



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

**STASZÓW, MARZEC 2021**

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:

<b>dochody budżetu ogółem</b>	<b>120 378 672,14 zł</b>
w tym:	
dochody bieżące	108 287 870,37 zł
dochody majątkowe	12 090 801,77 zł
<b>wydatki budżetu ogółem</b>	<b>121 378 672,14 zł</b>
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:

<b>dochody budżetu ogółem</b>	<b>120 168 786,72 zł</b>
w tym:	
dochody bieżące	115 410 878,21 zł
dochody majątkowe	4 757 908,51 zł
<b>wydatki budżetu ogółem</b>	<b>122 304 756,24 zł</b>
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

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
<b>zmniejszenia</b>	
• 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:

- 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
	<b>Dochody własne, w tym:</b>		<b>45 864 855,08</b>	<b>44 522 289,47</b>	<b>43 192 520,28</b>	<b>1 329 769,19</b>	<b>97,07</b>
1	<b>Wpływy z podatków, z tego:</b>		<b>13 858 200,00</b>	<b>13 161 876,13</b>	<b>13 161 876,13</b>		<b>94,98</b>
	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	<b>Wpływy z opłat, z tego:</b>		<b>4 602 000,00</b>	<b>4 859 068,11</b>	<b>4 859 068,11</b>		<b>105,59</b>
	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	<b>Dochody z majątku gminy, z tego:</b>		<b>3 130 977,61</b>	<b>1 900 083,51</b>	<b>570 314,32</b>	<b>1 329 769,19</b>	<b>60,69</b>
	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	0550	128 000,00	111 024,22	111 024,22		86,74

	użytkowania wieczystego nieruchomości						
	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
<b>4</b>	<b>Inne dochody należne gminie, z tego:</b>		<b>1 702 274,47</b>	<b>2 571 477,69</b>	<b>2 571 477,69</b>		<b>151,06</b>
	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	2310	50 000,00	40 737,60	40 737,60		81,48

	zadania bieżące 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
<b>II</b>	<b>Subwencja ogólna, w tym:</b>		<b>30 674 170,00</b>	<b>30 674 170,00</b>	<b>30 674 170,00</b>		<b>100,00</b>
	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
<b>III</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:</b>		<b>41 258 994,76</b>	<b>41 131 226,99</b>	<b>39 257 583,62</b>	<b>1 873 643,37</b>	<b>99,69</b>
	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

	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
<b>IV</b>	<b>Inne środki stanowiące dochody gminy, z mu</b>		<b>2 370 766,88</b>	<b>9 179 236,65</b>	<b>876 852,05</b>	<b>8 302 384,60</b>	<b>387,18</b>
	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

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
<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>		<b>120 168 786,72</b>	<b>125 506 923,11</b>	<b>114 001 125,95</b>	<b>11 505 797,16</b>	<b>104,44</b>



## 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**

**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:

- 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 kwoci 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 uiścili 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 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 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 z 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 12 704,17zł.*

**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 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 sołectkiego** 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 Kurozwięki 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 Krzywolec 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 uzupełnienie 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,
- Drobnie 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 zamówień 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 PRZECIWOŻAROWA**

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 realizacji 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 boksów 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 sołeckiego** 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,

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

**Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”.** Zaplanowano kwotę 63 000,00 zł, wydatkowano 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, wydatkowano 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**

Wydatkowano 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 wydatkowano 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 zaplanowano w kwocie 249 359,22 zł, zrealizowano 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 wyposażenia 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 inną 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 "stołówki 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 551,37zł,

§ 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 wparcia"**

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.**

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

**Rozdział 85216 "zasiłki stałe".**

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 drugich. 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 soleckiego 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 sołectkiego** 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 Niemściece 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.**

Opłacono 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 sołectkiego** zaplanowano kwotę 295 872,42 zł, wydatkowano 56 296,42 zł.

Wydatki bieżące realizowane były w rozdziałach:

**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: zamiatanie 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 sołectkiego** zaplanowano kwotę 6 975,20 zł, wydatkowano 6 942,30 zł, w tym:

- zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych - sołectwo Konieńskoty 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 sołectkiego** 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 Krzywołęcz - sołectwo Grzybów zaplanowano 800,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- montaż skrzyni 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 usług 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 sołeckiego** zaplanowano kwotę 151 865,98 zł, wydatkowano 16 310,00 zł, w tym:

- zakup tablicy ogłoszeniowej - sołectwo Krzywołęcz 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 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 Ogłędów 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 zaplanowaną 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	NADWYŻKA/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.

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	2	3	4	5	6
010 Rolnictwo i łowiectwo	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
			<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>	<b>452 900,78</b>	<b>452 860,70</b>	<b>99,99</b>
020 Leśnictwo	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
			<b>RAZEM DZIAŁ 020</b>	<b>0,00</b>	<b>4 410,65</b>	<b>0,00</b>
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
			<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>	<b>41 235,35</b>	<b>40 762,77</b>	<b>98,85</b>
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 trwałe 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
	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	23 835,11	0,00
		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
			<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>	<b>3 272 917,13</b>	<b>2 120 263,96</b>	<b>64,78</b>
710 Działalność usługowa	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
			<b>RAZEM DZIAŁ 710</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
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	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	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
			<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>	<b>513 667,31</b>	<b>490 592,82</b>	<b>95,51</b>
751						
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 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
			<b>RAZEM DZIAŁ 751</b>	<b>239 173,00</b>	<b>239 173,00</b>	<b>100,00</b>
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
			<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>	<b>16 000,00</b>	<b>13 372,40</b>	<b>83,58</b>
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,	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 190 000,00	7 178 423,36	99,84
od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej		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
oraz wydatki związane z ich poborem		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 zezwolenia 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

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	625 261,00	692 081,77	110,69
			<b>RAZEM DZIAŁ 756</b>	<b>37 463 087,08</b>	<b>36 259 353,59</b>	<b>96,79</b>
<b>758</b>	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
<b>Różne rozliczenia</b>	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
			<b>RAZEM DZIAŁ 758</b>	<b>31 088 580,70</b>	<b>38 308 126,24</b>	<b>123,22</b>
<b>801</b>	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
<b>Oświata</b>		0920	pozostałe odsetki	0,00	1 126,31	0,00
<b>i wychowanie</b>		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 wydzielonym 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 wydzielonym 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 wydzielonym 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
			<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>	<b>4 031 064,98</b>	<b>4 189 885,79</b>	<b>103,94</b>
851 Ochrona 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
			<b>RAZEM DZIAŁ 851</b>	<b>3 430,00</b>	<b>2 730,00</b>	<b>79,59</b>
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 własnych 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
			<b>RAZEM DZIAŁ 852</b>	<b>2 672 469,15</b>	<b>2 711 106,75</b>	<b>101,45</b>
854 Edukacyjna 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

