 329 420,30 zł, co stanowi 95,94% planu rocznego wynoszącego kwotę 343 354,00 zł,
- wydatki majątkowe zaplanowano 129 346,80 zł, wydatkowano 123 000,00 zł, co stanowi 95,09% planu, w tym:
 - wydatki w ramach programów finansowanych w udziale 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 zaplanowano w kwocie 129 346,80 zł, zrealizowano 123 000,00 zł, co stanowi 95,09% planu, z tego:
 - wydatki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zaplanowano w kwocie 37 000,00 zł, zrealizowano 30 653,20 zł, co stanowi 82,85% planu.

W ramach wydatków bieżących na administrację publiczną wydatkowano na:

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” wydatkowano kwotę 300 014,26 zł, co stanowi 97,74% planu wynoszącego kwotę 306 942,12 zł, w tym:

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wydatkowano 295 100,14 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego kwotę 302 028,00 zł,

Wydatki obejmowały:

§ 2950 „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wydatkowano kwotę 4 914,12 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 4 914,12 zł,

§ 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników” wydatkowano kwotę 233 191,27 zł, co stanowi 97,57% planu wynoszącego kwotę 238 981,86 zł.

§ 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” wydatkowano kwotę 16 040,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 16 040,00 zł.

§ 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” wydatkowano 40 119,77 zł, co stanowi 97,58% planu wynoszącego kwotę 41 115,17 zł,

§4120 „składki na fundusz pracy” wydatkowano 5 749,10 zł, co stanowi 97,59% planu wynoszącego kwotę 5 890,97 zł.

Rozdział 75022 „Rady gmin” wydatkowano 277 322,10 zł, co stanowi 92,44% planu wynoszącego kwotę 300 000,00 zł.

Rozdział 75023 „Urzędy gmin” wydatkowano kwotę 8 503 318,39 zł, co stanowi 92,49% planu rocznego wynoszącego kwotę 9 193 916,56 zł, w tym:

Wydatki obejmowały:

§ 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wydatkowano kwotę 41 144,69 zł, co stanowi 92,15% planu wynoszącego kwotę 44 650,00 zł,

§4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników” wydatkowano 5 714 823,67 zł, co stanowi 96,24% planu wynoszącego kwotę 5 938 380,85 zł,

§ 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” wydatkowano 460 799,58 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 460 799,58 zł,

§4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” wydatkowano 1 031 719,41 zł, co stanowi 82,92% planu wynoszącego kwotę 1 244 278,42 zł,

§4120 „składki na Fundusz Pracy” wydatkowano 102 166,48 zł, co stanowi 70,32% planu rocznego wynoszącego kwotę 145 296,24 zł,

§4140 „wpłaty na PFRON” wydatkowano 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego kwotę 5 000,00 zł,

§ 4170 „wynagrodzenia bezosobowe” wydatkowano 22 636,41 zł, co stanowi 99,88% planu wynoszącego kwotę 22 662,77 zł,

§4210 „zakup materiałów i wyposażenia” wydatkowano 134 487,04 zł, co stanowi 65,44% planu wynoszącego 205 500,00 zł.

§ 4260 „zakup energii” wydatkowano 231 715,01 zł, co stanowi 92,69% planu wynoszącego kwotę 250 000,00 zł,

§ 4270 „zakup usług remontowych” wydatkowano 18 401,54 zł, co stanowi 46,68% wynoszącego kwotę 39 418,82 zł,

§ 4280 „zakup usług zdrowotnych” wydatkowano 5 875,00 zł, co stanowi 58,75% planu wynoszącego kwotę 10 000,00 zł.

§ 4300 „zakup usług pozostałych” wydatkowano 260 574,97 zł, co stanowi 82,59% planu wynoszącego 315 496,27 zł.

§ 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” wydatkowano 19 667,63 zł, co stanowi 72,31% planu wynoszącego kwotę 27 200,00 zł,

§ 4410 „podróże służbowe krajowe” wydatkowano 13 647,38 zł, co stanowi 80,28% planu wynoszącego kwotę 17 000,00 zł,

§ 4430 „różne opłaty i składki” wydatkowano 124 673,20 zł, co stanowi 99,96% planu wynoszącego kwotę 124 722,49 zł,

§ 4440 "odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" wydatkowano 218 311,12 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 218 311,12 zł,

§ 4480 "podatek od nieruchomości" wydatkowano kwotę 83 206,00 zł, co stanowi 90,44% planu wynoszącego kwotę 92 000,00 zł,

§ 4500 "pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" wydatkowano kwotę 5 229,00 zł, co stanowi 88,63% planu wynoszącego kwotę 5 900,00 zł,

§ 4510 „opłaty na rzecz budżetu państwa” wydatkowano 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego kwotę 1 000,00 zł

§ 4520 „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego kwotę 300,00 zł,

§ 4610 „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” wydatkowano 383,08 zł, co stanowi 19,15% planu wynoszącego 2 000,00 zł,

§ 4700 "szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" wydatkowano 13 857,18 zł, co stanowi 57,74% planu wynoszącego kwotę 24 000,00 zł.

Rozdział 75056 „spis powszechny i inne”

Na zaplanowaną kwotę 41 326,00 zł, wydatkowano 34 320,16 zł, co stanowi 83,05% planu, w tym:

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wydatkowano 34 320,16 zł, co stanowi 83,05% planu rocznego wynoszącego kwotę 41 326,00 zł,

§ 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wydatkowano 19 339,98 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 19 340,00 zł,

§ 3040 „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” wydatkowano 14 000,00 zł, co stanowi 66,67% planu wynoszącego 21 000,00 zł,

§ 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” wydatkowano 980,18 zł, co stanowi 99,41% planu wynoszącego 986,00 zł.

Rozdział 75075 "promocja jednostek samorządu terytorialnego"

Na zaplanowaną kwotę 246 755,00 zł, wydatkowano 177 830,34 zł, co stanowi 72,07% planu, z czego:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 088,52 zł, co stanowi 60,51% planu wynoszącego kwotę 92 700,00 zł,

- zakup usług pozostałych w kwocie 59 802,45 zł, co stanowi 71,32% planu wynoszącego kwotę 83 855,00 zł,

- różne opłaty i składki w kwocie 61 939,37 zł, co stanowi 92,17% planu wynoszącego kwotę 67 200,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, wydano 0,00 zł.

Rozdział 75095 "Pozostała działalność"

Na zaplanowaną kwotę 464 696,00 zł, wydatkowano 396 368,90 zł, co stanowi 85,30% planu.

Wydatki obejmowały:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 123 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 123 000,00 zł,

- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne w kwocie 34 523,00 zł, co stanowi 76,72% planu wynoszącego kwotę 45 000,00 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 315,41 zł, co stanowi 78,46% planu wynoszącego kwotę 5 500,00 zł,

- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 450,69 zł, co stanowi 64,75% planu wynoszącego kwotę 696,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 316,20 zł, co stanowi 94,39% planu wynoszącego kwotę 30 000,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 894,75 zł, co stanowi 74,65% planu wynoszącego kwotę 65 500,00 zł,

- zakup usług pozostałych w kwocie 131 011,59 zł, co stanowi 81,88% planu wynoszącego kwotę 160 000,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 25 857,26 zł, co stanowi 73,88% planu wynoszącego kwotę 35 000,00 zł.
- Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem wynosi 8,55%.

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

Wydatkowano kwotę 239 524,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego kwotę 239 524,07 zł, z tego:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 239 524,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego kwotę 239 524,07 zł, z tego:

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 239 173,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego kwotę 239 173,00 zł.

Wydatki bieżące obejmowały:

- aktualizację rejestru wyborców w kwocie 5 439,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 5 439,00 zł,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 233 734,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 233 734,00 zł,
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 351,07 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 351,07 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem wynosi 0,21%.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 673 451,32 zł, co stanowi 67,11% planu rocznego wynoszącego kwotę 1 003 458,54 zł, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 673 451,32 zł, co stanowi 81,73% planu rocznego wynoszącego kwotę 824 033,28 zł,
- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego kwotę 179 425,26 zł, w tym :

wydatki w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano 19 425,26 zł, wydatkowano 0,00 zł.

Wydatki bieżące obejmowały:

Rozdział 75412 "Ochotnicze straże pożarne" - zaplanowano 482 748,28 zł, wydatkowano 344 566,32 zł, co stanowi 71,37% planu, z czego na:

§ 2820 „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacja stowarzyszeniom z przeznaczeniem dla:

- remont ogrzewania (sala ćwiczeń i szkoleń, łazienka, pomieszczenie gospodarcze) dla OSP Czernica zaplanowano 14 000,00 zł, wydatkowano 14 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- remont pomieszczeń socjalnych (wymiana posadzki, układanie płytek, szpachlowanie ścian) dla OSP Wiązownica Mała zaplanowano 15 000,00 zł, wydatkowano 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- remont boksu garażowego (wymiana posadzki, wyrównanie ścian) dla OSP Łukawica zaplanowano 12 000,00 zł, wydatkowano 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu

§ 3030 "różne wydatki na rzecz osób fizycznych" zaplanowano kwotę 70 000,00 zł, wydatkowano 30 018,50 zł, co stanowi 42,88% planu

§ 4110 "składki na ubezpieczenia społeczne" zaplanowano 5 000,00 zł, wydatkowano kwotę 4 758,18 zł, co stanowi 95,16% planu.

§ 4120 "składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych" zaplanowano kwotę 700,00 zł wydatkowano 172,02 zł, co stanowi 24,57% planu.

§ 4170 "wynagrodzenia bezosobowe" zaplanowano kwotę 78 948,00 zł, wydatkowano 72 722,00 zł, co stanowi 92,11% planu.

§ 4210 "zakup materiałów i wyposażenia" zaplanowano kwotę 63 753,00 zł, wydatkowano kwotę 43 312,64 zł, co stanowi 67,94% planu.

§ 4260 "zakup energii" zaplanowano kwotę 59 537,34 zł, wydatkowano 48 767,68 zł, co stanowi 81,91% planu.

§ 4270 "zakup usług remontowych" zaplanowano kwotę 10 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł,

§ 4280 „zakup usług zdrowotnych” zaplanowano kwotę 6 400,00 zł, wydatkowano 0,00 zł

§ 4300 "zakup usług pozostałych" zaplanowano kwotę 22 000,00 zł, wydatkowano kwotę 19 942,30 zł, co stanowi 90,64% planu.

§ 4430 "różne opłaty i składki" zaplanowano kwotę 27 000,00 zł, wydatkowano kwotę 16 986,00 zł, co stanowi 62,91% planu .

§ 4480 "podatek od nieruchomości" zaplanowano kwotę 39 014,00 zł, wydatkowano 36 707,00 zł, co stanowi 94,08% wykonania planu.

§ 4500 "pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" zaplanowano kwotę 1 545,00 zł, wydatkowano 380,00 zł, co stanowi 24,59% planu.

W ramach funduszu soleckiego zaplanowano kwotę 57 850,94 zł, wydatkowano 29 800,00 zł, w tym:

- wymiana instalacji elektrycznej w boksach garażowych OSP Oględów - zaplanowano 4 000,00 zł, wydatkowano 4 000,00 zł,
- remont boksów garażowych (malowanie, układanie płytek) OSP Wola Osowa - zaplanowano 10 000,00 zł, wydatkowano 10 000,00 zł,
- wymiana bramy garażowej OSP Wiśniowa - zaplanowano 3 000,00 zł, wydatkowano 3 000,00 zł,
- zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla jednostki OSP w Koniemłotach w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu jak również podniesienia standardu jednostki w KSRG - sołectwo Koniemłoty zaplanowano 7 600,00 zł, wydatkowano 7 600,00 zł,
- doposażenie OSP w Krzczonowicach w celu podnoszenia gotowości bojowej - sołectwo Krzczonowice zaplanowano 6 904,42 zł, wydatkowano 5 200,00 zł,
- remont strażnicy OSP Łukawica - sołectwo Łukawica zaplanowano 12 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- remont pomieszczenia socjalnego w budynku OSP - sołectwo Czernica zaplanowano 6 346,52 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- kontynuacja wykonania ogrzewania c.o w budynku OSP - sołectwo Czernica zaplanowano 8 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,

Rozdział 75414 "Obrona cywilna" Zaplanowano kwotę 10 000,00 zł, wydatkowano 5 954,30 zł, co stanowi 59,54% planu.

Rozdział 75416 "Straż gminna (miejska)". Zaplanowano kwotę 267 035,00 zł, wydatkowano 261 185,60 zł, co stanowi 97,80% planu. Stanowiły je:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano 1 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników Straży Miejskiej zaplanowano 189 714,65 zł, wydatkowano 189 549,68 zł, co stanowi 99,91% planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 12 262,41 zł, wydatkowano 12 262,41 zł, co stanowi 100,00% planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano 35 440,44 zł, wydatkowano 34 699,48 zł, co stanowi 97,90% planu,

- w ramach programów rządowych (§2040) o kwotę 15 035,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§2060) o kwotę 2 087 051,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2057) o kwotę 288 479,37 zł
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2170) o kwotę 41 235,35 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (Umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320) o kwotę 40 000,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360) o kwotę 76 000,00 zł
- dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440) o kwotę 90 000,00 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460) o kwotę 1 672,00 zł
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań niewnikających z odrębnych ustaw (§2690) o kwotę 3 400,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§271) o kwotę 6 000,00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin (§2750) o kwotę 372 510,00 zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920) o kwotę 45 232,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6259) o kwotę 24 058,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§629) o kwotę 257 382,46 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§6320) o kwotę 15 990,74 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§6330) o kwotę 41 043,37 zł
- zmniejszenia**
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§0010) o kwotę 7 484,00 zł
- sprzedaż składników majątkowych (§0870) o kwotę 3 582 354,51 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§6257) o kwotę 4 089 013,32 zł

I. DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY STASZÓW

Dochody budżetu/Miasta i Gminy Staszów za 2020 rok zostały zrealizowane w kwocie

125 506 923,11 zł, co stanowi 104,44% planu rocznego wynoszącego kwotę 120 168 786,72 zł w tym:

- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zaplanowano 4 917,50 zł, wydatkowane 4 807,95 zł, co stanowi 97,77% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 9 960,00 zł, wydatkowane 7 373,58 zł, co stanowi 74,03% planu,
- zakup usług remontowych zaplanowano 660,00 zł, wydatkowane 340,00 zł, co stanowi 51,51% planu,
- zakup usług pozostałych zaplanowano 3 540,00 zł, wydatkowane 2 962,00 zł, co stanowi 83,67% planu,
- podróże służbowe krajowe zaplanowano 349,50 zł, wydatkowane 0,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zaplanowano 9 190,50 zł, wydatkowane 9 190,50 zł, co stanowi 100,00% planu.

Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”. Zaplanowano kwotę 63 000,00 zł, wydatkowane 60 495,10 zł, z czego:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 495,10 zł, co stanowi 96,02% planu wynoszącego kwotę 63 000,00 zł,

Rozdział 75495 „Pozostała działalność”. Zaplanowano kwotę 1 250,00 zł, wydatkowane 1 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem za 2020 rok wynosi 0,59%.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 684 634,86 zł, co stanowi 85,58% planu rocznego wynoszącego kwotę 800 000,00 zł, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 684 634,86 zł, co stanowi 85,58% planu wynoszącego kwotę 800 000,00 zł.

Przeznaczone były na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem za 2020 rok wynosi 0,60%

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatkowane kwotę 75 690,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego kwotę 75 690,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące poniesiono na kwotę 75 690,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego kwotę 75 690,00 zł

Dokonano zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie w kwocie 75 690,00 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem za 2020 rok wynosi 0,07%

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W 2020 roku wydatki zostały poniesione w kwocie 39 674 972,27 zł, co stanowi 96,30% planu rocznego wynoszącego 41 200 875,92 zł, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 36 038 978,52 zł, co stanowi 97,39% planu wynoszącego kwotę 37 003 640,35 zł, w tym:

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wydatkowane 228 300,61 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego kwotę 232 213,00 zł,

- wydatki w ramach programów finansowanych w udziale środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust. 3 pkt.5 lit.a i h ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowane w kwocie 249 359,22 zł, zrealizowane 189 217,50 zł, co stanowi 75,88% planu.

• wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 4 197 235,57 zł, wydatkowano 3 635 993,75 zł, co stanowi 86,63%, w tym:

- wydatki w ramach programów finansowanych w udziale 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 zaplanowano w kwocie 1 115 919,97 zł, zrealizowano 769 518,00 zł, co stanowi 68,96% planu, z tego:

Wydatki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zaplanowano w kwocie 193 632,46 zł, wydano 148 632,46 zł, co stanowi 76,76% planu.

W ramach fundusz sołeckiego zaplanowano kwotę 41 201,80 zł, wydatkowano 41 033,11 zł, co stanowi 99,59% planu.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano:

Rozdział 80101 "szkoły podstawowe". Na zaplanowaną kwotę 23 329 785,42 zł, wydatkowano 23 037 127,62 zł, co stanowi 98,74% planu. Największe pozycje w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 529 813,27 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 20 074 641,59 zł
- odpisy na ZFŚS 1 045 906,58 zł
- wydatki 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 w kwocie 189 216,69 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 1 191 342,91 zł

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 8 301,49 zł, wydatkowano 6 206,58 zł, co stanowi 74,76% planu, w tym:

- zakup nagłośnienia do szkoły - sołectwo Kurozwęki zaplanowano 2 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- zakup doposażenia dla Szkoły Podstawowej w Kurozwękach - sołectwo Zagrody zaplanowano 1 000,00 zł, wydatkowano 1 000,00 zł,
- zakup szafek do Szkoły Podstawowej w Kurozwękach - sołectwo Ponik zaplanowano 1 000,00 zł, wydatkowano 905,09 zł,
- zakup szafek do Szkoły Podstawowej w Kurozwękach - sołectwo Kurozwęki zaplanowano 1 500,00 zł, wydatkowano 1 500,00 zł,
- zakup szafek do Szkoły Podstawowej w Kurozwękach - sołectwo Oględów zaplanowano 1 801,49 zł, wydatkowano 1 801,49 zł,
- zakup szafek do Szkoły Podstawowej w Kurozwękach - sołectwo Niemścice zaplanowano 1 000,00 zł, wydatkowano 1 000,00 zł,

Rozdział 80103 "oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych". Na zaplanowaną kwotę 419 294,84 zł, wydatkowano 415 147,92 zł, co stanowi 99,01% planu. Największe pozycje w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14 362,50 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 352 617,33 zł
- odpisy na ZFŚS 12 317,12 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 35 850,97 zł

Rozdział 80104 "przedszkola". Na zaplanowaną kwotę 8 140 290,61 zł, wydatkowano 7 903 777,02 zł, co stanowi 97,09% planu. Największe pozycje w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 103 843,55 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 6 680 619,24 zł
- odpisy na ZFŚS 331 879,65 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 235 631,97 zł
- wydatki 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 budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0,81 zł

- pozostałe wydatki rzeczowe 551 801,80 zł

Rozdział 80105 „Przedszkola specjalne”. Na zaplanowaną kwotę 483 066,47 zł, wydatkowano 483 066,47 zł, co stanowi 100,00% planu. Stanowiły je:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 483 066,47 zł

Rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”. Na zaplanowaną kwotę 413 183,00 zł, wydatkowano 413 183,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Stanowiły je:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 413 183,00 zł

Rozdział 80113 "dowożenie uczniów do szkół". Wydatkowano kwotę 769 103,94 zł, co stanowi 86,92% planu wynoszącego 884 816,82 zł,

Rozdział 80146 "doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli". Wydatkowano kwotę 74 763,70 zł, co stanowi 51,21% planu wynoszącego 145 967,88 zł,

Rozdział 80148 "stolówki szkolne i przedszkolne". Na zaplanowaną kwotę 440 104,76 zł, wydatkowano 438 927,21 zł, co stanowi 99,73% planu. Największe pozycje w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 211,73 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 367 822,66 zł
- odpisy na ZFŚS 12 648,68 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 57 244,14 zł

Rozdział 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”. Na zaplanowaną kwotę 640 068,80 zł, wydatkowano 595 684,01 zł, co stanowi 93,06% planu. Największe pozycje w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 175,78 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 586 131,95 zł
- odpisy na ZFŚS 131,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 9 245,28 zł

Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”. Na zaplanowaną kwotę 1 682 320,75 zł, wydatkowano 1 571 654,62 zł, co stanowi 93,42% planu. Największe pozycje w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 948,60 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 1 532 462,90 zł
- odpisy na ZFŚS 24 160,40 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 6 082,72 zł

Rozdział 80153 „zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”

Na zaplanowaną kwotę 232 213,00 zł, wydatkowano 228 300,61 zł, co stanowi 98,31% planu, w tym: na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wydatkowano 228 300,61 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego kwotę 232 213,00 zł,

Rozdział 80195 "pozostała działalność". Na zaplanowaną kwotę 192 528,00 zł, wydatkowano 108 242,40 zł, co stanowi 56,22% planu. Największe pozycje w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 24 940,00 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 400,00 zł
- 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 7 000,00 zł

- pozostałe wydatki rzeczowe 75 902,40 zł

Wskaźnik struktury wydatków tego działu do wydatków ogółem budżetu wynosi 34,57%.