		2040	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
			<b>RAZEM DZIAŁ 854</b>	<b>167 473,00</b>	<b>167 132,21</b>	<b>99,80</b>
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 żywienia 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 żywienia 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
			<b>RAZEM DZIAŁ 855</b>	<b>35 224 604,33</b>	<b>35 184 024,01</b>	<b>99,88</b>
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
			<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>	<b>4 571 989,00</b>	<b>5 091 225,25</b>	<b>111,36</b>
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 powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00
			<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>	<b>60 704,17</b>	<b>49 584,25</b>	<b>81,68</b>
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
			<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>	<b>339 490,74</b>	<b>172 318,72</b>	<b>50,76</b>
			<b>OGÓLEM DOCHODY:</b>	<b>120 168 786,72</b>	<b>125 506 923,11</b>	<b>104,44</b>

## 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
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>540 824,25</b>	<b>472 546,92</b>	<b>87,38</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>15 380,00</b>	<b>14 759,59</b>	<b>95,97</b>
		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
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>514 444,25</b>	<b>457 787,33</b>	<b>88,99</b>
		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
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>30 000,00</b>	<b>27 278,98</b>	<b>90,93</b>
	<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>27 278,98</b>	<b>90,93</b>
		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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 197 177,18</b>	<b>1 345 055,28</b>	<b>61,22</b>
	<b>60004</b>	<b>Transport lokalny</b>	<b>46 235,35</b>	<b>40 406,68</b>	<b>87,39</b>
		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
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki majątkowe	43 000,00	43 000,00	0,00
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 976 941,83</b>	<b>1 163 148,60</b>	<b>58,84</b>
		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
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>108 659,58</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki majątkowe	108 659,58	90 000,00	0,00
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>22 340,42</b>	<b>8 500,00</b>	<b>38,05</b>
		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

<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 641 645,00</b>	<b>537 045,90</b>	<b>32,71</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>361 145,00</b>	<b>351 716,00</b>	<b>97,39</b>
		Wydatki majątkowe:	361 145,00	351 716,00	97,39
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>220 500,00</b>	<b>185 329,90</b>	<b>84,05</b>
		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
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>71 000,00</b>	<b>70 166,00</b>	<b>98,83</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>55 000,00</b>	<b>54 610,00</b>	<b>99,29</b>
		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
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 556,00</b>	<b>97,23</b>
		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
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>412 112,00</b>	<b>275 107,97</b>	<b>66,76</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>412 112,00</b>	<b>275 107,97</b>	<b>66,76</b>
		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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 682 982,48</b>	<b>9 812 174,15</b>	<b>91,85</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>306 942,12</b>	<b>300 014,26</b>	<b>97,74</b>
		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
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>300 000,00</b>	<b>277 322,10</b>	<b>92,44</b>
		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
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>9 323 263,36</b>	<b>8 626 318,39</b>	<b>92,52</b>
		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
		<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>129 346,80</b>	<b>123 000,00</b>	<b>95,09</b>
		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
	<b>75056</b>	<b>Spis Powszechny</b>	<b>41 326,00</b>	<b>34 320,16</b>	<b>83,05</b>
		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			
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>246 755,00</b>	<b>177 830,34</b>	<b>72,07</b>
		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
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>464 696,00</b>	<b>396 368,90</b>	<b>85,30</b>
		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
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>239 524,07</b>	<b>239 524,07</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 439,00</b>	<b>5 439,00</b>	<b>100,00</b>
		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
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>233 734,00</b>	<b>233 734,00</b>	<b>100,00</b>
		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
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>351,07</b>	<b>351,07</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące	351,07	351,07	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	351,07	351,07	100,00
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 003 458,54</b>	<b>673 451,32</b>	<b>67,11</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>662 173,54</b>	<b>344 566,32</b>	<b>52,04</b>
		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
	<b>75414</b>	<b>Ochrona cywilna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 954,30</b>	<b>59,54</b>
		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	
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>267 035,00</b>	<b>261 185,60</b>	<b>97,81</b>
		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
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>63 000,00</b>	<b>60 495,10</b>	<b>96,02</b>
		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
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące	1 250,00	1 250,00	100,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	1 250,00	1 250,00	100,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>800 000,00</b>	<b>684 634,86</b>	<b>85,58</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>800 000,00</b>	<b>684 634,86</b>	<b>85,58</b>
		Wydatki bieżące	800 000,00	684 634,86	85,58
		w tym:			
		wydatki na obsługę długu	800 000,00	684 634,86	85,58
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>75 690,00</b>	<b>75 690,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>75 690,00</b>	<b>75 690,00</b>	<b>100,00</b>
		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
<b>801</b>		<b>Oświata wychowanie</b>	<b>41 200 875,92</b>	<b>39 674 972,27</b>	<b>96,30</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>27 527 020,99</b>	<b>26 673 121,37</b>	<b>96,90</b>
		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
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>419 294,84</b>	<b>415 147,92</b>	<b>99,01</b>
		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
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>8 140 290,61</b>	<b>7 903 777,02</b>	<b>97,09</b>
		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
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>483 066,47</b>	<b>483 066,47</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące	483 066,47	483 066,47	100,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	483 066,47	483 066,47	100,00
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>413 183,00</b>	<b>413 183,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące	413 183,00	413 183,00	100,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	413 183,00	413 183,00	100,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>884 816,82</b>	<b>769 103,94</b>	<b>86,92</b>
		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
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>145 967,88</b>	<b>74 763,70</b>	<b>51,22</b>
		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
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>440 104,76</b>	<b>438 927,21</b>	<b>99,73</b>
		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
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>640 068,80</b>	<b>595 684,01</b>	<b>93,07</b>
		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
	<b>80150</b>	<b>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</b>	<b>1 682 320,75</b>	<b>1 571 654,62</b>	<b>93,42</b>
		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
	<b>80152</b>	<b>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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły podstawowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
		dotacje na zadania bieżące			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>232 213,00</b>	<b>228 300,61</b>	<b>98,32</b>
		Wydatki 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
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>192 528,00</b>	<b>108 242,40</b>	<b>56,22</b>
		Wydatki 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
		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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>685 017,96</b>	<b>557 387,80</b>	<b>81,37</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>32 800,00</b>	<b>17 224,96</b>	<b>52,52</b>
		Wydatki 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