851 OCHRONA ZDROWIA

Na zaplanowaną kwotę 685 017,96 zł, wydatkowano 557 387,80 zł, co stanowi 81,37%, z czego na:

- wydatki bieżące wydatkowano 557 387,80 zł, co stanowi 81,37% planu wynoszącego kwotę 685 017,96 zł, w tym:
 - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wydatkowano 2 730,00 zł, co stanowi 79,59% planu rocznego wynoszącego kwotę 3 430,00 zł,

Wydatki bieżące obejmowały:

Rozdział 85111 „Szpitale ogólne”

pomoc finansową dla Powiatu Staszowskiego na zakup środków ochrony osobistej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie w związku z epidemią COVID-19 w kwocie 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 100 000,00 zł

Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii”

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę 17 224,96 zł, co stanowi 52,52% planu wynoszącego kwotę 32 800,00 , z tego na:

§ 2360 "dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.231 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zaplanowano 4 000,00zł, wydatkowano 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu,

§ 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” zaplanowano 2 000,00 zł, wydatkowano 965,15 zł, co stanowi 48,25%,

§ 4170 "wynagrodzenia bezosobowe" zaplanowano 18 440,00 zł, wydatkowano 11 659,81 zł, co stanowi 63,23% planu.

§4210 "zakup materiałów i wyposażenia" zaplanowano 1 360,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu,

§ 4220 „zakup środków żywności” zaplanowano 1 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,

§ 4300 „zakup usług pozostałych” zaplanowano 6 000,00 zł, wydatkowano 600,00 zł, co stanowi 10,00%

W ramach Gminnego Programu Profdaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 427 742,84 zł, co stanowi 83,86% planu wynoszącego kwotę 510 087,96 zł, tego na:

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

§ 2360 „dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zaplanowano 33 000,00 zł, wydatkowano 10 400,00 zł, co stanowi 31,52% planu,

§ 2800 „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych „ zaplanowano 5 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu,

§4110 "składki na ubezpieczenia społeczne" zaplanowano 3 910,00 zł, wydatkowano 3 282,39 zł, co stanowi 83,95% planu,

§ 4120 "składki na Fundusz Pracy" zaplanowano 400,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu,

§ 4170 "wynagrodzenia bezosobowe" zaplanowano 52 100,00 zł, wydatkowano 48 348,07 zł, co stanowi 92,80% planu.

§ 4210 "zakup materiałów i wyposażenia" zaplanowano 26 887,96 zł, wydatkowano 12 740,71 zł, co stanowi 47,38% planu.

§ 4220 "zakup środków żywności" zaplanowano 11 000,00 zł, wydatkowano 2 012,35 zł co stanowi 18,29% planu.

§ 4260 "zakup energii" zaplanowano 13 000,00 zł, wydatkowano 12 767,67 zł, co stanowi 98,21% planu.

§ 4300 "zakup usług pozostałych" zaplanowano 60 540,00 zł, wydatkowano 42 237,74 zł, co stanowi 69,77% planu.

§ 4400 "opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe" zaplanowano 15 350,00 zł, wydatkowano 15 344,76 zł, co stanowi 99,97% planu,

§ 4410 "podróże służbowe krajowe" zaplanowano 100,00 zł, wydatkowano 0,00 zł

§ 4430 "różne opłaty i składki" zaplanowano 300,00 zł, wydatkowano 245,15 zł, co stanowi 81,71% planu.

§ 4610 "koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego" zaplanowano 16 000,00 zł, wydatkowano 7 864,00 zł, co stanowi 49,15% planu

W ramach rozdziału 85154 „przeciwdziałanie alkoholizmowi” finansowano również działalność Placówki Wsparcia Dziennego w Staszowie - Świetlica „Jutrzenka”

Na zaplanowaną kwotę 272 500,00 zł, wydatkowano 272 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu, w tym:

§ 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników” wydatkowano 135 542,35 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 135 542,35 zł,

§ 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” wydatkowano 9 354,90 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 9 354,90 zł,

§ 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” wydatkowano 22 989,62 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 22 989,62 zł

§ 4120 „składki na Fundusz Pracy” wydatkowano 1 662,09 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 1 662,09 zł,

§ 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” wydatkowano 36 498,71 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 36 498,71 zł,

§ 4220 „zakup środków żywności” wydatkowano 2 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 2 600,00 zł,

§ 4260 „zakup energii” wydatkowano 34 480,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 34 480,00 zł,

§ 4280 „zakup usług zdrowotnych” wydatkowano 358,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 358,00 zł,

§ 4300 „zakup usług pozostałych” wydatkowano 14 688,63 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 14 688,63 zł,

§ 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano 452,81 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 452,81 zł,

§ 4440 „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” wydatkowano 6 542,10 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 6 542,10 zł,

§ 4480 „podatek od nieruchomości” wydatkowano 1 779,42 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 1 779,42 zł,

§ 4520 „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wydatkowano 551,37 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 551,37 zł,

§ 4700 „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wydatkowano 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 5 000,00 zł.

W ramach rozdziału 85195 wydatkowano 12 420,00 zł, co stanowi 25,04% planu wynoszącego kwotę 42 130,00 zł, w tym:

- na zakup materiałów i wyposażenia wydano 2 730,00 zł, co stanowi 79,59% planu wynoszącego kwotę 3 430,00 zł,

- na szczepienia profilaktyczne dla dzieci wydano 9 690,00 zł, co stanowi 25,04% planu wynoszącego kwotę 38 700,00 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu do wydatków ogółem wynosi 0,49%.

852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w tym dziale poniesiono w wysokości 6 886 966,00 zł, co stanowi 95,36% planu wynoszącego kwotę 7 222 089,41 zł, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 6 886 966,00 zł, co stanowi 95,36% planu wynoszącego kwotę 7 222 089,41 zł, z tego:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 662 083,41 zł, co stanowi 99,56% planu wynoszącego kwotę 665 007,00 zł, -programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich" wydatkowano 520 104,19 zł, co stanowi 84,94% planu rocznego wynoszącego 612 292,37zł

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

Rozdział 85202 "domy pomocy społecznej"

Na zaplanowaną kwotę 1 355 750,87 zł, wydatkowano 1 355 750,87 zł, co stanowi 100,00% planu.

Sfinansowano pobyt osób naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej .

Rozdział 85203 "ośrodki wsparcia"

Na zaplanowaną kwotę 564 831,14 zł, wydatkowano 558 156,50 zł, co stanowi 98,82% planu, w tym: na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 456 887,98 zł, co stanowi 99,98% planu wynoszącego kwotę 456 991,00 zł.

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

- Środowiskowy Dom Samopomocy w kwocie 456 887,98 zł,
- Dom dziennego pobytu w kwocie 101 268,52 zł

Rozdział 85205 „zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

Na zaplanowaną kwotę 1 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu.

Rozdział 85213 "składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej"

Na zaplanowaną kwotę 70 000,00 zł, wydatkowano 68 546,65 zł, co stanowi 97,92% planu.

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 68 546,65 zł, z czego opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne oraz składkę zdrowotną za świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały oraz uczestników biorących udział w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej w Staszowie.

Rozdział 85214 "zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe"

Na zaplanowaną kwotę 357 266,00 zł, wydatkowano 323 476,48 zł, co stanowi 90,54% planu.

W ramach tego rozdziału przyznano dla osób zasiłki okresowe i wydatkowano 63 204,00 zł.

W ramach pomocy społecznej w formie zasiłków celowych, wypłacono zasiłki w kwocie 260 272,48 zł.

Rozdział 85215 "dodatki mieszkaniowe".

Na zaplanowaną kwotę 289 900,00 zł, wydatkowano 286 898,43 zł, co stanowi 98,96% planu, w tym:

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 2 779,79 zł, co stanowi 49,64% planu wynoszącego kwotę 5 600,00 zł.

Wyplacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 284 118,64 zł. Wyplacono również dodatki energetyczne na kwotę 2 779,79 zł.

Rozdział 85216 "zasilki stale".

Na zaplanowaną kwotę 625 000,00 zł, wydatkowano 619 858,73 zł, co stanowi 99,18% planu.

Rozdział 85219 "ośrodki pomocy społecznej".

Na zaplanowaną kwotę 2 043 953,41 zł, wydatkowano 1 941 603,98 zł, co stanowi 94,99% planu, w tym:

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 34 415,64 zł, co stanowi 99,99% planu wynoszącego kwotę 34 416,00 zł.

Poniesione wydatki zostały przeznaczone na:

• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 121,69 zł
• świadczenia społeczne	33 907,03 zł
• wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 142,04 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 234,77 zł
• składki na ubezpieczenia społeczne	217 649,68 zł
• składki na fundusz pracy	22 646,55 zł
• wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 769,00 zł
• wynagrodzenia bezosobowe	42 533,03 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	59 078,43 zł
• zakup energii	19 722,96 zł
• zakup usług remontowych	16 252,31 zł
• zakup usług zdrowotnych	586,00 zł
• zakup usług pozostałych	87 285,01 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 869,45 zł
• opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	69 134,93 zł
• podróże służbowe krajowe	287,00 zł
• różne opłaty i składki	1 040,00 zł
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 871,90 zł
• szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 472,20 zł

Rozdział 85220 "jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej"

Na zaplanowaną kwotę 11 480,00 zł, wydatkowano 9 252,54 zł, co stanowi 80,60% planu.

W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z Punktem Pomocy Ofiarom Przemocy i Przystępstw w Rodzinie.

Rozdział 85228 "usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze"

Na realizację tego zadania wydatkowano 491 560,13 zł, co stanowi 96,58% planu stanowiącego kwotę 508 940,62 zł, w tym:

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 168 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 168 000,00 zł.

Usługi opiekuńcze świadczone są osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy osób drugih. Wydatkowano kwotę 491 560,13 zł.

Rozdział 85230 "pomoc w zakresie dożywiania"

Na zaplanowaną kwotę 400 000,00 zł, wydatkowano 400 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

W ramach programu „posiłek w szkole i w domu” wydatkowano kwotę 400 000,00 zł, w tym:

- środki gminy - 80 000,00 zł,
- dotacja celowa - 320 000,00 zł.

Rozdział 85232 "centra integracji społecznej"

Na realizację tego zadania wydatkowano 290 000,00 zł, co stanowi 100,00 planu wynoszącego kwotę 290 000,00 zł, w tym:

- udzielono dotacji dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie.

Rozdział 85295 „pozostała działalność”

Na zaplanowaną kwotę 703 967,37 zł, wydatkowano 541 861,69 zł, co stanowi 76,97% planu.

W ramach wydatków realizowano Projekt „Razem aktywni” w kwocie 541 861,69 zł.

Wskaźnik struktury wydatków działu "pomoc społeczna" w wydatkach ogółem za wynosi 6,00%.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w dziale tym w 2020 roku poniesiono w kwocie 3 208 711,46 zł, co stanowi 95,35% planu wynoszącego kwotę 3 365 129,19 zł, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 3 208 711,46 zł stanowi 95,35% planu wynoszącego kwotę 3 365 129,19 zł,

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne i przedszkolne ”

W ramach tego rozdziału finansowane były świetlice szkolne działające w szkołach podstawowych, gimnazjach, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 438,58 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli w kwocie 2 423 930,82 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 97 961,36zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 404 778,95 zł.

Rozdział 85404 „ Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”

Udzielono dotacji dla Niepublicznego Specjalnego Punktu Przedszkolnego Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym My i Świat w kwocie 63 360,40 zł.

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”

W ramach tego rozdziału finansowane były stypendia szkolne dla uczniów w kwocie 184 031,90.

Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano 5 209,45 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem wynosi 2,80%.

855 RODZINA

W 2020 roku w dziale tym wydatki wyniosły kwotę 36 246 038,46 zł, co stanowi 99,23 planu wynoszącego kwotę 36 527 006,04 zł, z czego na:

- wydatki bieżące wydatkowano 36 227 078,46 zł, co stanowi 99,28% planu wynoszącego 36 488 290,65 zł, w tym:

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 34 591 179,66 zł, co stanowi 99,98% planu wynoszącego kwotę 34 598 597,00 zł.

- wydatki majątkowe wydatkowano 18 960,00 zł, co stanowi 48,97 planu wynoszącego 38 715,39, z tego:

- w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 11 715,39 zł, wydatkowano 0,00 zł, co stanowi 0,00%

Wydatki bieżące stanowiły:

Rozdział 85501 „Świadczenia wychowawcze”.

Na zaplanowaną kwotę 24 269 900,00 zł, wydatkowano 24 269 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu; w tym:

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 24 269 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 24 269 900,00 zł.

Wydatki bieżące obejmowały:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 373,55 zł,
- świadczenia wychowawcze 500+ w kwocie 24 071 850,39 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 143 674,76 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 748,51 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 267,69 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 620,85 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 152,75 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 335,20 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 751,30 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 65,00 zł.

Rozdział 85502 "świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego"

Na zaplanowaną kwotę 9 348 000,00 zł, wydatkowano 9 346 963,96 zł, co stanowi 99,99% planu, w tym:

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 9 346 963,96 zł, co stanowi 99,99% planu wynoszącego kwotę 9 348 000,00 zł.

Na świadczenia rodzinne i alimentacyjne wydatkowano 8 626 334,90 zł. Na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne) poniesiono wydatki w wysokości 467 182,30 zł. Na wypłatę jednorazowego świadczenia „Za życiem” wydatkowano 12 360,00 zł. Na utrzymanie działu świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 241 086,76 zł.

Rozdział 85503 „karta dużej rodziny”.

Na zaplanowaną kwotę 1 350,00 zł, wydatkowano 1 168,70 zł, co stanowi 86,57% planu, w tym:

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 1 168,70 zł, co stanowi 86,57% planu wynoszącego kwotę 1 350,00 zł.

Rozdział 85504 "Wspieranie rodziny".

Na zaplanowaną kwotę 1 365 122,42 zł, wydatkowano 1 333 188,46 zł, co stanowi 97,66% planu, tym:

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 880 400,00 zł, co stanowi 99,30% planu wynoszącego kwotę 886 600,00 zł.

Zrealizowano zadania:

- na Rządowy Program „Dobry Start” zaplanowano kwotę 886 600,00 zł, wydatkowano 880 400,00 zł,
 - na Rządowy Program Wspierania Rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent Rodziny” zaplanowano 97 288,00 zł, wydatkowano 93 217,88 zł,
 - działalność Placówki Wsparcia Dziennego Świetlica "Jutrzenka" zaplanowano kwotę 344 501,00 zł, wydatkowano kwotę 341 070,58 zł,

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 36 733,42 zł, wydatkowano 18 500,00 zł,

w tym:

- doposażenie świetlicy - sołectwo Grzybów zaplanowano 4 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- zakup komody i dwóch szafek do wyposażenia sali w świetlicy - sołectwo Sielec zaplanowano 2 517,72 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- doposażenie świetlicy - sołectwo Krzywołęcz zaplanowano 8 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- remont świetlicy - sołectwo Dobra zaplanowano 1 215,63 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- remont świetlicy „Jutrzenka” i pomieszczeń socjalnych - sołectwo Niemścice zaplanowano 15 200,07 zł, wydatkowano 12 800,00 zł,

- kontynuacja wymiany posadzki w świetlicy - sołectwo Sielec zaplanowano 5 800,00 zł, wydatkowano 5 700,00 zł.

Rozdział 85505 „tworzenie i funkcjonowanie żłobków”.

Na zaplanowaną kwotę 1 039 151,52 zł, wydatkowano 932 330,16 zł, co stanowi 89,72% planu w tym:

- | | |
|---|---------------|
| • wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 447,97 zł |
| • wynagrodzenia pracowników i pochodne | 741 733,73 zł |
| • odpisy na ZFŚS | 29 254,70 zł |
| • pozostałe wydatki rzeczowe | 158 893,76 zł |

Rozdział 85506 „tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych”.

Na zaplanowaną kwotę 329 359,71 zł, wydatkowano 209 237,10 zł, co stanowi 63,52% planu, w tym:

- | | |
|---|---------------|
| • wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 334,58 zł |
| • wynagrodzenia pracowników i pochodne | 173 845,87 zł |
| • odpisy na ZFŚS | 7 446,62 zł |
| • pozostałe wydatki rzeczowe | 27 610,03 zł |

Rozdział 85508 "Rodziny zastępcze".

Na zaplanowaną kwotę 37 160,00 zł, wydatkowano 36 188,12 zł, co stanowi 97,38% planu. Poniesiono wydatki na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, w związku z przebywaniem małoletnich dzieci w niezawodowej rodzinie zastępczej.

Rozdział 85510 „placówki opiekuńczo-wychowawcze”.

Na zaplanowaną kwotę 5 500,00 zł, wydatkowano 5 354,96 zł, co stanowi 97,36% planu.

Rozdział 85513 „składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne”.

Na zaplanowaną kwotę 92 747,00 zł, wydatkowano 92 747,00 zł, co stanowi 100,00% planu, w tym: **na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 92 747,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 92 747,00 zł.**

Oplacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy, lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka oraz świadczenie pielęgnacyjne.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem wynosi 31,58%.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W 2020 roku w dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 9 793 329,25 zł, co stanowi 86,48% planu rocznego wynoszącego 11 324 898,16 zł, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 9 499 745,52 zł, co stanowi 91,30% planu wynoszącego 10 404 872,89 zł, z tego:
 - wydatki w ramach programów finansowanych w udziale 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 zaplanowano w kwocie 32 967,00 zł, zrealizowano 6 375,00 zł, co stanowi 19,34% planu.
 - wydatki majątkowe poniesiono kwotę 293 583,73 zł, co stanowi 31,91% planu wynoszącego 920 025,27 zł, z tego:
 - wydatki w ramach programów finansowanych w udziale 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 zaplanowano w kwocie 216 490,00 zł, zrealizowano 87 792,56 zł, co stanowi 40,55% planu.
- W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 295 872,42 zł, wydatkowano 56 296,42 zł.

Wydatki bieżące realizowane były w rozdziałach:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 114 001 125,95 zł co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 115 410 878,21 zł ,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 11 505 797,16 zł, co stanowi 241,82% planu rocznego wynoszącego 4 757 908,51 zł.

Realizację dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższe zestawienie

Lp	Wyszczególnienie	8	Plan po zmianach	Wykonanie dochody ogółem na 31.12.2020	w tym:		Wykonanie planu w%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dochody własne, w tym:		45 864 855,08	44 522 289,47	43 192 520,28	1 329 769,19	97,07
1	Wpływy z podatków, z tego:		13 858 200,00	13 161 876,13	13 161 876,13		94,98
	Podatek od nieruchomości	0310	11 020 000,00	10 520 576,41	10 520 576,41		95,47
	Podatek rolny	0320	769 000,00	740 667,76	740 667,76		96,32
	Podatek leśny	0330	287 200,00	285 017,42	285 017,42		99,24
	Podatek od środków transportowych	0340	1 000,000,00	756 816,80	756 816,80		75,68
	Wpływy z karty podatkowej	0350	25 000,00	13 865,37	13 865,37		55,46
	Podatek od spadków i darowizn	0360	86 000,00	127 015,00	127 015,00		147,69
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	671 000,00	717 917,37	717 917,37		106,99
2	Wpływy z opłat, z tego:		4 602 000,00	4 859 068,11	4 859 068,11		105,59
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	250 000,00	289 113,79	289 113,79		115,65
	Wpływy z opłaty targowej	0430	215 000,00	152 081,00	152 081,00		70,74
	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	550 000,00	584 997,86	584 997,86		106,36
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	0490	3 585 000,00	3 831 855,46	3 831 855,46		106,89
	Opłaty od posiadania psów	0370	2 000,00	1 020,00	1 020,00		51,00
3	Dochody z majątku gminy, z tego:		3 130 977,61	1 900 083,51	570 314,32	1 329 769,19	60,69
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	2 500,00	8 392,84	8 392,84		335,71
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nierucho-	0550	128 000,00	111 024,22	111 024,22		86,74

90001 "gospodarka ściekowa i ochrona wód"

Na zaplanowaną kwotę 1 903 000,00 zł, wydatkowano 1 831 431,50 zł, co stanowi 96,23% planu, z czego:

- Zakup energii - zaplanowano kwotę 60 000,00 zł. Wydano kwotę 14 594,26 zł. Zapłacono za bieżące zużycie energii elektrycznej w przepompowni wód w Staszowie i w Smerdynie.
- Dopłata do wody - zaplanowano kwotę 72 000,00 zł, wydano kwotę 71 550,74 zł. Środki wykorzystywane na bieżąco w ramach dopłat do wody dla odbiorców indywidualnych korzystających z wodociągu firmy PROPOL.
- Dopłata do ścieków, zaplanowano kwotę 1 545 800,00 zł, wydano kwotę 1 544 061,00 zł. Środki wykorzystywane na bieżąco w ramach dopłat do ścieków dla odbiorców indywidualnych.
- Konserwacja kanalizacji deszczowej - zaplanowano kwotę 200 000,00 zł, wydano kwotę 176 029,40 zł. Środki wykorzystywane w ramach umowy na bieżącą konserwację kanalizacji deszczowej.
- Konserwacja i utrzymanie przydomowych oczyszczalni ścieków - zaplanowano 25 200,00 zł, wydano 25 196,10 zł.

90002 "gospodarka odpadami".

Na zaplanowaną kwotę 3 535 561,51 zł, wydatkowano 3 440 986,77 zł, co stanowi 97,32% planu, z czego:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników - zaplanowano 142 525,43 zł, wydatkowano 142 500,64 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - zaplanowano 10 420,27 zł, wydatkowano 10 420,27 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - zaplanowano 21 750,00 zł, wydatkowano 19 338,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - zaplanowano 28 998,82 zł, wydatkowano 28 962,75 zł,
- składki na Fundusz Pracy - zaplanowano 4 015,75 zł, wydatkowano 4 012,55 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - zaplanowano 18 139,80 zł, wydatkowano 18 139,80 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - zaplanowano 400,00 zł, wydatkowano 350,00 zł,
- zakup usług pozostałych - zaplanowano 3 298 121,51 zł, wydatkowano 3 207 266,01 zł,

w tym:

1. Odbiór i transport odpadów komunalnych od mieszkańców gminy - 1 502 353,60 zł,
2. Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Staszów - 1 673 482,81 zł,
3. Przesyłki listowe - 4 929,60 zł,
4. Utylizacja przeterminowanych leków - 20 500,00 zł,
5. Opróżnianie koszy na psie odchody - 6 000,00 zł,
- Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - zaplanowano 4 400,00 zł, wydatkowano 4 400,00 zł
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - zaplanowano 5 539,93 zł, wydatkowano 4 496,75 zł.
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zaplanowano 1 250,00 zł, wydatkowano 1 100,00 zł.

90003 "oczyszczanie miast i wsi".

Na zaplanowaną kwotę 1 032 000,00 zł, wydatkowano 1 008 500,00 zł, co stanowi 97,72% planu, z czego na:

- Oczyszczanie ulic miasta i wsi - zaplanowano 1 032 000,00 zł, wydano kwotę 1 008 500,00 zł.

Wykonano usługi oczyszczania miasta: zmiatanie ręczne i mechaniczne ulic, placów i chodników,

90004 "utrzymanie zieleni w miastach i gminach".

Na zaplanowaną kwotę 565 620,70 zł, wydatkowano 550 787,30 zł, co stanowi 97,37% planu, z czego na:

- Bieżące utrzymanie terenów zielonych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Staszów - zaplanowano 550 000,00 zł, wydano kwotę 535 200,00 zł. Wykonano bieżące utrzymanie terenów zielonych będących własnością Gminy Staszów znajdujących się na terenie miasta i gminy Staszów,

- Zielone przystanki na terenie miasta Staszowa zaplanowano 8 645,50 zł, wydano 8 645,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 6 975,20 zł, wydatkowano 6 942,30 zł, w tym:

- zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych - sołectwo Koniemłoty zaplanowano 1 475,20 zł, wydatkowano 1 442,30 zł,
- koszenie i karczowanie terenów zielonych - sołectwo Wiązownica Kolonia zaplanowano 1 000,00 zł, wydatkowano 1 000,00 zł,
- utrzymanie terenów zielonych - sołectwo Sielec zaplanowano 2 000,00 zł, wydatkowano 2 000,00 zł,
- utrzymanie zieleni - sołectwo Łukawica zaplanowano 1 500,00 zł, wydatkowano 1 500,00 zł,
- utrzymanie terenów zielonych - sołectwo Kurozwęki za planowano 1 000,00 zł, wydatkowano 1 000,00 zł.

90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg".

Na zaplanowaną kwotę 2 010 995,97 zł, wydatkowano 1 725 781,47 zł, co stanowi 85,81% planu, z czego na:

- Zakup materiałów i wyposażenia - zaplanowano 20 000,00 zł, wydano 19 915,62 zł
- Zakup energii - zaplanowano kwotę 1 086 200,00 zł, wydatkowano 903 499,64 zł
- Zakup usług dystrybucji energii - zaplanowano kwotę 535 000,00 zł, wydatkowano 493 701,34 zł.
- Konserwacja oświetlenia ulicznego - zaplanowano kwotę 262 300,00 zł, wydatkowano 262 213,37 zł.
- Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego - zaplanowano 45 000,00 zł, wydatkowano 44 951,50 zł,

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 62 495,97 zł, wydatkowano 1 500,00 zł, w tym:

- zakup materiałów na oświetlenie uliczne - sołectwo Mostki zaplanowano 2 500,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- uzupełnienie oświetlenia ulicznego - sołectwo Wiązownica Duża zaplanowano 1 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze grzybów -Wierzbie - sołectwo Grzybów zaplanowano 7 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- montaż oświetlenia ulicznego - kontynuacja - sołectwo Wiązownica kolonia zaplanowano 5 500,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- montaż skrzynki SO na słupie do oświetlenia ulicznego - sołectwo Kurozwęki zaplanowano 400,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- uzupełnienie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Grzybowie w kierunku Huty Szkła Krzywolecz - sołectwo Grzybów zaplanowano 800,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- montaż skrzynki SO do zasilania oświetlenia ulicznego - sołectwo Wola Wiśniowska zaplanowano 1 500,00 zł, wydatkowano 1 500,00 zł,
- wykonanie projektu oświetlenia przy DW 765 - sołectwo Oględów zaplanowano 3 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- uzupełnienie oświetlenia przy drodze powiatowej - sołectwo Oględów zaplanowano 14 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- wykonanie oświetlenia ulicznego w Wiśniowej Poduchownej (Przysiółek Kamionki) - sołectwo Wiśniowa Poduchowna zaplanowano 19 795,97 zł, wydatkowano 0,00 zł,

- uzupełnienie oświetlenia ulicznego (od przystanku do szkoły podstawowej i przedszkola) - sołectwo Smerdyna zaplanowano 3 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na odcinku Podmaleniec o- Poddębowiec - sołectwo Podmaleniec zaplanowano 4 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,

90019 "wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska".

Na zaplanowaną kwotę 235 826,50 zł, wydatkowano 199 793,12 zł, co stanowi 84,72% planu, z czego na:

- Zakup karmy dla wolno żyjących kotów - zaplanowano 2 000,00 zł, wydatkowano 1 715,80 zł,
- Zakup kart wstępu na spotkanie edukacyjno-szkoleniowe zaplanowano 1 500,00 zł, wydatkowano 1 230,00 zł,
- Materiały edukacyjne z zakresu ochrony środowiska - zaplanowano 2 500,00 zł, wydatkowano 1 291,50 zł
- Usługi weterynaryjne wykonywane na bezdomnych zwierzętach - zaplanowano kwotę 60 000,00 zł, wydatkowano 54 426,00 zł.
- Opłata za przyjęcie i opiekę w schronisku nad bezdomnymi zwierzętami - zaplanowano 140 000,00 zł, wydatkowano 117 750,00 zł,
- Opłata za przyjęcie i opiekę w azylu dziko żyjących zwierząt - zaplanowano 1 500,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Staszów – zaplanowano 10 000,00 zł, wydano 10 000,00 zł,
- Usuwanie i utylizacja zwłok zwierząt bezdomnych i dzikich z miejsc znajdujących się na obszarze Gminy Staszów - zaplanowano 10 000,00 zł, wydano 7 450,00 zł,
- Wynajem autobusu w celu dowiezienia do Kielc uczestników spotkania Edukacyjno - szkoleniowego - zaplanowana kwota 800,00 zł, wydano 0,00 zł.
- Roboty nieprzewidziane, zaplanowana kwota 1 500,00 zł, wydano kwotę 559,22 zł.
- Wynajem usługi serwisowa toalet przenośnych - zaplanowano kwotę 926,50 zł, wydatkowano 291,60 zł,
- Odkomarzanie metodą zamglawiania termicznego terenów zieleni miejskiej na terenie miasta Staszowa zaplanowano 4 000,00 zł, wydatkowano 4 000,00 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zaplanowano 1 100,00 zł, wykonano 1 079,00 zł

90026 „pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami”.

Na zaplanowaną kwotę 140 000,00 zł, wydatkowano 89 895,66 zł, co stanowi 64,21% planu, z czego na:

- realizację demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Staszów zaplanowano 140 000,00 zł, wydatkowano 89 895,66 zł.

90095 „pozostała działalność”.

Na zaplanowaną kwotę 981 868,21 zł, wydatkowano 652 569,70 zł, co stanowi 66,46% planu, z czego na:

- Dofinansowanie remontu dachu Rybaczówki w Staszowie - zaplanowano 4 000,00 zł, wydano 4 000,00 zł,
- Dofinansowanie remontu ogrodzenia na terenie Rodzinnego Ogrodu działkowego „Relaks” ul. Langiewicza w Staszowie - zaplanowano 2 000,00 zł, wydano 2 000,00 zł,
- Dofinansowanie remontu ogrodzenia na terenie Rodzinnego Ogrodu działkowego im. Jana Kilińskiego w Staszowie - zaplanowano 4 000,00 zł, wydano 4 000,00 zł,
- Dofinansowanie remontu ogrodzenia na terenie Rodzinnego Ogrodu działkowego im. Golejów w Staszowie - zaplanowano 4 000,00 zł, wydano 4 000,00 zł,

- Realizację projektu „Partycypacja w planowaniu” zaplanowano 32 967,00 zł, wydatkowano 6 375,00 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę zaplanowano 9 000,00 zł, wydatkowano 9 000,00 zł,
- Zakup materiałów zaplanowano kwotę 10 000,00 zł, wydatkowano 7 323,82 zł,
- Zakup elementów małej architektury typu: koszy ulicznych, ławek parkowych, tablic z oznaczeniami ulic - zaplanowano kwotę 52 500,00 zł, wydano 51 402,52 zł.
- Dekoracja miasta z okazji Świąt Bożego narodzenia - zakup materiałów - zaplanowana kwota 2 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- Zakup energii - zaplanowano kwotę 32 000,00 zł, wydatkowano 30 617,18 zł,
- Zakup usług remontowych - zaplanowano 1 450,39 zł, wydano 1 450,00 zł,
- Montaż iluminacji świetlnych - zaplanowano 18 000,00 zł, wydano 18 000,00 zł,
- Opłaty i opracowania geodezyjne zaplanowano 145 674,55 zł, wydano 103 623,49 zł,
- Bieżące utrzymanie i konserwacja placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Staszów zaplanowano 15 000,00 zł, wydano 15 000,00 zł,
- Montaż i konserwacja elementów małej architektury kosze, tablice, ławki - zaplanowano 20 000,00 zł, wydano 19 900,00 zł,
- Konserwacja zegara - zaplanowano 1 000,00 zł, wydano kwotę 666,00 zł.
- Zakup usług opłaty za zajęcie pasa drogowego - zaplanowano kwotę 10 000,00 zł, wydatkowano 5 511,32 zł,
- Operaty numeracji porządkowej - zaplanowano 20 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- Przeglądy roczne i pięcioletnie - zakup usług pozostałych - zaplanowano 5 000,00 zł, wydatkowano 3 936,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji niezbędnej do zmiany gran aglomeracji Staszów - zaplanowano 20 000,00 zł, wydano 19 987,50 zł,
- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - zaplanowano kwotę 58 670,00 zł, wydano 47 271,03 zł,
- Składka na EZGOK w Rzędowie, zaplanowano kwotę 34 000,00 zł, wydano 14 634,00 zł,
- Opłaty za usługi wodne - zaplanowano 70 000,00 kwotę zł, wydano 60 761,00 zł,
- Opłaty na rzecz budżetu państwa zaplanowano 35 000,00 zł, wydano 16 660,00 zł,
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano 169 330,00 zł, wydano 137 853,22 zł
- Pozostałe odsetki - zaplanowano 10 833,63 zł, wydano 10 833,63 zł,
- Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek - zaplanowano 35 686,74 zł, wydano 35 686,74 zł,
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - zaplanowano 7 889,92 zł, wydatkowano - 5 767,25 zł.

W ramach funduszu soleckiego zaplanowano kwotę 151 865,98 zł, wydatkowano 16 310,00 zł, w tym:

- zakup tablicy ogłoszeniowej - sołectwo Krzywółecz zaplanowano 1 500,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- zakup siatki ogrodzeniowej - sołectwo Wiązownica Duża zaplanowano 4 958,05 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- doposażenie placu zabaw w Dobrej - sołectwo Dobra zaplanowano 5 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- zakup materiałów na remont zlewni - sołectwo Wiązownica Kolonia 2 355,71 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- zakup ławek i stołów składanych - sołectwo Wiązownica Kolonia zaplanowano 3 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- zakup grilla - sołectwo Zagrody zaplanowano 1 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,

- zakup materiałów na wykonanie podłogi - sołectwo Zagrody zaplanowano 1 500,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- zakup siłowni wraz z montażem - sołectwo Ziemblisce zaplanowano 8 085,18 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- zakup sprzętu AGD takich jak: lodówka, maszyna do popcornu i waty cukrowej, sokowirówka, kuchenka mikrofalowa - sołectwo Dobra zaplanowano 6 800,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej (PSK) - sołectwo Kurozwęki zaplanowano 500,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- zakup kosiarki - sołectwo Smerdyna zaplanowano 2 500,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- zakup kosiarki samojezdnej - sołectwo Wola Wiśniowska zaplanowano 8 500,00 zł, wydatkowano 8 500,00 zł,
- zakup koszy - sołectwo Smerdyna zaplanowano 1 532,19 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- zakup materiałów na wykończenie pomieszczeń sanitarnych - sołectwo Wiązownica Mała zaplanowano 15 013,80 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- zakup ogrodzenia koło budynku po byłej szkole podstawowej - sołectwo Wiązownica Kolonia zaplanowano 4 500,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- zakup podłogi drewnianej wraz ze sceną - sołectwo Wiązownica Duża zaplanowano 13 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- zakup materiałów do wykonania remontu pomieszczenia magazynowego dla sołectwa - sołectwo Kurozwęki zaplanowano 1 500,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- wyposażenie placu zabaw i altany rekreacyjnej - sołectwo Łaziska zaplanowano 13 049,03 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- zakup monitoringu - sołectwo Wiązownica Kolonia zaplanowano 2 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- doposażenie placu zabaw - sołectwo Krzywołęcz zaplanowano 2 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- zakup namiotu - sołectwo Wiązownica Duża zaplanowano 3 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- zakup garażu - sołectwo Smerdyna zaplanowano 8 000,00 zł, wydatkowano 7 810,00 zł,
- remont figurki - sołectwo Ziemblisce zaplanowano 4 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- kontynuacja wykonania ogrodzenia boiska przy świetlicy - sołectwo Wólka Żabna zaplanowano 9 215,39 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- położenie kostki brukowej wokół altany i zakup stołów i ławek - sołectwo Stefanówek zaplanowano 13 234,38 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- organizacja uroczystości J. Piłsudskiego - sołectwo Oględów zaplanowano 2 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- wykonanie ogrodzenia działki o nr ewid. 215 - sołectwo Poddębowiec zaplanowano 12 122,25 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- organizacja uroczystości patriotycznych - sołectwo Koniemłoty zaplanowano 2 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,

Wskaźnik struktury działu "gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w wydatkach ogółem wyniósł 8,53%.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zaplanowana kwotę 2 510 704,17 zł, wydatkowano 2 490 129,00 zł, co stanowi 99,18% planu, z czego na:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 152 000,00 zł, wydatkowano 2 151 500,00 zł, co stanowi 99,98% planu,
- wydatki majątkowe zaplanowano 358 704,17 zł, wydatkowano 338 629,00 zł, co stanowi 94,40% planu, z tego:

- wydatki w ramach programów finansowanych w udziale 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 zaplanowano w kwocie 18 704,17 zł, zrealizowano 18 450,00 zł, co stanowi 98,64% planu.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

- dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Staszowski Ośrodek Kultury w kwocie 1 162 000,00 zł
 - dotację dla Staszowskiego Ośrodka Kultury w Staszowie na realizację koncertu z okazji Dnia Kobiet w kwocie 12 000,00 zł
 - dotację Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Staszów w kwocie 910 000,00 zł
 - dotację celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - biblioteki w kwocie 40 000,00 zł
- 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 w kwocie 27 500,00 zł

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem wynosi 2,17%.

926 KULTURA FIZYCZNA

Na zaplanowana kwotę 1 771 621,87 zł, wydatkowano 1 700 358,57 zł, co stanowi 95,98% planu, z czego na:

- wydatki bieżące zaplanowano 1 594 381,13 zł, wydatkowano 1 570 358,57 zł, co stanowi 98,49% planu,
- wydatki majątkowe zaplanowano 177 240,74 zł, wydatkowano 130 000,00 zł, co stanowi 73,35% planu, z tego:
 - *wydatki w ramach programów finansowanych w udziale 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 zaplanowano w kwocie 144 250,00 zł, zrealizowano 130 000,00 zł, co stanowi 90,12% planu.*

W ramach wydatków bieżących w dziale tym wydatkowano na:

- 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 w kwocie 39 250,00 zł
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 140 000,00 zł
- stypendia sportowe w kwocie 19 320,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 996,07 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 400,00 zł
- różne opłaty i składki w kwocie 1 800,00 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 900,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie w kwocie 1 355 692,50 zł.

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano 11 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, w tym:

- budowa piłkochwyłów wokół boiska znajdującego się na działce o nr ewid. 364/8 w Woli Wiśniowskiej - sołectwo Wola Wiśniowska zaplanowano 11 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem wynosi 1,48%.

WYNIK BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2020

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	DOCHODY	120 168 786,72	125 506 923,11	104,44
2	WYDATKI	122 304 756,24	114 770 568,26	93,84
3	NADWYZKA/DEFICYT (1-2)	-2 135 969,52	10 736 354,85	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2020

Przychody

W 2020 roku przychody zostały zrealizowane w wysokości 8 435 871,62 zł, w tym:

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 067 204,40 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 168 765,12 zł,
- spłata udzielonych pożyczek w kwocie 149 902,10 zł,
- zaciągniętych kredytów w kwocie 5 050 000,00 zł.

Rozchody

W 2020 roku rozchody zostały zrealizowane w wysokości 6 299 902,10 zł, w tym:

- z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie 6 150 000,00 zł,
- udzielonych pożyczek w kwocie 149 902,10 zł.


INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA GMINY WEDŁUG STANU NA 31.12.2020

Gmina Staszów na dzień 31.12.2020 roku posiada zadłużenie z tytułu kredytów ogółem w kwocie 40 850 000,00 zł, w tym:

- | | |
|--------------------------------------|------------------|
| • Bank Spółdzielczy w Staszowie | 14 050 000,00 zł |
| • Bank BGŻ PNB Paribas SA Warszawa | 1 100 000,00 zł |
| • Bank Ochrony Środowiska w Kielcach | 17 200 000,00 zł |
| • Bank PKO BP | 6 550 000,00 zł |
| • Bank Spółdzielczy w Opatowie | 1 950 000,00 zł |

Spłaty kredytów w latach:

- 2021 r - 3 850 000,00 zł,
- 2022 r - 3 700 000,00 zł,
- 2023 r - 3 300 000,00 zł,
- 2024 r - 4 600 000,00 zł,
- 2025 r - 4 700 000,00 zł,
- 2026 r - 4 600 000,00 zł,
- 2027 r - 4 700 000,00 zł,
- 2028 r - 4 100 000,00 zł,
- 2029 r - 4 050 000,00 zł,
- 2030 r - 1 600 000,00 zł,
- 2031 r - 1 650 000,00 zł.