	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>510 087,96</b>	<b>427 742,84</b>	<b>83,86</b>
		Wydatki 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
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 130,00</b>	<b>12 420,00</b>	<b>29,48</b>
		Wydatki 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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 222 089,41</b>	<b>6 886 966,00</b>	<b>95,36</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 355 750,87</b>	<b>1 355 750,87</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki 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
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>564 831,14</b>	<b>558 156,50</b>	<b>98,82</b>
		Wydatki 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
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	509,71	244,13	47,90
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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		
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>70 000,00</b>	<b>68 546,65</b>	<b>97,92</b>
		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
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>357 266,00</b>	<b>323 476,48</b>	<b>90,54</b>
		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
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>289 900,00</b>	<b>286 898,43</b>	<b>98,96</b>
		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
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>625 000,00</b>	<b>619 858,73</b>	<b>99,18</b>
		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
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 043 953,41</b>	<b>1 941 603,98</b>	<b>94,99</b>
		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	
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>11 480,00</b>	<b>9 252,54</b>	<b>80,60</b>

		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
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>508 940,62</b>	<b>491 560,13</b>	<b>96,58</b>
		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
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100,00</b>
		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
	<b>85232</b>	<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>290 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące	290 000,00	290 000,00	100,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	290 000,00	290 000,00	100,00
	<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>703 967,37</b>	<b>541 861,69</b>	<b>76,97</b>
		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
	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 365 129,19</b>	<b>3 208 711,46</b>	<b>95,35</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>3 106 686,44</b>	<b>2 956 109,71</b>	<b>95,15</b>
		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
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>63 360,40</b>	<b>63 360,40</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące	63 360,40	63 360,40	100,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	63 360,40	63 360,40	100,00
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>184 410,57</b>	<b>184 031,90</b>	<b>99,79</b>
		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
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>10 671,78</b>	<b>5 209,45</b>	<b>48,82</b>
		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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>36 527 006,04</b>	<b>36 246 038,46</b>	<b>99,23</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>24 269 900,00</b>	<b>24 269 900,00</b>	<b>100,00</b>
		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
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 348 000,00</b>	<b>9 346 963,96</b>	<b>99,99</b>
		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
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 350,00</b>	<b>1 168,70</b>	<b>86,57</b>
		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
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 403 837,81</b>	<b>1 352 148,46</b>	<b>96,32</b>
		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
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>1 039 151,52</b>	<b>932 330,16</b>	<b>89,72</b>
		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
	<b>85506</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	<b>329 359,71</b>	<b>209 237,10</b>	<b>63,53</b>
		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	
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>37 160,00</b>	<b>36 188,12</b>	<b>97,38</b>
		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
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 354,96</b>	<b>97,36</b>
		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

	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>92 747,00</b>	<b>92 747,00</b>	<b>100,00</b>
		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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 324 898,16</b>	<b>9 793 329,25</b>	<b>86,48</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 903 000,00</b>	<b>1 831 431,50</b>	<b>96,24</b>
		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
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 535 561,51</b>	<b>3 440 986,77</b>	<b>97,33</b>
		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
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 032 000,00</b>	<b>1 008 500,00</b>	<b>97,72</b>
		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
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>565 620,70</b>	<b>550 787,30</b>	<b>97,38</b>
		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
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 064 962,64</b>	<b>1 750 221,47</b>	<b>84,76</b>
		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
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>235 826,50</b>	<b>199 793,12</b>	<b>84,72</b>
		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
		Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>140 000,00</b>	<b>89 895,66</b>	<b>64,21</b>
		Wydatki 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
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 847 926,81</b>	<b>921 713,43</b>	<b>49,88</b>
		Wydatki 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
		Wydatki 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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 510 704,17</b>	<b>2 490 129,00</b>	<b>99,18</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 192 704,17</b>	<b>1 192 450,00</b>	<b>99,98</b>
		Wydatki 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
		Wydatki 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
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 244 954,00</b>	<b>99,60</b>
		Wydatki bieżące	950 000,00	950 000,00	100,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	950 000,00	950 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe:	300 000,00	294 954,00	0,00
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>40 000,00</b>	<b>25 225,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki majątkowe	40 000,00	25 225,00	0,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 000,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>98,21</b>
		Wydatki 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
		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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 771 621,87</b>	<b>1 700 358,57</b>	<b>95,98</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>32 990,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
		Wydatki 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
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>1 688 950,00</b>	<b>1 664 942,50</b>	<b>98,58</b>
		Wydatki 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
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 681,13</b>	<b>35 416,07</b>	<b>71,29</b>
		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

<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>122 304 756,24</b>	<b>114 770 568,26</b>	<b>93,84</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>114 823 767,95</b>	<b>109 257 827,35</b>	<b>95,15</b>
	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			
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 480 988,29</b>	<b>5 512 740,91</b>	<b>73,69</b>
	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

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

L.p	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Nazwa zadania	Zaawansowanie
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>						
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 wniosek o przeprowadzenie postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „ <b>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Staszów</b> ”. Realizacja zadania w 2021 roku.
	<b>Razem dział 010</b>		<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	x	x
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>						
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.: „ <b>Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej rozbudowy ulicy Targowej na odc. od ul. T. Kościuszki do mostu na rz. Czarnej w Staszowie</b> ”. 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.: „ <b>Budowa kanalizacji deszczowej drogi gminnej zlokalizowanej w Staszowie na działce nr 1510/30</b> ”. 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 Kościuszki i Towarowej w Staszowie	Trwa realizacja zadania pn.: „ <b>Przebudowa ulicy Kościuszki i ulicy Towarowej w Staszowie – opracowanie dok. proj. koszt</b> ”. 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.: „ <b>Budowa drogi gminnej w miejscowości Wiśniowa Poduchowna – dz. nr 423/2 – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej</b> ”. Wartość: 10 000, 00 zł Odbioru 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 Poziomkowej 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 wykupy gruntów pod realizację zadania.
11	600	60016	5 000,00	0,00	Przebudowa elementów zagospodarowania terenu przy budynku Urzędu Miasta i Gminy	Realizacja zadania w latach następnych.
12	600	60016	1 000,00	0,00	Przebudowa ulicy Komisji Edukacji Narodowej w zakresie zatok postojowych	Realizacja zadania w latach następnych.
13	600	60016	100,00	0,00	Odbudowa mostu nr 35011717 w ciągu drogi gminnej nr 385093T w km 0+117 w Wiśniowej	Realizacja zadania w latach następnych.
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 następnych.