BURMISTRZ

Leszek Kopeć

Zestawienie załączników:

Załącznik nr 1 - Realizacja dochodów budżetu na 31.12.2020 r Załącznik nr 2 - Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r

Załącznik nr 3 - Realizacja wydatków majątkowych na 31.12. 2020 r

Załącznik nr 4 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 31.12.2020 r

Załącznik nr 5 - Wykaz dotacji udzielonych z budżetu na 31.12.2020 r

Załącznik nr 6 - Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane na 31.12.2020 r wraz z wykazem jednostek

Załącznik nr 7 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 31.12.2020 r

● Załącznik Nr 8 - Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 za 2020 rok

Realizacja dochodów budżetu na 31.12.2020

w zł

Dział Klasyfikacji	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2020	%
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i leśnictwo	01095	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	452 900,78	452 860,70	99,99
			RAZEM DZIAŁ 010	452 900,78	452 860,70	99,99
020 Lotnictwo	02095	0750	Dochody 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	0,00	4 410,65	0,00
			RAZEM DZIAŁ 020	0,00	4 410,65	0,00
600 Transport i łączność	60004	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	41 235,35	40 762,77	98,85
			RAZEM DZIAŁ 600	41 235,35	40 762,77	98,85
700 Gospodarka mieszkaniowa	70004	0750	Dochody 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	1 060 000,00	0,00	0,00
	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 500,00	8 392,84	335,71
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	128 000,00	111 024,22	86,74
		0750	Dochody 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	323 000,00	271 133,77	83,94
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	110 000,00	150 242,13	136,58
		0830	Wpływy z usług	1 556,00	8 188,84	526,28
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 277 645,49	1 179 527,06	92,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 673,22	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	23 835,11	0,00
	70095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,13	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	358 215,64	358 215,64	100,00
			RAZEM DZIAŁ 700	3 272 917,13	2 120 263,96	64,78
710 Dotacje celowe	71035	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00
			RAZEM DZIAŁ 710	10 000,00	10 000,00	100,00
750 Administracja publiczna	75011	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	302 028,00	295 100,14	97,71
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21,70	0,00
		75023	Dochody 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	9 832,12	12 006,75	122,12
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	18 238,96	151,99
		0920	pozostałe odsetki	0,00	9 981,74	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47 000,00	47 065,51	100,14
		0950	wpływy z tytułu kar i zobowiązań wynikających z umów	9 134,39	59 458,97	650,94
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 223,33	0,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 626,08	1 946,63	2,36
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 720,72	228,93	2,36
	75056	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 326,00	34 320,16	83,05
			RAZEM DZIAŁ. 750	513 667,31	490 592,82	95,51
750 Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i celniczej prawa oraz sądownictwa	75101	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 439,00	5 439,00	100,00
	75107	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	233 734,00	233 734,00	100,00
			RAZEM DZIAŁ. 751	239 173,00	239 173,00	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	5 994,00	99,90
	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	7 100,00	71,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	278,40	0,00
			RAZEM DZIAŁ. 754	16 000,00	13 372,40	83,58
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	25 000,00	13 865,37	55,46
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	,00	-1,19	0,00
osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie- składających osob- ność wyłączeń zwolnionych z ich poborem	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 190 000,00	7 178 423,36	99,84
		0320	Wpływy z podatku rolnego	19 000,00	18 649,48	98,16
		0330	Wpływy z podatku leśnego	226 200,00	224 212,00	99,12
		0340	Wpływy z podatku od środków transportu	400 000,00	198 259,60	49,56
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	5 873,52	14,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 067,20	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 484,08	24 984,48	0,00
	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 830 000,00	3 342 153,05	87,26
		0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00	722 018,28	96,27
		0330	Wpływy z podatku leśnego	61 000,00	60 805,42	99,68
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	558 557,20	93,09
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	86 000,00	127 015,00	147,69
		0370	Wpływy z opłat od posiadania psów	2 000,00	1 020,00	51,00
		0430	wpływy z opłaty targowej	215 000,00	152 081,00	70,74
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	631 000,00	712 043,85	112,84
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11 605,38	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	,00	28 351,53	0,00
	75618	0410	wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	289 113,79	115,65
		0480	wpływy z opłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	584 997,86	106,36
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00	64 128,76	75,45
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	,00	150,80	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,08	0,00
	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 870 142,00	21 246 896,00	97,15

	mości					
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	1 612 832,12	450 897,26	450 897,26	27,96
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	110 000,00	150 242,13	150 242,13	136,58
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	1 277 645,49	179 527,06	1 179 527,06	92,32
4	Inne dochody należne gminie, z tego:		1 702 274,47	2 571 477,69	2 571 477,69	151,06
	Grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych	0570	10 000,00	7 100,00	7 100,00	71,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	24 123,09	24 123,09	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	330 000,00	281 947,30	281 947,30	85,44
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	90 000,00	59 055,00	59 055,00	65,62
	Wpływy z różnych opłat	0690	842 800,00	1 191 071,00	1 191 071,00	141,32
	Wpływy z usług	0830	46 556,00	83 751,63	83 751,63	179,89
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	7 484,08	57 985,22	57 985,22	774,78
	Pozostałe odsetki	0920	0,00	24 959,49	24 959,49	0,00
	Pozostałe odsetki	0927	0,00	18,48	18,48	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	53 300,00	249 062,33	249 062,33	467,28
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0947	0,00	4 344,24	4 344,24	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	9 134,39	59 458,97	59 458,97	650,94
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	8 000,00	19 000,00	19 000,00	237,50
	Wpływy z różnych dochodów	0970	209 000,00	422 272,87	422 272,87	202,04
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące	2310	50 000,00	40 737,60	40 737,60	81,48

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	625 261,00	692 081,77	110,69
			RAZEM DZIAŁ 756	37 463 087,08	36 259 353,59	96,79
756	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 390 842,00	20 390 842,00	100,00
	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	372 510,00	372 510,00	100,00
Różne realizacja	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 759 526,00	9 759 526,00	100,00
	75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 984,87	115 984,87	100,00
	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 043,37	41 043,37	100,00
	75816	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	257 382,46	7 476 928,00	2 904,99
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	151 292,00	151 292,00	100,00
			RAZEM DZIAŁ 758	31 088 580,70	38 308 126,24	123,22
801	80101	0750	Dochody 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	20 000,00	20 874,48	104,37
Opieka i wychowanie		0920	pozostałe odsetki	0,00	1 126,31	0,00
		0927	pozostałe odsetki	0,00	18,48	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	108 394,90	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	4 344,24	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	8 000,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	185 000,00	185 000,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku budżetowej	,00	9,29	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	493 287,51	419 109,49	84,96
		6320	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 832 600,00	1 832 600,00	100,00
	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	,00	1 561,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 210,00	49 546,65	98,68
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	81 066,30	81,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	107,52	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	52 732,51	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	197 000,00	303 828,04	154,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	784 715,00	774 356,19	98,68
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 609,47	43 609,47	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku budżetowej	,00	513,25	0,00
	80113	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	40 737,60	81,48
	80148	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku budżetowej	,00	73,93	0,00
	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 430,00	33 975,53	98,68

	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	232 213,00	228 300,61	98,32
			RAZEM DZIAŁ 801	4 031 064,98	4 189 885,79	103,94
851 Obsługa zdrowia	85195	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 430,00	2 730,00	79,59
			RAZEM DZIAŁ 851	3 430,00	2 730,00	79,59
852 Pomoc społeczna	85202	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	,00	11,60	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 300,00	7 374,93	117,06
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	91 520,70	0,00
	85203	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	,00	52,44	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	456 991,00	456 887,98	99,98
	85213	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	70 000,00	68 546,65	97,92
	85214	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 866,56	0,00
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 001,00	60 001,00	100,00
	85215	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 600,00	2 779,79	49,64
	85216	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	625 000,00	619 858,73	99,18
	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 513,39	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	341,15	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 416,00	34 415,64	100,00
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	295 567,00	295 567,00	100,00
	85220	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28,79	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	725,69	0,00
	85228	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	42 563,83	128,98
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	168 000,00	168 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin (związków gmin)	32 000,00	30 178,50	94,31
	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	,00	36,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	320 000,00	320 000,00	100,00
	85295	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	,00	203,82	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 340,00	15 343,61	20,92
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	492 254,15	492 254,15	100,00
			RAZEM DZIAŁ 852	2 672 469,15	2 711 106,75	101,45
854 Edukacyjno opieka wychowawcza	85415	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 438,00	152 097,21	99,78

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 035,00	15 035,00	100,00
			RAZEM DZIAŁ 854	167 473,00	167 132,21	99,80
855 Rodzina						
	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 269 900,00	24 269 900,00	100,00
	85502	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 348 000,00	9 346 963,96	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	76 000,00	90 784,56	119,45
	85503	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 350,00	1 168,70	86,57
	85504	0750	Dochody 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	0,00	1 203,25	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	64,43	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	886 600,00	880 400,00	99,30
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 400,00	3 400,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 642,33	38 642,33	100,00
	85505	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	190 000,00	166 162,00	87,45
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	47 723,50	68,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	62,89	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 549,58	0,00
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 080,00	136 080,00	100,00
	85506	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	33 158,00	82,90
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00	11 331,50	56,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,94	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 387,37	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 885,00	47 265,00	91,10
	85513	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 747,00	92 747,00	100,00
			RAZEM DZIAŁ 855	35 224 604,33	35 184 024,01	99,88
900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska						
	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	3 500 000,00	3 767 726,70	107,65
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 974,91	0,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 650,40	0,00
	90019	0690	wpływy z różnych opłat	842 800,00	1 191 071,00	141,32
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 672,00	1 672,00	100,00

	90026	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	89 895,66	99,88
	90095	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 967,00	20 258,00	61,45
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 550,00	4 976,58	4,76
			RAZEM DZIAŁ 900	4 571 989,00	5 091 225,25	111,36
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	9 000,00	112,50
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 366,89	522,73	4,60
		6259	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	1 337,28	61,52	4,60
	92116	2320	Dotacje celowe otrzymane z partnerstwa na poziomie samorządu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00
			RAZEM DZIAŁ 921	60 704,17	49 584,25	81,68
926			Kultura fizyczna			
	92601	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 990,74	,00	0,00
	92605	0750	Dochody 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	200 000,00	141 268,36	70,63
		0830	Wpływy z usług	0,00	14 760,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	112,58	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 285,03	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	140,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 500,00	1 568,19	1,42
		6259	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	13 000,00	184,56	1,42
			RAZEM DZIAŁ 926	339 490,74	172 318,72	50,76
			OGÓLEM DOCHODY:	120 168 786,72	125 506 923,11	104,44

BURMISTRZ

mgr Leszek Kopeć

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan /po zmianach/ na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	540 824,25	472 546,92	87,38
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe:	11 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	15 380,00	14 759,59	95,97
		Wydatki bieżące	15 380,00	14 759,59	95,97
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 380,00	14 759,59	95,97
	01095	Pozostała działalność	514 444,25	457 787,33	88,99
		Wydatki bieżące	514 444,25	457 787,33	88,99
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	507 444,25	456 787,33	90,02
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	1 000,00	14,29
020		Leśnictwo	30 000,00	27 278,98	90,93
	02095	Pozostała działalność	30 000,00	27 278,98	90,93
		Wydatki bieżące	30 000,00	27 278,98	90,93
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	27 278,98	90,93
600		Transport i łączność	2 197 177,18	1 345 055,28	61,22
	60004	Transport lokalny	46 235,35	40 406,68	87,39
		Wydatki bieżące	46 235,35	40 406,68	87,39
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 235,35	40 406,68	87,39
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	43 000,00	43 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	43 000,00	43 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 976 941,83	1 163 148,60	58,84
		Wydatki bieżące	1 270 791,74	863 238,37	67,93
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	2 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 268 791,74	861 238,37	67,88
		Wydatki majątkowe:	706 150,09	299 910,23	42,47
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	108 659,58	90 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	108 659,58	90 000,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22 340,42	8 500,00	38,05
		Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe:	12 340,42	8 500,00	68,88

630		Turystyka	3 000,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	3 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 641 645,00	537 045,90	32,71
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 060 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 060 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 060 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka grantami i nieruchomościami	361 145,00	351 716,00	97,39
		Wydatki majątkowe:	361 145,00	351 716,00	97,39
	70095	Pozostała działalność	220 500,00	185 329,90	84,05
		Wydatki bieżące	12 500,00	5 881,70	47,05
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 500,00	5 881,70	47,05
		Wydatki majątkowe:	208 000,00	179 448,20	86,27
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	71 000,00	70 166,00	98,83
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	54 610,00	99,29
		Wydatki bieżące	55 000,00	54 610,00	99,29
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00	54 610,00	99,29
	71035	Cmentarze	16 000,00	15 556,00	97,23
		Wydatki bieżące	16 000,00	15 556,00	97,23
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	15 556,00	97,23
		Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	412 112,00	275 107,97	66,76
	72095	Pozostała działalność	412 112,00	275 107,97	66,76
		Wydatki bieżące	382 112,00	275 107,97	72,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	382 112,00	275 107,97	72,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe:	30 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	10 682 982,48	9 812 174,15	91,85
	75011	Urzędy wojewódzkie	306 942,12	300 014,26	97,74
		Wydatki bieżące	306 942,12	300 014,26	97,74
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	302 028,00	295 100,14	97,71
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 914,12	4 914,12	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00	277 322,10	92,44
		Wydatki bieżące	300 000,00	277 322,10	92,44
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00	277 322,10	92,44
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 323 263,36	8 626 318,39	92,52
		Wydatki bieżące	9 193 916,56	8 503 318,39	92,49
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 811 417,86	7 332 145,55	93,86
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 337 848,70	1 130 028,15	84,47
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 650,00	41 144,69	92,15
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

	Wydatki majątkowe:	129 346,80	123 000,00	95,09
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	129 346,80	123 000,00	95,09
75056	Spis Powszechny	41 326,00	34 320,16	83,05
	Wydatki bieżące	41 326,00	34 320,16	83,05
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	986,00	980,18	99,41
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 340,00	33 339,98	82,65
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	246 755,00	177 830,34	72,07
	Wydatki bieżące	246 755,00	177 830,34	72,07
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	243 755,00	177 830,34	72,95
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	464 696,00	396 368,90	85,30
	Wydatki bieżące	464 696,00	396 368,90	85,30
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	81 196,00	67 605,30	83,26
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 500,00	205 763,60	78,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 000,00	123 000,00	100,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	239 524,07	239 524,07	100,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 439,00	5 439,00	100,00
	Wydatki bieżące	5 439,00	5 439,00	100,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 439,00	5 439,00	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	233 734,00	233 734,00	100,00
	Wydatki bieżące	233 734,00	233 734,00	100,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	62 114,69	62 114,69	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 469,31	25 469,31	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 150,00	146 150,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	351,07	351,07	100,00
	Wydatki bieżące	351,07	351,07	100,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	351,07	351,07	100,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	1 003 458,54	673 451,32	67,11
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	662 173,54	344 566,32	52,84
	Wydatki bieżące	482 748,28	344 566,32	71,38
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	84 648,00	77 652,20	91,74
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	270 100,28	178 895,62	66,23
	dotacje na zadania bieżące	58 000,00	58 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	30 018,50	42,88
	Wydatki majątkowe:	179 425,26	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
75414	Ochrona cywilna	10 000,00	5 954,30	59,54
	Wydatki bieżące	10 000,00	5 954,30	59,54
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	5 954,30	59,54
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	267 035,00	261 185,60	97,81
	Wydatki bieżące	267 035,00	261 185,60	97,81
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	242 335,00	241 319,52	99,58
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 700,00	19 866,08	83,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	63 000,00	60 495,10	96,02
	Wydatki bieżące	63 000,00	60 495,10	96,02
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 000,00	60 495,10	96,02
75495	Pozostała działalność	1 250,00	1 250,00	100,00
	Wydatki bieżące	1 250,00	1 250,00	100,00
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	1 250,00	1 250,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	800 000,00	684 634,86	85,58
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	684 634,86	85,58
	Wydatki bieżące	800 000,00	684 634,86	85,58
	w tym:			
	wydatki na obsługę długu	800 000,00	684 634,86	85,58
758	Różne rozliczenia	75 690,00	75 690,00	100,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75 690,00	75 690,00	100,00
	Wydatki bieżące	75 690,00	75 690,00	100,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 690,00	75 690,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00
801	Oświata wychowanie	41 200 875,92	39 674 972,27	96,30
80101	Szkoły podstawowe	27 527 020,99	26 673 121,37	96,90
	Wydatki bieżące	23 329 785,42	23 037 127,62	98,75
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 237 557,61	20 074 641,59	99,19
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 347 376,82	2 243 456,07	95,57
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 003,60	529 813,27	96,33
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	194 847,39	189 216,69	97,11
	Wydatki majątkowe	4 197 235,57	3 635 993,75	86,63
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 115 919,97	769 518,00	68,96
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	419 294,84	415 147,92	99,01
	Wydatki bieżące	419 294,84	415 147,92	99,01
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	352 617,72	352 617,33	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 277,12	48 168,09	92,14
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 400,00	14 362,50	99,74
80104	Przedszkola	8 140 290,61	7 903 777,02	97,09

	Wydatki bieżące	8 140 290,61	7 903 777,02	97,09
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 766 365,01	6 680 619,24	98,73
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	948 496,73	883 681,45	93,17
	dotacje na zadania bieżące	243 040,00	235 631,97	96,95
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 877,04	103 843,55	81,21
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	54 511,83	0,81	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	483 066,47	483 066,47	100,00
	Wydatki bieżące	483 066,47	483 066,47	100,00
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	483 066,47	483 066,47	100,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	413 183,00	413 183,00	100,00
	Wydatki bieżące	413 183,00	413 183,00	100,00
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	413 183,00	413 183,00	100,00
80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	884 816,82	769 103,94	86,92
	Wydatki bieżące	884 816,82	769 103,94	86,92
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	157 294,32	148 825,28	94,62
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	727 522,50	620 278,66	85,26
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	145 967,88	74 763,70	51,22
	Wydatki bieżące	145 967,88	74 763,70	51,22
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 967,88	74 763,70	51,22
80148	Stołówki szkolne	440 104,76	438 927,21	99,73
	Wydatki bieżące	440 104,76	438 927,21	99,73
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	367 896,16	367 822,66	99,98
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 965,04	69 892,82	98,49
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 243,56	1 211,73	97,44
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	640 068,80	595 684,01	93,07
	Wydatki bieżące	640 068,80	595 684,01	93,07
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	619 537,80	586 131,95	94,61
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 331,00	9 376,28	48,50
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	175,78	14,65
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 682 320,75	1 571 654,62	93,42
	Wydatki bieżące	1 682 320,75	1 571 654,62	93,42
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 638 963,45	1 532 462,90	93,50
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 220,30	30 243,12	93,86
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 137,00	8 948,60	80,35

		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły podstawowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00
80152					
		Wydanki bieżące	0,00	0,00	0,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	232 213,00	228 300,61	98,32
		Wydanki bieżące	232 213,00	228 300,61	98,32
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	232 213,00	228 300,61	98,32
80195		Pozostała działalność	192 528,00	108 242,40	56,22
		Wydanki bieżące	192 528,00	108 242,40	56,22
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 200,00	400,00	33,33
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 528,00	75 902,40	51,45
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	24 940,00	69,28
		dotacje na zadania bieżące	7 800,00	7 000,00	89,74
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydanki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	685 017,96	557 387,80	81,37
85111		Szpitałe ogólne	100 000,00	100 000,00	100,00
		Wydanki bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00
		Wydanki majątkowe	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	32 800,00	17 224,96	52,52
		Wydanki bieżące	32 800,00	17 224,96	52,52
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 440,00	12 624,96	61,77
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 360,00	600,00	7,18
		dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	510 087,96	427 742,84	83,86
		Wydanki bieżące	510 087,96	427 742,84	83,86
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	225 958,96	221 179,42	97,88
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	246 129,00	196 163,42	79,70
		dotacje na zadania bieżące	38 000,00	10 400,00	27,37
85195		Pozostała działalność	42 130,00	12 420,00	29,48
		Wydanki bieżące	42 130,00	12 420,00	29,48
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 130,00	12 420,00	29,48
852		Pomoc społeczna	7 222 089,41	6 886 966,00	95,36
85202		Domy pomocy społecznej	1 355 750,87	1 355 750,87	100,00
		Wydanki bieżące	1 355 750,87	1 355 750,87	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 355 750,87	1 355 750,87	100,00
85203		Ośrodki wsparcia	564 831,14	558 156,50	98,82
		Wydanki bieżące	564 831,14	558 156,50	98,82
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	410 559,83	410 445,61	99,97
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 761,60	147 466,76	95,91

	realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego					
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0,00	596,47	596,47	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	6 000,00	5 994,00	5 994,00	99,90
5	5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych	2360	76 000,00	90 806,26	90 806,26	119,48
6	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:		22 495 403,00	21 938 977,77	21 938 977,77	97,53
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	21 870 142,00	21 246 896,00	21 246 896,00	97,15
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	625 261,00	692 081,77	692 081,77	110,69
II	Subwencja ogólna, w tym:		30 674 170,00	30 674 170,00	30 674 170,00	100,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	372 510,00	372 510,00	372 510,00	100,00
	Część oświatowa	2920	20 390 842,00	20 390 842,00	20 390 842,00	100,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	9 759 526,00	9 759 526,00	9 759 526,00	100,00
	Część równoważąca	2920	151 292,00	151 292,00	151 292,00	100,00
III	Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:		41 258 994,76	41 131 226,99	39 257 583,62	1 873 643,37
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2010	12 264 774,78	12 235 847,68	12 235 847,68	99,76

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	509,71	244,13	47,90
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 000,00	68 546,65	97,92
	Wydatki bieżące	70 000,00	68 546,65	97,92
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	68 546,65	97,92
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	357 266,00	323 476,48	90,54
	Wydatki bieżące	357 266,00	323 476,48	90,54
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	357 266,00	323 476,48	90,54
85215	Dodatki mieszkaniowe	289 900,00	286 898,43	98,96
	Wydatki bieżące	289 900,00	286 898,43	98,96
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	289 788,00	286 898,43	99,00
85216	Zasiłki stałe	625 000,00	619 858,73	99,18
	Wydatki bieżące	625 000,00	619 858,73	99,18
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	625 000,00	619 858,73	99,18
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 043 953,41	1 941 603,98	94,99
	Wydatki bieżące	2 043 953,41	1 941 603,98	94,99
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 665 952,63	1 582 206,07	94,97
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	335 093,39	318 369,19	95,01
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 907,39	41 028,72	95,62
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 480,00	9 252,54	80,60
	Wydatki bieżące	11 480,00	9 252,54	80,60
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 480,00	9 252,54	80,60
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	508 940,62	491 560,13	96,58
	Wydatki bieżące	508 940,62	491 560,13	96,58
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	450 512,35	438 708,76	97,38
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 647,67	50 160,01	90,14
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 780,60	2 691,36	96,79
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	400 000,00	400 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	400 000,00	400 000,00	100,00
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	100,00
85232	Centra integracji społecznej	290 000,00	290 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	290 000,00	290 000,00	100,00
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	290 000,00	290 000,00	100,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	703 967,37	541 861,69	76,97
	Wydatki bieżące	703 967,37	541 861,69	76,97
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	85 075,00	20 479,22	24,07
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 600,00	1 278,28	19,37

		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	612 292,37	520 104,19	84,94
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 365 129,19	3 208 711,46	95,35
85401		Światlice szkolne	3 106 686,44	2 956 109,71	95,15
		Wydatki bieżące	3 106 686,44	2 956 109,71	95,15
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 528 460,05	2 423 930,82	95,87
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	544 308,35	502 740,31	92,36
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 918,04	29 438,58	86,79
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	63 360,40	63 360,40	100,00
		Wydatki bieżące	63 360,40	63 360,40	100,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	63 360,40	63 360,40	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	184 410,57	184 031,90	99,79
		Wydatki bieżące	184 410,57	184 031,90	99,79
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 035,00	15 035,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 375,57	168 996,90	99,78
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 671,78	5 209,45	48,82
		Wydatki bieżące	10 671,78	5 209,45	48,82
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 671,78	5 209,45	48,82
855		Rodzina	36 527 006,04	36 246 038,46	99,23
85501		Świadczenie wychowawcze	24 269 900,00	24 269 900,00	100,00
		Wydatki bieżące	24 269 900,00	24 269 900,00	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	188 311,81	188 311,81	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 364,25	9 364,25	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 072 223,94	24 072 223,94	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 348 000,00	9 346 963,96	99,99
		Wydatki bieżące	9 348 000,00	9 346 963,96	99,99
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	667 352,07	666 950,07	99,94
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 613,03	53 008,37	98,87
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 627 034,90	8 627 005,52	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 350,00	1 168,70	86,57
		Wydatki bieżące	1 350,00	1 168,70	86,57
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 350,00	1 168,70	86,57
85504		Wspieranie rodziny	1 403 837,81	1 352 148,46	96,32
		Wydatki bieżące	1 365 122,42	1 333 188,46	97,66
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	377 723,72	373 453,60	98,87
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 716,28	107 052,44	83,17
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	858 682,42	852 682,42	99,30
		Wydatki majątkowe	38 715,39	18 960,00	48,97
		w tym:			

	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 039 151,52	932 330,16	89,72
	Wydatki bieżące	1 039 151,52	932 330,16	89,72
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	809 881,00	741 733,73	91,59
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	222 070,52	188 148,46	84,72
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200,00	2 447,97	34,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	329 359,71	209 237,10	63,53
	Wydatki bieżące	329 359,71	209 237,10	63,53
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	265 630,76	173 845,87	65,45
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 028,95	35 056,65	56,52
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	334,58	19,68
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	37 160,00	36 188,12	97,38
	Wydatki bieżące	37 160,00	36 188,12	97,38
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 160,00	36 188,12	97,38
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 500,00	5 354,96	97,36
	Wydatki bieżące	5 500,00	5 354,96	97,36
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00	5 354,96	97,36
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	92 747,00	92 747,00	100,00
	Wydatki bieżące	92 747,00	92 747,00	100,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 747,00	92 747,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 324 898,16	9 793 329,25	86,48
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 903 000,00	1 831 431,50	96,24
	Wydatki bieżące	1 903 000,00	1 831 431,50	96,24
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 903 000,00	1 831 431,50	96,24
90002	Gospodarka odpadami	3 535 561,51	3 440 986,77	97,33
	Wydatki bieżące	3 535 561,51	3 440 986,77	97,33
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	225 850,07	223 374,01	98,90
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 309 711,44	3 217 612,76	97,22
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	w tym:			
	zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00
90003	Orzyszczenie miast i wsi	1 032 000,00	1 008 500,00	97,72
	Wydatki bieżące	1 032 000,00	1 008 500,00	97,72
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 032 000,00	1 008 500,00	97,72
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	565 620,70	550 787,30	97,38
	Wydatki bieżące	565 620,70	550 787,30	97,38
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	565 620,70	550 787,30	97,38
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 064 962,64	1 750 221,47	84,76
	Wydatki bieżące	2 010 995,97	1 725 781,47	85,82
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 010 995,97	1 725 781,47	85,82
	Wydatki majątkowe	53 966,67	24 440,00	45,29
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 940,00	11 940,00	100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	235 826,50	199 793,12	84,72
	Wydatki bieżące	235 826,50	199 793,12	84,72

		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 826,50	199 793,12	84,72
		Wydanki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	140 000,00	89 895,66	64,21
		Wydanki bieżące	140 000,00	89 895,66	64,21
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 000,00	89 895,66	64,21
	90095	Pozostała działalność	1 847 926,81	921 713,43	49,88
		Wydanki bieżące	981 868,21	652 569,70	66,46
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 000,00	9 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	925 901,21	623 194,70	67,31
		dotacje na zadania bieżące	14 000,00	14 000,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 967,00	6 375,00	0,00
		Wydanki majątkowe	866 058,60	269 143,73	31,08
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	204 550,00	75 852,56	37,08
		zakup i objęcie akcji i udziałów	80 000,00	80 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 510 704,17	2 490 129,00	99,18
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 192 704,17	1 192 450,00	99,98
		Wydanki bieżące	1 174 000,00	1 174 000,00	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	1 174 000,00	1 174 000,00	100,00
		Wydanki majątkowe:	18 704,17	18 450,00	98,64
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 704,17	18 450,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 250 000,00	1 244 954,00	99,60
		Wydanki bieżące	950 000,00	950 000,00	100,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	950 000,00	950 000,00	100,00
		Wydanki majątkowe:	300 000,00	294 954,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	25 225,00	0,00
		Wydanki majątkowe	40 000,00	25 225,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	28 000,00	27 500,00	98,21
		Wydanki bieżące	28 000,00	27 500,00	98,21
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	28 000,00	27 500,00	98,21
		Wydanki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 771 621,87	1 700 358,57	95,98
	92601	Obiekty sportowe	32 990,74	0,00	0,00
		Wydanki bieżące	0,00	0,00	0,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
		Wydanki majątkowe	32 990,74	0,00	0,00
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 688 950,00	1 664 942,50	98,58
		Wydanki bieżące	1 544 700,00	1 534 942,50	99,37
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	976 322,00	976 319,02	100,00

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	379 378,00	379 373,48	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	189 000,00	179 250,00	94,84
	Wydatki majątkowe	144 250,00	130 000,00	0,00
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	144 250,00	130 000,00	0,00
92695	Pozostała działalność	49 681,13	35 416,07	71,29
	Wydatki bieżące	49 681,13	35 416,07	71,29
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 461,13	14 196,07	51,70
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 220,00	21 220,00	100,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

RAZEM WYDATKI		122 304 756,24	114 770 568,26	93,84
	Wydatki bieżące	114 823 767,95	109 257 827,35	95,15
	w tym :			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	47 644 990,87	46 290 629,02	97,16
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 440 850,85	20 772 406,48	84,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 983 607,77	36 783 818,46	99,46
	dotacje na zadania bieżące	4 059 699,87	4 010 641,84	98,79
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	894 618,59	715 696,69	80,00
	wydatki na obsługę długu	800 000,00	684 634,86	85,58
	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			
	Wydatki majątkowe	7 480 988,29	5 512 740,91	73,69
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 624 710,94	1 128 760,56	69,47

BURMISTRZ

mgr Leszek Kopeć

Sprawozdanie z realizacji inwestycji od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

L.p	Dział	Rodzaj	Plan	Wykonanie	Nazwa zadania	Zaawansowanie
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo						
1	010	1010	10 000,00	0,00	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Staszów	Realizacja w latach następnych.
2	010	1010	1 000,00	0,00	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Staszów	Przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie realizacji zadania. Przygotowano i złożono wnioski o przeprowadzenie postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Staszów”. Realizacja zadania w 2021 roku.
	<i>Razem dział 010</i>		11 000,00	0,00	X	X
Dział 600 Transport i łączność						
3	600	60013	43 000,00	43 000,00	Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej rozbudowy ulicy Targowej na odc. od ul. T. Kościuszki do mostu na rz. Czarnej w Staszowie	Trwa realizacja zadania pn.: „Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej rozbudowy ulicy Targowej na odc. od ul. T. Kościuszki do mostu na rz. Czarnej w Staszowie”. Wartość: 43 000,00 zł
4	600	60016	125 000,00	111 000,00	Budowa kanalizacji deszczowej drogi gminnej zlokalizowanej w Staszowie na działce nr 1510/30	Zakończono realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej drogi gminnej zlokalizowanej w Staszowie na działce nr 1510/30”. Wartość: 109 000,00 zł Nadzór inwestorski: 2 000,00 zł Odbiór końcowy zadania w dniu: 06.07.2020r.
5	600	60016	73 000,00	0,00	Przebudowa ulicy Kościuski i Towarowej w Staszowie	Trwa realizacja zadania pn.: „Przebudowa ulicy Kościuski i ulicy Towarowej w Staszowie – opracowanie dok. proj. koszt”. Wartość: 79 000,00 zł Termin realizacji zadania: 15.05.2021r.
6	600	60016	20 000,00	10 000,00	Budowa drogi gminnej w miejscowości Wiśniowa Poduchowna – dz. nr 423/2	Zakończono realizację zadania pn.: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Wiśniowa Poduchowna – dz. nr 423/2 – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej”. Wartość: 10 000,00 zł Odbiór końcowego zadania dokonano w dniu: 02.10.2020r.
7	600	60016	100 000,00	0,00	Budowa ul. Polnej w Staszowie	Realizacja zadania w latach następnych.
8	600	60016	500,00	0,00	Rozbudowa i przebudowa ulicy Słonecznej w Staszowie	Przygotowano wniosek o dofinansowanie realizacji przedmiotowego zadania. Realizacja zadania w latach następnych.
9	600	60016	1 000,00	0,00	Rozbudowa ulicy Poziołkowej w Staszowie	Realizacja zadania w latach następnych.
10	600	60016	118 000,00	0,00	Rozbudowa drogi wewnętrznej w Staszowie od ul. Krakowskiej do działki nr 5838/13	W trakcie wykupu gruntów pod realizację zadania.

11	600	60016	5 000,00	0,00	Przebudowa elementów wyposażenia terenu przy budynku Urzędu Miasta i Gminy	Realizacja zadania w latach następujących.
12	600	60016	1 000,00	0,00	Przebudowa ulicy Komisji Edukacji Narodowej w zakresie zatok postojowych	Realizacja zadania w latach następujących.
13	600	60016	100,00	0,00	Odbudowa mostu nr 35011717 w ciągu drogi gminnej nr 385093T w km 0+117 w Wiśkowie	Realizacja zadania w latach następujących.
14	600	60017	15 000,00	0,00	Budowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 2098/13, 5923/63, 5923/65 oraz 5923/58 w Staszowie	Realizacja zadania w latach następujących.
15	600	60016	150 000,00	119 173,90	Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta	1) Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta - utwardzenie terenu - chodnik na dz nr ewid. 5802/2, 5802/6, 5802/1 w Staszowie”. Wartość: 46 125,00 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 11.12.2020r. 2) Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta - utwardzenie terenu - utwardzenie terenu - chodnik przy Przedszkole Nr 8 w Staszowie” Wartość: 12 000,00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 04.11.2020r. 3) Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta - utwardzenie terenu - chodnik ul. Mickiewicza 42 w Staszowie dz. nr ewid. 5917/13” Wartość: 31 000,00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 04.11.2020 r. 4) Zakończono realizację zadania pn.: „Wykaszanie utwardzonych miejsc postojowych na działkach nr 5921/40, 5920/216 w Staszowie” Wartość: 30 048,90 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 01.10.2020r.
16	600	60016	14 124,09	0,00	Kontynuacja zadania poszerzenie pasa jezdni o ciąg pieszy – sołectwo Jasien	Realizacja zadania w latach następujących.
17	600	60016	15 000,00	15 000,00	Utwardzenie pobocza przy drodze gminnej nr 0037305 (nowy nr 3850185 ulica Szkoła) – sołectwo Koniemłoty	Zakończono realizację zadania pn.: „Utwardzenie pobocza przy drodze gminnej Nr 0037305 (nowy numer 3850185 ul. Szkoła) w Koniemłotach” Wartość: 15 000,00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 14.07.2020r.
18	600	60016	13 426,00	0,00	Wykaszanie ciągów pieszych i drogowych – sołectwo Kurozówka	Realizacja zadania w latach następujących.
19	600	60016	70 000,00	44 736,33	Przebudowa ciągu pieszego ul. Krakowskiej w Staszowie na odcinku 160m od skrzyżowania z ul. Opłędowska/Kociużozi	Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta – przebudowa chodnika ulica Krakowska w Staszowie” Wartość: 44 736,33 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 29.12.2020r.
20	600	60016	93 659,58	90 000,00	Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej w Staszowie na działce oznaczonej numerem 5801/8	Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej w Staszowie na działce oznaczonej numerem 5801/8” Wartość: 90 000,00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 29.12.2020r.
21	600	60078	2 340,42	0,00	Odbudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	Realizacja zadania w latach następujących. Gmina nie otrzymała promesy na realizację zadania.

22	600	60078	10 000,00	8 500,00	Przebudowa drogi zlokalizowanej w Staszowie na działce oznaczonej nr 417/54 na odcinku od km 0+000 do km 0+290	Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi zlokalizowanej w Staszowie na działce oznaczonej numerem 417/54 na odcinku od km 0+000 do km 0+290 - opracowanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej” Wartość: 8 500,00 zł Odbiór końcowego zadania dokonano: 15.05.2020r.
		Razem dział 600	870 150,09	441 410,23		
Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa						
23	700	70005	361 145,00	351 716,00	Zakup nieruchomości oznaczonej nr ewid 2511/25, 2511/27, 2511/13 położonych w Staszowie	Nabycie nieruchomości oznaczonej nr ewid 2511/25, 2511/27, 2511/13 położonych w Staszowie.
24	700	70095	7 000,00	0,00	Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury służącej do wytworzenia energii elektrycznej i ciepłej ze źródeł odnawialnych w budownictwie indywidualnym	Realizacja zadania w latach następnych.
25	700	70095	200 000,00	179 448,20	Przebudowa budynków stanowiących zasób mieszkaniowy gminy	Wykonano prace remontowe w następujących lokalach: Staszów, ul. Szpitalna 37a, ul. Szpitalna 37/2, 37/13, 37/14, 37/17, ul. Krakowska 8/3, ul. Rywińska 22/2, ul. Hugo Kołłątaja 6/15, ul. Rywińska 26/2, ul. Jana Pawła II 17, ul. Opatowska 5, ul. Rynek 17/6, ul. Krakowska 9, ul. Wesoła 5, Wola Osowa 22.
26	700	70095	1 000,00	0,00	Budowa budynków wielorodzinnych z przeznaczaniem na lokale mieszkalne	Realizacja zadania w latach następnych.
		Razem dział 700	569 145,00	531 164,20		
Dział 720 Informatyka						
27	720	72095	30 000,00	0,00	Zakup sprzętu komputerowego	Realizacja zadania w latach następnych
		Razem dział 720	30 000,00	0,00		
Dział 750 Administracja publiczna						
28	750	75023	129 346,80	123 000,00	Termomodernizacja budynku UMIG w Staszowie	Trwa realizacja zadania pn.: „Termomodernizacja budynku UMIG w Staszowie” realizowana w ramach projektu pn.: „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów” w systemie „Zaprojektuj i Wybudaj”. Wartość: 1 696 723, 50 zł Wartość nadzoru inwestorskiego: 20 418, 00 zł Termin realizacji zadania: 30.04.2021r. W roku 2020 został zakończony I etap ww. zadania na kwotę: 123 000, 00 zł
		Razem dział 750	129 346,80	123 000,00		
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
29	754	75412	179 425,26	0,00	Budowa budynku remizy OSP Czajkowie Pobodasowym	Trwa realizacja zadania pn.: „Budowa budynku remizy OSP w Czajkowie Pobodasowym” Wartość: 690 000, 00 zł Termin realizacji zadania: 28.04.2023r.
		Razem dział 754	179 425,26	0,00		
Dział 801 Oświata i wychowanie						

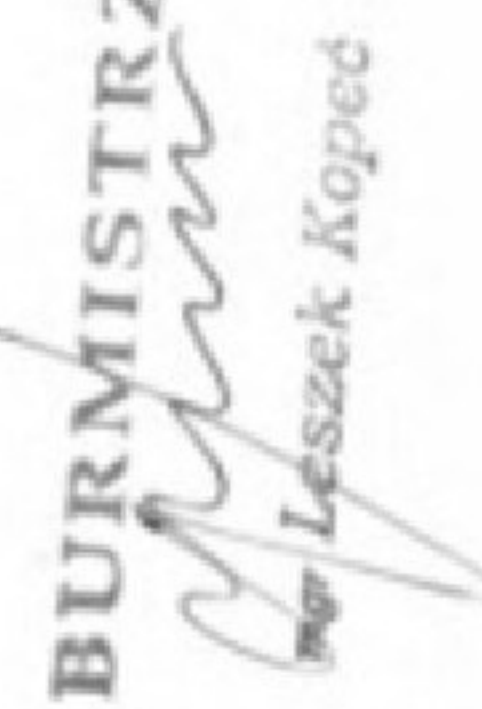
30	801	80101	3 090 113,80	2 815 675,75	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Staszowie. Wartość: 6 737 000,00 zł (w 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 2 746 180,75 zł) Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 12.03.2020r. 2) Zakończono realizację zadania pn.: „Wykonanie nadzoru autorskiego nad realizowanym zadaniem pn.: „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Staszowie”. Wartość: 8 610,00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 25.05.2020r. 3) Zakończono realizację zadania pn.: „Wykonanie zamówienia polegającego na powierzeniu podobnych robót budowlanych do zamówienia podstawowego pn.: „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Staszowie na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 5856/2, 5856/4, 5856/11, 1621/1, 5856/1, 5856/6, 5856/7, 5856/12 i 1623”. Wartość: 69 495,00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 15.09.2020r. Środki finansowe w kwocie 9 766,89 zł zostały wydatkowane na realizację zadania pn.: „Wykonanie utwardzenia terenu w ramach rozbudowy budynku Zespołu Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach” Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 24.11.2020
31	801	80101	10 000,00	9 766,89	Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach
32	801	80101	539 044,47	414 018,00	Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Czajkowie
33	801	80101	576 875,50	355 500,00	Modernizacja boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Staszowie
34	801	80101	14 700,99	14 700,99	Wykonanie utwardzenia terenu z przeznaczoną miejscą postojową w ramach rozbudowy budynku Zespołu Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach – sołectwo Mostki.
35	801	80101	14 832,12	14 832,12	Wykonanie utwardzenia terenu z przeznaczoną miejscą postojową w ramach rozbudowy budynku Zespołu Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach – sołectwo Sosnobiały.
36	801	80101	7 268,69	7 100,00	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Komierzicach – sołectwo Gaj Komierzicki
37	801	80101	4 400,00	4 400,00	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Komierzicach – sołectwo Komierzice
Razem dział 801			4 197 238,57	3 638 993,75	x
Dział 855 Rodzina					
38	855	85504	11 715,39	0,00	Budowa świetlicy – sołectwo Pomik

39	855	85504	21 000,00	18 320,00	18 320,00	Terminomodernizacja budynku świetlicy „Jutrzenka” w Staszowie z siedzibą przy ul. Szkolnej 14 – wykonanie robót o podobnym charakterze – wykonanie audytu energetycznego ex-post.	1) Zakonczono realizacje zadania pn.: „Wykonanie zamówienia polegającego na powstuzeniu podobnych robót budowlanych do zamowienia podstawowego pn.: „Terminomodernizacja budynku świetlicy „Jutrzenka” w Staszowie z siedziba przy ul. Szkolnej 14” realizowana w ramach projektu pn.: „Terminomodernizacja obiektów uzytecznosci publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów” Wartosc: 18 000, 00 zł Odbiora koncowego zadania dokonano w dniu 30.12.2020r. 2) Zakonczono realizacje zadania pn.: „Wykonanie audytow energetycznych ex-post dla budynkow uzytecznosci publicznej: filii świetlicy „Jutrzenka” z siedziba w Sielcu, świetlicy „Jutrzenka” w Staszowie z siedziba przy ul. Szkolnej 14, filii świetlicy „Jutrzenka” z siedziba w Wiązownicy Kolonii 90”. Wartosc: 960, 00, w tym: - audyt dla filii świetlicy „Jutrzenka” z siedziba w Sielcu - kwota brutto: 320, 00 zł - audyt dla filii świetlicy „Jutrzenka” w Staszowie z siedziba przy ul. Szkolnej 14 - kwota brutto: 320, 00 zł, - audyt dla filii świetlicy „Jutrzenka” z siedziba w Wiązownicy Kolonii 90 - kwota brutto: 320, 00zł. Odbiora koncowego zadania dokonano w dniu 10.11.2020r.
40	855	85504	3 000,00	320,00	320,00	Terminomodernizacja budynku filii świetlicy „Jutrzenka” z siedziba w Sielcu – wykonanie audytu energetycznego ex-post.	
41	855	85504	3 000,00	320,00	320,00	Terminomodernizacja budynku filii świetlicy „Jutrzenka” z siedziba w Wiązownicy Kolonii 90 – wykonanie audytu energetycznego ex-post.	
		Razem dzial 855	38 715,39	18 960,00	18 960,00		X
Dzial 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska							
42	900	90015	11 940,00	11 940,00	11 940,00	Modernizacja oswietlenia ulicznego na energooszczedne na terenie Miasta i Gminy Staszów	Wykonano dofinansowanie projektowa dla zadania modernizacja oswietlenia ulicznego.
43	900	90095	75 000,00	236,16	236,16	Zmiana studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego	Trwa realizacja zadania pn.: „Opracowanie zmiany Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy Staszów” w ramach zadania „Zmiana studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego” Wartosc: 93 480, 00 zł
44	900	90095	25 000,00	24 419,85	24 419,85	Rewitalizacja Rynku i Starogo Miasta w Staszowie – Modernizacja budynku Ratusza	1. Zakonczono realizacje zadania pn.: „Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej – kosztorysowej dla zadania pn.: Modernizacja budynku Ratusza w Staszowie” Wartosc: 4 920, 00 zł Odbioru koncowego zadania dokonano w dniu 24.03.2020r. 2. Zakonczono realizacje zadania pn.: „Rewitalizacja Rynku i Starogo Miasta w Staszowie – Modernizacja budynku Ratusza – roboty rozbiorkowe poddasza” Wartosc: 5 500, 00 zł Odbioru koncowego zadania dokonano w dniu: 04.12.2020r. 3. Zakonczono realizacje zadania pn.: „Opracowanie studium wykonalnosci dla projektu pn.: „Staszowski Ratusz – budzimy serce miasta” w ramach zadania budzetowego pn.Rewitalizacja Rynku i Starogo Miasta w Staszowie – Modernizacja budynku Ratusza” Wartosc: 13 999, 85 zł Odbioru koncowego zadania dokonano w dniu: 04.07.2020r. Realizacja zadania w latach nastepujacych.
45	900	90095	1 000,00	0,00	0,00	Rewitalizacja Rynku i Starogo Miasta w Staszowie – Rewitalizacja Rynku	
46	900	90095	1 000,00	0,00	0,00	Utworzenie kompleksowych terenow inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego – strefa B i C	Realizacja zadania w latach nastepujacych

ustawami						
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	2 809 650,87	2 726 800,94	2 726 800,94		97,06
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	15 035,00	15 035,00	15 035,00		100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	24 269 900,00	24 269 900,00	24 269 900,00		100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6320	1 848 590,74	1 832 600,00		1 832 600,00	99,14
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	41 043,37	41 043,37		41 043,37	100,00
IV Inne środki stanowiące dochody gminy, z mu		2 370 766,88	9 179 286,65	876 852,05	8 302 384,60	387,18
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub	2057	753 830,62	741 121,62	741 121,62		98,31