15	600	60016	150 000,00	119 173,90	Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta	1) Zakończono realizację zadania pn.: „ <b>Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta - utwardzenie terenu- chodnik na dz nr ewid. 5802/2, 5802/6, 5802/1 w Staszowie</b> ”. Wartość: 46 125,00 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 11.12.2020r. 2) Zakończono realizację zadania pn.: „ <b>Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta – utwardzenie terenu – utwardzenie terenu - chodnik przy Przedszkolu Nr 8 w Staszowie</b> ” Wartość: 12 000, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 04.11.2020r. 3) Zakończono realizację zadania pn.: „ <b>Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta - utwardzenie terenu- chodnik ul. Mickiewicza 42 w Staszowie dz. nr ewid. 5917/13</b> ” Wartość: 31 000,00 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 04.11.2020 r. 4) Zakończono realizację zadania pn.: „ <b>Wykonanie utwardzonych miejsc postojowych na działkach nr 5921/40, 5920/216 w Staszowie</b> ”. 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 Jasień	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2020r.
17	600	60016	15 000,00	15 000,00	Utwardzenie pobocza przy drodze gminnej nr 0037305 (nowy nr 3850185 ulica Szkolna) – sołectwo Koniemłoty	Zakończono realizację zadania pn.: „ <b>Utwardzenie pobocza przy drodze gminnej Nr 0037305 (nowy numer 3850185 ul. Szkolna) w Koniemłotach</b> ” Wartość: 15 000, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 14.07.2020r.
18	600	60016	13 426,00	0,00	Wykonanie ciągów pieszych i drogowych – sołectwo Kurozwęki	Realizacja zadania w latach następnych .
19	600	60016	70 000,00	44 736,33	Przebudowa ciągu pieszego ul. Krakowskiej w Staszowie na odcinku 160m od skrzyżowania z ul. Oględowska/Kościuszki	Zakończono realizację zadania pn.: „ <b>Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta – przebudowa chodnika ulica Krakowska w Staszowie</b> ” 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.: „ <b>Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej w Staszowie na działce oznaczonej numerem 5801/8</b> ”. 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 następnych. 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.: „ <b>Przebudowa drogi zlokalizowanej w Staszowie na działce oznaczonej numerem 417/54 na odcinku od km 0+000 do km 0+290 – opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej</b> ” Wartość: 8 500, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano: 15.05.2020r.
<b>Razem dział 600</b>			<b>870 150,09</b>	<b>441 410,23</b>		
<b>Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa</b>						
23	700	70005	361 145,00	351 716,00	Zakup nieruchomości oznaczonej nr ewid 2511/25, 2511/27, 2511/13 położonych w Staszowie	Nabywanie 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. Rytwińska 22/2, ul. Hugo Kołłątaja 6/15, ul. Rytwińska 26/2, ul. Jana Pawła II 17, ul. Opatowska 5, ul. Rynek 17/16, ul. Krakowska 9, ul. Wesoła 5, Wola Osowa 22.
26	700	70095	1 000,00	0,00	Budowa budynków wielorodzinnych z przeznaczeniem na lokale mieszkalne	Realizacja zadania w latach następnych.
<b>Razem dział 700</b>			<b>569 145,00</b>	<b>531 164,20</b>	x	x
<b>Dział 720 Informatyka</b>						
27	720	72095	30 000,00	0,00	Zakup sprzętu komputerowego	Realizacja zadania w latach następnych
<b>Razem dział 720</b>			<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	x	
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>						
28	750	75023	129 346,80	123 000,00	Termomodernizacja budynku UMiG Staszowie	Trwa realizacja zadania pn.: „ <b>Termomodernizacja budynku UMiG w Staszowie</b> ” realizowana w ramach projektu pn.: „ <b>Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów</b> ” w systemie „ <b>Zaprojektuj i Wybuduj</b> ”. 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
<b>Razem dział 750</b>			<b>129 346,80</b>	<b>123 000,00</b>	x	x
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>						
29	754	75412	179 425,26	0,00	Budowa budynku remizy OSP Czajkowie Południowym	Trwa realizacja zadania pn.: „ <b>Budowa budynku remizy OSP w Czajkowie Południowym</b> ” Wartość: 690 000,00 zł Termin realizacji zadania: 28.04.2023r.
<b>Razem dział 754</b>			<b>179 425,26</b>	<b>0,00</b>	x	x
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>						
30	801	80101	3 030 113,80	2 815 675,75	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Staszowie”.	1) Zakończono realizację zadania pn.: „ <b>Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Staszowie</b> ”. 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.: „ <b>Wykonanie nadzoru autorskiego nad realizowanym zadaniem pn.: „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Staszowie</b> ”. Wartość: 8 610,00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 25.05.2020r. 3) Zakończono realizację zadania pn.: „ <b>Wykonanie zamówienia polegającego na powtórzeniu 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</b> ”. Wartość: 69 495,00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 15.09.2020r.
31	801	80101	10 000,00	9 766,89	Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach	Środki finansowe w kwocie 9 766,89 zł zostały wydatkowane na realizację zadania pn.: „ <b>Wykonanie utwardzenia terenu w ramach rozbudowy budynku Zespołu Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach</b> ” Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 24.11.2020
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	Zakończono realizację zadania pn.: „ <b>Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Czajkowie</b> ” Wartość: 408 483,00 zł Nadzór inwestorski: 5 535,00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 03.09.2020r.
33	801	80101	576 875,50	355 500,00	Modernizacja boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Staszowie	Zakończono realizację zadania pn.: „ <b>Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Staszowie</b> ”. Wartość: 348 000,00 zł Nadzór inwestorski: 7 500,00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 25.03.2020r.