47	900	90095	204 550,00	75 852,56	Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie m. Staszów	1. Zakończono realizację zadania pn.: „Wykonanie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do zamówienia podstawowego pn.: „Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszów”. Wartość: 69 997,76 zł Odbiór końcowy zadania: 14.07.2020r. 2. Trwa realizacja zadania pn.: „Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszów” - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na oczyszczenie jeziorok Golejowskich z wymianą pomostów oraz powiększeniem plaży”. Wartość: 123 000,00 zł 3. Wykonanie tablic informacyjnych na terenie Parku im. Górników Starokowych w Staszowie - 4 976,58 zł
48	900	90095	1 000,00	0,00	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja ul. Kościelna	Realizacja zadania w latach następujących.
49	900	90095	1 000,00	0,00	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja ul. Partyzantów	Realizacja zadania w latach następujących.
50	900	90095	1 000,00	0,00	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja ul. Ogrodowej	Realizacja zadania w latach następujących.
51	900	90095	1 000,00	0,00	Przebudowa Zalewu nad Czarną	Realizacja zadania w latach następujących.
52	900	90095	338 000,00	14 966,74	Wykup gruntów	Dokonano wykupu działki nr 124/4 w Wążownicy kolonii i działki nr 3571/2 w Staszowie pod drogi gminne za kwotę 14 966,74 zł. Realizacja zadania w latach następujących.
53	900	90015	29 026,67	12 500,00	Wykonanie oświetlenia wraz z dokumentacją techniczną (przy drodze powiatowej) w stronę Smerdyńscy sołectwo Czajków Północny	Wykonano dokumentację techniczną.
54	900	90015	3 000,00	0,00	Dokumentacja oświetlenia przy drodze gminnej nr 385003T - sołectwo Sielęc	Brak realizacji zadania w roku 2020.
55	900	90015	10 000,00	0,00	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 385003T - sołectwo Sielęc	Brak realizacji zadania w roku 2020.
56	900	90095	80 000,00	80 000,00	Dokapitalizowanie Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości w Staszowie	Dokapitalizowano działalność SCP w Staszowie w kwocie 80 000,00 zł.
57	900	90095	29 508,60	16 049,12	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działkach o nr ewidencyjnych 465/3 i 465/7 w miejscowości Wiśniewa - sołectwo Wiśniewa	1. Zakończono realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działkach o nr ewid. 465/3 i 465/7 w miejscowości Wiśniewa” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020. Wartość: 4 000,00 zł Odbiór końcowego zadania dokonano w dniu: 09.06.2020r. 2. Trwa realizacja zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działkach o nr ewid. 465/3 i 465/7 w Wiśniewa” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020. Wartość: 12 049,12 zł Termin realizacji zadania: 30.06.2020r.
58	900	90095	65 000,00	54 624,30	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	„Wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej i aplikacyjnej niezbędnej do uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych w ramach przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” na terenie miasta i gminy Staszów. Wartość: 54 624,30 zł Odbiór końcowego zadania dokonano w dniu: 16.11.2020r.

59	900	90095	3 000,00	2 995,00	Dokumentacja projektowa - kosztorysowa na budowę placu zabaw w miejscowości Gaj Koniecmoński	Zakończono realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę placu zabaw w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020” w miejscowości Gaj Koniecmoński. Wartość zadania: 2 995,00 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 2 950, 00 zł
60	900	90095	40 000,00	0,00	Zagospodarowanie terenu przy ul. Szkolnej 14	Realizacja zadania w latach następujących
Razem 900			920 025,27	293 583,73		
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
61	921	92109	18 704,17	18 450,00	Termomodernizacja budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury	Trwa realizacja zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Staszowskiego Domu Kultury” realizowana w ramach projektu pn.: „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów” w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj” Wartość: 992 881,17 zł Wartość nadzoru inwestorskiego: 12 054,00 zł Termin realizacji zadania: 30.04.2021r.
62	921	92116	300 000,00	294 954,00	„Nowoczesna Biblioteka w Staszowie” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelniwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 – 2020	Wykonanie zamówienia polegającego na powierzeniu robót budowlanych o podobnym charakterze do zamówienia podstawowego pn.: „Nowoczesna Biblioteka w Staszowie” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelniwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 – 2020 Wartość: 294 954,00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 15.12.2020r.
63	921	92120	40 000,00	25 225,00	Renowacja Palacu w Wiśniowej etap III	1) Zakończono realizację zadania pn.: „Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Renowacja Palacu w Wiśniowej - etap III”. Wartość: 9 225,00zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 04.12.2020r. 2) Zakończono realizację zadania pn.: „Rozbudowa instalacji c.o. w pomieszczeniach przedszkola w budynku Palacu w Wiśniowej”, realizowana w ramach zadania pn.: „Renowacja Palacu w Wiśniowej” Wartość: 16 000,00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 23.12.2020r.
Razem dział 921			358 704,17	338 629,00		
Dział 926 Kultura Fizyczna						
64	926	92601	32 990,74	0,00	Przebudowa boiska do piłki nożnej zaplecza sportowego w Staszowie	Przygotowano i złożono wniosek o przeprowadzenie postępowania przetargowego o udzielenia zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Przebudowa boiska do piłki nożnej i zaplecza sportowego Staszowie” realizowana w ramach zadania pn.: „Przebudowa boiska do piłki nożnej w Wągrowicy Kolonii oraz przebudowa boiska do piłki nożnej zaplecza sportowego w Staszowie”. Realizacja zadania w 2021 roku.
65	926	92605	144 250,00	130 000,00	Termomodernizacja budynku OSIR Staszowie ul. Adama Mickiewicza	1) Trwa realizacja zadania pn.: „Termomodernizacja budynku OSIR w Staszowie ul. Adama Mickiewicza” realizowana w ramach projektu pn.: „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj” Wartość: 1 330 000,00 Wartość nadzoru inwestorskiego: 15 990,00 zł Termin realizacji zadania: 30.04.2021r. Zakończono i odebrano 1 etap realizacji zadania. W roku 2020 zafakturowano prace na kwotę 130 000,00 zł
Razem dział 926			177 240,74	130 000,00		
Ogółem			7 480 988,29	5 512 740,91		

BURMISTRZ

 Leszek Kopeć

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI DZIEŃ 31.12.2020

w zł

Dział	Rozdział	§	Dotacje Otrzymane	Wydatki na 31.12.2020	Wydatki blejące	z tego:				Wydatki majątkowe
						w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01095	2010	452 860,70	452 860,70	452 860,70			452 860,70		
750	75011	2010	295 100,14	295 100,14	295 100,14	295 100,14		0,00		
750	75056	2010	34 320,16	34 320,16	34 320,16			34 320,16		
751	75101	2010	5 439,00	5 439,00	5 439,00	5 439,00		0,00		
751	75 107	2010	233 734,00	233 734,00	233 734,00	62 114,69		171 619,31		
801	80153	2010	228 300,61	228 300,61	228 300,61			228 300,61		
851	85195	2010	2 730,00	2 730,00	2 730,00			2 730,00		
852	85203	2010	456 887,98	456 887,98	456 887,98	351 441,83		105 446,15		
852	85215	2010	2 779,79	2 779,79	2 779,79			2 779,79		
852	85219	2010	34 415,64	34 415,64	34 415,64			34 415,64		
852	85228	2010	168 000,00	168 000,00	168 000,00	135 288,77		32 711,23		
855	85501	2050	24 269 900,00	24 269 900,00	24 269 900,00	188 311,81		24 081 588,19		
855	85502	2010	9 346 963,96	9 346 963,96	9 346 963,96	666 950,07		8 680 013,89		
855	85503	2010	1 168,70	1 168,70	1 168,70	1 168,70		0,00		
855	85504	2010	880 410,00	880 410,00	880 410,00	28 410,00		852 000,00		
855	85513	2010	92 747,00	92 747,00	92 747,00	0,00		92 747,00		
Ogółem			36 505 757,68	36 505 757,68	36 505 757,68	1 734 225,01	0,00	34 771 532,67	0,00	

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr Beata K.

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu na dzień 31.12.2020

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje przedmiotowe							
1	852	85232	Dofinansowanie działalności Centrum z dochodów własnych Gminy przeznaczonych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	Centrum Integracji Społecznej w Staszowie	290 000,00	290 000,00	100,00
Razem dotacje przedmiotowe					290 000,00	290 000,00	100,00
Dotacje podmiotowe							
1	801	80104	Przedszkole w Wiśniowej		243 040,00	235 631,97	96,95
2	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Promyk Słońca”		483 066,47	483 066,47	100,00
3	801	80106	Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „My i Świat”		413 183,00	413 183,00	100,00
4	854	85404	Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „My i Świat”		63 360,40	63 360,40	100,00
5	921	92109	Staszowski Ośrodek Kultury		1 162 000,00	1 162 000,00	100,00
6	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Staszowie		910 000,00	910 000,00	100,00
Razem dotacje przedmiotowe					3 274 649,87	3 267 241,84	99,77
Wykaz dotacji celowych							
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	754	75495	Współpraca gminy Staszów w zakresie utrzymania i eksploatacji lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych Powiatu Staszowskiego	Powiat Staszowski	1 250,00	1 250,00	100,00
2	801	80195	Współfinansowanie międzyszkolnej grupy nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy kościele Chrystusowym RP Społeczność Chrześcijańska w Sandomierzu	Powiat Sandomierski	800,00	0,00	0,00
3	851	85154	Gminna impreza okolicznościowa – Dla Wszystkich dzieci	Wyłoniona w drodze konkursu	5 000,00	0,00	0,00
4	851	85111	Zakup środków ochrony osobistej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie w związku z epidemią COVID-19 wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2	Powiat Staszowski	100 000,00	100 000,00	100,00
5	921	92109	Dotacja Dla SOK w Staszowie na realizację koncertu z okazji Dnia Kobiet	Staszowski Ośrodek Kultury	12 000,00	12 000,00	100,00
6	921	92116	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Staszów	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Staszów	40 000,00	40 000,00	100,00
7	921	92116	Nowoczesna Biblioteka w Staszowie – wykonanie robót o podobnym charakterze	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Staszów	300 000,00	294 954,00	98,32
II. Dotacje spoza jednostek sektora finansów publicznych							
1	630	63095	Organizacja zadań z zakresu turystyki rowerowej, Nordic Walking i biegów terenowych	Wyłoniona w drodze konkursu	3 000,00	0,00	0,00

2	754	75412	Remont ogrzewania (sala ćwiczeń i szkoleń, łazienka, pomieszczenie gospodarcze)	OSP Czernica	14 000,00	14 000,00	100,00
3	754	75412	Remont pomieszczeń socjalnych (wymiana posadzki, układanie płytek, szpachlowanie ścian)	OSP Wigzownica Mała	15 000,00	15 000,00	100,00
4	754	75412	Remont boksów garażowych (wymiana posadzki, wyrównanie ścian)	OSP Łukawica	12 000,00	12 000,00	100,00
5	754	75412	Wymiana instalacji elektrycznej w boksach garażowych	OSP Ogłędów	4 000,00	4 000,00	100,00
6	754	75412	Remont boksów garażowych (malowanie, układanie płytek)	OPS Wola Osowa	10 000,00	10 000,00	100,00
7	754	75412	Wymiana bramy garażowej	OSP Wisniowa	3 000,00	3 000,00	100,00
8	801	80195	Organizacja zadań z zakresu rozwoju edukacji dzieci i młodzieży z Gminy Staszów	Fundacja VIVE SERCE DZIECIOM w Kielcach	7 000,00	7 000,00	100,00
9	851	85153	Organizacja imprez kulturalno – profilaktycznych dla społeczności lokalnej	Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „AVITO VIVIT HONORE” Staszów	4 000,00	4 000,00	100,00
10	851	85154	Integracja środowisk lokalnych w Gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno – społecznych	Wyloniona w drodze konkursu	5 000,00	0,00	0,00
11	851	85154	Integracja środowisk lokalnych w Gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno – społecznych	Staszowski Ośrodek Trzeźwości w Staszowie	5 000,00	0,00	0,00
12	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów	Wyloniona w drodze konkursu	9 200,00	7 400,00	80,43
13	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów	Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Zagrody w Zagrodach	1 400,00	0,00	0,00
14	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów	Stowarzyszenie AKTYWNI – KORAB w Staszowie	4 000,00	0,00	0,00
15	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Dwójka” Staszów	1 000,00	0,00	0,00
16	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów	Ludowy Zespół Sportowy „Dobra Podmaleniec” w Dobrej	1 400,00	0,00	0,00
17	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „GIMSPORT” Staszów	1 000,00	0,00	0,00
18	851	85154	Profilaktyka zdrowotna oraz szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy	Wyloniona w drodze konkursu	1 000,00	0,00	0,00
19	851	85154	Profilaktyka zdrowotna oraz szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy	Stowarzyszenie Amazonki Ziemi Staszowskiej	3 000,00	3 000,00	100,00
20	851	85154	Integracja i aktywizacja międzypokoleniowa	Wyloniona w drodze konkursu	1 000,00	0,00	0,00
21	900	90095	Modernizacja infrastruktury – dofinansowanie remontu dachu Rybaczówki w Staszowie	Polski Związek Wędkarski Koło PZW „Nad Czarną”	4 000,00	4 000,00	100,00
22	900	90095	Modernizacja infrastruktury – dofinansowanie remontu ogrodzenia na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Relaks” ul. Langiewicza w Staszowie	Polski Związek Działkowców Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Relaks” ul. Langiewicza w Staszowie	2 000,00	2 000,00	100,00
23	900	90095	Modernizacja infrastruktury – dofinansowanie remontu ogrodzenia na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Jana Kilińskiego w Staszowie	Polski Związek Działkowców Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Jana Kilińskiego w Staszowie	4 000,00	4 000,00	100,00
24	900	90095	Modernizacja infrastruktury – dofinansowanie remontu ogrodzenia na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Golejów” w Staszowie	Polski Związek Działkowców Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Golejów” w Staszowie	4 000,00	4 000,00	100,00
25	921	92195	Rozwój kultury i sztuki w Gminie Staszów w kształceniu muzycznym i tańcu	Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołów Artystycznych „KLEKS” w Staszowie	9 000,00	9 000,00	100,00
26	921	92195	Rozwój kultury i sztuki w Gminie Staszów w kształceniu muzycznym i tańcu	Świętokrzyskie Stowarzyszenie Społecznych Szkół i Ognisk Artystycznych w Kielcach	5 000,00	5 000,00	100,00
27	921	92195	Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych – plenerów i festiwali oraz wspieranie inicjatyw wydawniczych	Wyloniona w drodze konkursu	500,00	0,00	0,00

28	921	92195	Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych – plenerów i festiwałów oraz wspieranie inicjatyw wydawniczych	Niepubliczna Szkoła Muzyczna I st. im. Stanisława Moniuszki w Staszowie ul. Parkowa	3 000,00	3 000,00	100,00
29	921	92195	Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych – plenerów i festiwałów oraz wspieranie inicjatyw wydawniczych	Związek Literatów Polskich Oddział w Kielcach	3 000,00	3 000,00	100,00
30	921	92195	Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych – plenerów i festiwałów oraz wspieranie inicjatyw wydawniczych	Staszowskie Towarzystwo Kulturalne w Staszowie	5 000,00	5 000,00	100,00
31	921	92195	Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku	Staszowskie Towarzystwo Kulturalne w Staszowie	2 500,00	2 500,00	100,00
32	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów	Stowarzyszenie Aktywni Korab w Staszowie	10 000,00	10 000,00	100,00
33	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów	Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy „INTEGRO” w Staszowie	2 500,00	2 500,00	100,00
34	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów	Stowarzyszenie AKTYWNI – KORAB w Staszowie	2 500,00	2 500,00	100,00
35	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów	Uczniowski Ludowy klub Sportowy w Czajkowie	2 500,00	250,00	10,00
36	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów	Stowarzyszenie „Aktywna Kraina” w Woli Wiśniowskiej	4 000,00	4 000,00	100,00
37	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów	Miejsko-Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Staszowie	3 200,00	0,00	0,00
38	926	92605	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej	Miejski Klub Sportowy „OLIMPIA POGON STASZÓW” w Staszowie	20 000,00	20 000,00	100,00
39	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych	MKS Olimpia Pogoń Staszów w Staszowie	125 000,00	125 000,00	100,00
40	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych	Stowarzyszenie KS „SIATKARZ” Staszów	7 000,00	7 000,00	100,00
41	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych	Stowarzyszenie CENTRUM Sport i Rekreacja w Staszowie	2 000,00	0,00	0,00
42	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych	KS KORAB OSiR w Staszowie – wyłoniono w drodze konkursu	8 000,00	8 000,00	100,00
43	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych	Wyłoniona w drodze konkursu	2 300,00	0,00	0,00
Razem dotacje celowe					795 050,00	748 354,00	94,13
Ogółem					4 359 699,87	4 305 595,84	98,76

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I WYDATKI NIMI
FINANSOWANE NA 31.12.2020**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Dochody					
801	80101	Szkoły podstawowe	210 280,00	56 757,14	26,99
	80104	Przedszkola	880 448,00	413 581,79	46,97
	80148	Stołówki szkolne	801 855,00	248 770,67	31,02
I		Razem dochody	1 892 583,00	719 109,60	38,00
II		Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	0,00	
		OGÓLEM	1 892 583,00	719 109,60	38,00
Wydatki					
801	80101	Szkoły podstawowe	210 280,00	56 757,14	26,99
	80104	Przedszkola	803 664,00	413 581,79	51,46
	80148	Stołówki szkolne	878 639,00	248 770,67	28,31
I		Razem wydatki	1 892 583,00	719 109,60	38,00
II		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	
		OGÓLEM	1 892 583,00	719 109,60	38,00

Wykaz jednostek budżetowych, w których utworzono rachunek dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

- 1) Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. T. Kościuszki i Przedszkole Nr 4 w Staszowie
- 3) Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kurozwękach
- 4) Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach
- 6) Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiązownicy Dużej
- 7) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Hieronima Łaskiego w Staszowie
- 8) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ignacego Paderewskiego w Staszowie
- 9) Publiczna Szkoła Podstawowa w Czajkowie
- 10) Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Koniemłotach
- 11) Przedszkole Nr 8 w Staszowie
- 12) Przedszkole Nr 3 w Staszowie
- 13) Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Smerdynie

BURMISTRZ

mgr Leszek Kopeć

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2020 rok

Lp	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		plan początkowy	Plan 31.12.2020	Wydatki w roku budżetowym 2020	wydatki od początku realizacji
						źródło	kwota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program: RPO WS Priorytet: Działanie: Projekt: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Staszów	2020-2021	Gmina Staszów	010	01010	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 327 657,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 327 657,00 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	837 657,00				

1	Program: RPO WS Priorytet: Działanie: Projekt: Termomodernizacja budynku UMIG w Staszowie	2019-2021	Gmina Staszów	750	75023	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	1 819 474,18 0,00 0,00 0,00 1 819 474,18 535 424,94 135 163,05 1 148 886,19	0,00 0,00 0,00	129 346,80 0,00 129 346,80 37 000,00 9 720,72 82 626,08	123 000,00 0,00 123 000,00 30 653,20 9 720,72 82 626,08	123 000,00 0,00 123 000,00 30 653,20 9 720,72 82 626,08
2	Program: RPO Regionalny Program Operacyjny Priorytet: Działanie: Projekt: Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach	2016-2021	Gmina Staszów	801	80101	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	1 031 964,46 0,00 0,00 0,00 1 031 964,46 614 260,00 417 704,46	10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3	<p>Program: RPO Regionalny Program Operacyjny Priorytet: Działanie:</p>	2016-2020	Gmina Staszów	801	80101	<p>Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE.</p>	630 385,79 0,00	499 337,96	539 044,47	414 018,00	414 018,00 0,00
4	<p>Program: RPO Regionalny Program Operacyjny Priorytet: Działanie: Projekt: Modernizacja boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Staszowie</p>	2019-2020	Gmina Staszów	801	80101	<p>Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE.</p>	578 416,82 0,00	633 949,55	576 875,00	355 500,00	355 500,00 0,00
							578 416,82 350 541,32	633 949,55 360 000,00	576 875,00 349 000,00	355 500,00 127 624,50	355 500,00 127 624,50
							227 875,50	273 949,55	227 875,00	227 875,50	227 875,50

płatności w ramach budżetu środków europejskich						
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2170	41 235,35	40 762,77	40 762,77		98,85
Dotacje otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2440	90 000,00	89 895,66	89 895,66		99,88
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	1 672,00	1 672,00	1 672,00		100,00
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	3 400,00	3 400,00	3 400,00		100,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6257	1 199 188,45	824 981,59		824 981,59	68,79
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6259	24 058,00	475,01		475,01	1,97
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw pozyskane z innych źródeł	6290	257 382,46	7 476 928,00		7 476 928,00	2 904,99
DOCHODY OGÓLEM:		120 168 786,72	125 506 923,11	114 001 125,95	11 505 797,16	104,44

5	Program: Priorytet: Działanie: Projekt: „Powszechny dostęp do internetu dla gminy Staszów”	2020	Gmina Staszów	801	80101	Wartość zadania: Wydanki bieżące: - środki z budżetu j.s.t.	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
						- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Wydanki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa Priorytet: Działanie: Projekt: „Zakup komputerów dla uczniów z rodzin wiodzących z terenu gminy Staszów projekt „Zdalna szkoła”	2020	Gmina Staszów	801	80101	Wartość zadania: Wydanki bieżące: - środki z budżetu j.s.t.	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00
						- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Wydanki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6	Program: Priorytet: Działanie: Projekt: „Akcja K2 Coded Legends” (Zakodowane Legendy)	2020	ZS PSP2 w Saszowie	801	80101	Wartość zadania: Wydanki bieżące: - środki z budżetu J.S.L.	9 847,39	0,00	9 847,39	4 216,69	4 216,69	4 216,69
						- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	9 847,39		9 847,39	4 216,69	4 216,69	4 216,69
						Wydanki majątkowe: - środki z budżetu J.S.L. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00		9 847,39	4 216,69	0,00	0,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						
7	Program: Comenius Priorytet: Działanie: Projekt: Comenius Przedszkole Nr 8 - „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej – Przyjazna edukacja krokiem do przyszłości”	2020	Przedszkole nr 8 w Saszowie	801	80104	Wartość zadania: Wydanki bieżące: - środki z budżetu J.S.L.	54 511,83	0,00	54 511,83	0,81	0,81	0,81
						- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	54 511,83	0,00	54 511,83	0,81	0,81	0,81
						Wydanki majątkowe: - środki z budżetu J.S.L. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00		43 609,47	0,00	0,00	0,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						

8	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020 Priorytet: Działanie: Projekt: RPSW 2014-2020 „Razem Aktywni”	2019-2021	OPS Staszów	852	85295	<p>Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	1 029 537,25 1 029 537,25 168 061,74 861 475,51	549 921,21 549 921,21 84 569,96 465 351,25	612 292,37 612 292,37 84 569,96 527 722,41	520 104,19 520 104,19 82 952,72 437 151,47	915 393,09 915 393,09 153 412,72 761 980,37
9	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020 Priorytet: Działanie: Projekt: Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie miasta i Gminy Staszów	2016-2021	Gmina Staszów	900	90015	<p>Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	1 633 128,05 0,00 1 633 128,05 320 822,79 1 312 305,26	1 539 600,66 0,00 1 539 600,66 227 295,40 1 312 305,26	11 940,00 0,00 11 940,00 11 940,00 1 312 305,26	11 940,00 0,00 11 940,00 11 940,00 1 312 305,26	26 131,50 0,00 26 131,50 26 131,50 26 131,50

10	Program: RPO Regionalny Program Operacyjny Priorytet: Działanie: Projekt: Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszów	2016-2021	Gmina Staszów	900	90095	<p>Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	14 591 513,70 0,00	4 782 609,00 0,00	204 550,00 0,00	75 852,56 0,00	8 113 136,54 0,00
11	Program: Priorytet: Działanie: Projekt: „Partycypacja w planowaniu”	2020	Gmina Staszów	900	90095	<p>Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	6 375,00 6 375,00	0,00 0,00	32 967,00 32 967,00	6 375,00 6 375,00	6 375,00 6 375,00
							9 609 468,44 3 482 609,00	104 550,00 4 976,58		4 863 160,03	
							6 375,00 6 375,00	0,00 0,00	32 967,00 32 967,00	6 375,00 6 375,00	6 375,00 6 375,00
							6 375,00 0,00	0,00 0,00	32 967,00 0,00	6 375,00 0,00	6 375,00 0,00

12	Program: RPO WŚ Priorytet: Działanie: Projekt: Termomodernizacja budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury	2019-2021	Gmina Staszów	921	92109	<p>Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	1 083 599,35 0,00	0,00 0,00	18 704,17 0,00	18 450,00 0,00	18 450,00 0,00
							1 083 599,35	0,00	18 704,17	18 450,00	18 450,00
							252 000,00		6 000,00	5 745,83	5 745,83
							87 536,77		1 337,28	1 337,28	1 337,28
							744 062,58		11 366,89	11 366,89	11 366,89
13	Program: RPO WŚ Priorytet: Działanie: Projekt: Termomodernizacja budynku OSiR w Staszowie ul. Adama Mickiewicza	2019-2021	Gmina Staszów	926	92605	<p>Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	1 523 447,65 0,00	0,00 0,00	144 250,00 0,00	130 000,00 0,00	130 000,00 0,00
							1 523 447,65	0,00	144 250,00	130 000,00	130 000,00
							245 250,00		20 750,00	6 500,00	6 500,00
							134 547,15		13 000,00	13 000,00	13 000,00
							1 143 650,50		110 500,00	110 500,00	110 500,00

	25 504 858,47	8 015 418,38	2 519 329,03	1 844 457,25	10 291 221,63
Ogółem wydatki:					
Wydatki bieżące:	1 285 271,47	549 921,21	894 618,59	715 696,69	1 110 985,59
- środki z budżetu j.s.t.	178 964,10	84 569,96	95 472,32	82 953,53	153 413,53
- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 106 307,37	465 351,25	799 146,27	632 743,16	957 572,06
Wydatki majątkowe:	24 219 587,00	7 465 497,17	1 624 710,44	1 128 760,56	9 180 236,04
- środki z budżetu j.s.t.	8 155 318,09	2 177 295,40	798 322,46	401 971,97	3 595 264,00
- środki z budżetu krajowego	357 246,97	0,00	24 057,28	24 058,00	24 058,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	15 707 021,94	5 288 201,77	802 330,70	702 730,59	5 560 914,04
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Leszek Kopeć
mgr Leszek Kopeć

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2020–2023

układ wg wydatków bieżących i majątkowych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa			Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Wykonanie 31.12.2020	Wykonanie od początku realizacji
				Dział		Rozdz.		2020	2021	2022	2023		
				01	02								
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.+ 1.2.+ 1.3.) z tego:												
1.a	– wydatki bieżące						55 662 957,53	6 678 356,23	14 989 738,32	2 966 453,04	2 845 000,00	3 203 139,29	20 313 013,51
1.b	– wydatki majątkowe						1 691 073,01	803 517,49	77 367,97	16 453,04	0,00	658 953,09	1 064 241,99
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:						26 582 211,09	5 874 840,74	14 912 370,35	2 950 000,00	2 845 000,00	4 183 060,95	19 248 771,52
1.1.1.	– wydatki bieżące						25 249 124,25	2 237 003,31	13 208 821,33	0,00	0,00	0,00	10 095 629,13
1.1.1.1	– wydatki bieżące						1 029 537,25	612 292,37	4 526,24	0,00	0,00	0,00	520 104,19
1.1.1.3	Projekt RPSW 2014-2020 „Razem Aktywni”	Gmina	2019	2021	852	852965	1 029 537,25	612 292,37	4 526,24			520 104,19	915 393,09
1.1.2.	– wydatki majątkowe						24 219 587,00	1 624 710,54	13 204 295,09	0,00	0,00	1 128 760,56	9 180 236,04
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Staszów	Gmina	2020	2021	010	01010	1 327 657,00		1 327 657,00				0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku UMIG w Staszowie	Gmina	2019	2021	750	75023	1 819 474,18	129 346,80	1 677 057,44			123 000,00	123 000,00
1.1.2.3	Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych Publiczne Szkoła Podstawowa / Przedszkole w Młodzicach	Gmina	2016	2021	801	80101	1 031 964,46	0,00	10 000,00				0,00
1.1.2.4	Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Czajkowie	Gmina	2016	2020	801	80101	630 385,79	539 044,47				414 018,00	414 018,00
1.1.2.5	Modernizacja boiska przy PSP Nr 3 w Staszowie	Gmina	2019	2020	801	80101	578 416,82	576 875,50				355 500,00	355 500,00
1.1.2.6	Kompleksowe zapoczątkowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszów	Gmina	2016	2021	900	90095	14 591 513,70	204 550,00	6 249 827,16			75 852,56	8 113 136,54
1.1.2.7	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Miasta i Gminy Staszów	Gmina	2018	2021	900	90015	1 633 128,05	11 940,00	1 527 660,66			11 940,00	26 131,50
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury	Gmina	2019	2021	921	92109	1 083 599,35	18 704,17	1 047 895,18			18 450,00	18 450,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku OśR w Staszowie ul. Adama Mickiewicza	Gmina	2019	2021	926	92605	1 523 447,65	144 250,00	1 364 197,65			130 000,00	130 000,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	– wydatki bieżące												
1.2.2	– wydatki majątkowe												

1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. / 1.2.) (razem)	2016		2020		2021		4 441 354,82	1 780 916,99	2 966 453,04	2 845 000,00	3 203 139,29	10 217 364,36
		Gmina	2016	2020	2021	2021							
1.3.1.	- wydatki bieżące		661 835,76	191 225,12	72 841,73	16 453,04	0,00						148 848,90
1.3.1.1	Operator w ramach Inwestycji projektu Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Staszów	Gmina	125 830,00	25 000,00								12 835,05	12 835,05
1.3.1.2	Opieka autorska systemu PUMA	Gmina	60 516,00	17 712,00	7 380,00							17 394,60	17 394,60
1.3.1.3	Zakup licencji abonamentowych dla systemu LEX	Gmina	69 054,61	27 000,00								19 344,26	19 344,26
1.3.1.4	Zakup usług telekomunikacyjnych	Gmina	38 355,00	7 380,00	7 380,00	1 230,00						2 717,75	2 717,75
1.3.1.5	Dzielnice urzędnicze drukujących	Gmina	280 224,95	67 897,77	31 984,92							56 150,56	56 150,56
1.3.1.6	Dopłaty do przetrzeź autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	Gmina	87 555,20	46 235,35	26 066,81	15 223,04						40 406,68	40 406,68
1.3.2.	- wydatki majątkowe		29 752 297,52	4 250 129,80	1 708 075,26	2 950 000,00						3 054 290,39	10 068 535,46
1.3.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Staszów	Gmina	20 000,00	10 000,00									0,00
1.3.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Staszów	Gmina	1 000,00	1 000,00	0,00								0,00
1.3.2.3	Budowa Aleki nad rz. Kacanka przy drodze wojewódzkiej Nr 757 w miejscowości Mostki	Gmina	84 870,00	0,00	84 870,00								0,00
1.3.2.4	Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej rozbudowy ulicy Fargowej na odc. od ul. T. Kościuszki do mostu na rz. Czarny w Staszowie	Gmina	43 000,00	43 000,00								43 000,00	43 000,00
1.3.2.5	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombarki - Sulistwiec od km 12+170 do km 12+970	Gmina	49 295,00	0,00	49 295,00								0,00
1.3.2.6	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0635T Grzybów - Wymysłów od km 2+510 do km 3+360	Gmina	28 101,00	0,00	28 101,00								0,00
1.3.2.7	Rozbudowa ulicy Flace na Osiedlu Staszówek w Staszowie	Gmina	50 505,00	0,00									0,00
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Kołosażki i Towarowej w Staszowie	Gmina	1 454 650,00	73 000,00	75 000,00	1 300 000,00							489 800,00
1.3.2.9	Budowa ulic wraz z infrastrukturą inżynierską na Osiedlu Młokoskie w Staszowie III etap	Gmina	1 610 000,00	0,00	10 000,00	250 000,00	1 350 000,00						0,00
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej w miejscowości Wólnowa Produchowa - dr. nr 4232	Gmina	30 000,00	20 000,00	10 000,00							10 000,00	10 000,00
1.3.2.11	Budowa ul. Pólnej w Staszowie	Gmina	442 740,00	100 000,00	35 000,00								295 884,00
1.3.2.12	Rozbudowa / przebudowa ulicy Słonecznej w Staszowie	Gmina	130 500,00	500,00	10 000,00	10 000,00							64 311,00
1.3.2.13	Rozbudowa ulicy Pozostawskiej w Staszowie	Gmina	66 000,00	1 000,00	10 000,00	10 000,00							30 750,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi wojewódzkiej w Staszowie od ul. Krakowskiej do drzałki nr 5638/13	Gmina	305 500,00	118 000,00	80 000,00								87 000,00
1.3.2.15	Przebudowa elementów zagospodarowania terenu przy budynku Urzędu Miasta / Gminy	Gmina	176 289,22	5 000,00	140 000,00								27 060,00
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Komisji Edukacji Narodowej w zakresie żaluzji postęgowych	Gmina	264 100,00	1 000,00	250 000,00								12 300,00
1.3.2.17	Budowa kanalizacji obszarowej drogi gminnej zlokalizowanej w Staszowie na dz. nr 1510/30	Gmina	139 530,00	125 000,00								111 000,00	124 500,00
1.3.2.18	Roboty budowlane na dz. nr 0-117 w Wólnowej	Gmina	90 600,00	100,00	90 000,00								0,00

1.3.2.19	Budowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 20905/13, 5923/63, 5923/65 oraz 5923/58 w Staszowie	Gmina	2018	2020	60017	30 000,00	15 000,00							15 000,00
1.3.2.20	Budowa budynków wibroizolacyjnych z przetrzaskaniem na lokale mieszkalne	Gmina	2017	2020	70095	39 300,00	1 000,00							39 285,00
1.3.2.21	Termomodernizacja budynku UMKG w Staszowie	Gmina	2019	2020	75023	0,00	0,00							12 300,00
1.3.2.22	Budowa budynku remizy OSP w Czajkowie Południowym	Gmina	2019	2023	75412	871 925,26	179 425,26	110 000,00	210 000,00			265 000,00		77 500,00
1.3.2.23	Budowa sali gimnastycznej wraz zapleczem i łącznikiem przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Staszowie	Gmina	2008	2020	80101	7 174 808,18	3 030 113,80						2 815 675,75	6 947 270,13
1.3.2.24	Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych Publiczne Szkoły Podstawowej / Przedszkola w Moszczach	Gmina	2016	2021	80101	10 000,00	10 000,00						9 766,89	9 766,89
1.3.2.25	Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie	Gmina	2016	2020	80104	1 165 274,15	0,00							0,00
1.3.2.26	Budowa zbiornika meli retencji Wólka Zabłonia - Kopianina w ramach funduszu ochrony środowiska	Gmina	2010	2020	90019	631 960,44	0,00							0,00
1.3.2.27	Wylup gruntów	Gmina	2010	2020	90095	9 715 008,12	338 000,00						14 966,74	1 405 234,91
1.3.2.28	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Gmina	2012	2021	90095	533 000,00	75 000,00	125 000,00					236,16	59 998,50
1.3.2.29	Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na osiedlu Ma Stoku	Gmina	2006	2022	90095	1 158 553,65	0,00	50 000,00	50 000,00					45 448,50
1.3.2.30	Renowacja Rynku / Starego Miasta w Staszowie - Modernizacja budynku Ratusza	Gmina	2014	2023	90095	1 831 920,00	25 000,00	50 000,00	410 000,00	1 200 000,00			24 419,85	43 759,85
1.3.2.31	Renowacja Rynku / Starego Miasta w Staszowie - Renowacja Rynku	Gmina	2015	2022	90095	162 550,00	1 000,00	10 000,00	10 000,00					158 130,00
1.3.2.32	Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego - straża B / C	Gmina	2016	2021	90095	159 152,50	1 000,00	10 000,00	10 000,00					4 305,00
1.3.2.33	Renowacja Rynku / Starego Miasta w Staszowie - Renowacja ul. Kodzkiej	Gmina	2016	2021	90095	22 565,00	1 000,00	10 000,00	10 000,00					39 839,70
1.3.2.34	Renowacja Rynku / Starego Miasta w Staszowie - Renowacja ul. Partyzanów	Gmina	2017	2021	90095	12 100,00	1 000,00	10 000,00	10 000,00					0,00
1.3.2.35	Renowacja Rynku / Starego Miasta w Staszowie - Renowacja ul. Ogródowej	Gmina	2017	2021	90095	12 100,00	1 000,00	10 000,00	10 000,00					0,00
1.3.2.36	Przebudowa zakładu nad Czarną	Gmina	2017	2020	90095	11 500,00	1 000,00							0,00
1.3.2.37	Termomodernizacja budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury	Gmina	2019	2020	92109	0,00	0,00							0,00
1.3.2.38	Renowacja Pałacu w Wilkowiej etap III	Gmina	2020	2021	92120	50 000,00	40 000,00	10 000,00				25 225,00		25 225,00
1.3.2.39	Termomodernizacja budynku OsR w Staszowie ul. Adama Mickiewicza	Gmina	2019	2020	92605	0,00	0,00					0,00		0,00
1.3.2.40	Przebudowa boiska do piłki nożnej w Międzywicy Kolonii	Gmina	2020	2021	92601	244 818,52	0,00	244 818,52						0,00
1.3.2.41	Przebudowa boiska do piłki nożnej / zaplecze sportowego w Staszowie	Gmina	2020	2022	92601	928 961,74	0,00	928 961,74	700 000,00					0,00

**Informacja o stanie mienia komunalnego
(art. 267 ustawy o finansach publicznych)**

Podstawą prawną przygotowania niniejszej informacji o stanie mienia komunalnego jest ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami).

Wykaz jednostek budżetowych Gminy Staszów na dzień 31.12. 2020 rok:

1. Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 im. T. Kościuszki, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. T. Kościuszki i Przedszkole Nr 4 im. T. Kościuszki w Staszowie.
2. Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa im. S. Żeromskiego i Przedszkole w Kurozwękach
3. Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach
4. Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiązownicy Dużej
5. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. H. Łaskiego w Staszowie
6. Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. I. Paderewskiego w Staszowie
7. Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Czajkowie
8. Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki i Przedszkole w Koniemłotach
9. Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” i Przedszkole w Smerdynie
10. Przedszkole Nr 8 im. J.Ch. Andersena w Staszowie
11. Przedszkole Nr 3 im. Papieża Jana Pawła II w Staszowie
12. Żłobek w Staszowie
13. Żłobek „Świat Dziecka” w Staszowie
14. Klub dziecięcy „Świat Dziecka” w Staszowie
15. Klub dziecięcy „Wesoły Pajacyk” w Staszowie
16. Placówka Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka”
17. Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie
18. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie
19. Środowiskowy Dom Samopomocy w Staszowie
20. Urząd Miasta i Gminy w Staszowie

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody za 2020 rok zostały zrealizowane w kwocie 452 860,70 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 452 900,78zł, w tym:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 452 860,70 zł, co stanowi 99,99% planu wynoszącego 452 900,78 zł, z tego:

z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom) ustawami otrzymano 452 860,70 zł, co stanowi 99,99% planu wynoszącego kwotę 452 900,78 zł.

W ramach dochodów bieżących zrealizowano:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych **zadań zleconych gminie (związkom) ustawami** – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w kwocie 452 860,70 zł.

Wskaźnik struktury dochodów działu "Rolnictwo i łowiectwo" w dochodach ogółem za 2020 rok wyniósł 0,36 %.

020 LEŚNICTWO

Dochody za 2020 rok zostały zrealizowane w kwocie 4 410,65 zł co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego kwotę 0,00 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 4 410,65 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 0,00 zł.

Dochody bieżące obejmowały:

- 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 zaplanowano w kwocie 0,00 zł, zrealizowano w kwocie 4 410,65 zł.

Wskaźnik struktury dochodów działu "Leśnictwo" w dochodach ogółem za 2020 rok wyniósł 0,00%.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody za 2020 rok zostały zrealizowane w kwocie 40 762,77 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego kwotę 41 235,35 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 40 762,77 zł, co stanowi 98,85% planu wynoszącego 41 235,35 zł.

Dochody bieżące obejmowały:

- środki otrzymane na dopłatę do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zaplanowano w kwocie 41 235,35 zł zrealizowano w kwocie 40 762,77 zł.