34	801	80101	14 700,99	14 700,99	Wykonanie utwardzenia terenu z przeznaczeniem na miejsca postojowe w ramach rozbudowy budynku Zespołu Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach – sołectwo Mostki	1) Zakończono realizację zadania pn.: „Wykonanie utwardzenia terenu w ramach rozbudowy budynku Zespołu Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach” z wykorzystaniem funduszu sołeckiego sołectwo Mostki i Sztombergi w ramach „Rozbudowy budynku Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach” Wartość zadania: 17 800,00 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 24.11.2020r.
35	801	80101	14 832,12	14 832,12	Wykonanie utwardzenia terenu z przeznaczeniem na miejsca postojowe w ramach rozbudowy budynku Zespołu Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach – sołectwo Sztombergi	2) Zakończono realizację zadania pn.: „Wykonanie utwardzenia terenu z przeznaczeniem na miejsca postojowe w ramach rozbudowy budynku Zespołu Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020 w miejscowości Mostki i Sztombergi. Wykonawca: BRUK – MAR Mariusz Stróż, Glinka 33, 28-114 Gnojno Wartość: 21 500, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 13.11.2020r.
36	801	80101	7 268,69	7 100,00	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Koniemłotach – sołectwo Gaj Koniemłocki	Zakończono realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy ZPO Koniemłoty w ramach funduszu sołeckiego Koniemłoty, Gaj Koniemłocki” Wartość zadania: 11 500,00 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 07.12. 2020r.
37	801	80101	4 400,00	4 400,00	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Koniemłotach – sołectwo Koniemłoty	
<b>Razem dział 801</b>			<b>4 197 235,57</b>	<b>3 635 993,75</b>	x	
<b>Dział 855 Rodzina</b>						
38	855	85504	11 715,39	0,00	Budowa świetlicy – sołectwo Ponik	
39	855	85504	21 000,00	18 320,00	Termomodernizacja budynku świetlicy „Jutrzenka” w Staszowie z siedzibą przy ul. Szkolnej 14 – wykonanie robót o podobnym charakterze – wykonanie audytu energetycznego ex-post	1) Zakończono realizację zadania pn.: „Wykonanie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do zamówienia podstawowego pn.: „Termomodernizacja budynku świetlicy „Jutrzenka” w Staszowie z siedzibą przy ul. Szkolnej 14” realizowana w ramach projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów” Wartość: 18 000, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 30.12.2020r.
40	855	85504	3 000,00	320,00	Termomodernizacja budynku filii świetlicy „Jutrzenka” z siedzibą w Sielcu – wykonanie audytu energetycznego ex-post	2) Zakończono realizację zadania pn.: „Wykonanie audytów energetycznych ex-post dla budynków użyteczności publicznej: filii świetlicy „Jutrzenka” z siedzibą w Sielcu, świetlicy „Jutrzenka” w Staszowie z siedzibą przy ul. Szkolnej 14, filii świetlicy „Jutrzenka” z siedzibą w Wiązownicy Kolonii 90”. Wartość: 960, 00, w tym: - audyt dla filii świetlicy „Jutrzenka” z siedzibą w Sielcu - kwota brutto: 320, 00 zł - audyt dla świetlicy „Jutrzenka” w Staszowie z siedzibą przy ul. Szkolnej 14 - kwota brutto: 320, 00 zł, - audyt dla filii świetlicy „Jutrzenka” z siedzibą w Wiązownicy Kolonii 90 - kwota brutto: 320, 00zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 10.11.2020r.
41	855	85504	3 000,00	320,00	Termomodernizacja budynku filii świetlicy „Jutrzenka” z siedzibą w Wiązownicy Kolonii 90 – wykonanie audytu energetycznego ex-post	
<b>Razem dział 855</b>			<b>38 715,39</b>	<b>18 960,00</b>	x	x
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>						
42	900	90015	11 940,00	11 940,00	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Miasta i Gminy Staszów	Wykonano dokumentację projektową dla zadania modernizacja oświetlenia ulicznego.
43	900	90095	75 000,00	236,16	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Trwa realizacja zadania pn.: „Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Staszów” w ramach zadania „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego” Wartość: 93 480, 00 zł

44	900	90095	25 000,00	24 419,85	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Modernizacja budynku Ratusza	1. Zakończono realizację zadania pn.: „ <b>Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: Modernizacja budynku Ratusza w Staszowie</b> ” Wartość: 4 920, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 24.03.2020r. 2. Zakończono realizację zadania pn.: „ <b>Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Modernizacja budynku Ratusza – roboty rozbiórkowe poddasza</b> ”. Wartość: 5 500, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 04.12.2020r. 3. Zakończono realizację zadania pn.: „ <b>Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn.: „Staszowski Ratusz – budzimy serce miasta” w ramach zadania budżetowego pn.Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Modernizacja budynku Ratusza</b> ” Wartość: 13 999, 85 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 04.07.2020r.
45	900	90095	1 000,00	0,00	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Rewitalizacja Rynku	Realizacja zadania w latach następnych.
46	900	90095	1 000,00	0,00	Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego – strefa B i C	Realizacja zadania w latach następnych
47	900	90095	204 550,00	75 852,56	Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszów	1. Zakończono realizację zadania pn.: „ <b>Wykonanie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do zamówienia podstawowego pn.: Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszów</b> ”. Wartość: 69 997, 76 zł Odbiór końcowy zadania: 14.07.2020r. 2. Trwa realizacja zadania pn.: „ <b>Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszów” - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na oczyszczenie jezior Golejowskich z wymianą pomostów oraz powiększeniem plaży</b> ”. Wartość: 123 000,00 zł 3. Wykonanie tablic informacyjnych na terenie Parku im. Górników Siarkowych 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 następnych.
49	900	90095	1 000,00	0,00	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Rewitalizacja ul. Partyzantów	Realizacja zadania w latach następnych.
50	900	90095	1 000,00	0,00	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Rewitalizacja ul. Ogrodowej	Realizacja zadania w latach następnych.
51	900	90095	1 000,00	0,00	Przebudowa Zalewu nad Czarną	Realizacja zadania w latach następnych.
52	900	90095	338 000,00	14 966,74	Wykup gruntów	Dokonano wykupu działki nr 124/4 w Wiązownicy kolonii i działki nr 3571/2 w Staszowie pod drogi gminne za kwotę 14 966,74 zł. Realizacja zadania w latach następnych.
53	900	90015	29 026,67	12 500,00	Wykonanie oświetlenia wraz z dokumentacją techniczną (przy drodze powiatowej w stronę Smerdyny) sołectwo Czajków Północny	Wykonano dokumentację techniczną.
54	900	90015	3 000,00	0,00	Dokumentacja oświetlenia przy drodze gminnej nr 385003T – sołectwo Sielec	Brak realizacji zadania w roku 2020.
55	900	90015	10 000,00	0,00	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 385003T – sołectwo Sielec	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 Wiśniowa – sołectwo Wiśniowa	1. Zakończono realizację zadania pn.: „ <b>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działkach o nr ewid. 465/3 i 465/7 w miejscowości Wiśniowa” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020</b> ”. Wartość: 4 000, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 09.06.2020r. 2. Trwa realizacja zadania pn.: „ <b>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działkach o nr ewid. 465/3 i 465/7 w Wiśniowa” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020</b> ”. 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 Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 16.11.2020r.
59	900	90095	3 000,00	2 995,00	Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę placu zabaw – sołectwo Gaj Konieńłocki		Zakończono realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę placu zabaw” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020 w miejscowości Gaj Konieńłocki. 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 następnych
<b>Razem 900</b>			<b>920 025,27</b>	<b>293 583,73</b>		x	x
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>							
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. Zakończono i odebrano I etap realizacji zadania. W roku 2020 zafakturowano prace na kwotę 18 450, 00 zł.
62	921	92116	300 000,00	294 954,00	„Nowoczesna Biblioteka w Staszowie” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 – 2020		Wykonanie zamówienia polegającego na powtórzeniu robót budowlanych o podobnym charakterze do zamówienia podstawowego pn.: „Nowoczesna Biblioteka w Staszowie” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 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 Pałacu w Wiśniowej etap III		1) Zakończono realizację zadania pn.: „Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Renowacja Pałacu 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 Pałacu w Wiśniowej”, realizowana w ramach zadania pn.: „Renowacja Pałacu w Wiśniowej” Wartość: 16 000, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 23.12.2020r.
<b>Razem dział 921</b>			<b>358 704,17</b>	<b>338 629,00</b>		x	
<b>Dział 926 Kultura Fizyczna</b>							
64	926	92601	32 990,74	0,00	Przebudowa boiska do piłki nożnej z zaplecza sportowego w Staszowie	i	Przygotowano i złożono wnioski 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 Wiązownicy Kolonii oraz przebudowa boiska do piłki nożnej z 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	w	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 I etap realizacji zadania. W roku 2020 zafakturowano prace na kwotę 130 000, 00 zł
<b>Razem dział 926</b>			<b>177 240,74</b>	<b>130 000,00</b>			
<b>Ogółem</b>			<b>7 480 988,29</b>	<b>5 512 740,91</b>		x	x



**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	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						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	2060	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	
<b>Ogółem</b>			36 505 757,68	36 505 757,68	36 505 757,68	1 734 225,01	0,00	34 771 532,67	0,00

## 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	
<b>Dotacje przedmiotowe</b>							
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
<b>Razem dotacje przedmiotowe</b>					<b>290 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>							
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
<b>Razem dotacje przedmiotowe</b>					<b>3 274 649,87</b>	<b>3 267 241,84</b>	<b>99,77</b>
<b>Wykaz dotacji celowych</b>							
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							
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
<b>II. Dotacje spoza jednostek sektora finansów publicznych</b>							
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 Wiązownica Mała	15 000,00	15 000,00	100,00
4	754	75412	Remont boks garażowego (wymiana posadzki, wyrównanie ścian)	OSP Łukawica	12 000,00	12 000,00	100,00

5	754	75412	Wymiana instalacji elektrycznej w boksach garażowych	OSP Oględów	4 000,00	4 000,00	100,00
6	754	75412	Remont boks garażowego (malowanie, układanie płytek)	OPS Wola Osowa	10 000,00	10 000,00	100,00
7	754	75412	Wymiana bramy garażowej	OSP Wiśniowa	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	Wyłoniona 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	Wyłoniona 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	Wyłoniona w drodze konkursu	1 000,00	0,00	0,00
19	851	85154	Profilaktyka zdrowotna oraz szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy	Stowarzyszenie Amazonek Ziemi Staszowskiej	3 000,00	3 000,00	100,00
20	851	85154	Integracja i aktywizacja międzypokoleniowa	Wyłoniona w drodze konkursu	1 000,00	0,00	0,00
21	900	90095	Modernizacja infrastruktury – dofinansowanie remontu dachu Rybaczkówki 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	Wyłoniona w drodze konkursu	500,00	0,00	0,00
28	921	92195	Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych – plenerów i festiwali 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 festiwali 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 festiwali 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 POGOŃ 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
<b>Razem dotacje celowe</b>					<b>795 050,00</b>	<b>748 354,00</b>	<b>94,13</b>
<b>Ogółem</b>					<b>4 359 699,87</b>	<b>4 305 595,84</b>	<b>98,76</b>

**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
<b>Dochody</b>					
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
<b>I</b>		<b>Razem dochody</b>	<b>1 892 583,00</b>	<b>719 109,60</b>	<b>38,00</b>
<b>II</b>		<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 892 583,00</b>	<b>719 109,60</b>	<b>38,00</b>
<b>Wydatki</b>					
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
<b>I</b>		<b>Razem wydatki</b>	<b>1 892 583,00</b>	<b>719 109,60</b>	<b>38,00</b>
<b>II</b>		<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 892 583,00</b>	<b>719 109,60</b>	<b>38,00</b>

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 Kurozwałkach
- 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

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

w zł

L.p.	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
1	Program: RPO WŚ 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  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	1 327 657,00 0,00   1 327 657,00 490 000,00  837 657,00	0,00   0,00	0,00   0,00	0,00   0,00	0,00   0,00

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

3	Program: RPO Regionalny Program Operacyjny Priorytet: Działanie: Projekt: Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa im Papieża Jana Pawła II w Czajkowie	2016-2020	Gmina Staszów	801	80101	Wartość zadania:	630 385,79	499 337,96	539 044,47	414 018,00	414 018,00
						Wydatki bieżące:	0,00				0,00
						- środki z budżetu j.s.t.					
						- środki z budżetu krajowego					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					
						Wydatki majątkowe:	630 385,79	499 337,96	539 044,47	414 018,00	414 018,00
						- środki z budżetu j.s.t.	364 973,78	280 000,00	273 632,46	148 632,46	148 632,46
						- środki z budżetu krajowego					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	265 412,01	219 337,96	265 412,01	265 385,54	265 385,54
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE					
4	Program: RPO Regionalny Program Operacyjny Priorytet: Działanie: Projekt: Modernizacja boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Staszowie	2019-2020	Gmina Staszów	801	80101	Wartość zadania:	578 416,82	633 949,55	576 875,00	355 500,00	355 500,00
						Wydatki bieżące:	0,00				0,00
						- środki z budżetu j.s.t.					
						- środki z budżetu krajowego					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					
						Wydatki majątkowe:	578 416,82	633 949,55	576 875,00	355 500,00	355 500,00
						- środki z budżetu j.s.t.	350 541,32	360 000,00	349 000,00	127 624,50	127 624,50
						- środki z budżetu krajowego					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	227 875,50	273 949,55	227 875,00	227 875,50	227 875,50
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE					





6	Program:	2020	ZS PSP2	801	80101	Wartość zadania:	9 847,39	0,00	9 847,39	4 216,69	4 216,69
	Priorytet:					Wydatki bieżące:	9 847,39	0,00	9 847,39	4 216,69	4 216,69
	Działanie:					- środki z budżetu j.s.t.					
	Projekt: „Akcja K2 Coded Legends” (Zakodowane Legendy)		w Staszowie			- środki z budżetu krajowego					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	9 847,39		9 847,39	4 216,69	4 216,69
						Wydatki majątkowe:	0,00				0,00
						- 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					
7	Program: Comenius	2020	Przedszkole	801	80104	Wartość zadania:	54 511,83	0,00	54 511,83	0,81	0,81
	Priorytet:					Wydatki bieżące:	54 511,83	0,00	54 511,83	0,81	0,81
	Działanie:					- środki z budżetu j.s.t.	10 902,36		10 902,36	0,81	0,81
	Projekt: Comenius Przedszkole Nr 8 - „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej – Przyjazna edukacja krokiem do przyszłości”		nr 8			- środki z budżetu krajowego					
			w Staszowie			- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	43 609,47		43 609,47		0,00
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- 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					

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	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	1 029 537,25 1 029 537,25 168 061,74  861 475,51  0,00 0,00 0,00 0,00	549 921,21 549 921,21 84 569,96  465 351,25  0,00 0,00 0,00 0,00	612 292,37 612 292,37 84 569,96  527 722,41  0,00 0,00 0,00 0,00	520 104,19 520 104,19 82 952,72  437 151,47  0,00 0,00 0,00 0,00	915 393,09 915 393,09 153 412,72  761 980,37  0,00 0,00 0,00 0,00
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	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	1 633 128,05 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  11 940,00	11 940,00 0,00   11 940,00 11 940,00  11 940,00	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	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	14 591 513,70 0,00  14 591 513,70 4 982 045,26  9 609 468,44	4 782 609,00 0,00  4 782 609,00 1 300 000,00  3 482 609,00	204 550,00 0,00  204 550,00 100 000,00  104 550,00	75 852,56 0,00  75 852,56 70 875,98  4 976,58	8 113 136,54 0,00  8 113 136,54 3 249 976,51  4 863 160,03
11	Program: Priorytet: Działanie: Projekt: „Partycypacja w planowaniu”	2020	Gmina Staszów	900	90095	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	6 375,00 6 375,00  6 375,00 0,00  0,00	0,00 0,00  0,00 0,00  0,00	32 967,00 32 967,00  32 967,00 0,00  0,00	6 375,00 6 375,00  6 375,00 0,00  0,00	6 375,00 6 375,00  6 375,00 0,00  0,00

12	Program: RPO WŚ Priorytet: Działanie: Projekt: Termomodernizacja budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury	2019-2021	Gmina Staszów	921	92109	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	1 083 599,35 0,00   1 083 599,35 252 000,00 87 536,77 744 062,58	0,00 0,00   0,00    0,00	18 704,17 0,00   18 704,17 6 000,00 1 337,28 11 366,89	18 450,00 0,00   18 450,00 5 745,83 1 337,28 11 366,89	18 450,00 0,00   18 450,00 5 745,83 1 337,28 11 366,89
13	Program: RPO WŚ Priorytet: Działanie: Projekt: Termomodernizacja budynku OSiR w Staszowie ul. Adama Mickiewicza	2019-2021	Gmina Staszów	926	92605	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	1 523 447,65 0,00   1 523 447,65 245 250,00 134 547,15 1 143 650,50	0,00 0,00   0,00    0,00	144 250,00 0,00   144 250,00 20 750,00 13 000,00 110 500,00	130 000,00 0,00   130 000,00 6 500,00 13 000,00 110 500,00	130 000,00 0,00   130 000,00 6 500,00 13 000,00 110 500,00

<b>Ogółem wydatki:</b>					<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>25 504 858,47</b>	<b>8 015 418,38</b>	<b>2 519 329,03</b>	<b>1 844 457,25</b>	<b>10 291 221,63</b>
Wydatki bieżące:					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.					- 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					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					- 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:					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.					- 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					- 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					- 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					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

układ wg wydatków bieżących i majątkowych

w złotych

L.p.	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
			Od	Do	Dział	Rozdz		2020	2021	2022	2023		
			4	5	6	7		12	13	14	15	16	
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.+ 1.2.+ 1.3.) z tego</b>						55 662 957,53	6 678 358,23	14 989 738,32	2 966 453,04	2 845 000,00	3 203 139,29	20 313 013,51
1.a	– wydatki bieżące						1 691 073,01	803 517,49	77 367,97	16 453,04	0,00	668 953,09	1 064 241,99
1.b	– wydatki majątkowe						26 582 211,09	5 874 840,74	14 912 370,35	2 950 000,00	2 845 000,00	4 183 050,95	19 248 771,52
1.1.	<i>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:</i>						25 249 124,25	2 237 003,31	13 208 821,33	0,00	0,00		10 095 629,13
1.1.1.	– wydatki bieżące						1 029 537,25	612 292,37	4 526,24	0,00	0,00	520 104,19	915 393,09
1.1.1.3	Projekt: RPSW 2014-2020 „Razem Aktywni”	Gmina	2019	2021	852	85295	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	1 624 710,94	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 Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach	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 zagospodarowanie 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 OsIR 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
							0,00						0,00
1.2.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem) z tego:</b>						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. i 1.2.) (razem) z tego:							30 413 833,28	4 441 354,92	1 780 916,99	2 966 453,04	2 845 000,00	3 203 139,29	10 217 384,38	
1.3.1.	– wydatki bieżące							661 535,76	191 225,12	72 841,73	16 453,04	0,00	148 848,90	148 848,90	
1.3.1.1	Operator w ramach trwałości projektu Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Staszów	Gmina	2016	2020	720	72095	125 830,00	25 000,00				12 835,05	12 835,05		
1.3.1.2	Opieka autorska systemu PUMA	Gmina	2018	2021	720	72095	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	2018	2020	720	72095	69 054,61	27 000,00				19 344,26	19 344,26		
1.3.1.4	Zakup usług telekomunikacyjnych	Gmina	2017	2022	750	75023	38 355,00	7 380,00	7 380,00	1 230,00		2 717,75	2 717,75		
1.3.1.5	Dzierżawa urządzeń drukujących	Gmina	2017	2021	750	75023	280 224,95	67 897,77	31 984,92			56 150,56	56 150,56		
1.3.1.6	Dopłata do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	Gmina	2020	2022	600	60004	87 555,20	46 235,35	26 096,81	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	2 845 000,00	3 054 290,39	10 068 535,48	
1.3.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Staszów	Gmina	2016	2020	010	01010	20 000,00	10 000,00					0,00		
1.3.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Staszów	Gmina	2020	2021	010	01010	1 000,00	1 000,00	0,00				0,00		
1.3.2.3	Budowa kładki nad rz. Kacanka przy drodze wojewódzkiej Nr 757 w miejscowości Mostki	Gmina	2019	2021	600	60013	84 870,00	0,00	84 870,00				0,00		
1.3.2.4	Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej rozbudowy ulicy Targowej na odc. od ul. T. Kościuszki do mostu na rz. Czarnej w Staszowie	Gmina	2019	2020	600	60013	43 000,00	43 000,00				43 000,00	43 000,00		
1.3.2.5	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi – Sulisławice od km 12+170 do km 12+970	Gmina	2020	2021	600	60014	49 295,00	0,00	49 295,00				0,00		
1.3.2.6	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0835T Grzybów – Wymysłów od km 2+510 do km 3+360	Gmina	2020	2021	600	60014	28 101,00	0,00	28 101,00				0,00		
1.3.2.7	Rozbudowa ulicy Place na Osiedlu Staszówek w Staszowie	Gmina	2016	2020	600	60016	50 505,00	0,00					0,00		
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie	Gmina	2018	2022	600	60016	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 towarzyszącą na Osiedlu Małopolskie w Staszowie III etap	Gmina	2020	2023	600	60016	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 Wiśniowa Poduchowna – dz. nr 423/2	Gmina	2020	2021	600	60016	30 000,00	20 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00		
1.3.2.11	Budowa ul. Polnej w Staszowie	Gmina	2016	2021	600	60016	442 740,00	100 000,00	35 000,00				295 884,00		
1.3.2.12	Rozbudowa i przebudowa ulicy Słonecznej w Staszowie	Gmina	2017	2022	600	60016	130 500,00	500,00	10 000,00	10 000,00			64 311,00		
1.3.2.13	Rozbudowa ulicy Poziomkowej w Staszowie	Gmina	2017	2022	600	60016	66 000,00	1 000,00	10 000,00	10 000,00			30 750,00		
1.3.2.14	Rozbudowa drogi wewnętrznej w Staszowie od ul. Krakowskiej do działki nr 5838/13	Gmina	2017	2021	600	60016	305 500,00	118 000,00	80 000,00				87 000,00		
1.3.2.15	Przebudowa elementów zagospodarowania terenu przy budynku Urzędu Miasta i Gminy	Gmina	2017	2021	600	60016	176 289,22	5 000,00	140 000,00				27 060,00		
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Komisji Edukacji Narodowej w zakresie zatok postojowych	Gmina	2017	2021	600	60016	264 100,00	1 000,00	250 000,00				12 300,00		
1.3.2.17	Budowa kanalizacji deszczowej drogi gminnej zlokalizowanej w Staszowie na dz. nr 1510/30	Gmina	2018	2020	600	60016	139 530,00	125 000,00				111 000,00	124 500,00		



1.3.2.18	Odbudowa mostu nr 35011717 w ciągu drogi gminnej nr 385093T w km 0+117 w Wiśniowej	Gmina	2019	2021	600	60016	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 2098/13, 5923/63, 5923/65 oraz 5923/58 w Staszowie	Gmina	2018	2020	600	60017	30 000,00	15 000,00					15 867,00
1.3.2.20	Budowa budynków wielorodzinnych z przeznaczeniem na lokale mieszkalne	Gmina	2017	2020	700	70095	39 300,00	1 000,00					39 285,00
1.3.2.21	Termomodernizacja budynku UMiG w Staszowie	Gmina	2019	2020	750	75023	0,00	0,00					12 300,00
1.3.2.22	Budowa budynku remizy OSP w Czajkowie Południowym	Gmina	2019	2023	754	75412	871 925,26	179 425,26	110 000,00	210 000,00	295 000,00		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	801	80101	7 174 908,18	3 030 113,80				2 815 675,75	6 947 270,13
1.3.2.24	Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach	Gmina	2016	2021	801	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	801	80104	1 165 274,15	0,00					0,00
1.3.2.26	Budowa zbiornika małej retencji Wólka Żabna – Kopanina w ramach funduszu ochrony środowiska	Gmina	2010	2020	900	90019	631 960,44	0,00					0,00
1.3.2.27	Wykup gruntów	Gmina	2010	2020	900	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	900	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 Na Stoku	Gmina	2006	2022	900	90095	1 158 553,65	0,00	50 000,00	50 000,00			45 448,50
1.3.2.30	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Modernizacja budynku Ratusza	Gmina	2014	2023	900	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	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja Rynku	Gmina	2015	2022	900	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 – strefa B i C	Gmina	2016	2021	900	90095	159 152,50	1 000,00	10 000,00				4 305,00
1.3.2.33	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja ul. Kościelnej	Gmina	2016	2021	900	90095	22 565,00	1 000,00	10 000,00				39 839,70
1.3.2.34	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Rewitalizacja ul. Partyzantów	Gmina	2017	2021	900	90095	12 100,00	1 000,00	10 000,00				0,00
1.3.2.35	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja ul. Ogrodowej	Gmina	2017	2021	900	90095	12 100,00	1 000,00	10 000,00				0,00
1.3.2.36	Przebudowa zalewu nad Czarną	Gmina	2017	2020	900	90095	11 500,00	1 000,00					0,00
1.3.2.37	Termomodernizacja budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury	Gmina	2019	2020	921	92109	0,00	0,00					0,00
1.3.2.38	Renowacja Palacu w Wiśniowej etap III	Gmina	2020	2021	921	92120	50 000,00	40 000,00	10 000,00			25 225,00	25 225,00
1.3.2.39	Termomodernizacja budynku OsIeR w Staszowie ul. Adama Mickiewicza	Gmina	2019	2020	926	92605	0,00	0,00				0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa boiska do piłki nożnej w Wiązownicy Kolonii	Gmina	2020	2021	926	92601	244 818,52	0,00	244 818,52				0,00
1.3.2.41	Przebudowa boiska do piłki nożnej i zaplecza sportowego w Staszowie	Gmina	2020	2022	926	92601	928 981,48	32 990,74	195 990,74	700 000,00			0,00