Wskaźnik struktury dochodów działu „Transport i łączność” w dochodach ogółem za 2020 rok wyniósł 0,00%.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody za 2020 rok zostały zrealizowane w kwocie 2 120 263,96 zł, co stanowi 64,78% planu rocznego wynoszącego kwotę 3 272 917,13 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 432 279,13 zł, co stanowi 28,31% planu wynoszącego 1 527 056,00 zł,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 1 687 984,83 zł, co stanowi 96,68% planu wynoszącego 1 745 861,13 zł, w tym:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych w udziale 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

I. Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych według załączonego wykazu:

Lp	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Art. 267.1 pkt 3a u. o f.p. Prawo własności	Art. 267.1 pkt 3b u. o f.p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
			Jednostka budżetowa			
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]
1	2	3	4	5	6	7
I.	Środki trwałe		2 414	266 022	32	3 497
1.	Grupa 0 – Grunty, w tym:	ha	728	60 584	23	2 368
	grunty rolne	ha	192	2 817	0	1
	grunty leśne	ha	38	330	0	0
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	230	36 272	4	1 377
	użytki ekologiczne	ha	0	0	0	0
	tereny różne	ha	1	66	0	0
	tereny komunikacyjne	ha	267	21 099	19	990
	grunty pod wodami	ha	0	0	0	0
2.	Grupa I – Budynki i lokale, w tym:	szt.	323	61 192	5	1 089
	Budynki niemieszkalne, w tym:	szt.	96	47 145	4	1 071
	budynki przemysłowe	szt.	0	0	0	0
	budynki transportu i łączności	szt.	0	0	0	0
	budynki handlowo-usługowe	szt.	0	0	0	0
	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	0	0	0	0
	budynki biurowe	szt.	2	2 622	0	0
	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	0	0	3	868
	budynki oświaty	szt.	20	30 213	0	0
	budynki nauki i kultury	szt.	3	2 511	1	203
	budynki sportowe	szt.	4	5 724	0	0
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	0	0	0	0
	inne budynki niemieszkalne	szt.	67	6 075	0	0
	Budynki mieszkalne	szt.	18	2 885	1	18
	Lokale niemieszkalne	szt.	9	4 605	0	0
	Lokale mieszkalne	szt.	200	6 557	0	0
3.	Grupa II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.	605	114 338	3	31

kompleksowe budowie na terenach przemysłowych	szt.	0	0	0	0
rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.	182	17 733	0	0
infrastruktura transportu, w tym:	szt.	290	64 573	0	0
autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	283	64 322	0	0
drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszonych	szt.	0	0	0	0
drogi lotniskowe	szt.	0	0	0	0
mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.	7	251	0	0
budowle wodne z wyjątkiem melioracji	szt.	0	0	0	0
melioracje podstawowe i szczególne	szt.	0	0	0	0
obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	133	32 032	3	31
4. Grypy od III do VI – Maszyny i urządzenia	szt.	417	9 026	1	9
5. Grupa VII – Środki transportowe	szt.	18	3 356	0	0
6. Grupa VIII – Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.	323	17 526	0	0
7. Grupa IX – Inwentarz żywy	szt.	0	0	0	0
II. Inwestycje rozpoczęte – środki trwale w budowie	szt.	59	3 852	0	0
III. Środki przekazane na poczet inwestycji	szt.	0	0	0	0
Ogółem rzeczowe aktywa trwale		2 473	269 834	32	3 497

Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy Staszów według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Grupa 0 - „Grunty” obejmuje grunty, według ich przeznaczenia użytkowego, tj. grunty rolne, grunty leśne oraz znajdujące się na nich sady, zasadzenia wieloletnie, plantacje, drzewostany itp.

Podstawowym składnikiem mienia Gminy Staszów są nieruchomości gruntowe tj. grunty rolne, grunty leśne, grunty zabudowane i zurbanizowane oraz tereny komunikacyjne.

Według stanu na dzień 31.12.2020 roku Gmina Staszów posiadała 751 ha gruntów o łącznej wartości 62 952 tys. zł.

Największy udział w ogólnej powierzchni gruntów Gminy Staszów stanowią tereny komunikacyjne 286 ha o wartości 22 089 tys. zł, zabudowane i zurbanizowane 234 ha o wartości 37 649 tys. zł, następnie grunty rolne 192 ha o wartości 2 818 tys. zł, grunty leśne 38 ha o wartości 330 tys. zł oraz tereny różne 1 ha o wartości 66 tys. zł.

W stosunku do 2019 roku nastąpił wzrost wartości gruntów o kwotę 2 247 tys. zł spowodowany nabyciem gruntów.

Grupa 1 – „Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego” obejmuje wszystkie budynki oraz znajdujące się w nich lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego.

Według stanu na dzień 31.12.2020 roku Gmina Staszów posiadała 328 budynków i lokali o wartości 62 281 tys. zł.

Największy udział w stanie ilościowym i wartościowym budynków stanowią m.in. lokale mieszkalne w ilości 200 lokali o wartości 6 557 tys. zł oraz inne budynki niemieszkalne w ilości 67 budynków o wartości 6 075 tys. zł. Istotną pozycję w tej grupie zajmują również budynki mieszkalne w ilości 19 o wartości 2 903 tys. zł, budynki oświaty w ilości 20 o wartości 30 213 tys. zł oraz budynki sportowe w ilości 4 o wartości 5 724 tys. zł i budynki nauki i kultury w ilości 4 o wartości 2 714 tys. zł.

W 2020 roku wykonano remonty budynków i lokali mieszkalnych na terenie Gminy polegające na wykonaniu elewacji, wykonaniu obróbek blacharskich, zakupie pieców, przebudowie instalacji c.o., wymianie stolarki.

W stosunku do roku 2019 nastąpił wzrost wartości budynków i lokali o kwotę 8 834 tys. zł.

Grupa 2 - „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej” obejmuje obiekty budowlane naziemne i podziemne o charakterze stałym nieklasyfikowane jako budynki, tj.: kompleksowe budowle na terenach przemysłowych, rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, infrastrukturę transportu oraz pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Według stanu na dzień 31.12.2020 roku Gmina Staszów była właścicielem 608 obiektów inżynierii lądowej i wodnej o wartości 114 369 tys. zł. Największy udział w tej liczbie stanowią drogi (zarówno dotyczy to ulic, parkingów jak również dróg na terenach wiejskich) ich wartość wynosi 64 332 tys. zł, mosty, przejścia nadziemne o wartości 251 tys. zł, kanalizacje deszczowe, sieci wodociągowe, przyłącza elektroenergetyczne i przydomowe oczyszczalnie ścieków o wartości 17 733 tys. zł oraz obiekty sportowe i rekreacyjne o wartości 32 063 tys. zł.

W stosunku do 2019 roku nastąpił spadek m. in. ilości obiektów infrastruktury lądowej i wodnej o 93 szt. spowodowany zbyciem garaży. W wyniku zakończenia i oddania do

użytkowania inwestycji drogowych nastąpił wzrost ich wartości o kwotę 224 tys. zł, obiektów sportowych i rekreacyjnych, a obiektów inżynierii lądowej i wodnej pozostałych gdzie indziej nie sklasyfikowanych o kwotę 720 tys. zł.

Grupa 3 - „Kotły i maszyny energetyczne” obejmuje kotły grzejne i parowe, maszyny napędowe pierwotne nie zespolone konstrukcyjnie z zasilanym obiektem, maszyny elektryczne wirujące nie zespolone oraz agregaty (zespoły) elektroenergetyczne wytwórcze i przetwórcze, które traktuje się jako samodzielne obiekty.

Na dzień 31.12.2020 roku Gmina Staszów posiadała środki trwałe o łącznej wartości 3 840 tys. zł w tym: jeden kocioł c.o. o wartości 4 tys. zł. oraz 194 szt. instalacji fotowoltaicznych o wartości 3 836 tys. zł.

Grupa 4 - 6 „Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania” obejmuje maszyny ogólnego zastosowania np. obrabiarki, maszyny i urządzenia do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania używane w przemyśle rolnym i spożywczym, maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów, piece przemysłowe, urządzenia do wymiany ciepła, maszyny i urządzenia do operacji procesów materiałowych zespoły komputerowe, urządzenia do regulacji i sterowania procesami, roboty i inne oraz „urządzenia techniczne” obejmuje: zbiorniki naziemne wewnątrz budynków i budowli; urządzenia rozdzielcze i aparaturę energii elektrycznej, jak np. urządzenia rozdzielcze i aparaturę prądu zmiennego i stałego, urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego, stacje transformatorowe itp.; urządzenia telewizyjne i radiotechniczne, jak np.: urządzenia nadawcze i odbiorcze radia i telewizji, urządzenia elektroakustyczne, transmisji przewodowej i bezprzewodowej, urządzenia sygnalizacyjne i alarmowe; urządzenia telefoniczne; urządzenia elektroenergetyczne przetwórcze i zasilające, dźwigi i przenośniki (transportery), pozostałe urządzenia przemysłowe, urządzenia do przeprowadzania badań technicznych oraz pozostałe urządzenia techniczne.

Według stanu na dzień 31.12.2020 roku Gmina Staszów posiadała 223 maszyny i urządzenia o wartości 5 195 tys. zł, przy czym największy udział w tej liczbie stanowią urządzenia komputerowe, miejskie sieci światłowodowe oraz instalacje solarne wykonane w ramach realizacji projektu pn. „Budowa przebudowa i modernizacja infrastruktury służącej do wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej ze źródeł odnawialnych w budownictwie indywidualnym- Słoneczne dachy dla mieszkańców miasta i gminy Staszów”.

W porównaniu do roku 2019 wartość maszyn i urządzeń zmniejszyła się o 167 tys. zł w wyniku likwidacji zużytego sprzętu komputerowego nie nadającego się do dalszej eksploatacji.

Grupa 7 - „Środki transportu” obejmuje kolejowy tabor szynowy naziemny i podziemny o różnej szerokości toru, tramwajowy tabor szynowy, pojazdy mechaniczne jak np.: samochody, autobusy, mikrobusy, trolejbusy, motocykle, ciągniki, naczepy, przyczepy, tabor pływający i lotniczy oraz pozostały tabor bezzynowy, jak np. wózki jezdniowe, poduszkowce.

Według stanu na 31.12.2020 roku Gmina Staszów posiadała 18 szt środków transportu o łącznej wartości 3 356 tys. zł. Są to specjalistyczne samochody Ochotniczych Straży Pożarnych w liczbie 5 szt i wartości 1 215 tys. zł, samochody osobowe w liczbie 11 szt o wartości 723 tys. zł oraz 2 autobusy o wartości 1 418 tys. zł.

Grupa 8 - „Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie” obejmuje poszczególne obiekty środków trwałych, które stanowią pojedyncze narzędzia i sprawdziany, aparaty, przyrządy kontrolno-pomiarowe oraz różnego typu wyposażenie i sprzęt specjalistyczny.

Według stanu na dzień 31.12.2020 roku Gmina Staszów posiadała narzędzia, przyrządy i wyposażenie o wartości 17 526 tys. zł. Największy udział w tej grupie stanowi wyposażenie.

W porównaniu do roku 2019 nastąpił wzrost narzędzi przyrządów i wyposażenia o kwotę 548 tys. zł.

Inwestycje rozpoczęte – środki trwale w budowie.

Wartość inwestycji rozpoczętych na dzień 31.12.2020 r. wynosi 3 852 tys. zł.

Porównując rok bieżący do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił spadek wartości inwestycji rozpoczętych o kwotę 3 664 tys. zł spowodowany zakończeniem realizacji inwestycji.

II. Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Staszów.

Grunty:

Lp.	Grupa	Jednostka miary	Art.267.1 pkt 3a u.o.f.p. Prawo własności		Art.267.1 pkt 3b u.o.f.p. inne niż własność prawa majątkowe+ posiadanie	
			ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]
1.	Grunty rolne, w tym:	ha	192	2 817	0	1
	- grunty orne	ha	140	702	0	1
	- sady	ha	0	0	0	0
	- łąki trwałe	ha	30	1 618	0	0
	- pastwiska trwałe	ha	8	58	0	0
	- grunty rolne zabudowane	ha	10	345	0	0
	- grunty pod stawami	ha	1	-	0	0

	- grunty pod rowami	ha	1	12	0	0
	- grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	ha	0	0	0	0
	- nieużytki	ha	2	82	0	0
2.	Grunty leśne, w tym:	ha	38	330	0	0
	- lasy	ha	37	299	0	0
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	1	31	0	0
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	230	36 272	4	1 377
	- tereny mieszkaniowe	ha	17	3 690	2	76
	- tereny przemysłowe	ha	9	1 970		
	- inne tereny zabudowane	ha	57	9 267	1	569
	- zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	ha	58	7 654	1	732
	- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	88	13 616	0	0
	- użytki kopalne	ha	1	75	0	0
4.	Tereny komunikacyjne, w tym:	ha	267	21 099	19	990
	- drogi	ha	259	18 880	12	505
	- tereny kolejowe	ha	0	0	0	0
	- inne tereny komunikacyjne	ha	3	570	7	484
	- grunty przeznaczone pod budowę dróg lub linii kolejowych	ha	5	1 649	-	1
5.	Użytki ekologiczne	ha	0	0	0	0
	- użytki ekologiczne	ha	0	0	0	0
6.	Grunty pod wodami, w tym:	ha	0	0	0	0
	- grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi	ha	0	0	0	0
	- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha	0	0	0	0
	- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha	0	0	0	0
7.	Tereny różne	ha	1	66	0	0

Łączna wartość gruntów komunalnych Gminy Staszów na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 62 952 tys. złotych. Łączna powierzchnia gruntów komunalnych Gminy Staszów na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 751 ha gruntów.

III. Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach będących we władaniu Gminy Staszów.

Nieruchomości zabudowane /budynki/.

Lp	Rodzaj zabudowy /Podział wg podstawowej funkcji użytkowej/	Jednostka miary	Art. 267.1 pkt 3a u.o.f.p. Prawo własności		Art. 267.1 pkt 3b u.o.f.p. Inne niż własność prawa majątkowe+posiadanie	
			ilość j.m	wartość w tys.zł	ilość j.m	wartość w tys. zł
1.	Budynki mieszkalne	szt.	18	2 885	1	18
2.	Budynki przemysłowe	szt.				
3.	Budynki transportu i łączności	szt.				
4.	Budynki handlowo - usługowe					
5.	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.				
6.	Budynki biurowe	szt.	2	2 622		
7.	Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.			3	868
8.	Budynki oświaty	szt.	20	30 213		
9.	Budynki nauki i kultury	szt.	3	2 511	1	203
10.	Budynki sportowe	szt.	4	5 724		
11.	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.				
12.	Inne budynki niemieszkalne	szt.	67	6 075		

Wartość budynków stanowiących własność oraz będących we władaniu Gminy Staszów stanowi kwotę 51 119 tys. złotych.

Lokale

Lp.	Rodzaj zabudowy	Jednostka miary	Art.267.1 pkt 3a u.o.f.p.		Art. 267. 1 pkt 3b u.o.f.p.	
			Ilość j.m.	Wartość w tys.zł	Ilość j.m.	Wartość w tys.zł
1.	Lokalne mieszkalne	szt	200	6 557		
2.	Lokale użytkowe	szt	9	4 605		

Wartość lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność oraz będących we władaniu Gminy Staszów stanowi kwotę 11 162 tys. złotych.

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

Lp.	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2019 rok	Dochody uzyskane za 2020 rok	Dochody planowane na 2021 rok	Dynamika (w %) 5/4	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	6	7
I.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	938.495	1.179.527	3.704.279	314,05	
	- sprzedaż lokali mieszkalnych	204.206	743.214	150.000	20,18	700.70005§0870
	-sprzedaż lokali użytkowych					
	- sprzedaż gruntów	734.289	436.313	3.554.279	814,62	700.70005§0870
	-sprzedaż nieruchomości zabudowanych					
	-sprzedaż innych składników majątkow.					
II.	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, w tym:	137.452	111.024	100.000	90,07	700.70005§0550
	opłaty pierwsze	-	-			
	opłaty roczne	137.452	111.024	100.000	90,07	700.70005§0550
III.	wpływy z przekształc. użytkow. wieczystego we własność	64.184	150.242	100.000	66,56	700.70005§ 0760
IV.	wpływy z najmu, w tym:	41.267	58.477	46.008	78,68	700.70005§0750
	lokali użytkowych	32.681	52.842	41.208	77,98	700.70005§0750
	lokali mieszkalnych	8.586	5.635	4.800	85,18	
V.	wpływy z dzierżawy składników majątkow.	195.706	212.657	253.992	119,44	700.70005§0750
VI.	wpływy za administrowanie					
VII	wpływy za trwałe zarząd	2.412	8.393	2.500	29,79	700.70005§0470
VII I	dywidendy					
IX.	Inne wpływy	3.868	8.189	4.000	48,85	700.70005§0830
		9.659	9.673	-	-	700.70005§0920
		61.291	23.835	10.000	41,96	700.70005§0970
	Ogółem	1.454.335	1.762.017	4.220.779	239,54	

W roku 2020 wydierżawiono grunty na następujące cele: pod lokalizację garaży oraz obiektów gospodarczych o pow. 364 m.kw., działalność handlową lub usługową o pow. 1740 m.kw., na cele rekreacyjne i ogródki przydomowe o pow. 8077 m.kw.

V. Długoterminowe aktywa finansowe

Według stanu na dzień 31.12.2020 roku Gmina Staszów była właścicielem następujących jednoosobowych spółek:

1) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka Gminy z.o.o. w Staszowie

Przedmiot działalności Spółki w 2020 roku:

- pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody,
- zarządzanie nieruchomościami na zlecenie,
- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
- pogrzeby i działalność pokrewna,
- gospodarowanie odpadami,
- pozostałe usługi sanitarne i pokrewne,
- sprzedaż detaliczna paliw- gaz bezprzewodowy,
- działalność komercyjna pozostała.

2) Zakład Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Staszowie.

Podstawowa działalność koncesjonowana Spółki w 2020 roku w zakresie :

- wytwarzania, przesyłu i dystrybucji ciepła.

Ponadto Spółka realizowała usługi związane z :

- rozliczaniem indywidualnych odbiorców w budynkach wielolokalowych,
- realizacją zleceń dotyczących modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i montażem układów pomiarowo - rozliczeniowych u odbiorców.

3) Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Spółka z o.o.

Podstawowa działalność Spółki w 2020 roku:

- transport lądowy pasażerski.

Ponadto Spółka realizowała usługi związane ze:

- konserwacją i naprawą pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli,
- sprzedażą hurtową i detaliczną motocykli, ich naprawą i konserwacją oraz sprzedażą hurtową i detaliczną części i akcesoriów do nich,
- sprzedażą hurtową części i akcesoriów do pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli.

4) Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przeważająca działalność Spółki w 2020 roku:

- pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

Ponadto Spółka prowadzi działalność związaną z:

- zarządzaniem nieruchomościami wykonywanymi na zlecenie,
- pośrednictwem w obrocie nieruchomościami,
- wynajmem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- kupnem i sprzedażą nieruchomości na własny rachunek,
- transportem lądowym pasażerskim, miejskim i podmiejskim,
- przetwarzaniem danych: zarządzaniem stronami internetowymi (hosting) i podobną działalnością,
- stosunkami międzyludzkimi (public relations) i komunikacją,
- wynajmem i dzierżawą maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
- pozostałymi pozaszkolnymi formami edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanymi,
- działalnością wspomagającą edukację,
- pozostałą działalnością wspomagającą prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowanej,
- działalnością związaną z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
- pozostałą działalnością związaną z udostępnieniem pracowników,
- pozostałą finansową działalnością usługową, gdzie indziej niesklasyfikowaną, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych.

Wartość udziałów lub akcji w jednoosobowych spółkach Gminy Staszów wg stanu na koniec 2020 roku oraz dochody z tego mienia:

L p.	Nazwa spółki	Wartość udziałów i akcji – rok 2020	Dochody z mienia /dywidenda/					
			rok 2020		plan na rok 2020		plan na rok 2021	
			klasyfika cja (dział, rozdział, paragraf)	kwota	klasyfikac ja (dział, rozdział, paragraf)	kwota	klasyfikac ja (dział, rozdział, paragraf)	kwota
1.	Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. 28-200 Staszów ul. Langiewicza 14	6 054 000						
2.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka Gminy z o.o. 28-200 Staszów ul. Wojska Polskiego 3	28 768 000						
3.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej	6 816 000						

terytorialnego zaplanowano w kwocie 358 215,64 zł , zrealizowano 358 215,64 zł, co stanowi 100,00%/ planu.

Stanowiły je:

dochody bieżące:

•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 wykonano w wysokości 271 133,77 zł, co stanowi 19,46% planu wynoszącego kwotę 1 383 000,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 163 722,24 zł, nadpłaty wynoszą 2 976,10 zł.

•wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności wykonano w wysokości 8 392,84 zł, co stanowi 335,71% planu wynoszącego kwotę 2 500,00 zł.

•wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w wysokości 111 024,22 zł, co stanowi 86,73% planu wynoszącego kwotę 128 000,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 69 588,65 zł, nadpłaty wynoszą 634,42 zł.

•wpływy z usług wykonano w kwocie 8 188,84 zł, co stanowi 562,27% planu wynoszącego kwotę 1 556,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 32 282,59 zł,

•z tytułu wpływów z pozostałych odsetek uzyskano kwotę 9 704,35 zł,

•z tytułu wpływów z różnych dochodów uzyskano kwotę 23 835,11 zł, co stanowi 198,62% planu wynoszącego 12 000,00 zł.

dochody majątkowe:

•wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano w wysokości 1 179 527,06 zł, co stanowi 92,32% planu wynoszącego kwotę 1 277 645,49 zł, Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą zł.

•wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wykonano 150 242,13 zł, co stanowi 136,58% planu wynoszącego 110 000,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 24 982,35 zł. Nadpłaty wynoszą 5 673,71 zł.

• refundacja wydatków poniesionych w 2019 roku na budowę, przebudowę i modernizację infrastruktury służącej do wytworzenia energii elektrycznej i ciepłej ze źródeł odnawialnych w budownictwie indywidualnym - „słoneczne dachy dla mieszkańców Miasta i Gminy Staszów” wykonano 358 215,64 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 358 215,64 zł.

Wskaźnik struktury dochodów działu "Gospodarka mieszkaniowa" w dochodach ogółem za 2020 rok wynosi 1,69%.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody za 2020 rok zostały zrealizowane w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego kwotę 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 10 000,00 zł,

Stanowiły je:

dochody bieżące:

• dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 10 000,00 zł.

Wskaźnik struktury dochodów działu "Działalność usługowa" w dochodach ogółem za 2020 rok wyniósł 0,01%.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody za 2020 rok zostały zrealizowane w kwocie 490 592,82 zł, co stanowi 95,50% planu rocznego wynoszącego kwotę 513 667,31 zł, w tym: