



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA I GMINY STASZÓW
ZA 2019 ROK**

STASZÓW, marzec 2020

Budżet Miasta i Gminy Staszów został uchwalony Uchwałą Nr IV/39/2018 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok w następujących wysokościach:

dochody budżetu ogółem	112 452 710,48 zł
w tym:	
dochody bieżące	93 946 251,24 zł
dochody majątkowe	18 506 459,24 zł
wydatki budżetu ogółem	113 452 710,48 zł
w tym:	
wydatki bieżące	88 043 201,17 zł
wydatki majątkowe	25 409 509,31 zł.

Przyjęty na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2018 roku budżet był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej w Staszowie oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Staszów i na dzień 31.12.2019 roku wyniósł:

dochody budżetu ogółem	122 960 566,17 zł
w tym:	
dochody bieżące	106 325 867,68 zł
dochody majątkowe	16 634 698,49 zł
wydatki budżetu ogółem	127 970 701,67 zł
w tym:	
wydatki bieżące	102 864 935,95 zł
wydatki majątkowe	25 105 765,72 zł.

W porównaniu do budżetu początkowego dochody zwiększyły się o kwotę 10 507 855,69 zł.

Stanowiły je:

(zwiększenia)

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§0020) o kwotę 93 000,00 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości (§0310) o kwotę 150 000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej (§0410) o kwotę 130 000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490) o kwotę 888 000,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§0500) o kwotę 314 664,76 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§0550) o kwotę 23 000,00 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 (§0750) o kwotę 4 000,00 zł
- wpływy z usług (§0830) o kwotę 39 000,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910) o kwotę 39 100,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek (§0920) o kwotę 15 000,00 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940) o kwotę 81 164,45 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950) o kwotę 31 439,69 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)

- o kwotę 12 500,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (§0970) o kwotę 326 941,92 zł
- 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 (§2057) o kwotę 388 637,90 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 2 189 120,37 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2020) o kwotę 30 866,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§2030) o kwotę 1 603 179,52 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 14 585,00 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 5 270 789,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310) o kwotę 18 671,09 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 30 000,00 zł
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440) o kwotę 38 051,37 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460) o kwotę 38 051,37 zł
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710) o kwotę 6 000,00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin (§2750) o kwotę 426 255,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§2920) o kwotę 147 599,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300) o kwotę 150 000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630) o kwotę 15 000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6330) o kwotę 310 423,91 zł
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§6680) o kwotę 103 500,00 zł

zmniejszenia

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§0350) o kwotę 10 000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870) o kwotę 779 088,00 zł

- 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) o kwotę 1 372 044,77 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatow-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6299) o kwotę 299 551,89 zł

I. DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY STASZÓW

Dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2019 rok zostały zrealizowane w kwocie 118 576 284,38 zł, co stanowi 96,43% planu rocznego wynoszącego kwotę 122 960 566,17 zł, w tym:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 106 351 599,46 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 106 325 867,68 zł,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 12 224 684,92 zł, co stanowi 73,49% planu rocznego wynoszącego 16 634 698,49 zł.

Realizację dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższe zestawienie

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie dochody ogółem na 31.12.2019	w tym:		Wykonanie planu w %
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Dochody własne, w tym:		44 154 358,74	44 486 783,62	43 379 710,40	1 107 073,22	100,75
1	Wpływy z podatków, z tego:		13 339 164,76	13 208 964,06	13 208 964,06		99,02
	Podatek od nieruchomości	0310	10 700 000,00	10 549 537,66	10 549 537,66		98,59
	Podatek rolny	0320	758 000,00	763 522,68	763 522,68		100,73
	Podatek leśny	0330	281 500,00	284 278,98	284 278,98		100,99
	Podatek od środków transportowych	0340	820 000,00	800 793,88	800 793,88		97,66
	Wpływy z karty podatkowej	0350	5 000,00	6 621,02	6 621,02		126,66
	Podatek od spadków i darowizn	0360	50 000,00	50 814,00	50 814,00		101,63
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	724 664,76	753 395,84	753 395,84		103,67
2	Wpływy z opłat, z tego:		4 444 950,00	4 438 101,43	4 438 101,43		99,85
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	280 000,00	295 939,57	295 939,57		105,69
	Wpływy z opłaty targowej	0430	215 000,00	197 506,00	197 506,00		91,86
	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	550 000,00	583 723,80	583 723,80		106,13
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	0490	3 397 950,00	3 359 792,06	3 359 792,06		98,88

	Opłaty od posiadania psów	0370	2 000,00	1 140,00	1 140,00		57,00
3	Dochody z majątku gminy, z tego:		1 585 678,83	1 592 903,25	589 330,03	1 003 573,22	100,46
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	1 500,00	2 411,84	2 411,84		160,79
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	133 000,00	137 452,10	137 452,10		103,35
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	446 335,00	449 466,09	449 466,09		100,70
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	70 000,00	64 183,58		64 183,58	91,69
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	934 843,83	939 389,64		939 389,64	100,49
4	Inne dochody należne gminie, z tego:		2 162 355,15	2 285 729,35	2 182 229,35	103 500,00	105,71
	Grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych	0570	10 000,00	8 877,90	8 877,90		88,78
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	27 340,95	27 340,95		0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	424 290,00	415 976,95	415 976,95		98,04
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	164 592,00	102 906,00	102 906,00		62,52
	Wpływy z różnych opłat	0690	786 600,00	759 753,58	759 753,58		96,59
	Wpływy z usług	0830	40 556,00	50 373,38	50 373,38		124,21
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	39 100,00	74 994,00	74 994,00		191,80
	Pozostałe odsetki	0920	15 000,00	45 174,78	45 174,78		0,01
	Pozostałe odsetki	0927		136,99	136,99		0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	81 164,45	95 644,00	95 644,00		117,86
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	31 439,69	56 656,72	56 656,72		180,21

	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	12 500,00	12 500,00	12 500,00		100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	338 941,92	418 119,49	418 119,49		123,36
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	68 671,09	67 403,52	67 403,52		98,68
	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	371,29	371,29		0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	6 000,00	5 999,80	5 999,80		99,98
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	103 500,00	103 500,00		103 500,00	100,00
5	5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych	2360	30 000,00	59 446,35	59 446,35		198,15
6	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:		22 595 210,00	22 901 639,18	22 901 639,18		101,36
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	21 952 210,00	22 159 764,00	22 159 764,00		100,95
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	643 000,00	741 875,18	741 875,18		113,38
II	Subwencja ogólna, w tym:		28 574 706,00	28 574 706,00	28 574 706,00		100,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	426 255,00	426 255,00	426 255,00		100,00

	Część oświatowa	2920	20 075 038,00	20 075 038,00	20 075 038,00		100,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	7 905 600,00	7 905 600,00	7 905 600,00		100,00
	Część równoważąca	2920	167 813,00	167 813,00	167 813,00		100,00
II I	Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:		35 512 792,54	35 201 975,97	33 918 852,06	1 283 123,91	99,13
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	12 022 129,37	11 812 048,72	11 812 048,72		98,26
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	37 866,00	37 866,00	37 866,00		100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	3 211 282,26	3 111 602,98	3 111 602,98		96,90
	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	14 585,00	14 585,00	14 585,00		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	18 943 806,00	18 942 749,36	18 942 749,36		99,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6320	972 700,00	972 700,00		972 700,00	100,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	310 423,91	310 423,91		310 423,91	100,00
I V	Inne środki stanowiące dochody gminy , z tego:		14 715 708,89	10 312 818,79	478 331,00	9 834 487,79	70,08
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2057	395 945,15	378 516,01	378 516,01		95,60
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2059	430,25	430,25	430,25		100,00
	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2440	38 051,37	38 051,37	38 051,37		100,00
	Środki Otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację	2460	38 051,37	61 333,37	61 333,37		161,19
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6299	2 423 944,11	2 019 264,79		2 019 264,79	83,30
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w	6257	11 630 974,17	7 627 118,03		7 627 118,03	65,58

ramach budżetu środków europejskich						
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	23 312,47	23 104,97		23 104,97	99,11
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	150 000,00	150 000,00		150 000,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00
DOCHODY OGÓŁEM:		122 960 566,17	118 576 284,38	106 351 599,46	12 224 684,92	96,43

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody za 2019 rok zostały zrealizowane w kwocie 434 409,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 434 409,37 zł, w tym:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 434 409,37 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 434 409,37 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 434 409,37 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 434 409,37 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 434 409,37 zł.

Wskaźnik struktury dochodów działu "Rolnictwo i łowiectwo" w dochodach ogółem za 2019 rok wyniósł 0,37%.

020 LEŚNICTWO

Dochody za 2019 rok zostały zrealizowane w kwocie 4 009,25 zł, co stanowi 100,23% planu rocznego wynoszącego kwotę 4 000,00 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 4 009,25 zł, co stanowi 100,23% planu wynoszącego 4 000,00 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 w kwocie zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 4 009,25 zł.

Wskaźnik struktury dochodów działu "Leśnictwo" w dochodach ogółem za 2019 rok wyniósł 0,00%.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody za 2019 rok zostały zrealizowane w kwocie 559 246,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego kwotę 559 246,00 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 270 390,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 270 390,00 zł.
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 288 856,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 288 856,00 zł.

W ramach działu dochody zrealizowano:

- wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 43 500,00 zł.

- dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na:

1. remont drogi gminnej nr 385081T w Dobrej od km 0+115 do km 0+398 zaplanowano w kwocie 47 972,00 zł, wykonano 47 972,00 zł,
2. remont drogi gminnej nr 385230T ul. Ponicka w Kurozwękach od km 0+000 do km 0+150 zaplanowano 74 574,00 zł, wykonano 74 574,00 zł,
3. remont drogi gminnej nr 385229T ul. Zagonie w Kurozwękach od km 0+000 do km 0+655 zaplanowano 147 844,00 zł, wykonano 147 844,00 zł,
4. przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid.743 w Podmałęczu od km 0+000 do km 0+370 zaplanowano 61 450,00 zł, wykonano 61 450,00 zł,
5. przebudowa drogi gminnej Nr 385007T w Gaju Koniemłockim od km 0+000 do km 0+653 zaplanowano 71 530,00 zł, wykonano 71 530,00 zł
6. przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 2166/11, 2167/9 w Staszowie od km 0+000 do km 0+152 zaplanowano 66 782,00 zł, wykonano 66 782,00 zł,
7. przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid.724,723 w Oględowie od km 0+000 do km 0+150 zaplanowano 45 594,00 zł, wykonano 45 594,00 zł.

Wskaźnik struktury dochodów działu "Transport i łączność" w dochodach ogółem za 2019 rok wyniósł 0,47%.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody za 2019 rok zostały zrealizowane w kwocie 5 534 241,21 zł, co stanowi 88,10% planu rocznego wynoszącego kwotę 6 281 619,79 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 1 454 380,59 zł, co stanowi 102,14% planu wynoszącego 1 423 899,83 zł,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 4 079 860,62 zł, co stanowi 83,99%

planu wynoszącego 4 857 719,96 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 4 857 719,96 zł, zrealizowano 4 079 860,52 zł.

Stanowiły je:

dochody bieżące:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności wykonano w wysokości 2 411,84 zł, co stanowi 160,79% planu wynoszącego kwotę 1 500,00 zł.

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w wysokości 137 452,10 zł, co stanowi 103,35% planu wynoszącego kwotę 133 000,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 93 883,45 zł, nadpłaty wynoszą 1 179,63 zł.

- 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 wykonano w kwocie 236 972,65 zł, co stanowi 94,79% planu wynoszącego kwotę 250 000,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 169 875,46 zł, nadpłaty wynoszą 3 810,87 zł.

- wpływy z usług wykonano w kwocie 3 867,61 zł, co stanowi 248,56% planu wynoszącego kwotę 1 556,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 27 923,94 zł,

- z tytułu wpływów z pozostałych odsetek uzyskano kwotę 9 659,60 zł,

- z tytułu wpływów z różnych dochodów uzyskano kwotę 61 291,14 zł, co stanowi 218,90% planu wynoszącego 28 000,00 zł.

dochody majątkowe:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano w wysokości 938 495,33 zł, co stanowi 100,39% planu wynoszącego kwotę 934 843,83 zł, Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 11 138,02 zł.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wykonano 64 183,58 zł, co stanowi 91,69% planu wynoszącego 70 000,00 zł. Nadpłaty wynoszą 3 431,73 zł.

- dotacja 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 2 060 595,83 zł, co stanowi 84,67% planu wynoszącego 2 433 775,85 zł,

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł wykonano w kwocie 2 019 264,79 zł, co stanowi 83,30% planu wynoszącego kwotę 2 423 944,11 zł. Nadpłaty wynoszą 2 502,63 zł.

Wskaźnik struktury dochodów działu "Gospodarka mieszkaniowa" w dochodach ogółem za 2019 roku wynosi 4,84%.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody za 2019 rok zostały zrealizowane w kwocie 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego kwotę 7 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 7 000,00 zł,

Stanowiły je:

dochody bieżące:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 7 000,00 zł.

Wskaźnik struktury dochodów działu "Działalność usługowa" w dochodach ogółem za 2019 rok wyniósł 0,01%.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody za 2019 rok zostały zrealizowane w kwocie 440 228,50 zł, co stanowi 111,55% planu rocznego wynoszącego kwotę 394 650,61 zł, w tym:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 440 228,50 zł, co stanowi 111,55% planu wynoszącego 394 650,61 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 316 569,00 zł, zrealizowano 316 569,00 zł,

- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 894,31 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 0,00 zł,

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 316 569,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 316 569,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w kwocie 20,15 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 11 899,18 zł,
- wpływy z usług wykonano w kwocie 4 455,73 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek wykonano w kwocie 20 939,58 zł, co stanowi 209,40% planu wynoszącego 10 000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano w kwocie 21 866,64 zł, co stanowi 100,31% planu wynoszącego 21 800,00 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zrealizowano w kwocie 55 156,72 zł, co stanowi 175,44% planu wynoszącego 31 439,69 zł,
- wpływy z różnych dochodów zrealizowano w kwocie 8 427,19 zł, co stanowi 56,78% planu wynoszącego 14 841,92 zł, Zaległości wynoszą 1 100,00 zł.

dochody majątkowe:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano w kwocie 894,31 zł.

Wskaźnik struktury dochodów działu "Administracja publiczna" w dochodach ogółem za 2019 rok wyniósł 0,37%.

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

Dochody za 2019 rok zostały zrealizowane w kwocie 245 252,00 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego ustalonego na kwotę 245 602,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 245 252,00 zł, co stanowi 99,86% planu wynoszącego 245 602,00 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 245 252,00 zł, co stanowi 99,86% planu wynoszącego kwotę 245 602,00 zł.

Stanowiły je:

dochody bieżące:

- dotacja na rejestr wyborców w kwocie 5 467,00 zł,
- dotacja na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w kwocie 430,00 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 120 457,00 zł,
- wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 118 898,00 zł.

Wskaźnik struktury dochodów działu „urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w dochodach ogółem wynosi 0,21%.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody za 2019 rok w dziale tym zostały zrealizowane w kwocie 30 283,70 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego ustalonego na kwotę 31 000,00 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 15 283,00 zł, co stanowi 95,52% planu wynoszącego 16 000,00 zł,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 15 000,00 zł,

Stanowiły je:

dochody bieżące:

- pomoc finansowa z Powiatu Staszowskiego na zakup sprzętu, umundurowania i wyposażenia dla OSP Krzczonowice wykonano w kwocie 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 1 000,00 zł,
- pomoc finansowa z Powiatu Staszowskiego na zakup umundurowania i wyposażenia dla OSP Niemścice wykonano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 3 000,00 zł,
- pomoc finansowa z Powiatu Staszowskiego na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Oględów w kwocie 1 999,80 zł, co stanowi 99,99% wynoszącego 2 000,00 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych wykonano w kwocie 8 877,90 zł, co stanowi 88,78% planu wynoszącego 10 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 1 850,00 zł, nadpłaty 112,08 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano w kwocie 0,00 zł, wykonano w kwocie 406,00 zł.

dochody majątkowe

- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na Budowę budynku remizy OSP w Czajkowie Południowym w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 15 000,00 zł

Wskaźnik struktury dochodów działu „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w dochodach ogółem wynosi 0,03%.

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

Dochody za 2019 rok zostały zrealizowane w kwocie 37 338 099,82 zł, co stanowi 100,70% planu rocznego ustalonego na kwotę 37 078 474,76 zł, w tym:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 37 338 099,82zł, co stanowi 100,70% planu wynoszącego 37 078 474,76 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 6 950 000,00 zł wykonane zostało 7 068 159,16 zł, co stanowi 101,70% wykonania planu. Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 298 653,53 zł. Natomiast skutki decyzji wydanych o rozłożeniu na raty, odroczeniu termin płatności wynoszą 60 330,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości podatkowe wynoszą 902 927,37 zł, nadpłaty – 1 188,10 zł. Od 1.01.2019 r do 31.12.2019 r wystawiono upomnień na kwotę 815 724,39 zł oraz tytułów wykonawczych na kwotę 218 717,10 zł

Od osób fizycznych

Drugim co do wielkości dochodem podatkowym jest podatek od nieruchomości od osób fizycznych. Na plan 3 750 000,00 zł dochody wykonane wynoszą 3 481 378,50 zł, co stanowi 92,84% wykonania planu. Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek wynoszą 536 371,33zł. Natomiast skutki z tytułu odroczenia, rozłożenia zaległego podatku od nieruchomości na raty wynoszą 69 555,30 zł, a umorzenia zaległości podatkowej wynoszą 707,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 1 252 640,76 zł, nadpłaty 43 134,51 zł. W stosunku do podatników zalegających z zapłatą w 2019 roku wystawionych zostało upomnień na kwotę 989 468,29 zł oraz tytułów wykonawczych na kwotę 216 269,16 zł.

Wpływy z podatku rolnego

Od osób prawnych

Na plan 18 000,00 zł uzyskane zostały dochody w kwocie 20 405,94 zł co stanowi 113,37% wykonania planu. Zaległości na dzień 31.12.2019 r wynoszą 319,14 zł, nadpłaty – 285,94 zł. Skutki obniżenia górnej stawki podatku rolnego wyniosły 735,02 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia na kwotę 371,00 zł.

Od osób fizycznych

Podatek rolny od osób fizycznych został wykonany w 100,42%. Na zaplanowaną kwotę 740 000,00 zł wpłaty wyniosły 743 116,74 zł. Ponadto podatnicy zalegają z zapłatą podatku rolnego na kwotę 140 930,37 zł, nadpłaty wynoszą 37 925,00 zł. Na zaległości podatkowe wystawiono w okresie sprawozdawczym upomnienia na kwotę 76 055,35 zł oraz tytuły wykonawcze na kwotę 16 623,50 zł. Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek wynoszą 26 878,14 zł, a umorzenia zaległości wynoszą 188,00 zł.

Wpływy z podatku leśnego

Od osób prawnych

Plan dochodów podatku leśnego od osób prawnych na 2019 rok wynosi 221 500,00 zł i został wykonany w 100,92% tj. kwota wpłat wyniosła 223 544,50 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 34,00 zł nadpłaty 8,00 zł. Wystawiono upomnienie na kwotę 81,00 zł.

Od osób fizycznych

Plan dochodów podatku leśnego na 2019 rok wynosi 60 000,00 zł. Podatnicy uiszcili podatek w kwocie 60 734,48 zł co stanowi 101,22 % wykonania planu. Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnej stawki to kwota 2,81 zł, a umorzenia zaległości to kwota 2,00 zł. Zaległości za okres sprawozdawczy wynoszą 9 253,47 zł, nadpłaty 3 294,96 zł. Wystawiono upomnienia na kwotę 4 171,81 zł oraz tytuły wykonawcze na kwotę 911,84 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych

Od osób prawnych

Zaplanowane dochody w kwocie 250 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 204 880,48 zł tj. 81,95 % wykonania planu. Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 78 681,73zł. Na dzień 31.12.2019 r zaległości stanowią kwotę 373 287,40 zł, nadpłaty 2 005,26 zł. Wystawiono upomnienia na kwotę 136 511,90 zł oraz tytułów wykonawczych na kwotę 1 158,00 zł ponieważ podatek od środków transportowych w kwocie 372 410,20 zł odroczone był do 30.12.2019 r. Jednakże odroczone należności nie zostały zapłacone.

Od osób fizycznych

Wpłaty z tytułu podatku od środków transportowych stanowiły kwotę 595 913,40 zł, co daje

104,55% wykonania planu. Dochody planowano na kwotę 570 000,00 zł. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 149 797,95 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego na kontach podatników figurują zaległości w kwocie 26 929,38 zł, nadpłaty 2 369,45 zł. Wystawiono upomnienia na kwotę 100 807,00 zł oraz tytuły wykonawcze na kwotę 18 740,20 zł.

Wpływy z opłaty targowej

Plan został wykonany w 91,86%. Na planowaną kwotę 215 000,00 zł, wpłaty wyniosły 197 506,00 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Od osób prawnych

W 2019 roku z tytułu wystawionych upomnień wpłynęła kwota 1 094,32 zł.

Od osób fizycznych

W okresie sprawozdawczym z tytułu upomnień wpłynęła kwota 14 195,03 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wynoszą 70 993,67 zł, co stanowi 181,57% planu wynoszącego kwotę 39 100,00 zł. Skutki decyzji wydanych o odroczeniu termin płatności zaległych odsetek wynoszą 3 237,00 zł

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Od osób prawnych

Dochody z tego podatku zostały zrealizowane w kwocie 30 997,00 zł, co stanowi 97,44% planu wynoszącego 31 810,11 zł.

Od osób fizycznych

Dochody z tego podatku zostały zrealizowane w kwocie 722 398,84 zł, co stanowi 104,26% planu rocznego wynoszącego 692 854,65 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 42,17 zł.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zrealizowano w wysokości 6 621,02 zł, co stanowi 132,42% planu wynoszącego kwotę 5 000,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 40 958,63 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn zrealizowano w wysokości 50 814,00 zł, co stanowi 101,63% planu wynoszącego kwotę 50 000,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 161,00 zł.

Wpływy z opłaty od posiadania psów

Na zaplanowaną kwotę 2 000,00 zł, wpłaty wyniosły 1 140,00 zł, co stanowiło 57,00% wykonania planu.

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

Na zaplanowaną kwotę 58 000,00 zł z tytułu innych lokalnych opłat uzyskano 62 074,41 zł, co stanowi 107,02% planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 3 115,08 zł, nadpłaty wynoszą 1 140,86 zł.

Stanowiły je:

- wpływy za zajęcie pasa drogowego wykonano w wysokości 61 552,47 zł, co stanowi 107,99% planu wynoszącego kwotę 57 000,00 zł.

- wpływy z opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych wykonano w wysokości 64,90 zł, co stanowi 6,49% planu wynoszącego kwotę 1 000,00 zł.

- wpływy za zezwolenia na transport wykonano w wysokości 500,00 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 583 723,80 zł, co stanowi 106,13% planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 15 117,60 zł, nadpłaty 14 167,25 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej

Na zaplanowaną kwotę 280 000,00 zł z tytułu opłaty skarbowej wykonano dochody w kwocie 295 939,57 zł, co stanowi 105,69% planu.

Wpływy z pozostałych odsetek stanowią kwotę 829,78 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 22 159 764,00 zł, co stanowi 100,95% planu rocznego wynoszącego kwotę 21 952 210,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 3 480,00 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zostały zrealizowane w kwocie 741 875,18 zł, co stanowi 115,38% planu rocznego wynoszącego 643 000,00 zł. Nadpłaty wynoszą 23,65 zł.

Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych

Od osób fizycznych

Należności w łącznej kwocie 158 181,25 zł zostały zabezpieczone poprzez wpis w księgach wieczystych hipoteki przymusowej. Na kwotę 158 181,25 zł składa się podatek rolny w kwocie 5 514,41 zł, podatek leśny w kwocie 10,03 zł oraz podatek od nieruchomości w kwocie 152 656,81 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 ogółem wynosi 31,43%.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody za 2019 rok zostały zrealizowane w kwocie 28 724 941,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego kwotę 28 724 941,47 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 28 659 873,56 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 28 659 873,56 zł.
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 65 067,91 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 65 067,91 zł.

Stanowiły je:

dochody bieżące:

z czego:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie	20 075 038,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie	7 905 600,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie	167 813,00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie	426 255,00 zł
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku w kwocie	85 167,56 zł

dochody majątkowe:

- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku w kwocie 65 067,91 zł

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wynosi 24,18%.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody za 2019 rok zostały zrealizowane w kwocie 2 680 696,20 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego kwotę 2 720 389,20 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 1 585 666,19 zł, o stanowi 97,56% planu wynoszącego 1 625 359,19 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 170 390,49 zł, co stanowi 97,26% planu wynoszącego 175 184,00 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 18 649,10 zł , zrealizowano 18 649,10zł.

- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 1 095 030,01 zł, o stanowi 100,00% planu wynoszącego 1 095 030,01 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 122 330,01 zł , zrealizowano 122 330,01 zł.*

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 19 961,69 zł, co stanowi 89,37% planu wynoszącego 22 335,00 zł,

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 122 698,95 zł, co stanowi 64,17% planu wynoszącego 191 210,00 zł, nadpłaty wynoszą 115,00 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 67 403,52 zł, co stanowi 98,15% planu wynoszącego 68 671,09 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 170 390,49 zł, co stanowi 97,26% planu wynoszącego kwotę 175 184,00 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 923 710,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 923 710,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 234 634,71 zł, co stanowi 104,00% planu wynoszącego kwotę 225 600,00 zł,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 038,25 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 526,19 zł,

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 371,29 zł,

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 23 282,00 zł,

- Projekt Kreatywny nauczyciel europejskiego przedszkola w kwocie 10 911,60 zł,co stanowi 100,00% planu wynoszącego 10 911,60 zł,

- Projekt Interaktywna m@tem@tyka w kwocie 7 737,50 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 7 737,50 zł,

dochody majątkowe:

- projekt Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie zaplanowano w kwocie 121 247,37 zł, zrealizowano 121 247,37 zł,

- projekt Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Staszowie zaplanowano 600 000,00 zł, zrealizowano 600 000,00 zł,

- Przebudowa 3 boisk na boiska wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Staszowie zaplanowano 347 526,20 zł, zrealizowano 347 526,20 zł,

- Przebudowa boiska o nawierzchni z trawy naturalnej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Smerdynie zaplanowano 25 173,80 zł, zrealizowano 25 173,80 zł

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wyniósł 2,26%.

851 OCHRONA ZDROWIA

Dochody za 2019 rok zrealizowane zostały w kwocie 1 680,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 680,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 1 680,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 1 680,00 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 1 680,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 1 680,00 zł.

Stanowiły je:

dochody bieżące

- dotacja na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenie w kwocie 1 680,00 zł.

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

852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody za 2019 rok zrealizowane zostały w kwocie 2 633 957,11 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 2 675 276,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 2 633 957,11 zł, co stanowi 98,46% planu wynoszącego 2 675 276,00 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 237 441,00 zł, co stanowi 48,47% planu wynoszącego 489 870,00 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 360 297,16 zł, co stanowi 95,39% planu wynoszącego kwotę 377 726,30 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 565 010,80 zł, w tym:
 - ośrodki wsparcia w kwocie 444 858,55 zł
 - dodatki mieszkaniowe zaplanowano w kwocie 3 703,74 zł
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 110 448,51 zł
 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 6 000,00 zł
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) w kwocie 1 462 453,42 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 63 488,93 zł
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł
 - zasiłki stałe zaplanowano w kwocie 606 171,99 zł
 - ośrodki pomocy społecznej zaplanowano w kwocie 265 824,00 zł
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 26 968,50 zł
 - dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 440 000,00 zł
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację Projektu „Przeciw przemocy” w kwocie 30 866,00 zł
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych w udziale środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu

środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację Projektu „Razem aktywni” w kwocie 360 297,16 zł

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 109 996,12 zł
Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 6 067,10 zł, nadpłaty 11,37 zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 66,80 zł
- wpływy z usług w kwocie 29 810,04 zł
Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 508,80 zł.
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 693,65 zł
- wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych w kwocie 65 763,12 zł
Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 41 238,62 zł.

Wskaźnik struktury dochodów działu "pomoc społeczna" w dochodach ogółem wyniósł 2,22%.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody za 2019 rok zostały zrealizowane w kwocie 141 070,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego kwotę 141 070,00 zł, z tego:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie 141 070,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 141 070,00 zł,

Stanowiła je:

dochody bieżące

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 126 485,00 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 w kwocie 14 585,00 zł

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wyniósł 0,12%.

855 RODZINA

Dochody za 2019 roku zostały zrealizowane w kwocie 30 031 144,07 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego kwotę 30 244 582,62 zł, z tego:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie 29 721 975,07 zł, co stanowi 99,42% planu wynoszącego kwotę 29 895 009,00 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 29 021 486,42 zł, co stanowi 99,30% planu wynoszącego 29 223 940,00 zł
- dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 309 169,00 zł, co stanowi 88,44% planu wynoszącego kwotę 349 573,62 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 wykonano w kwocie 309 169,00 zł, co stanowi 88,44% planu wynoszącego kwotę 349 573,62 zł.

Stanowiła je:

dochody bieżące

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 29 021 486,42 zł, z przeznaczeniem na:
 - świadczenie wychowawcze w kwocie 18 942 749,36 zł
 - świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 9 096 896,80 zł
 - karta dużej rodziny w kwocie 1 582,49 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 69 880,01 zł
- wspieranie rodziny w kwocie 910 377,76 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 243 397,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 59 426,20 zł
- Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 4 204 472,12 zł.
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 419,45 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 062,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 293 278,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 102 906,00 zł,
- Nadpłaty wynoszą 446,00 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 309 169,00 zł, co stanowi 88,44% wynoszącego kwotę 349 573,62 zł, z przeznaczeniem na:

- termomodernizację budynku filii świetlicy „Jutrzenka” z siedzibą w Sielcu w kwocie 78 018,45 zł,
- termomodernizację budynku świetlicy „Jutrzenka” w Staszowie z siedzibą przy ul. Szkolnej 14 w kwocie 104 399,97 zł,
- termomodernizację budynku filii świetlicy „Jutrzenka” z siedzibą w Wiązownicy Kolonii 90 w kwocie 126 750,58 zł

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wyniósł 25,28%.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody za 2019 rok zostały zrealizowane w kwocie 9 165 101,70 zł, co stanowi 71,57% planu rocznego wynoszącego kwotę 12 805 760,34 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 4 166 653,10 zł, co stanowi 98,73% planu wynoszącego 4 220 152,74 zł,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 4 998 448,60 zł, co stanowi 58,22% planu wynoszącego 8 585 607,60 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 4 788 448,60 zł, co stanowi % planu wynoszącego kwotę 8 375 607,60 zł.**

Stanowiły je:

dochody bieżące

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na postawie odrębnych ustaw (gospodarowanie odpadami komunalnymi) w kwocie 3 297 717,65 zł
- Skutki finansowe z tytułu umorzenia zaległej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 120,00 zł. Natomiast zaległości stanowią kwotę 301 413,33 zł, nadpłaty 42 734,59 zł.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 000,33 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11 578,80 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

w kwocie	759 753,58 zł
- wpływy z usług w kwocie	15 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów w kwocie	2 500,00 zł
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie	38 051,37 zł
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie	38 051,37 zł

dochody majątkowe

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie	60 000,00 zł
- dotacja na zadanie pn. „Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszów” w kwocie	4 938 448,60 zł

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wyniósł 7,72%.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody za 2019 roku zostały zrealizowane w kwocie 425 544,01 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 428 864,01 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 55 864,45 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 55 864,45 zł.
- Dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 369 679,56 zł, co stanowi 99,11% planu wynoszącego kwotę 372 999,56 zł

dochody bieżące

- dotacja celowa otrzymana z powiatu dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Staszów w kwocie	40 000,00 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie	12 500,00 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie	3 364,45 zł

dochody majątkowe:

- dotacja na zadanie „Renowacja Pałacu w Wiśniowej” w kwocie 369 679,56 zł.

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wyniósł 0,36%.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody zostały zrealizowane w kwocie 179 379,97 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego kwotę 182 000,00 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 179 379,97 zł, co stanowi 98,56% planu wynoszącego 182 000,00 zł,

Stanowiły je:

dochody bieżące

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	176 623,32 zł
- wpływy z różnych dochodów	208,33 zł
- pozostałe odsetki	196,78 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 611,54 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00 zł
- wpływy z usług	- 2 760,00 zł

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wyniósł 0,15%.

II. WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY STASZÓW

W 2019 roku wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów zostały zrealizowane w kwocie 120 350 453,59 zł, co stanowi 94,05% planu rocznego wynoszącego 127 970 701,67 zł.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 100 101 861,85 zł, co stanowi 97,31% planu wynoszącego 102 864 935,95 zł. Wskaźnik struktury wydatków bieżących w wydatkach ogółem ukształtował się na poziomie 83,18%. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 20 248 591,74 zł, co stanowi 80,65% planu rocznego wynoszącego kwotę 25 105 765,72 zł. Wskaźnik struktury wydatków majątkowych w wydatkach ogółem za 2019 rok ukształtował się na poziomie 16,82%. Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się następująco:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W roku w dziale tym wydatkowano kwotę 497 737,67 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 503 852,96 zł, z tego:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 497 737,67 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego kwotę 502 852,96 zł, w tym:
 - **na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wydatkowano 434 409,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego kwotę 434 409,37 zł,**
- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

- różne opłaty i składki w kwocie 425 891,54 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 900,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 735,86 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 500,00 zł,
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 14 994,66 zł,

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 38 815,19 zł, wydatkowano 35 715,61 zł, w tym:

- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo Dobra w kwocie 2 998,38 zł,
- organizacja pikniku „Bezpieczne wakacje” - sołectwo Sielec w kwocie 3 049,63 zł,
- organizacja Dnia Dziecka – sołectwo Zagrody w kwocie 989,78 zł,
- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo Wiązownica Duża w kwocie 2 996,84 zł,
- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo Grzybów w kwocie 2 999,59 zł,
- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo Mostki w kwocie 2 499,31 zł,
- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo Podmaleniec w kwocie 2 998,90 zł,
- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo Sztombergi w kwocie 2 999,59 zł,
- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo Oględów w kwocie 2 494,52 zł,
- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo Kurozwęki w kwocie 4 963,04 zł,
- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo Czajków Północny w kwocie 996,70 zł,
- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę”-

sołectwo Wiązownica Kolonia w kwocie 2 000,00 zł,

- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo Wola Wiśniowska w kwocie 2 029,50 zł,
- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo Koniemłoty w kwocie 1 699,83 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu za 2019 rok do wydatków ogółem wyniósł 0,41%

020 LEŚNICTWO

W 2019 roku w dziale tym wydatkowano kwotę 26 789,80 zł, co stanowi 88,27% planu rocznego wynoszącego 30 350,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 26 789,80 zł, co stanowi 88,27% planu rocznego wynoszącego kwotę 30 350,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

- zakup usług pozostałych w kwocie 26 789,80 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu za 2019 rok do wydatków ogółem wyniósł 0,02%

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W 2019 roku w dziale tym wydatkowano kwotę 2 008 271,85 zł, co stanowi 92,49% planu rocznego wynoszącego 2 171 246,22 zł, z tego:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 1 170 640,06 zł, co stanowi 94,30% planu rocznego wynoszącego kwotę 1 241 404,14 zł,
- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 837 631,79 zł, co stanowi 90,08% planu rocznego wynoszącego kwotę 929 842,08 zł, w tym:

W ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 57 477,25 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 57 477,25 zł

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

1. Zakup znaków drogowych w kwocie 23 423,51 zł,
2. Zakup wiat przystankowych w kwocie 9 460,00 zł,
3. Zakup materiałów i wyposażenia na remont przystanków w kwocie 4 781,16 zł
4. Bieżące remonty dróg w kwocie 75 911,34 zł
5. Remont dróg przy użyciu kruszywa kamiennego w kwocie 70 000,00 zł,
6. Remont dróg przy użyciu żużla paleniskowego w kwocie 20 000,00 zł,
7. Drobne i awaryjne naprawy chodników w kwocie 29 940,00 zł,
8. drobne i awaryjne naprawy dróg w kwocie 9 950,00 zł,
9. Bieżące utrzymanie i konserwacja elementów pasa drogowego w kwocie 19 298,97 zł,
10. Konserwacja oznakowania poziomego i pionowego dróg w kwocie 39 381,89 zł,
11. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w kwocie 349 998,28 zł,
12. Opracowanie projektów organizacji ruchu w kwocie 5 000,00 zł,
13. Kontrola stanu technicznego w kwocie 7 380,00 zł,
14. Remont drogi gminnej nr 385081T w Dobrej od km 0+115 do km 0+398 w kwocie 66 554,17 zł,
15. Remont drogi gminnej nr 385230T ul. Ponicka w Kurozwałkach od km 0+000 do km 0+150 w kwocie 106 817,11 zł,
16. Remont drogi gminnej nr 385229T ul. Zagonie w Kurozwałkach od km 0+000 do km 0+655 w kwocie 187 839,46 z,
17. Remont mostu nr 35011717 w ciągu drogi gminnej nr 385093T w km 0+117 w kwocie 6 215,87 zł.

W ramach funduszu sołectkiego w 2019 roku zaplanowano kwotę 139 516,10 zł, wydatkowano 138 688,30 zł, w tym:

- zakup przepustów drogowych – sołectwo Wiązownica Kolonia w kwocie 3 000,00 zł,

- zakup przepustów drogowych – sołectwo Łukawica w kwocie 2 410,80 zł,
 - zakup i montaż wiaty przystankowej – sołectwo Poddębowiec w kwocie 4 700,00 zł,
 - Remont ulicy Ponickiej – sołectwo Kurozwęki w kwocie 14 795,39 zł,
 - kontynuacja remontu dróg gminnych przy użyciu kruszywa kamiennym – sołectwo Wiązownica Duża w kwocie 21 545,59 zł,
 - remont dróg przy użyciu kruszywa kamiennego – sołectwo Wola Osowa w kwocie 18 486,54 zł,
 - wykonanie rowów w Przysiółku Grzybów Wierzbie – sołectwo Grzybów w kwocie 7 800,00 zł,
 - udrożnienie rowów wraz z wymianą przepustów – sołectwo Krzczonowice w kwocie 6 000,00 zł,
 - wyrównanie dróg kruszywem kamiennym – sołectwo Podmaleniec w kwocie 13 500,00 zł,
 - progi zwalniające – sołectwo Dobra w kwocie 5 999,98 zł,
 - wyrównanie drogi materiałem kamiennym – sołectwo Mostki w kwocie 5 000,00 zł,
 - wyrównanie drogi kruszywem kamiennym – sołectwo Krzczonowice w kwocie 5 000,00 zł,
 - zakup i montaż przyczółków przepustów rurowych – sołectwo Wiązownica Kolonia w kwocie 2 500,00 zł,
 - wykonanie rowów od zjazdu z drogi powiatowej wzdłuż drogi gminnej do wsi – sołectwo Lenartowice w kwocie 8 950,00 zł,
 - wyrównanie nawierzchni dróg materiałem kamiennym – sołectwo Zagrody w kwocie 3 000,00 zł,
 - montaż progu zwalniającego na drodze nr 385074T – sołectwo Podmaleniec w kwocie 6 000,00 zł,
 - utwardzenie pobocza przy drodze gminnej nr 0037305 (nowy nr 3850185) ulica Szkolna – sołectwo Koniemłoty w kwocie 10 000,00 zł,
- Wskaźnik struktury wydatków działu "transport i łączność" za 2019 rok w wydatkach ogółem wynosi 1,67%.

630 TURYSTYKA

Na zaplanowaną kwotę 3 000,00 zł, wydatkowano 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego, z czego na:

- wydatki bieżące zaplanowano 3 000,00 zł, wydatkowano 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu

W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji na:

- organizacja zadań z zakresu turystyki rowerowej, Nordic Walking i biegów terenowych w kwocie 3 000,00 zł.

Wskaźnik struktury wydatków za 2019 rok w wydatkach ogółem wynosi 0,00%

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zaplanowaną kwotę 5 110 794,96 zł, wydatkowano 4 595 208,26 zł, co stanowi 89,91% planu rocznego, z czego na:

- wydatki majątkowe zaplanowano 5 110 794,96 zł, wydatkowano 4 595 208,26 zł, co stanowi 89,91% 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 4 907 719,96 zł, zrealizowano 4 399 679,26 zł, co stanowi 89,65% planu.*

Wskaźnik struktury wydatków za 2019 rok w wydatkach ogółem wynosi 3,82%.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na zaplanowaną kwotę 55 000,00 zł, wydatkowano 54 319,00 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego, z czego na:

- wydatki bieżące zaplanowano 55 000,00 zł, wydatkowano 54 319,00 zł, co stanowi 98,76% planu.

Wydatki bieżące:

Stanowiły je:

- Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i gospodarowania terenem – zaplanowano 48 000,00 zł, wydano 47 319,00 zł,
- Remont pomnika zlokalizowanego przy drodze wojewódzkiej Staszów – Osiek – zaplanowano 7 000,00 zł, wydano 7 000,00 zł

Wskaźnik struktury wydatków tego działu za 2019 rok w wydatkach ogółem wynosi 0,05%.

720 INFORMATYKA

Na zaplanowaną kwotę 448 945,20 zł, wydatkowano kwotę 428 955,68 zł, co stanowi 95,55% planu rocznego, z czego na:

- wydatki bieżące zaplanowano 448 945,20 zł, wydatkowano 428 955,68 zł, co stanowi 95,55% 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 140 640,20 zł, zrealizowano 128 155,35 zł, co stanowi 91,12% planu.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 716,90 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 28 631,53 zł,
- operator w ramach trwałości projektu Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Staszów w kwocie 24 354,00 zł,
- opieka autorska systemu PUMA w kwocie 15 792,15 zł,
- zakup licencji abonamentowych dla systemu LEX w kwocie 23 947,22 zł,
- naprawa oraz rozbudowa monitoringu miejskiego w Staszowie w kwocie 79 950,00 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 22 500,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 28 367,05 zł,
- realizacja projektu Extra -kompetentni mieszkańcy Gminy Staszów w kwocie 128 155,35 zł,
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 14 541,48 zł,

Wskaźnik struktury działu "informatyka" za 2019 rok w wydatkach ogółem wynosi 0,36%

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na zaplanowaną kwotę 9 947 893,73 zł, wydatkowano 9 562 699,53 zł, co stanowi 96,12% planu, z czego na:

- wydatki bieżące zaplanowano 9 933 823,79 zł, wydatkowano 9 550 399,53 zł, co stanowi 96,14% planu, w tym:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wydatkowano 316 569,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego kwotę 316 569,00 zł,

- wydatki majątkowe zaplanowano 14 069,94 zł, wydatkowano 12 300,00 zł, co stanowi 87,42% planu.

W ramach wydatków bieżących na administrację publiczną wydatkowano na:

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” wydatkowano kwotę 316 569,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 316 569,00 zł.

Wydatki obejmowały:

§ 4010 "wynagrodzenia osobowe pracowników" wydatkowano kwotę 250 141,34 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 250 141,34 zł.

§ 4040 "dodatkowe wynagrodzenie roczne" wydatkowano kwotę 16 044,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 16 044,00 zł.

§ 4110 "składki na ubezpieczenia społeczne" wydatkowano 44 219,37 zł, co stanowi 100,00% planu

wynoszącego kwotę 44 219,37 zł,

§ 4120 "składki na fundusz pracy" wydatkowano 6 164,29 zł, co stanowi 100,00% planu wnoszącego kwotę 6 164,29 zł.

Rozdział 75022 „Rady gmin” wydatkowano 281 294,53 zł, co stanowi 98,69% planu wnoszącego kwotę 285 000,00 zł.

Rozdział 75023 „Urzędy gmin” wydatkowano kwotę 8 355 771,56 zł, co stanowi 96,33% planu rocznego wnoszącego kwotę 8 673 568,79zł, w tym:

Wydatki obejmowały:

§ 3020 "wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" wydatkowano kwotę 34 817,77 zł, co stanowi 96,71% planu wnoszącego kwotę 36 000,00 zł.

§ 4010 "wynagrodzenia osobowe pracowników" wydatkowano 5 650 048,20 zł, co stanowi 97,74% planu wnoszącego kwotę 5 780 218,99 zł,

§ 4040 "dodatkowe wynagrodzenie roczne" wydatkowano 435 274,92 zł, co stanowi 100,00% planu wnoszącego kwotę 435 274,92 zł,

§ 4110 "składki na ubezpieczenia społeczne" wydatkowano 1 006 161,68 zł, co stanowi 93,09% planu wnoszącego kwotę 1 080 828,08 zł,

§ 4120 "składki na Fundusz Pracy" wydatkowano 108 613,90 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wnoszącego kwotę 111 792,98 zł,

§ 4140 „wpłaty na PFRON” wydatkowano 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wnoszącego kwotę 1 500,00 zł,

§ 4170 "wynagrodzenia bezosobowe" wydatkowano 24 507,22 zł, co stanowi 76,58% planu wnoszącego kwotę 32 000,00 zł,

§ 4210 "zakup materiałów i wyposażenia" wydatkowano 156 241,21 zł, co stanowi 77,34% planu wnoszącego 202 000,00 zł.

§ 4260 "zakup energii" wydatkowano 210 484,46 zł, co stanowi 94,92% planu wnoszącego kwotę 221 736,60 zł,

§ 4270 "zakup usług remontowych" wydatkowano 21 342,52 zł, co stanowi 86,40% wnoszącego kwotę 24 700,00 zł,

§ 4280 "zakup usług zdrowotnych" wydatkowano 5 781,00 zł, co stanowi 68,01% planu wnoszącego kwotę 8 500,00 zł.

§ 4300 "zakup usług pozostałych" wydatkowano 277 029,09 zł, co stanowi 90,00% planu wnoszącego 307 804,30 zł.

§ 4360 "opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej" wydatkowano 17 829,71 zł, co stanowi 82,92% planu wnoszącego kwotę 21 500,00 zł,

§ 4410 "podróże służbowe krajowe" wydatkowano 15 825,10 zł, co stanowi 98,90% planu wnoszącego kwotę 16 000,00 zł,

§ 4430 "różne opłaty i składki" wydatkowano 83 720,05 zł, co stanowi 100,00% planu wnoszącego kwotę 83 720,05 zł,

§ 4440 "odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" wydatkowano 184 229,87 zł, co stanowi 100,00% planu wnoszącego kwotę 184 229,87 zł,

§ 4480 "podatek od nieruchomości" wydatkowano kwotę 89 243,00 zł, co stanowi 100,00% planu wnoszącego kwotę 89 243,00 zł,

§ 4500 "pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" wydatkowano kwotę 5 566,00 zł, co stanowi 92,45% planu wnoszącego kwotę 6 020,00 zł,

§ 4510 „opłaty na rzecz budżetu państwa” wydatkowano 478,00 zł, co stanowi 47,80% planu wnoszącego kwotę 1 000,00 zł

§ 4520 „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wydatkowano kwotę 4 602,50 zł, co stanowi 92,05% planu wnoszącego kwotę 5 000,00 zł,

§ 4600 „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek

organizacyjnych” wydatkowano 128,78 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 128,78 zł,
§ 4610 „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” wydatkowano 2 350,00 zł, co stanowi 81,84% planu wynoszącego 2 871,22 zł,

§ 4700 "szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" wydatkowano 21 496,58 zł, co stanowi 99,98% planu wynoszącego kwotę 21 500,00 zł.

Rozdział 75075 "promocja jednostek samorządu terytorialnego"

Na zaplanowaną kwotę 260 190,00 zł, wydatkowano 229 574,87 zł, co stanowi 88,23% planu, z czego:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102 803,45 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 64 832,05 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 61 939,37 zł.

Rozdział 75095 "Pozostała działalność"

Na zaplanowaną kwotę 398 496,00 zł, wydatkowano 367 189,57 zł, co stanowi 92,14% planu.

Wydatki obejmowały:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 123 392,41 zł,
- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne w kwocie 39 515,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 560,49 zł,
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 369,01 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 318,20 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 133,45 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 133 982,92 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 13 918,09 zł,

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem wynosi 0,31%.

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

Wydatkowano kwotę 244 902,00 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego kwotę 245 602,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 244 902,00 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego kwotę 245 602,00 zł.

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 244 902,00 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego kwotę 245 602,00 zł z przeznaczeniem na:

- aktualizację rejestru wyborców w kwocie 5 467,00 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 120 107,00 zł,
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w kwocie 430,00 zł,
- wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 118 898,00 zł

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem wynosi 0,20%.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 864 866,54 zł, co stanowi 93,87% planu rocznego wynoszącego kwotę 921 318,40 zł, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 552 366,54 zł, co stanowi 90,72% planu rocznego wynoszącego kwotę 608 818,40 zł.
- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 312 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego kwotę 312 500,00 zł, w tym:

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 19 069,94 zł, wydatkowano 19 069,94 zł.

Wydatki bieżące obejmowały :

Rozdział 75405 „Komendy powiatowe Policji” - zaplanowano 15 200,00 zł, wydatkowano

15 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Rozdział 75412 "Ochotnicze straże pożarne" – zaplanowano 682 157,40 zł, wydatkowano 638 054,64 zł, co stanowi 93,53% planu, z czego na:

§ 3030 "różne wydatki na rzecz osób fizycznych" zaplanowano kwotę 46 500,00 zł, wydatkowano 46 418,00 zł, co stanowi 99,82% planu

§ 4110 "składki na ubezpieczenia społeczne" zaplanowano 5 000,00 zł, wydatkowano kwotę 3 823,96 zł, co stanowi 76,47% planu.

§ 4120 "składki na fundusz pracy" zaplanowano kwotę 700,00 zł wydatkowano 154,14 zł, co stanowi 22,02% planu.

§ 4170 "wynagrodzenia bezosobowe" zaplanowano kwotę 63 160,00 zł, wydatkowano 61 125,23 zł, co stanowi 96,77% planu.

§ 4210 "zakup materiałów i wyposażenia" zaplanowano kwotę 63 350,00 zł, wydatkowano kwotę 57 179,95 zł, co stanowi 90,26% planu.

§ 4260 "zakup energii" zaplanowano kwotę 49 500,00 zł, wydatkowano 36 623,84 zł, co stanowi 73,98% planu.

§ 4270 "zakup usług remontowych" zaplanowano kwotę 10 000,00 zł, wydatkowano 4 479,65 zł, co stanowi 44,79% planu.

§ 4280 „zakup usług zdrowotnych” zaplanowano kwotę 2 500,00 zł, wydatkowano 1 800,00 zł, co stanowi 72,00 planu,

§ 4300 "zakup usług pozostałych" zaplanowano kwotę 22 000,00 zł, wydatkowano kwotę 19 371,78zł, co stanowi 88,05% planu.

§ 4430 "różne opłaty i składki" zaplanowano kwotę 29 100,00 zł, wydatkowano kwotę 21 971,00 zł, co stanowi 75,50% planu .

§ 4480 "podatek od nieruchomości" zaplanowano kwotę 37 878,00 zł, wydatkowano 34 803,00 zł, co stanowi 91,88% wykonania planu.

§ 4500 "pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" zaplanowano kwotę 1 500,00 zł, wydatkowano 381,00 zł, co stanowi 25,40% planu.

W ramach **funduszu sołectkiego** zaplanowano kwotę 38 469,40 zł, wydatkowano 37 423,09 zł, w tym:

- zakup materiałów na wykończenie łazienki i remont pomieszczeń bojowych – sołectwo Grzybów w kwocie 672,57 zł,
- doposażenie w sprzęt jednostki OSP – sołectwo Grzybów w kwocie 1 511,72 zł,
- doposażenie OSP w Krzczonowicach w celu podnoszenia gotowości bojowej – sołectwo Krzczonowice w kwocie 5 748,00 zł,
- zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej dla OSP – sołectwo Oględów w kwocie 1 998,00 zł,
- remont pomieszczeń zaplecza garażowego w budynku OSP – sołectwo Koniemłoty w kwocie 4 500,00 zł,
- remont garażu bojowego (remont posadzki, wymiana bramy garażowej wraz z belką stropową) – sołectwo Oględów w kwocie 16 000,00 zł
- wykonanie ogrzewania c.o w budynku OSP – sołectwo Czernica w kwocie 6 992,80 zł.

Rozdział 75414 "Obrona cywilna" Zaplanowano kwotę 4 900,00 zł, wydatkowano 1 379,97 zł, co stanowi 28,16% planu.

Rozdział 75416 "Straż gminna (miejska). Zaplanowano kwotę 217 811,00 zł, wydatkowano 208 981,83 zł, co stanowi 95,94% planu. Stanowiły je:

- wynagrodzenia osobowe pracowników Straży Miejskiej w kwocie 153 882,09 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 872,20 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 904,73 zł,
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 4 127,72 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 981,54 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 3 859,91zł,

zakup usług pozostałych w kwocie 1 864,74 zł,

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 489,00 zł.

Rozdział 75495 "Pozostała działalność". Zaplanowano kwotę 1 250,00 zł, wydatkowano 1 250,00 zł, co stanowi 100,00%

Stanowiły je:

- dotacja dla Powiatu Staszowskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień. Przekazana została w ramach współpracy Gminy Staszów w zakresie utrzymania i eksploatacji Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych Powiatu Staszowskiego w kwocie 1 250,00 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem za 2019 rok wynosi 0,72%.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 1 031 700,94 zł, co stanowi 87,80% planu rocznego wynoszącego kwotę 1 175 000,00 zł, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 1 031 700,94 zł, co stanowi 87,80% planu wynoszącego kwotę 1 175 000,00 zł.

Przeznaczone były na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem za 2019 rok wynosi 0,86%

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W 2019 roku wydatki zostały poniesione w kwocie 36 746 371,79 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 37 353 429,03 zł,

z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 33 693 488,33 zł, co stanowi 98,25% planu wynoszącego kwotę 34 292 473,37 zł, z tym:

- **na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wydatkowano 170 390,49 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego kwotę 175 184,00 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 b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 122 763,43 zł, zrealizowano 112 916,04 zł, co stanowi 91,98% planu.*

- wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 3 060 955,66 zł, wydatkowano 3 052 883,46 zł, co stanowi 99,74%, 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 3 182,64 zł, zrealizowano 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu.*

W ramach wydatków bieżących wydatkowano:

Rozdział 80101 "szkoły podstawowe". Na zaplanowaną kwotę 20 024 846,83 zł, wydatkowano 19 864 966,71 zł, co stanowi 99,20% planu. Największe pozycje w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 331 254,58 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 17 491 112,98 zł
- odpisy na ZFŚS 955 638,03 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 24 048,36 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 1 054 571,26 zł

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 8 341,51 zł, wydatkowano 8 341,50 zł, co stanowi 100,00% planu, w tym:

- doposażenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Kurozwękach – sołectwo Ogledów w kwocie 1 341,50 zł,
- doposażenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Kurozwękach – sołectwo Niemścice w kwocie 1 000,00 zł,
- remont pomieszczeń w budynku ZPO PSPiP w Mostkach – sołectwo Sztombergi w kwocie 6 000,00 zł.

Rozdział 80103 "oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych". Na zaplanowaną kwotę 262 183,75 zł, wydatkowano 261 382,22 zł, co stanowi 99,69% planu. Największe pozycje w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 933,44 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 211 601,19 zł
- odpisy na ZFŚS 8 307,29 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 32 540,30 zł

Rozdział 80104 "przedszkola". Na zaplanowaną kwotę 7 134 751,38 zł, wydatkowano 7 055 336,97 zł, co stanowi 98,89% planu. Największe pozycje w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 98 598,96 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 5 908 081,55 zł
- odpisy na ZFŚS 317 325,42 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 52 986,48 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 219 600,01 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 455 929,03 zł

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 2 815,52 zł, wydatkowano 2 815,52 zł, co stanowi 100,00% planu, w tym:

- zakup drzwi do budynku Przedszkola Nr 3 – sołectwo Podmaleniec w kwocie 2 815,52 zł.

Rozdział 80105 „Przedszkola specjalne”. Na zaplanowaną kwotę 362 154,00 zł, wydatkowano 357 153,46 zł, co stanowi 98,62% planu. Stanowiły je:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 357 153,46 zł

Rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”. Na zaplanowaną kwotę 266 600,00 zł, wydatkowano 264 501,98 zł, co stanowi 99,21% planu. Stanowiły je:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 264 501,98 zł

Rozdział 80110 "gimnazja". Na zaplanowaną kwotę 2 193 390,02 zł, wydatkowano 2 193 390,02 zł, co stanowi 100,00% planu. Największe pozycje w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16 404,10 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 1 885 324,68 zł
- odpisy na ZFŚS 61 950,90 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 229 710,34 zł

Rozdział 80113 "dowożenie uczniów do szkół" wydatkowano kwotę 844 364,04 zł, co stanowi 97,34% planu wynoszącego 867 461,50 zł,

Rozdział 80146 "doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli" wydatkowano kwotę 105 065,70 zł, co stanowi 91,48% planu wynoszącego 114 854,70 zł,

Rozdział 80148 "stołówki szkolne i przedszkolne" Na zaplanowaną kwotę 418 668,55 zł, wydatkowano 417 330,08 zł, co stanowi 99,68% planu. Największe pozycje w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 028,65 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 308 459,15 zł
- odpisy na ZFŚS 10 389,63 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 97 452,65 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 708 714,33 zł, wydatkowano 583 423,87 zł, co stanowi 82,32% planu. Największe pozycje w wydatkach stanowią:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne 559 268,06 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 24 155,81 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 1 355 808,08 zł, wydatkowano 1 224 983,64 zł, co stanowi 90,35% planu. Największe pozycje w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 028,06 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 1 175 748,87 zł
- odpisy na ZFŚS 33 713,24 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 5 493,47 zł

Rozdział 80152 „realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych. Na zaplanowaną kwotę 117 147,90 zł, wydatkowano 111 644,88 zł, co stanowi 95,30% planu.

Największe pozycje w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 233,80 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 109 006,10 zł
- odpisy na ZFŚS 1 404,98 zł

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

Na zaplanowaną w kwotę 175 184,00 zł, wydatkowano 170 390,49 zł, co stanowi 97,26% planu.

Rozdział 80195 "pozostała działalność" Na zaplanowaną kwotę 290 708,33 zł, wydatkowano 239 554,27 zł, co stanowi 82,40% planu. Największe pozycje w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19 800,00 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 2 000,00 zł
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 503,52 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 174 369,55 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 35 881,20 zł

Wskaźnik struktury wydatków tego działu do wydatków ogółem budżetu wynosi 30,53%.

851 OCHRONA ZDROWIA

Na zaplanowaną kwotę 570 867,03 zł, wydatkowano 510 822,87 zł, co stanowi 89,48%, z czego na:

- wydatki bieżące wydatkowano 510 822,87 zł, co stanowi 89,48% planu wynoszącego kwotę 570 867,03 zł,
- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wydatkowano 1 680,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego kwotę 1 680,00 zł,

Wydatki realizowane były zgodnie z zadaniami wynikającymi z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę 47 207,31 zł, co stanowi 70,67% planu wynoszącego kwotę 66 800,00 zł, 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 34 000,00 zł, wydatkowano 21 300,00 zł, co stanowi 62,65% planu,

§ 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” zaplanowano 1 600,00 zł, wydatkowano 1 338,41 zł, co stanowi 83,65%,

§ 4170 "wynagrodzenia bezosobowe" zaplanowano 17 400,00 zł, wydatkowano 15 020,90 zł, co stanowi 86,33% planu.

§ 4210 "zakup materiałów i wyposażenia" zaplanowano 1 800,00 zł, wydatkowano 348,00 zł, co stanowi 19,33% planu,

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

§ 4300 „zakup usług pozostałych” zaplanowano 11 000,00 zł, wydatkowano 9 200,00 zł, co stanowi 83,64%

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 186 635,45 zł, co stanowi 84,38% planu wynoszącego kwotę 221 187,03 zł, tego na:

§ 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 31 000,00 zł, co stanowi 93,94% planu,

§ 2800 „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych „, zaplanowano 5 000,00 zł, wydatkowano 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu,

§ 4110 "składki na ubezpieczenia społeczne" zaplanowano 3 910,00 zł, wydatkowano 3 083,42 zł, co stanowi 78,86% planu,

§ 4120 "składki na Fundusz Pracy" zaplanowano 400,00 zł, wydatkowano 182,48 zł, co stanowi 45,62% planu,

§ 4170 "wynagrodzenia bezosobowe" zaplanowano 52 100,00 zł, wydatkowano 48 288,66 zł, co stanowi 92,68% planu.

§ 4210 "zakup materiałów i wyposażenia" zaplanowano 24 627,03 zł, wydatkowano 16 438,25 zł, co stanowi 66,75% planu.

§ 4220 "zakup środków żywności" zaplanowano 8 000,00 zł, wydatkowano 5 140,49 zł co stanowi 64,26% planu.

§ 4260 "zakup energii" zaplanowano 15 000,00 zł, wydatkowano 10 805,16 zł, co stanowi 72,03% planu.

§ 4300 "zakup usług pozostałych" zaplanowano 51 800,00 zł, wydatkowano 42 159,08 zł , co stanowi 81,39% 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 11 600,00 zł, wydatkowano 8 948,00 zł, co stanowi 77,14% planu

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

Na zaplanowaną kwotę 267 500,00 zł, wydatkowano 267 480,11 zł, co stanowi 99,99% planu, w tym:

§ 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników” wydatkowano 137 350,19 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 137 350,19 zł,

§ 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” wydatkowano 10 733,98 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 10 733,98 zł,

§ 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” wydatkowano 26 774,08 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 26 774,08 zł,

§ 4120 „składki na Fundusz Pracy” wydatkowano 1 368,09 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 1 368,09 zł,

§ 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” wydatkowano 34 127,02 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 34 127,02 zł,

§ 4220 „zakup środków żywności” wydatkowano 1 697,04 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 1 697,04 zł,

§ 4260 „zakup energii” wydatkowano 33 188,71 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 33 188,71 zł,

§ 4270 „zakup usług remontowych” wydatkowano 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 1 500,00 zł,

§ 4280 „zakup usług zdrowotnych” wydatkowano 160,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 160,00 zł,

§ 4300 „zakup usług pozostałych” wydatkowano 4 020,11 zł, co stanowi 99,51% planu wynoszącego kwotę 4 040,00 zł,

§ 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” wydatkowano 758,96 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 758,96 zł,

§ 4440 „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” wydatkowano 7 031,60 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 7 031,60 zł,

§ 4480 „podatek od nieruchomości” wydatkowano 1 968,19 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 1 968,18 zł,

§ 4520 „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wydatkowano 2 102,74 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 2 102,74 zł,

§ 4700 „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wydatkowano 4 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 4 700,00 zł.

W ramach rozdziału 85195 wydatkowano 9 500,00 zł, co stanowi 61,77% planu wynoszącego kwotę 15 380,00 zł, w tym:

- na szczepienia profilaktyczne dla dzieci wydano 7 820,00 zł, co stanowi 57,08% planu wynoszącego 13 700,00 zł.

- na opiekę społeczną wydatkowano 1 680,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 1 680,00 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu do wydatków ogółem wynosi 0,42%.

852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w tym dziale poniesiono w wysokości 6 606 117,14 zł, co stanowi 95,10% planu wynoszącego kwotę 6 946 668,00 zł, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 6 606 117,14 zł, co stanowi 95,10% planu wynoszącego kwotę 6 946 668,00 zł, z tego:

- **na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 565 010,80 zł, co stanowi 99,38% planu wynoszącego kwotę 568 551,00 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*

395 289,50 zł, co stanowi 88,20% planu rocznego wynoszącego 448 186,90 zł

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

Rozdział 85202 "domy pomocy społecznej"

Na zaplanowaną kwotę 1 452 650,00 zł, wydatkowano 1 450 088,07 zł, co stanowi 99,82% planu.

Sfinansowano pobyt 49 osób naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej . Średniomiesięczna odpłatność za pobyt 1 osoby to kwota 2 466,14 zł.

Rozdział 85203 "ośrodki wparcia"

Na zaplanowaną kwotę 518 300,12 zł, wydatkowano 502 375,91 zł, co stanowi 96,93% planu, w tym:

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 444 858,55 zł , co stanowi 99,88% planu wynoszącego kwotę 445 391,00 zł.

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

- Środowiskowy Dom Samopomocy w kwocie 444 858,55 zł,
- Dom dziennego pobytu w kwocie 57 517,36 zł

Rozdział 85205 „zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Na zaplanowaną kwotę 49 000,00 zł, wydatkowano 49 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Zrealizowano projekt „Przeciw przemocy” współfinansowany przy udziale Ministerstwa rodziny, Pracy i Polityki Społecznej . Głównym celem projektu jest poprawa jakości i dostępu do usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie.

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 68 057,00 zł, wydatkowano 63 488,93 zł, co stanowi 93,29% planu.

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 63 488,93zł, 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 295 566,00 zł, wydatkowano 294 358,63 zł, co stanowi 99,59% planu.

W ramach tego rozdziału przyznano dla 57 osób zasiłki okresowe i wydatkowano 63 370,00 zł.

W ramach pomocy społecznej w formie zasiłków celowych, wypłacono zasiłki w kwocie 230 988,63 zł.

Rozdział 85215 "dodatki mieszkaniowe".

Na zaplanowaną kwotę 277 352,11 zł, wydatkowano 275 055,85 zł, co stanowi 99,17% planu, w tym:

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 3 703,74 zł, co stanowi 61,73% planu wynoszącego kwotę 6 000,00 zł.

Wypłacono 1358 dodatki mieszkaniowe (średniomiesięczna wysokość dodatku to kwota 199,82 zł) na kwotę 271 352,11 zł. Wypłacono również dodatki energetyczne na kwotę 3 703,74 zł.

Rozdział 85216 "zasiłki stałe".

Na zaplanowaną kwotę 700 000,00 zł, wydatkowano 606 171,99 zł, co stanowi 86,60% planu. Zasiłki stałe przyznano 107 osobom (1088 świadczenia). Średnia wysokość zasiłku to kwota 557,14 zł.

Rozdział 85219 "ośrodki pomocy społecznej"

Na zaplanowaną kwotę 1 899 626,82 zł, wydatkowano 1 754 981,26 zł, co stanowi 92,39% planu, w tym:

- środki pieniężne z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego – 265 824,00 zł
- środki pieniężne gminy – 1 489 157,26 zł.

Poniesione wydatki zostały przeznaczone na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 340,51 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 186 732,61 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 86 804,13 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 195 117,04 zł

- składki na fundusz pracy	20 488,62 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	50 626,98 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	28 154,04 zł
- zakup energii	13 276,16 zł
- zakup usług remontowych	7 040,24 zł
- zakup usług zdrowotnych	2 430,00 zł
- zakup usług pozostałych	48 866,40 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 190,98 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 203,48 zł
- podróże służbowe krajowe	1 630,20 zł
- różne opłaty i składki	1 315,50 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 606,57 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 157,80 zł

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

Na zaplanowaną kwotę 7 824,00 zł, wydatkowano 6 352,05 zł, co stanowi 81,19% planu. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z Punktem Pomocy Ofiarom Przemocy i Przestępstw w Rodzinie.

Rozdział 85228 "usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze"

Na realizację tego zadania wydatkowano 377 954,95 zł, co stanowi 94,70% planu stanowiącego kwotę 399 105,05 zł, w tym:

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 110 448,51 zł, co stanowi 99,36% planu wynoszącego kwotę 111 160,00 zł.

Usługi opiekuńcze świadczone są osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy osób drugich. Opieką objęto 56 osób, zrealizowano 8091 godzin usług. Koszt jednej godziny świadczonych usług opiekuńczych –16,00 zł.

Rozdział 85230 "pomoc w zakresie dożywiania"

Na zaplanowaną kwotę 550 000,00 zł, wydatkowano 550 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

1. Program Rządowy "Pomoc w zakresie dożywiania". W ramach programu wydatkowano kwotę 550 000,00 zł, w tym:

- środki gminy – 110 000,00 zł,
- dotacja celowa – 440 000,00 zł.

Rozdział 85232 "centra integracji społecznej"

Na realizację tego zadania wydatkowano 275 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 275 000,00 zł, w tym:

- udzielono dotacji dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie.

Rozdział 85278 „usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

Na zaplanowaną kwotę 6 000,00 zł, wydatkowano 6 000,00 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 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 6 000,00 zł.

Wypłacono zasiłki celowe dla rodzin i osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Rozdział 85295 „pozostała działalność”

Na zaplanowaną kwotę 448 186,90 zł, wydatkowano 395 289,50 zł, co stanowi 88,20% planu.

W ramach wydatków realizowano Projekt „Razem aktywni”. Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej u 40 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Wskaźnik struktury wydatków działu "pomoc społeczna" w wydatkach ogółem za wynosi 5,49%.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w dziale tym za 2019 rok poniesiono w kwocie 2 989 900,51 zł, co stanowi 97,36% planu wynoszącego kwotę 3 071 097,58 zł, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 2 989 900,51 zł, co stanowi 97,36% planu wynoszącego kwotę 3 071 097,58 zł.

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

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 50 910,49 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 351 005,42 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 90 774,11 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 289 556,25 zł.

Udzielono dotacji dla Niepublicznego Specjalnego Punktu Przedszkolnego Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym My i Świat w kwocie 49 331,45 zł.

Ponadto w ramach tego działu finansowane były stypendia szkolne dla uczniów w kwocie 155 124,00 zł.

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano 3 198,79 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem wynosi 2,48%.

855 RODZINA

W 2019 roku w dziale tym wydatki wyniosły kwotę 31 463 560,26 zł, co stanowi 98,75% planu wynoszącego kwotę 31 862 831,49 zł, z czego na:

- wydatki bieżące wydatkowano 30 597 194,41 zł, co stanowi 98,96% planu wynoszącego 30 919 067,16 zł, w tym:
 - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 29 021 486,42 zł, co stanowi 99,31% planu wynoszącego kwotę 29 223 940,00 zł.**
- wydatki majątkowe wydatkowano 866 365,85 zł, co stanowi 91,80% planu wynoszącego 943 764,33 zł, 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 932 148,27 zł, zrealizowano 855 910,85 zł, co stanowi 91,82% planu,*
 - **w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 11 616,06 zł, wydatkowano 10 455,00 zł, co stanowi 90,00%**

Wydatki bieżące stanowiły:

Rozdział 85501 „Świadczenia wychowawcze”

Na zaplanowaną kwotę 18 943 806,00 zł, wydatkowano 18 942 749,36 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 18 942 749,36 zł, co stanowi 99,99% planu wynoszącego kwotę 18 943 806,00 zł.

W 2019 roku wpłynęło 2906 wniosków o świadczenia wychowawcze R500+, wypłacono 37593 świadczeń.

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

Na zaplanowaną kwotę 9 213 240,00 zł, wydatkowano 9 096 896,80 zł, co stanowi 98,74% planu,

w tym:

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 9 096 896,80 zł, co stanowi 98,74% planu wynoszącego kwotę 9 213 240,00 zł.

Na świadczenia rodzinne i alimentacyjne wydatkowano 8 464 881,19 zł. Na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne) poniesiono wydatki w wysokości 390 014,85 zł. Na wypłatę jednorazowego świadczenia „Za życiem” wydatkowano 8 240,00 zł. Na utrzymanie działu świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 233 760,76 zł.

Rozdział 85503 „karta dużej rodziny”

Na zaplanowaną kwotę 1 787,00 zł, wydatkowano 1 582,49 zł, co stanowi 88,56% planu, w tym: **na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 1 582,49 zł, co stanowi 88,56% planu wynoszącego kwotę 1 787,00 zł.**

Program zakłada przyznanie specjalnych uprawnień członkom rodzin wielodzietnych. Liczba rodzin, którym wydano Kartę Dużej Rodziny to 522 (361 dla rodziców, a 161 dla dzieci).

Rozdział 85504 "Wspieranie rodziny"

Na zaplanowaną kwotę 1 375 457,79 zł, wydatkowano 1 287 858,95 zł, co stanowi 93,63% planu, tym:

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 910 377,76 zł, co stanowi 91,60% planu wynoszącego kwotę 993 907,00 zł.

Zrealizowano zadania:

- działalność Placówki Wsparcia Dziennego - Świetlica "Jutrzenka" wydatkowano kwotę 268 857,24 zł,

- resortowy Program Wspierania Rodziny i systemu pieczy zastępczej wydatkowano kwotę 83 417,63 zł,

- Rządowy Program „Dobry start” wydatkowano 910 377,76 zł,

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 29 177,16 zł, wydatkowano 25 206,32 zł, w tym:

- doposażenie świetlicy – sołectwo Dobra w kwocie 2 168,99 zł,

- remont świetlicy – sołectwo Dobra w kwocie 1 537,33 zł,

- remont świetlicy w Niemścicach – sołectwo Niemścice w kwocie 12 500,00 zł,

- zagospodarowanie placu przy świetlicy – sołectwo Wólka Żabna w kwocie 4 000,00 zł,

- wymiana posadzki świetlicy – sołectwo Sielec w kwocie 5 000,00 zł.

Rozdział 85505 „tworzenie i funkcjonowanie żłobków”

Na zaplanowaną kwotę 976 329,30 zł, wydatkowano 922 246,15 zł, co stanowi 94,46% planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 224,69 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 715 796,56 zł
- odpisy na ZFŚS 25 116,81 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 178 108,09 zł

Rozdział 85506 „tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych”

Na zaplanowaną kwotę 299 144,70 zł, wydatkowano 237 878,28 zł, co stanowi 79,52% planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 988,85 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 183 216,35 zł
- odpisy na ZFŚS 6 580,95 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 47 092,13 zł

Rozdział 85508 "Rodziny zastępcze"

Na zaplanowaną kwotę 37 888,42 zł, wydatkowano 37 888,42 zł, co stanowi 100,00% 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 213,95 zł, wydatkowano 213,95 zł, co stanowi 100,00% planu.

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

Na zaplanowaną kwotę 71 200,00 zł, wydatkowano 69 880,01 zł, co stanowi 98,15% planu, w tym: **na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 69 880,01 zł, co stanowi 98,15% planu wynoszącego kwotę 71 200,00 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 26,14%.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W 2019 roku w dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 16 860 185,91 zł, co stanowi 78,90% planu rocznego wynoszącego 21 369 396,76 zł, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 8 513 283,36 zł, co stanowi 92,73 % planu wynoszącego 9 180 476,22 zł,
- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 8 346 902,55 zł, co stanowi 68,47% planu wynoszącego 12 188 920,54 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 11 688 153,12 zł, zrealizowano 7 968 819,48 zł, co stanowi 68,18% planu.*

- W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 67 532,42 zł, wydatkowano 66 152,70 zł,

Wydatki bieżące realizowane były w rozdziałach:

- 90001 "gospodarka ściekowa i ochrona wód"

Na zaplanowaną kwotę 1 795 000,00 zł, wydatkowano 1 718 646,80 zł, co stanowi 95,75% planu, z czego:

- Zakup energii – zaplanowano kwotę 30 000,00 zł. Wydano kwotę 20 950,79 zł. Zapłacono za bieżące zużycie energii elektrycznej w przepompowni wód w Staszowie i w Smerdynie.
- Dopłata do wody – zaplanowano kwotę 80 000,00 zł, wydano kwotę 74 367,32 zł. Środki wykorzystywane na bieżąco w ramach dopłat do wody dla odbiorców indywidualnych korzystających z wodociągu firmy PROPOL.
- Dopłata do ścieków, zaplanowano kwotę 1 439 500,00 zł, wydano kwotę 1 416 075,00 zł. Środki wykorzystywane na bieżąco w ramach dopłat do ścieków dla odbiorców indywidualnych.
- Konserwacja kanalizacji deszczowej – zaplanowano kwotę 200 000,00 zł, wydano kwotę 165 953,69 zł. Środki wykorzystywane w ramach umowy na bieżącą konserwację kanalizacji deszczowej.
- Konserwacja i utrzymanie przydomowych oczyszczalni ścieków – zaplanowano 45 500,00 zł, wydano 41 300,00 zł.

- 90002 "gospodarka odpadami"

Na zaplanowaną kwotę 3 425 314,34 zł, wydatkowano 3 363 099,61 zł, co stanowi 98,18% planu, z czego:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – zaplanowano 139 348,00 zł, wydatkowano 130 335,37 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – zaplanowano 10 313,75 zł, wydatkowano 10 313,75 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – zaplanowano 15 152,00 zł, wydatkowano 15 152,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – zaplanowano 25 036,25 zł, wydatkowano 24 325,24 zł,

- składki na Fundusz Pracy – zaplanowano 3 500,00 zł, wydatkowano 3 396,81 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – zaplanowano 7 415,15 zł, wydatkowano 7 415,15 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano 900,00 zł, wydatkowano 900,00 zł,
- zakup usług pozostałych – zaplanowano 3 218 049,19 zł, wydatkowano 3 166 062,02 zł, w tym:
 1. Odbiór i transport odpadów komunalnych od mieszkańców gminy – 1 165 404,67 zł,
 2. Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Staszów – 1 970 657,35 zł,
 3. Przesyłki listowe – 5 000,00 zł,
 4. Utylizacja przeterminowanych leków – 19 000,00 zł,
 5. opróżnianie koszy na psie odchody – 6 000,00 zł.
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – zaplanowano 2 930,00 zł, wydatkowano 2 546,07 zł.
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – zaplanowano 2 670,00zł, wydatkowano 2 653,20 zł.

- 90003 "oczyszczanie miast i wsi"

Na zaplanowaną kwotę 800 000,00 zł, wydatkowano 757 491,74 zł, co stanowi 94,69% planu, z czego na:

- Oczyszczanie ulic miasta i wsi – zaplanowano 800 000,00 zł, wydano kwotę 757 491,74 zł. Wykonano usługi oczyszczania miasta: zamiatanie ręczne i mechaniczne ulic, placów i chodników,

- 90004 "utrzymanie zieleni w miastach i gminach"

Na zaplanowaną kwotę 405 152,80 zł, wydatkowano 397 843,12 zł, co stanowi 98,20% planu, z czego na:

- Bieżące utrzymanie terenów zielonych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Staszów – zaplanowano 402 000,00 zł, wydano kwotę 394 700,00 zł. Wykonano bieżące utrzymanie terenów zielonych będących własnością Gminy Staszów znajdujących się na terenie miasta i gminy Staszów,

W ramach **funduszu sołeckiego** zaplanowano kwotę 3 152,80 zł, wydatkowano 3 143,12 zł, w tym:

- zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych – sołectwo Koniemłoty w kwocie 1 143,12 zł,

- koszenie i karczowanie terenów zielonych – sołectwo Wiązownica Kolonia w kwocie 2 000,00 zł.

- 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg"

Na zaplanowaną kwotę 1 495 508,95 zł, wydatkowano 1 213 434,16 zł, co stanowi 81,14% planu, z czego na:

- Zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano 10 000,00 zł, wydano 9 963,49 zł
- Zakup energii - zaplanowano kwotę 748 825,81 zł, wydatkowano 509 845,10 zł. Zapłacono za zużytą energię elektryczną oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy
- Zakup usług dystrybucji energii - zaplanowano kwotę 395 728,87 zł, wydatkowano 393 405,09 zł. Zapłacono za usługi dystrybucji energii.
- Konserwacja oświetlenia ulicznego - zaplanowano kwotę 265 000,00 zł, wydatkowano 234 480,33 zł. Zapłacono za konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i Gminy Staszów,
- Wymiana opraw oświetlenia ulicznego – zaplanowano 18 000,00 zł, wydatkowano 14 760,00 zł,
- Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego – zaplanowano 4 924,19 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- Wymiana i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Staszów – zaplanowano 10 000,00 zł, wydatkowano 9 951,00 zł.

W ramach **funduszu sołeckiego** zaplanowano kwotę 43 030,08 zł, wydatkowano 41 029,15 zł, w tym:

- uzupełnienie oświetlenia ulicznego ul. Południowa – sołectwo Koniemłoty w kwocie 249,15 zł,
- wykonanie dokumentacji oświetlenia przy ul. Polna – sołectwo Kurozwęki w kwocie 2 500,00 zł,
- montaż oświetlenia ulicznego – sołectwo Wiązownica Kolonia w kwocie 6 000,00 zł,
- uzupełnienie oświetlenia ulicznego ulica Południowa – sołectwo Koniemłoty w kwocie 5 750,00 zł
- montaż oświetlenia ulicznego – sołectwo Mostki w kwocie 7 000,00 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego (od przystanku do szkoły podstawowej i przedszkola) – sołectwo Smerdyna w kwocie 19 530,00 zł.

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

Na zaplanowaną kwotę 262 794,79 zł, wydatkowano 216 596,43 zł, co stanowi 82,42% planu,

z czego na:

- Zakup karmy dla wolno żyjących kotów – zaplanowano 2 000,00 zł, wydatkowano 1 946,44 zł,
- zakup koszy na psie odchody zaplanowano 2 500,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- zakup ziemi urodzajnej Humus do uzupełnienia na terenach zielonych będących własnością Gminy Staszów – zaplanowano 6 000,00 zł, wydatkowano 6 000,00 zł,
- zakup kosi spalinowej do utrzymania terenów zielonych będących własnością Gminy Staszów zaplanowano 3 600,00 zł, wydatkowano 3 490,00 zł,
- Zakup pojemników na zużyte baterie, żarówki – zaplanowano kwotę 2 000,00 zł, wydatkowano 663,89 zł,
- Zakup sadzonek drzew – zaplanowano 1 250,00 zł, wydatkowano 1 242,00 zł,
- Zakup pnączy ozdobnych – zaplanowano 500,00 zł, wydatkowano 432,00 zł,
- Zakup czujnika do pomiaru powietrza PM – zaplanowano 2 600,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- materiały edukacyjne ochrony środowiska – zaplanowano 6 000,00 zł, wydatkowano 5 780,00 zł,
- Usługi weterynaryjne wykonywane na bezdomnych zwierzętach - zaplanowano kwotę 43 794,79 zł, wydatkowano 43 090,00 zł.
- Opłata za przyjęcie i opiekę w schronisku nad bezdomnymi zwierzętami – zaplanowano 120 000,00 zł, wydatkowano 119 300,00 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 15 000,00 zł, wydano 15 000,00 zł,
- Zagospodarowanie odpadów – padlina – zaplanowano 10 750,00 zł, wydano 10 750,00 zł,
- Likwidacja dzikich wysypisk odpadów na terenach będących własnością Gminy – zlokalizowanych w sołectwach gminy - zaplanowano 25 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- Opinie biegłych i rzeczoznawców w zakresie postępowań administracyjnych, - zaplanowano kwotę 6 250,00 zł, wydano kwotę 0,00 zł.
- Wynajem autobusu w celu dowiezienia do Kielc uczestników spotkania Edukacyjno – szkoleniowego - zaplanowana kwota 600,00 zł, wydano 0,00 zł.
- Roboty nieprzewidziane, zaplanowana kwota 1 250,00 zł, wydano kwotę 0,00 zł.
- Wynajem usług serwisowa toalet przenośnych – zaplanowano kwotę 2 000,00 zł, wydatkowano 1 992,60 zł,
- odkomarzanie metodą zamglawiania termicznego terenów zieleni miejskiej na terenie miasta Staszowa zaplanowano 4 000,00 zł, wydatkowano 4 000,00 zł,
- Abonament za działanie w systemie czujnika do pomiarów jakości powietrza PM zaplanowano 200,00 zł, wydatkowano 0,00 zł
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – zaplanowano 6 000,00 zł, wykonano 2 909,50 zł

- 90026 „pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami”

Na zaplanowaną kwotę 96 302,74 zł, wydatkowano 76 102,74 zł, co stanowi 79,02% planu, z czego na:

- realizację demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Staszów zaplanowano 96 302,74 zł, wydatkowano 76 102,74 zł.

- 90095 „pozostała działalność”

Na zaplanowaną kwotę 900 402,60 zł, wydatkowano 770 068,76 zł, co stanowi 85,52% planu, z czego na:

- Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę zaplanowano 9 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- Zakup materiałów na remont zlewni zaplanowano kwotę 5 500,00 zł, wydatkowano 5 499,37 zł,
- Zakup elementów małej architektury typu: koszy ulicznych, ławek parkowych, tablic z oznaczeniami ulic – zaplanowano kwotę 35 650,00 zł, wydano kwotę 21 482,60 zł.
- Dekoracja miasta z okazji Świąt Bożego narodzenia – zakup materiałów – zaplanowana kwota 25 000,00 zł, wydatkowano 24 933,40 zł,
- Zakup energii - zaplanowano kwotę 23 210,00 zł, wydatkowano 19 491,21 zł,
- Zakup usług remontowych – zaplanowano 678,68 zł, wydano 678,68 zł,
- Montaż iluminacji świetlnych – zaplanowano 13 000,00 zł, wydano 13 000,00 zł,
- Opłaty i opracowania geodezyjne zaplanowano 150 390,96 zł, wydano 93 868,36 zł,
- Bieżące utrzymanie i konserwacja placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Staszów zaplanowano 15 000,00 zł, wydano 10 464,00 zł,
- Montaż i konserwacja elementów małej architektury kosze, tablice, ławki – zaplanowano 20 000,00 zł, wydano 19 959,69 zł,
- Konserwacja zegara – zaplanowano 6 000,00 zł, wydano kwotę 5 829,32 zł.
- Zakup usług opłaty za zajęcie pasa drogowego – zaplanowano kwotę 5 325,88 zł, wydatkowano 5 325,88 zł,
- Usługa transportu donic i koszy betonowych – zaplanowano 850,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- Przeglądy roczne i pięcioletnie – zakup usług pozostałych – zaplanowano 3 690,00 zł, wydatkowano 3 690,00 zł,
- Wynajęcie podnośnika typu zwykła – zaplanowano 7 250,00 zł, wydatkowano 7 207,50 zł,
- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – zaplanowano kwotę 60 574,12 zł, wydano 48 251,05 zł,
- Składka na EZGOK w Rzędowie, zaplanowano kwotę 19 000,00 zł, wydano 14 634,00 zł,
- Opłaty za usługi wodne – zaplanowano kwotę 114 788,00 zł, wydano 112 189,25 zł,
- Opłaty na rzecz budżetu państwa zaplanowano 12 000,00 zł, wydano 11 251,05 zł,
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowano 147 548,87 zł, wydano 129 735,04 zł,
- Podatek od towarów i usług (VAT) – zaplanowano 11 730,00 zł, wydano 11 730,00 zł,
- Pozostałe odsetki – zaplanowano 10 212,00 zł, wydano 10 069,92 zł,
- Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zaplanowano 42 560,17 zł, wydano – 42 560,17 zł,
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – zaplanowano 7 352,71 zł, wydatkowano – 7 352,71 zł.

W ramach **funduszu sołeckiego** zaplanowano kwotę 154 091,21 zł, wydatkowano 150 865,56 zł, z tego:

- zakup i montaż monitoringu na placu zabaw – sołectwo Wiązownica Duża w kwocie 4 000,00 zł,
- doposażenie placu zabaw przy szkole – sołectwo Wiązownica Duża w kwocie 4 700,00 zł,
- zakup materiałów na remont zlewni – sołectwo Wiązownica Kolonia w kwocie 4 178,30 zł,
- zakup grilla – sołectwo Wólka Żabna w kwocie 579,00 zł,
- zakup zestawu mikrofonów – sołectwo Zagrody w kwocie 999,01 zł,

- zakup stołów składanych pod namiot 4 szt, ławki 8 szt – sołectwo Wólka Żabna w kwocie 2 000,00 zł,
 - doposażenie i zagospodarowanie placu zabaw – sołectwo Ziemblice w kwocie 11 684,25 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenie altany – sołectwo Czernica w kwocie 4 000,00 zł,
 - zakup doposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kurozwękach – sołectwo Zagrody w kwocie 1 000,00 zł,
 - doposażenie placu zabaw – sołectwo Gaj Koniemłocki w kwocie 10 136,60 zł,
 - zakup materiałów budowlanych, kory sosnowej, paliwa, oleju do piły – sołectwo Jasień w kwocie 4 481,71 zł,
 - tabliczki informacyjne z nazwą miejscowości i numeracji domów – sołectwo Łukawica w kwocie 1 500,00 zł,
 - zakup kosiarki - sołectwo Czernica w kwocie 2 499,00 zł,
 - zakup materiałów eksploatacyjnych – sołectwo Czernica w kwocie 564,00 zł,
 - zakup namiotu imprezowego wraz z wyposażeniem: stoliki i ławki składane – sołectwo Oględów w kwocie 3 495,00 zł,
 - doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kurozwękach – sołectwo Ponik w kwocie 1 000,00 zł,
 - doposażenie placu zabaw – sołectwo Poddębowiec w kwocie 4 920,00 zł,
 - zakup mebli kuchennych do świetlicy – sołectwo Kopanina w kwocie 4 995,20 zł,
 - zakup namiotu imprezowego – sołectwo Kurozwęki w kwocie 3 499,00 zł,
 - zakup namiotu ogrodowego – sołectwo Wiązownica Kolonia w kwocie 1 500,00 zł,
 - doposażenie placu zabaw przy szkole – sołectwo Kurozwęki w kwocie 1 997,50 zł,
 - adaptacja kontenera magazynowego – sołectwo Zagrody w kwocie 6 100,00 zł,
 - doposażenie placu zabaw w ZPO w Mostkach – sołectwo Sztombergi w kwocie 4 450,08 zł,
 - zakup zewnętrznej tablicy ogłoszeniowej – sołectwo Grzybów w kwocie 1 500,00 zł,
 - zakup słupa ogłoszeniowego typ Toruński – sołectwo Koniemłoty w kwocie 3 800,00 zł,
 - doposażenie placu zabaw – sołectwo Krzywołęcz w kwocie 12 871,30 zł,
 - zakupy na potrzeby sołectwa Kopanina: zastawa stołowa na 80 osób, chłodziarka, kuchenka gazowa, warnik – sołectwo Kopanina w kwocie 6 515,59 zł,
 - tablice ogłoszeniowe – sołectwo Łukawica w kwocie 2 000,00 zł,
 - zakup koszy na odpady koło altany – sołectwo Łukawica w kwocie 1 500,00 zł,
 - zagospodarowanie terenu przy stawie – sołectwo Sielec w kwocie 7 830,28 zł,
 - zagospodarowanie placu rekreacyjnego – sołectwo Poddębowiec w kwocie 2 050,00 zł,
 - wykonanie dokumentacji rozbiórki starej szkoły – sołectwo Koniemłoty w kwocie 1 500,00 zł,
 - zagospodarowanie tereny rekreacyjnego na działkach o nr ewid. 465/3 i 465/7 w m. Wiśniowa – sołectwo Wiśniowa w kwocie 24 200,00 zł,
 - rozbudowa placu zabaw przy ZPOiP w Mostkach – sołectwo Mostki w kwocie 2 819,74 zł,
- Wskaźnik struktury działu "gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w wydatkach ogółem wyniósł 14,01%.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zaplanowaną kwotę 4 561 499,56 zł, wydatkowano 4 242 494,59 zł, co stanowi 93,00% planu, z czego na:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 057 500,00 zł, wydatkowano 2 055 000,00 zł, co stanowi 99,87% planu,
- wydatki majątkowe zaplanowano 2 503 999,56 zł, wydatkowano 2 187 494,59 zł, co stanowi 87,36% 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

1 050 999,56 zł, zrealizowano 1 020 750,00 zł, co stanowi 97,12% planu.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

- dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Staszowski Ośrodek Kultury w kwocie 1 116 500,00 zł,
- dotację celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotację dla Staszowskiego Ośrodka Kultury w Staszowie na realizację koncertu z okazji Dnia Kobiet w kwocie 15 000,00 zł,
- dotację Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Staszów w kwocie 860 000,00 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 23 500,00 zł

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem wynosi 3,53%.

926 KULTURA FIZYCZNA

Na zaplanowana kwotę 1 621 908,75 zł, wydatkowano 1 612 549,25 zł, co stanowi 99,42% planu, z czego na:

- wydatki bieżące zaplanowano 1 581 990,10 zł, wydatkowano 1 575 244,01 zł, co stanowi 99,57% planu,
- wydatki majątkowe zaplanowano 39 918,65 zł, wydatkowano 37 305,24 zł, co stanowi 93,45% planu, z tego:

- W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano 24 918,65 zł, wydatkowano 22 545,24 zł

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 68 200,00 zł
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 131 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 865,68 zł
- stypendia sportowe w kwocie 29 612,46 zł
- zakup usług remontowych w kwocie 7 090,00 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 900,00 zł
- różne opłaty i składki w kwocie 1 700,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie w kwocie 1 310 685,89 zł.

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano 14 293,46 zł, wydatkowano 14 189,98 zł, z tego:

- zakup siatki do piłki siatkowej wraz z słupkami – sołectwo Stefanówek w kwocie 1 189,99 zł,
- remont boiska – sołectwo Dobra w kwocie 4 999,99 zł,
- zakup systemu monitoringu wraz z montażem przy kompleksie sportowym – sołectwo Koniełoty w kwocie 4 000,00 zł,
- zakup piłkochwyków przy kompleksie sportowym obok szkoły – sołectwo Kurozwęki w kwocie 4 000,00 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem wynosi 1,34%.

WYNIK BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2019

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	DOCHODY	122 960 566,17	118 576 284,38	96,43
2	WYDATKI	102 864 935,95	100 101 861,85	97,31
3	NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)	-5 010 135,50	-1 564 579,09	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2019

Przychody

W 2019 roku przychody zostały zrealizowane w wysokości 9 010 135,50 zł, w tym:

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 810 494,50 zł,
- spłata udzielonych pożyczek w kwocie 199 641,00 zł
- zaciągniętych kredytów w kwocie 7 000 000,00 zł

Rozchody

W 2019 roku rozchody zostały zrealizowane w wysokości 4 000 000,00 zł, w tym:

- z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie 4 000 000,00 zł.

INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA GMINY WEDŁUG STANU NA 30.06.2019

Gmina Staszów na dzień 31.12.2019 roku posiada zadłużenie z tytułu kredytów ogółem w kwocie 41 950 000,00 zł, w tym:

- Bank Spółdzielczy w Staszowie 16 600 000,00 zł
- Bank BGŻ PNB Paribas SA Warszawa 1 800 000,00 zł
- Bank Ochrony Środowiska w Kielcach 19 850 000,00 zł
- Bank PKO BP 1 700 000,00 zł
- Bank Spółdzielczy w Opatowie 2 000 000,00 zł

Spłaty kredytów w latach:

- 2020 r – 4 050 000,00 zł,
- 2021 r – 4 200 000,00 zł,
- 2022 r – 4 250 000,00 zł,
- 2023 r – 4 300 000,00 zł,
- 2024 r – 4 500 000,00 zł,
- 2025 r – 4 600 000,00zł,
- 2026 r – 4 500 000,00 zł,
- 2027 r – 4 600 000,00 zł,
- 2028 r - 3 500 000,00 zł,
- 2029 r – 3 450 000,00 zł.

Zestawienie załączników:

Załącznik nr 1 - Realizacja dochodów budżetu na 31.12.2019 r r

Załącznik nr 2 - Wykonanie wydatków na 31.12.2019 r

Załącznik nr 3 - Realizacja wydatków majątkowych na 31.12. 2019 r

Załącznik nr 4 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 31.12.2019 r

Załącznik nr 5 - Wykaz dotacji udzielonych z budżetu na 31.12.2019 r

Załącznik nr 6 – Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane na 31.12.2019 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 31.12.2019 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 2019 rok

Realizacja dochodów budżetu na 31.12.2019

w zł

Dział Klasyfikacji	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan /po zmianach/	Wykonanie na 30.06.2019	%
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	434 409,37	434 409,37	100,00
			RAZEM DZIAŁ 010	434 409,37	434 409,37	100,00
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	4 000,00	4 009,25	100,23
			RAZEM DZIAŁ 020	4 000,00	4 009,25	100,23
600 Transport i łączność	60016	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	43 500,00	43 500,00	100,00
	60078	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	270 390,00	270 390,00	100,00
	60078	6330	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	245 356,00	245 356,00	100,00
			RAZEM DZIAŁ 600	559 246,00	559 246,00	100,00
	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00	2 411,84	160,79
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	133 000,00	137 452,10	103,35
		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	250 000,00	236 972,65	94,79
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 000,00	64 183,58	91,69
		0830	Wpływy z usług	1 556,00	3 867,61	248,56
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	934 843,83	938 495,33	100,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	9 659,60	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	61 291,14	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46,74	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	2 433 775,85	2 060 595,83	84,67
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 423 944,11	2 019 264,79	83,30
			RAZEM DZIAŁ 700	6 281 619,79	5 534 241,21	88,10
710 Działalność usługowa	71035	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	100,00
			RAZEM DZIAŁ 710	7 000,00	7 000,00	100,00
750 Administracja publiczna	75011	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	316 569,00	316 569,00	100,00

		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,15	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	0,00	11 899,18	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 455,73	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		894,31	
		0920	pozostałe odsetki	10 000,00	20 939,58	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 800,00	21 866,64	100,31
		0950	wpływy z tytułu kar i zobowiązań wynikających z umów	31 439,69	55 156,72	175,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 841,92	8 427,19	56,78
			RAZEM DZIAŁ 750	394 650,61	440 228,50	111,55
751 Urzędy naczelných 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	5 467,00	5 467,00	100,00
	75108	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	120 457,00	120 457,00	100,00
	75109	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	430,00	430,00	100,00
	75113	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	119 248,00	118 898,00	99,71
			RAZEM DZIAŁ 751	245 602,00	245 252,00	99,86
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	5 999,80	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00
	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	8 877,90	88,78
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	406,00	0,00
			RAZEM DZIAŁ 754	31 000,00	30 283,70	97,69
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	5 000,00	6 621,02	132,42
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1,19	0,00
osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 950 000,00	7 068 159,16	101,70
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 000,00	20 405,94	113,37
		0330	Wpływy z podatku leśnego	221 500,00	223 544,50	100,92
		0340	Wpływy z podatku od środków transportu	250 000,00	204 880,48	81,95
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	31 810,11	30 997,00	97,44
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 094,32	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 900,00	40 700,90	0,00
	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 750 000,00	3 481 378,50	92,84
		0320	Wpływy z podatku rolnego	740 000,00	743 116,74	100,42
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	60 734,48	101,22
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	570 000,00	595 913,40	104,55
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 814,00	101,63
		0370	Wpływy z opłat od posiadania psów	2 000,00	1 140,00	57,00
		0430	wpływy z opłaty targowej	215 000,00	197 506,00	91,86
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	692 854,65	722 398,84	104,26
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	14 195,03	0,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 200,00	30 291,58	157,77
	75618	0410	wpływy z opłaty skarbowej	280 000,00	295 939,57	105,69
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	583 723,80	106,13
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	58 000,00	62 074,41	107,02
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	829,78	0,00
	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 952 210,00	22 159 764,00	100,95
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	643 000,00	741 875,18	115,38
			RAZEM DZIAŁ 756	37 078 474,76	37 338 099,82	100,70
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 075 038,00	20 075 038,00	100,00
Różne rozliczenia	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	426 255,00	426 255,00	100,00
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 905 600,00	7 905 600,00	100,00
	75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 167,56	85 167,56	100,00
	75814	6330	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	65 067,91	65 067,91	100,00
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	167 813,00	167 813,00	100,00
				RAZEM DZIAŁ 758	28 724 941,47	28 724 941,47
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 335,00	19 961,69	89,37
Oświata		0920	pozostałe odsetki	0,00	2 819,39	0,00
		0927	pozostałe odsetki	0,00	113,01	0,00
i wychowanie		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	991,84	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	5 230,72	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 000,00	84 000,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku budżetowej	,00	49,34	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	,00	23 282,00	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	1 082,64	1 082,64	100,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	972 700,00	972 700,00	100,00
	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	,00	1 390,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 015,00	7 015,00	100,00
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	191 210,00	121 308,95	63,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	568,45	0,00
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,98	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	46,41	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	225 600,00	229 403,99	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	782 874,00	782 874,00	100,00

2		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	10 911,60	10 911,60	100,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku budżetowej	,00	317,82	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	121 247,37	121 247,37	100,00	
		80113	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 671,09	67 403,52	98,15
		80148	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 000,00	40 000,00	100,00
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku budżetowej		4,13	0,00
		80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 821,00	9 821,00	100,00
		80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	175 184,00	170 390,49	97,26
	80195	0920	wpływy z pozostałych odsetek	,00	1,36	0,00	
		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	7 307,25	7 307,25	100,00	
		2059	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	430,25	430,25	100,00	
			RAZEM DZIAŁ 801	2 720 389,20	2 680 696,20	98,54	
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	1 680,00	1 680,00	100,00	
			RAZEM DZIAŁ 851	1 680,00	1 680,00	100,00	
852 Pomoc społeczna	85202	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	,00	32,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56 000,00	59 013,96	105,38	
		0970	wpływy z różnych dochodów	68 000,00	109 996,12	0,00	
	85203	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	445 391,00	444 858,55	99,88	
	85205	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 866,00	30 866,00	100,00	
	85213	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68 057,00	63 488,93	93,29	

	85214	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 828,47	0,00
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 000,00	60 000,00	100,00
	85215	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 069,20	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 000,00	3 703,74	61,73
	85216	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	700 000,00	606 171,99	86,60
	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 650,27	0,00
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	265 824,00	265 824,00	100,00
	85220	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		202,49	
	85228	0830	Wpływy z usług	12 000,00	29 810,04	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 559,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	111 160,00	110 448,51	99,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin (związków gmin)	28 251,70	26 968,50	95,46
	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	,00	90,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	440 000,00	440 000,00	100,00
	85278	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 000,00	6 000,00	100,00
	85295	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	,00	1 043,38	0,00
		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	377 726,30	360 297,16	95,39
			RAZEM DZIAŁ 852	2 675 276,00	2 633 957,11	98,46
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					
	85415	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 485,00	126 485,00	100,00
		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	14 585,00	14 585,00	100,00
			RAZEM DZIAŁ 854	141 070,00	141 070,00	100,00
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	18 943 806,00	18 942 749,36	99,99
	85502	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 213 240,00	9 096 896,80	98,74
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	59 426,20	198,09
	85503	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 787,00	1 582,49	88,56
	85504	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	142,83	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 050,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	993 907,00	910 377,76	91,60

		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 997,00	33 997,00	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	349 573,62	309 169,00	88,44	
	85505	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	176 200,00	247 648,00	140,55	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	117 072,00	82 235,50	70,24	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	225,79	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,00	0,00	
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 200,00	151 200,00	100,00	
	85506	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 880,00	45 630,00	80,22	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	47 520,00	20 670,50	43,50	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,83	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,00	0,00	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 200,00	58 200,00	100,00	
	85513	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 200,00	69 880,01	98,15	
			RAZEM DZIAŁ 855	30 244 582,62	30 031 144,07	99,29	
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska						
		90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	3 339 950,00	3 297 717,65	98,74
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11 578,80	0,00
			0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 000,33	0,00
		90019	0690	wpływy z różnych opłat	786 600,00	759 753,58	96,59
		90026	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	38 051,37	38 051,37	100,00
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 051,37	38 051,37	100,00
		90095	0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	100,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	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	8 375 607,60	4 788 448,60	57,17	
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	60 000,00	60 000,00	100,00	
			RAZEM DZIAŁ 900	12 805 760,34	9 165 101,70	71,57	

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 500,00	12 500,00	100,00
	92116	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 364,45	3 364,45	100,00
		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
	92195	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	349 687,09	346 574,59	99,11
		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	23 312,47	23 104,97	99,11
			RAZEM DZIAŁ 921	428 864,01	425 544,01	99,23
926 Kultura fizyczna	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	170 000,00	176 623,32	103,90
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	-2 760,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	196,78	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 611,54	0,00
		0950	wpływy z tytułu kar i zobowiązań wynikających z umów	0,00	1 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	208,33	0,00
			RAZEM DZIAŁ 926	182 000,00	179 379,97	98,56
			OGÓŁEM DOCHODY:	122 960 566,17	118 576 284,38	96,43

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan /po zmianach/ na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12..2019	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	503 852,96	497 737,67	98,79
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe:	1 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	15 160,00	14 994,66	98,91
		Wydatki bieżące	15 160,00	14 994,66	98,91
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 160,00	14 994,66	98,91
	01095	Pozostała działalność	487 692,96	482 743,01	98,99
		Wydatki bieżące	487 692,96	482 743,01	98,99
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	468,40	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	481 224,56	477 843,01	99,30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	4 900,00	81,67
020		Leśnictwo	30 350,00	26 789,80	88,27
	02095	Pozostała działalność	30 350,00	26 789,80	88,27
		Wydatki bieżące	30 350,00	26 789,80	88,27
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 350,00	26 789,80	88,27
600		Transport i łączność	2 171 246,22	2 008 271,85	92,49
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 421 312,35	1 272 563,75	89,53
		Wydatki bieżące	872 216,10	803 213,45	92,09
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	872 216,10	803 213,45	92,09
		Wydatki majątkowe:	549 096,25	469 350,30	85,48
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	15 867,00	15 867,00	0,00
		Wydatki majątkowe	15 867,00	15 867,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	732 066,87	719 841,10	98,33
		Wydatki bieżące	369 188,04	367 426,61	99,52
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 600,00	2 600,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	366 588,04	364 826,61	0,00
		Wydatki majątkowe:	362 878,83	352 414,49	97,12

630		Turystyka	3 000,00	3 000,00	100,00
	63095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 110 794,96	4 595 208,26	89,91
	70095	Pozostała działalność	5 110 794,96	4 595 208,26	89,91
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe:	5 110 794,96	4 595 208,26	89,91
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	4 907 719,96	4 399 679,26	0,00
710		Działalność usługowa	55 000,00	54 319,00	98,76
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	48 000,00	47 319,00	98,58
		Wydatki bieżące	48 000,00	47 319,00	98,58
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 000,00	47 319,00	98,58
	71035	Cmentarze	7 000,00	7 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	7 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	448 945,20	428 955,68	95,55
	72095	Pozostała działalność	448 945,20	428 955,68	95,55
		Wydatki bieżące	448 945,20	428 955,68	95,55
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	308 305,00	300 800,33	97,57
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	140 640,20	128 155,35	91,12
		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
750		Administracja publiczna	9 947 893,73	9 562 699,53	96,13
	75011	Urzędy wojewódzkie	316 569,00	316 569,00	100,00
		Wydatki bieżące	316 569,00	316 569,00	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	316 569,00	316 569,00	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 000,00	281 294,53	98,70
		Wydatki bieżące	285 000,00	281 294,53	98,70
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	283 500,00	281 294,53	99,22
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 687 638,73	8 368 071,56	96,32
		Wydatki bieżące	8 673 568,79	8 355 771,56	96,34
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 440 114,97	7 224 605,92	97,10
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 197 453,82	1 096 347,87	91,56
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	34 817,77	96,72
		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:	14 069,94	12 300,00	87,42
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 190,00	229 574,87	88,23

		Wydatki bieżące	260 190,00	229 574,87	88,23
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	257 190,00	229 574,87	89,26
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	398 496,00	367 189,57	92,14
		Wydatki bieżące	398 496,00	367 189,57	92,14
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	75 121,79	67 762,70	90,20
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	199 981,80	176 034,46	88,03
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 392,41	123 392,41	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	245 602,00	244 902,00	99,71
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 467,00	5 467,00	100,00
		Wydatki bieżące	5 467,00	5 467,00	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 467,00	5 467,00	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	120 457,00	120 107,00	99,71
		Wydatki bieżące	120 457,00	120 107,00	99,71
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	33 980,05	33 980,05	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 826,95	11 826,95	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 650,00	74 300,00	99,53
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	430,00	430,00	100,00
		Wydatki bieżące	430,00	430,00	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	430,00	430,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	119 248,00	118 898,00	99,71
		Wydatki bieżące	119 248,00	118 898,00	99,71
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	31 424,02	31 424,02	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 473,98	12 473,98	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 350,00	75 000,00	99,54
754		Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	921 318,40	864 866,54	93,87
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 200,00	15 200,00	100,00
		Wydatki bieżące	15 200,00	15 200,00	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 200,00	15 200,00	100,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	682 157,40	638 054,64	93,53
		Wydatki bieżące	682 157,40	638 054,64	93,53
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	68 860,00	65 103,33	94,54
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	254 297,40	214 033,31	84,17
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 500,00	46 418,00	99,82
		Wydatki majątkowe:	312 500,00	312 500,00	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
	75414	Ochrona cywilna	4 900,00	1 379,97	28,16
		Wydatki bieżące	4 900,00	1 379,97	28,16
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 900,00	1 379,97	28,16
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	217 811,00	208 981,93	95,95
		Wydatki bieżące	217 811,00	208 981,93	95,95
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	199 811,00	196 786,74	98,49
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000,00	12 195,19	71,74
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	1 250,00	1 250,00	100,00
		Wydatki bieżące	1 250,00	1 250,00	100,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	1 250,00	1 250,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	1 175 000,00	1 031 700,94	87,80
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 175 000,00	1 031 700,94	87,80
		Wydatki bieżące	1 175 000,00	1 031 700,94	87,80
		w tym:			
		wydatki na obsługę długu	1 175 000,00	1 031 700,94	87,80
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00
801		Oświata wychowanie	37 353 429,03	36 746 371,79	98,37
	80101	Szkoły podstawowe	23 083 802,49	22 915 955,97	99,27
		Wydatki bieżące	20 024 846,83	19 864 966,71	99,20
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 584 736,48	17 491 112,98	99,47
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 070 984,43	2 018 550,79	97,47
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	335 230,17	331 254,58	98,81
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	33 895,75	24 048,36	70,95
		Wydatki majątkowe	3 058 955,66	3 050 989,26	99,74
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	3 182,64	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	262 183,75	261 382,22	99,69
		Wydatki bieżące	262 183,75	261 382,22	99,69
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	211 601,19	211 601,19	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 619,72	40 847,59	98,14
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 962,84	8 933,44	99,67
	80104	Przedszkola	7 136 751,38	7 057 231,17	98,89
		Wydatki bieżące	7 134 751,38	7 055 336,97	98,89
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 958 566,22	5 908 081,55	99,15

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800 954,99	776 069,97	96,89
		dotacje na zadania bieżące	220 260,00	219 600,01	99,70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 983,69	98 598,96	96,68
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	52 986,48	52 986,48	100,00
		Wydatki majątkowe	2 000,00	1 894,20	94,71
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	362 154,00	357 153,46	98,62
		Wydatki bieżące	362 154,00	357 153,46	98,62
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	362 154,00	357 153,46	98,62
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	266 600,00	264 501,98	99,21
		Wydatki bieżące	266 600,00	264 501,98	99,21
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	266 600,00	264 501,98	99,21
	80110	Gimnazja	2 193 390,02	2 193 390,02	100,00
		Wydatki bieżące	2 193 390,02	2 193 390,02	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 885 324,68	1 885 324,68	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	291 661,24	291 661,24	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 404,10	16 404,10	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
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	867 461,50	844 364,04	97,34
		Wydatki bieżące	867 461,50	844 364,04	97,34
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	159 236,57	148 859,71	93,48
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	708 224,93	695 504,33	98,20
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	114 854,70	105 065,70	91,48
		Wydatki bieżące	114 854,70	105 065,70	91,48
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 854,70	105 065,70	91,48
	80148	Stołówki szkolne	418 668,55	417 330,08	99,68
		Wydatki bieżące	418 668,55	417 330,08	99,68
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	309 263,87	308 459,15	99,74
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 254,76	107 842,28	99,62
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 149,92	1 028,65	89,45
	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	708 714,33	583 423,87	82,32
		Wydatki bieżące	708 714,33	583 423,87	82,32
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	677 393,16	559 268,06	82,56
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 321,17	24 155,81	77,12
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 355 808,08	1 224 983,64	90,35
		Wydatki bieżące	1 355 808,08	1 224 983,64	90,35
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 299 683,75	1 175 748,87	90,46
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 108,19	39 206,71	86,92
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 016,14	10 028,06	91,03

	80152	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	117 147,90	111 644,88	95,30
		Wydatki bieżące	117 147,90	111 644,88	95,30
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	114 509,12	109 006,10	95,19
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 404,98	1 404,98	100,00
		dotacje na zadania bieżące			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 233,80	1 233,80	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	175 184,00	170 390,49	97,26
		Wydatki bieżące	175 184,00	170 390,49	97,26
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175 184,00	170 390,49	97,26
	80195	Pozostała działalność	290 708,33	239 554,27	82,40
		Wydatki bieżące	290 708,33	239 554,27	82,40
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	2 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	224 703,92	174 369,55	77,60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 323,21	19 800,00	97,43
		dotacje na zadania bieżące	7 800,00	7 503,52	96,20
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	35 881,20	35 881,20	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
851		Ochrona zdrowia	570 867,03	510 822,87	89,48
	85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	66 800,00	47 207,31	70,67
		Wydatki bieżące	66 800,00	47 207,31	70,67
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 000,00	16 359,31	86,10
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 800,00	9 548,00	69,19
		dotacje na zadania bieżące	34 000,00	21 300,00	62,65
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	488 687,03	454 115,56	92,93
		Wydatki bieżące	488 687,03	454 115,56	92,93
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	232 636,34	227 780,90	97,91
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	218 050,69	190 334,66	87,29
		dotacje na zadania bieżące	38 000,00	36 000,00	94,74
	85195	Pozostała działalność	15 380,00	9 500,00	61,77
		Wydatki bieżące	15 380,00	9 500,00	61,77
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 380,00	9 500,00	61,77
852		Pomoc społeczna	6 946 668,00	6 606 117,14	95,10
	85202	Domy pomocy społecznej	1 452 650,00	1 450 088,07	99,82
		Wydatki bieżące	1 452 650,00	1 450 088,07	99,82
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 452 650,00	1 450 088,07	99,82

85203	Ośrodki wsparcia	518 300,12	502 375,91	96,93
	Wydatki bieżące	518 300,12	502 375,91	96,93
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	350 174,05	340 165,48	97,14
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166 596,94	160 681,30	96,45
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 529,13	1 529,13	100,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	49 000,00	49 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	49 000,00	49 000,00	100,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 205,00	11 205,00	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 795,00	37 795,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 057,00	63 488,93	93,29
	Wydatki bieżące	68 057,00	63 488,93	93,29
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 057,00	63 488,93	93,29
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	295 566,00	294 358,63	99,59
	Wydatki bieżące	295 566,00	294 358,63	99,59
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	295 566,00	294 358,63	99,59
85215	Dodatki mieszkaniowe	277 352,11	275 055,85	99,17
	Wydatki bieżące	277 352,11	275 055,85	99,17
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120,00	72,62	60,52
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 232,11	274 983,23	99,19
85216	Zasiłki stałe	700 000,00	606 171,99	86,60
	Wydatki bieżące	700 000,00	606 171,99	86,60
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000,00	606 171,99	86,60
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 899 626,82	1 754 981,26	92,39
	Wydatki bieżące	1 899 626,82	1 754 981,26	92,39
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 641 338,86	1 539 769,38	93,81
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	249 687,96	207 871,37	83,25
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 600,00	7 340,51	85,35
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 824,00	6 352,05	81,19
	Wydatki bieżące	7 824,00	6 352,05	81,19
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 824,00	6 352,05	81,19
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	399 105,05	377 954,95	94,70
	Wydatki bieżące	399 105,05	377 954,95	94,70
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	354 572,39	335 388,54	94,59
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 032,66	40 715,09	96,87
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 851,32	74,05
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	550 000,00	550 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	550 000,00	550 000,00	100,00

		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 000,00	550 000,00	100,00
	85232	Centra integracji społecznej	275 000,00	275 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	275 000,00	275 000,00	100,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	275 000,00	275 000,00	100,00
	85278	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	448 186,90	395 289,50	88,20
		Wydatki bieżące	448 186,90	395 289,50	88,20
		w tym:			
		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	448 186,90	395 289,50	88,20
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 071 097,58	2 989 900,51	97,36
	85401	Świetlice szkolne	2 859 772,35	2 782 246,27	97,29
		Wydatki bieżące	2 859 772,35	2 782 246,27	97,29
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 408 212,65	2 351 005,42	97,62
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	399 256,87	380 330,36	95,26
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 302,83	50 910,49	97,34
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	49 746,00	49 331,45	99,17
		Wydatki bieżące	49 746,00	49 331,45	99,17
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	49 746,00	49 331,45	99,17
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	155 124,00	155 124,00	100,00
		Wydatki bieżące	155 124,00	155 124,00	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 585,00	13 585,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 539,00	141 539,00	100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 455,23	3 198,79	49,55
		Wydatki bieżące	6 455,23	3 198,79	49,55
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 455,23	3 198,79	49,55
855		Rodzina	31 862 831,49	31 463 560,26	98,75
	85501	Świadczenie wychowawcze	18 943 806,00	18 942 749,36	99,99
		Wydatki bieżące	18 943 806,00	18 942 749,36	99,99
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	173 135,00	172 990,78	99,92
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 532,41	49 060,64	99,05
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 721 138,59	18 720 697,94	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 213 240,00	9 096 896,80	98,74

		Wydatki bieżące	9 213 240,00	9 096 896,80	98,74
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	662 086,71	586 782,15	88,63
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 693,29	43 320,06	72,57
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 491 460,00	8 466 794,59	99,71
85503		Karta Dużej Rodziny	1 787,00	1 582,49	88,56
		Wydatki bieżące	1 787,00	1 582,49	88,56
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 787,00	1 582,49	88,56
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			
85504		Wspieranie rodziny	2 319 222,12	2 154 224,80	92,89
		Wydatki bieżące	1 375 457,79	1 287 858,95	93,63
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	306 987,14	303 274,90	98,79
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 025,19	102 955,59	96,20
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	961 445,46	881 628,46	91,70
		Wydatki majątkowe	943 764,33	866 365,85	91,80
		w tym :			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	932 148,27	855 910,85	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	976 329,30	922 246,15	94,46
		Wydatki bieżące	976 329,30	922 246,15	94,46
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	735 335,17	715 796,56	97,34
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	233 229,49	203 224,90	87,14
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 764,64	3 224,69	41,53
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	299 144,70	237 878,28	79,52
		Wydatki bieżące	299 144,70	237 878,28	79,52
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	207 075,72	183 216,35	88,48
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 068,98	53 673,08	59,59
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	988,85	49,44
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	37 888,42	37 888,42	100,00
		Wydatki bieżące	37 888,42	37 888,42	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 888,42	37 888,42	100,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	213,95	213,95	100,00
		Wydatki bieżące	213,95	213,95	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213,95	213,95	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 200,00	69 880,01	98,15
		Wydatki bieżące	71 200,00	69 880,01	98,15
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 200,00	69 880,01	98,15
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 369 396,76	16 860 185,91	78,90
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 795 000,00	1 718 646,80	95,75
		Wydatki bieżące	1 795 000,00	1 718 646,80	95,75
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 795 000,00	1 718 646,80	95,75
	90002	Gospodarka odpadami	3 425 314,34	3 363 099,61	98,18

		Wydatki bieżące	3 425 314,34	3 363 099,61	98,18
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	200 765,15	190 938,32	95,11
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 224 549,19	3 172 161,29	98,38
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		w tym:			
		zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	800 000,00	757 491,74	94,69
		Wydatki bieżące	800 000,00	757 491,74	94,69
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800 000,00	757 491,74	94,69
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	405 152,80	397 843,12	98,20
		Wydatki bieżące	405 152,80	397 843,12	98,20
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	405 152,80	397 843,12	98,20
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 532 538,95	1 239 625,66	80,89
		Wydatki bieżące	1 495 508,95	1 213 434,16	81,14
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 495 508,95	1 213 434,16	81,14
		Wydatki majątkowe	37 030,00	26 191,50	0,00
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 030,00	14 191,50	56,70
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	378 194,79	281 984,80	74,56
		Wydatki bieżące	262 794,79	216 596,43	82,42
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	262 794,79	216 596,43	82,42
		Wydatki majątkowe:	115 400,00	65 388,37	56,66
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	96 302,74	76 102,74	79,02
		Wydatki bieżące	96 302,74	76 102,74	79,02
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 302,74	76 102,74	79,02
	90095	Pozostała działalność	12 936 893,14	9 025 391,44	69,76
		Wydatki bieżące	900 402,60	770 068,76	85,52
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	891 402,60	770 068,76	86,39
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	12 036 490,54	8 255 322,68	68,59
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 663 123,12	7 954 627,98	68,20
		zakup i objęcie akcji i udziałów	140 000,00	140 000,00	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 561 499,56	4 242 494,59	93,01
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 149 000,00	1 146 260,00	99,76
		Wydatki bieżące	1 131 500,00	1 131 500,00	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	1 131 500,00	1 131 500,00	100,00
		Wydatki majątkowe:	17 500,00	14 760,00	84,34
	92116	Biblioteki	2 335 500,00	2 051 984,59	87,86
		Wydatki bieżące	900 000,00	900 000,00	100,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	900 000,00	900 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe:	1 435 500,00	1 151 984,59	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 076 999,56	1 044 250,00	96,96
		Wydatki bieżące	26 000,00	23 500,00	90,38
		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	26 000,00	23 500,00	90,38
		Wydatki majątkowe:	1 050 999,56	1 020 750,00	97,12
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 050 999,56	1 020 750,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 621 908,75	1 612 549,25	99,42
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 530 700,00	1 524 645,89	99,60
		Wydatki bieżące	1 515 700,00	1 509 885,89	99,62
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	938 231,00	938 227,54	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	370 469,00	370 458,35	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	205 000,00	199 200,00	97,17
		Wydatki majątkowe	15 000,00	14 760,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	91 208,75	87 903,36	96,38
		Wydatki bieżące	66 290,10	65 358,12	98,59
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 290,10	35 745,66	98,50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	29 612,46	98,71
		Wydatki majątkowe	24 918,65	22 545,24	90,48
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

RAZEM WYDATKI		127 970 701,67	120 350 453,59	94,05
	Wydatki bieżące	102 864 935,95	100 101 861,85	97,31
	w tym :			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	44 631 273,45	43 658 244,17	97,82
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 432 987,93	20 119 679,84	93,87
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 393 774,04	31 167 035,59	99,28
	dotacje na zadania bieżące	3 520 310,00	3 488 840,42	99,11
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	711 590,53	636 360,89	89,43
	wydatki na obsługę długu	1 175 000,00	1 031 700,94	87,80
	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			
	Wydatki majątkowe	25 105 765,72	20 248 591,74	80,65
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	18 582 203,55	14 245 159,59	76,66

Realizacja wydatków majątkowych na 31.12. 2019 r

L.p	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Nazwa zadania	Zaawansowanie
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo						
1	010	01010	1 000,00	0,00	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Staszów	
	Razem dział 010		1 000,00	0,00	x	x
Dział 600 Transport i łączność						
2	600	60013	1 000,00	0,00	Budowa kładki nad rz. Kacanka przy drodze wojewódzkiej Nr 757 w miejscowości Mostki	Realizacja zadania w latach następnych
3	600	60013	1 000,00	0,00	Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej rozbudowy ulicy Targowej na odc. od ul. T. Kościuszki do mostu na rz. Czarnej w Staszowie	Realizacja zadania w latach następnych
4	600	60016	12 000,00	11 686,00	Rozbudowa ulicy Place na Osiedlu Staszówek w Staszowie	Wyplacono odszkodowanie za grunt pod rozbudowę ulicy Place na Osiedlu Staszówek w Staszowie
5	600	60016	13 530,00	13 500,00	Budowa kanalizacji deszczowej drogi gminnej zlokalizowanej w Staszowie na działce nr 1510/30	Zakończono realizację zadania pn:” Budowa kanalizacji deszczowej drogi gminnej zlokalizowanej w Staszowie na działce nr 1510/30- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej” Wartość: 13 500,00zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 08.10.2019r.
6	600	60016	4 650,00	0,00	Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie	Umowa na realizację zadania pn: „Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej” została rozwiązana za porozumieniem stron. Wartość: 67 650,00zł Ponownie przeprowadzono procedurę przetargową na realizację ww. zadania. Trwa realizacja zadania pn.: Przebudowa ulicy Kościuszki i ulicy Towarowej w Staszowie -opracowanie dok. proj. koszt”. Wykonawca: FDELITA Piotr Frosztega z siedzibą 30-605 Kraków, ul. Fredry 4F/14 Wartość : 79 000,00 zł. Termin realizacji: 30.04.2020 r.
7	600	60016	188 644,00	188 644,00	Budowa ul. Polnej w Staszowie	Wyplacono odszkodowanie za grunt pod budowę ulicy Polnej w Staszowie
8	600	60016	65 000,00	44 615,00	Rozbudowa i przebudowa ulicy Słonecznej w Staszowie	Wyplacono odszkodowanie za grunt pod rozbudowę i przebudowę ulicy Słonecznej w Staszowie
9	600	60016	40 000,00	30 750,00	Rozbudowa ulicy Poziomkowej w Staszowie	Zakończono realizację zadania pn: „Rozbudowa ulicy Poziomkowej w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej” Wartość: 30 750,00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 08.10.2019r.
10	600	60016	63 500,00	43 500,00	Rozbudowa drogi wewnętrznej w Staszowie od ul. Krakowskiej do działki nr 5838/13	Zakończono realizację zadania pn: „Rozbudowa drogi wewnętrznej w Staszowie od ul. Krakowskiej do działki nr 5838/13 – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej” Wartość: 43 500,00zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 27.12.2019r.

11	600	60016	1 000,00	0,00	Przebudowa elementów zagospodarowania terenu przy budynku Urzędu Miasta i Gminy	Realizacja zadania w latach następnych
12	600	60016	100,00	0,00	Przebudowa ulicy Komisji Edukacji Narodowej w zakresie zatok postojowych	Realizacja zadania w latach następnych
13	600	60016	500,00	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	60016	1 595,00	0,00	Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta	Realizacja zadania w latach następnych.
15	600	60016	100,00	0,00	Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Staszowie	Realizacja zadania w latach następnych.
16	600	60016	14 000,00	0,00	Budowa drogi gminnej w miejscowości Wiśniowa Poduchowna – dz. nr 423/2	Realizacja zadania w latach następnych.
17	600	60016	5 000,00	5 000,00	Budowa parkingu w miejscowości Wiśniowa Poduchowna – dz. nr 423/2 sołectwo Sztombergi	Wykonano parking w miejscowości Wiśniowa Poduchowna – dz. nr 423/2 w ramach funduszu sołeckiego – sołectwo Sztombergi
18	600	60016	5 000,00	5 000,00	Budowa parkingu w miejscowości Wiśniowa Poduchowna – dz. nr 423/2 sołectwo Wiśniowa	Wykonano parking w miejscowości Wiśniowa Poduchowna – dz. nr 423/2 w ramach funduszu sołeckiego – sołectwo Wiśniowa
19	600	60016	19 252,25	19 252,25	Budowa parkingu w miejscowości Wiśniowa Poduchowna – dz. nr 423/2 sołectwo Wiśniowa Poduchowna	Wykonano parking w miejscowości Wiśniowa Poduchowna – dz. nr 423/2 w ramach funduszu sołeckiego – sołectwo Wiśniowa Poduchowna
20	600	60016	4 000,00	4 000,00	Budowa parkingu w miejscowości Wiśniowa Poduchowna – dz. nr 423/2 sołectwo Wola Wiśniowska	Wykonano parking w miejscowości Wiśniowa Poduchowna – dz. nr 423/2 w ramach funduszu sołeckiego – sołectwo Wola Wiśniowska
21	600	60016	29 000,00	28 538,95	Budowa parkingu w miejscowości Wiśniowa Poduchowna – dz. nr 423/2	Wykonano parking w miejscowości Wiśniowa Poduchowna – dz. nr 423/2 w ramach funduszu sołeckiego – sołectwo Wiśniowa Poduchowna
22	600	60016	9 225,00	9 225,00	Poszerzenie pasa jezdni o ciąg pieszy – sołectwo Jasień	Zakończono realizację zadania pn.: „Poszerzenie pasa jezdni o ciąg pieszy – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019 w miejscowości Jasień. Wartość: 9 225, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 11.10.2019r.
23	600	60016	15 000,00	15 000,00	Kontynuacja budowy chodnika przy drodze gminnej w Smerdynie (Dolnej) – sołectwo Smerdyna	Zakończono realizację zadania pn: „Kontynuacja budowy chodnika przy drodze gminnej w Smerdynie (Dolnej)” Wartość: 15 000,00zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 14.06.2019r.
24	600	60016	8 000,00	6 150,00	Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zakończono realizację zadania pn: „Budowa infrastruktury technicznej na Osiedlu Małopolskie w Staszowie- aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej” Wartość: 6 150,00zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 21.05.2019r.
25	600	60016	50 000,00	44 489,10	Przebudowa drogi Nr 385216T ul. H Kołłątaja w Staszowie od km 0+020 do km 0+052 w zakresie budowy zatok postojowych	Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi Nr 385216 T ul. H. Kołłątaja w Staszowie od km 0+020 do km 0+052 w zakresie budowy zatok postojowych” Wartość: 44 489,10 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 30.10.2019r.

26	600	60017	15 867,00	15 867,00	Budowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 2098/13, 5923/63, 5923/65 oraz 5923/58 w Staszowie	Zakończono realizację zadania pn. „Budowa drogi wewnętrznej na działkach o nr ewid. 2098/13, 5923/63, 5923/58, 5923/65” - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej”. Wartość: 15 867, 00 zł Odbiór końcowy zadania w dniu: 30.12.2019r.
27	600	60078	30 000,00	20 023,25	Przebudowa drogi gminnej nr 385020T w Grzybowie od km 0+680 do km 0+800 oraz od km 0+800 do km 1+390 -wykup gruntów	Wykupiono grunt pod przebudowę drogi gminnej nr 385020T w Grzybowie od km 0+680 do km 0+800 oraz od km 0+800 do km 1+390
28	600	60078	86 201,50	85 715,26	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 743 w Podmałeńcu od km 0+000 do km 0+370	Zakończono realizację zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej dz. nr 743 w Podmałeńcu od km 0+000 do km 0+370” Wartość: 85 015,26zł Wartość nadzoru inwestorskiego: 700,00zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 01.10.2019r.
29	600	60078	95 235,00	95 233,65	Przebudowa drogi gminnej Nr 385007T w Gaju Koniemłockim od km 0+000 do km 0+ 653	Zakończono realizację zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej Nr 385007T w Gaju Koniemłockim od km 0+000 do km 0+ 653” Wartość: 94 333,65zł Wartość nadzoru inwestorskiego: 900,00zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 08.08.2019r.
30	600	60078	89 014,12	89 014,12	Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid.2166/11, 2167/9 w Staszowie od km 0+000 do km 0+152	1. Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 2166/11, 2167/9 w Staszowie od km 0+000 do km 0+152 – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej”. Wartość: 4 243, 50 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 26.06.2019r. 2. Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 2166/11, 2167/9 w Staszowie od km 0+000 do km 0+152” Wartość:83 970, 62zł Wartość nadzoru inwestorskiego: 800, 00 zł
31	600	60078	62 428,21	62 428,21	Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 724, 723 w Oględowie od km 0+000 do km 0+150	1. Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 724, 723 w Oględowie od km 0+000 do km 0+150”- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej”. Wartość: 4 243, 50 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 26.06.2019r 2. Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 724, 723 w Oględowie od km 0+000 do km 0+150” Wartość: 57 484,71 Wartość nadzoru inwestorskiego: 700, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 30.09.2019r.
Razem dział 600			929 842,08	837 631,79		
Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa						

32	700	70095	4 907 719,96	4 399 679,26	Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury służącej do wytworzenia energii elektrycznej i ciepłej ze źródeł odnawialnych w budownictwie indywidualnym - „Słoneczne dachy dla mieszkańców Miasta i Gminy Staszów”	1.Zakończono realizację zadania pn: „Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury służącej do wytworzenia energii elektrycznej i ciepłej ze źródeł odnawialnych w budownictwie indywidualnym - „Słoneczne dachy dla mieszkańców Miasta i Gminy Staszów” Wartość: I etap brutto: 26 555, 70 zł, (netto: 21 590, 00zł), II etap brutto:32 005, 80 zł (netto: 29 635, 00 zł), III etap brutto:816 259, 68 zł. (netto: 755 796, 00 zł), IV etap brutto: 3 912326, 28 zł (netto: 3 542956, 00 zł) + dok. Proj. brutto: 1 150, 05 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu : 15.11.2019r. Wartość nadzoru inwestorskiego brutto: 53 200, 00 zł(netto: 43 252, 03 zł) 2.Zapłacono podatek VAT od kwoty otrzymanej jako dofinansowanie do projektu (kwota: 626, 18 zł). 3. Zakończono realizację zadania pn.: „Aktualizacja studium wykonalności na potrzeby projektu pn.: „Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury służącej do wytworzenia energii elektrycznej i ciepłej ze źródeł odnawialnych w budownictwie indywidualnym - „Słoneczne dachy dla mieszkańców Miasta i Gminy Staszów” Wartość: 1107, 00 zł Odbiór końcowy w dniu: 12.12.2019r. 4. Zakończono realizację zadania pn.: „Aktualizacja studium wykonalności na potrzeby projektu pn.: „Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury służącej do wytworzenia energii elektrycznej i ciepłej ze źródeł odnawialnych w budownictwie indywidualnym - „Słoneczne dachy dla mieszkańców Miasta i Gminy Staszów” Wartość: 3 567, 00 zł Odbiór końcowy w dniu: 26.09.2019r.
33	700	70095	3 075,00	3 000,00	Budowa budynków wielorodzinnych z przeznaczeniem na lokale mieszkalne	Zakończono zadanie pn.: „ Zmiana koncepcji architektonicznej oraz kosztorysów inwestorskich w zakresie zmiany oraz aktualizacji opracowań wykonanych w ramach zadania pn.: „Budowa budynków wielorodzinnych z przeznaczeniem na lokale mieszkalne – opracowanie koncepcji architektonicznej, kosztorysu oraz uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy”. Wartość: 3000, 00 zł Odbiór końcowy zadania w dniu: 17.12.2019r.
34	700	70095	200 000,00	192 529,00	Przebudowa budynków stanowiących zasób mieszkaniowy gminy	Zadanie realizowane przez Wydział GNR
Razem dział 700			5 110 794,96	4 595 208,26	x	x
Dział 750 Administracja publiczna						
35	750	75023	13 069,94	12 300,00	Termomodernizacja budynku UMiG w Staszowie	Zakończono realizację zadania pn: „ Termomodernizacja budynku UMiG w Staszowie – opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego ” Wartość: 12 300,00zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 27.06.2019r.
36	750	75023	1 000,00	0,00	Przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie	Realizacja zadania w latach następnych.
Razem dział 750			14 069,94	12 300,00	x	x
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
37	754	75412	19 069,94	19 069,94	Budowa budynku remizy OSP w Czajkowie Południowym sołectwo Czajków Południowy	Zakończono realizację zadania pn.: „Budowa budynku remizy OSP w Czajkowie Południowym” - wykonanie wieńców, podciągów, stropu, słupów, trzpieni i schodów” w ramach fundusz sołectkiego sołectwo Czajków Południowy Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 12.11.2019r.
38	754	75412	58 430,06	58 430,06	Budowa budynku remizy OSP w Czajkowie Południowym	Zakończono realizację zadania pn.: „Budowa budynku remizy OSP w Czajkowie Południowym” - wykonanie wieńców, podciągów, stropu, słupów, trzpieni i schodów” Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 12.11.2019r.

39	754	75412	5 000,00	5 000,00	Zakup poduszek pneumatycznych wraz z oprzyrządowaniem dla OSP Wiśniowa	Udzielono dotacji na zakup poduszek pneumatycznych wraz z oprzyrządowaniem dla OSP Wiśniowa
40	754	75412	1 950,00	1 950,00	Remont garażu (ułożenie płytek na ścianach garażu) OSP Wola Osowa	Udzielono dotacji na remont garażu (ułożenie płytek na ścianach garażu) OSP Wola Osowa
41	754	75412	1 950,00	1 950,00	Remont dachu (obróbki blacharskie, rynny) OSP Wiązownica Duża	Udzielono dotacji na remont dachu (obróbki blacharskie, rynny) OSP Wiązownica Duża
42	754	75412	112 500,00	112 500,00	Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Łukawicy	Udzielono dotacji na termomodernizację budynku strażnicy OSP w Łukawicy
43	754	75412	71 000,00	71 000,00	Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Niemścicach	Udzielono dotacji na termomodernizację budynku strażnicy OSP w Niemścicach
44	754	75412	42 600,00	42 600,00	Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Koniemłotach	Udzielono dotacji na termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Koniemłotach
Razem dział 754			312 500,00	312 500,00	x	x
Dział 801 Oświata i wychowanie						
45	801	80101	2 204 500,00	2 200 000,00	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Staszowie".	Trwa realizacja zadania pn.: " Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Staszowie ". Wartość: 6 737 000, 00 zł (w 2019 roku środki do wydatkowania w kwocie 2 200 000,00zł) Termin realizacji zadania: 28.02.2020r.
46	801	80101	100,00	0,00	Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach	
47	801	80101	1 541,32	0,00	Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Czajkowie	
48	801	80101	799 441,66	799 441,66	Przebudowa 3 boisk na boiska wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Staszowie	Zakończono realizację zadania pn.: „ Przebudowa 3 boisk na boiska wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Staszowie ” Wartość: 797 040,00 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 24.09.2020r. Zapłacono kwotę 2 401, 66 zł za przebudowę kolidującej z boiskami sieci gazowniczej.
49	801	80101	51 831,36	51 547,60	Przebudowa boiska o nawierzchni z trawy naturalnej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Smerdynie	Zakończono realizację zadania pn.: „ Przebudowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej w Smerdynie ” Wartość: 50 347,60 zł Wartość nadzoru inwestorskiego: 1 200,00zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 09.07.2019r.
50	801	80101	1 541,32	0,00	Modernizacja boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Staszowie	Realizacja zadania w 2020 roku

51	801	80104	2 000,00	1 894,20	Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie	Zakończono realizację zadania pn: Wykonanie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do zamówienia podstawowego pn: „Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie” realizowana w ramach projektu pn Rozbudowa i modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Staszów w miejscowościach Mostki i Staszów. Wartość: 1 894,20 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 30.07.2019r.
Razem dział 801			3 060 955,66	3 052 883,46	x	
Dział 855 Rodzina						
52	855	85504	11 616,06	10 455,00	Wykonanie dokumentacji pod budowę świetlicy – sołectwo Ponik	Zakończono realizację zadania pn.: „ Wykonanie dokumentacji pod budowę świetlicy ” w ramach funduszu sołectkiego na rok 2019 w miejscowości Ponik. Wartość: 10 455,00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu : 23.12.2019r.:
53	855	85504	287 328,41	282 100,85	Termomodernizacja budynku filii świetlicy „Jutrzenka” z siedzibą w Sielcu w tym:	1.Zakończono realizację zadania pn.: „ Termomodernizacja budynku filii świetlicy „Jutrzenka” z siedzibą w Sielcu ” realizowana w ramach projektu pn: „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów ” Wartość: 284 820,85 zł , w tym: - dofinansowanie w kwocie 73 207,80 zł - środki własne w kwocie 211 613,05 zł, w tym fundusz sołectki w kwocie 7 000,00 zł
54	855	85504	7 000,00	7 000,00	Termomodernizacja budynku filii świetlicy „Jutrzenka” z siedzibą w Sielcu sołectwo Sielec	Nadzór inwestorski:3 690,00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 17.06.2019r.
55	855	85504	300 179,36	274 280,00	Termomodernizacja budynku filii świetlicy „Jutrzenka” w Staszowie z siedzibą przy ul. Szkolnej 14	2. Zakończono realizację zadania pn: „ Termomodernizacja budynku filii 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: 270 000,00 zł - dofinansowanie w kwocie 116 530,11zł -środki własne w kwocie 153 469,89zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 18.10.2019r. Nadzór inwestorski:3 690,00 zł
56	855	85504	337 640,50	292 530,00	Termomodernizacja budynku filii świetlicy „Jutrzenka” z siedzibą w Wiązownicy Kolonii 90	3. Zakończono realizację zadania pn.: „ Termomodernizacja budynku filii świetlicy „Jutrzenka” z siedzibą w Wiązownicy Kolonii 90” realizowana w ramach projektu pn: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów ” Wartość: 288 250,00 zł - dofinansowanie w kwocie 142 004,48zł. - środki własne w kwocie 146 245,52zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 29.10.2019r. Nadzór inwestorski : 3 690,00 zł 4. 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:1 770,00 zł (w tym: dla filii świetlicy „Jutrzenka” z siedzibą w Sielcu: 590,00 zł , dla świetlicy „Jutrzenka” w Staszowie z siedzibą przy ul. Szkolnej 14: 590,00 zł , dla filii świetlicy „Jutrzenka” z siedzibą w Wiązownicy Kolonii 90: kwota: 590,00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 31.12.2019r.
Razem dział 855			943 764,33	866 365,85	x	x
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
57	900	90015	25 030,00	14 191,50	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Miasta i Gminy Staszów	

58	900	90015	12 000,00	12 000,00	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Miasta i Gminy Staszów – II etap	
59	900	90019	50 000,00	0,00	Budowa zbiornika małej retencji Wólka Zabna – Kopanina	
60	900	90019	10 400,00	10 399,99	Zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania terenów zielonych będących własnością Gminy Staszów (teren wiejski) w ramach funduszu ochrony środowiska	Zakupiono kosiarkę samojezdną do utrzymania terenów zielonych
61	900	90019	39 000,00	38 998,38	Zakup 2 sztuk miejskich punktów elektroodpadów	Zakupiono 2 szt miejskich punktów elektroodpadów
62	900	90019	16 000,00	15 990,00	Zakup altany śmietnikowej	zakupono altane śmietnikową
63	900	90095	140 000,00	140 000,00	Dokapitalizowanie Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Staszowie	Zadanie realizowane przez inny wydział.
64	900	90095	5 000,00	587,34	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	
65	900	90095	1 000,00	0,00	Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na Osiedlu Na Stoku	Realizacja zadania w latach następnych.
66	900	90095	100,00	0,00	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Modernizacja budynku Ratusza	Realizacja zadania w latach następnych.
67	900	90095	61 710,00	0,00	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Rewitalizacja Rynku	Realizacja zadania w latach następnych.
68	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.
69	900	90095	100,00	0,00	Renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych	Realizacja zadania w latach następnych.

70	900	90095	11 663 123,12	7 954 627,98	Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszów	1.Zakończono realizację zadania pn:” Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszów ” w zakresie obszarów zielonych na terenie miasta Staszowa Wartość: 7 811455, 98 zł Wartość nadzoru inwestorskiego: 61 992,00 zł Odbiór końcowy w dniu:10.12.2019r. 2. Zakończono realizację zadania pn.: „ Wykonanie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do zamówienia podstawowego pn:„Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszów” ”. Wartość: 81 180, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 20.11.2019r. 3. Trwa realizacja zadania pn:” Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszów” - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na oczyszczenie jezior Golejowskich z wymianą pomostów oraz powiększeniem plaży ” Wartość: 123 000,00 zł
71	900	90095	725,00	0,00	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Rewitalizacja ul. Kościelna	Realizacja zadania w latach następnych.
72	900	90095	100,00	0,00	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Rewitalizacja ul. Partyzantów	Realizacja zadania w latach następnych.
73	900	90095	100,00	0,00	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Rewitalizacja ul. Ogrodowej	Realizacja zadania w latach następnych.
74	900	90095	1 000,00	0,00	Przebudowa Zalewu nad Czarną	Realizacja zadania w latach następnych.
75	900	90095	83 000,00	82 146,66	Wykup gruntów	Zadanie realizowane przez Wydz. GNR
76	900	90095	12 834,84	12 054,00	Budowa altany rekreacyjnej – sołectwo Łaziska	Zakończono realizację zadania pn: „ Budowa altany rekreacyjnej – sołectwo Łaziska ” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019 w miejscowości Łaziska Wartość: 12 054,00zł, Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 30.05.2019r.
77	900	90095	11 906,00	11 906,00	Budowa altany – sołectwo Stefanówek	Zakończono realizację zadania pn: „ Budowa altany” w msc. Stefanówek – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ” Wartość: 2 706,00zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 30.05.2019r Zakończono realizację zadania pn.: „ Budowa altany w msc. Stefanówek ” Wartość:: 9200, 00 zł Odbiór końcowy zadania w dniu: 10.09.2019r,
78	900	90095	14 840,28	14 793,70	Budowa altany rekreacyjnej w Wiązownicy Małej – sołectwo Wiązownica Mała	Zakończono realizację zadania pn: „ Budowa altany rekreacyjnej w Wiązownicy Małej- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ” Wartość:2 693, 70 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu:30.08.2019r. Zakończono realizację zadania pn.: „ Budowa altany rekreacyjnej w Wiązownicy Małej ” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019 w miejscowości Wiązownica Mała (dz. o nr ewid. 168). Wartość: 12 100, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 09.12.2019r.
79	900	90095	12 000,00	11 808,00	Program Rozwoju Lokalnego w Gminie Staszów	Opracowano dokumentację zawierającą pełną analizę zjawisk negatywnych oraz diagnozę problemów i potencjałów rozwojowych Miasta i Gminy Staszów

80	900	90095	27 951,30	27 399,00	Budowa placu zabaw w sołectwie Czajków Północny – sołectwo Czajków Północny	Zakończono realizację zadania pn.: „ Budowa placu zabaw w Czajkowie Północnym ” - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019 w miejscowości Czajków Północny. Wartość: 2 400, 00 zł Odbioru końcowego dokonano w dniu 09.12.2019r. Zakończono realizację zadania pn.: „ Budowa placu zabaw” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019 w miejscowości Czajków Północny. Wartość: 22 755, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu : 23.12.2019r.
Razem 900			12 188 920,54	8 346 902,55	x	x
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
81	921	92109	500,00	0,00	Przebudowa budynku Domu Kultury w Staszowie	Realizacja zadania w latach następnych.
82	921	92109	17 000,00	14 760,00	Termomodernizacja budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury	Zakończono realizację zadania pn.: „ Termomodernizacja budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury – opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego ” Wartość 14 760,00zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 27.06.2019r.
83	921	92116	87 500,00	84 782,59	„Nowoczesna Biblioteka w Staszowie” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 -2020 – przebudowa lokalu stanowiącego własność Gminy Staszów	1. Zakończono realizację zadania pn: „ Nowoczesna Biblioteka w Staszowie” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 -2020 – przebudowa lokalu stanowiącego własność Gminy Staszów ” Wartość: 92 000,00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu:25.09.2019r. Wartość robót zrealizowanych w 2019r.: 75 683, 05 zł 2. Zakończono realizację zadania pn: 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 – przebudowa lokalu stanowiącego własność Gminy Staszów ” Wartość: 9 099,54 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 25.09.2019r.
84	921	92116	1 348 000,00	1 067 202,00	„Nowoczesna Biblioteka w Staszowie” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 -2020	Zakończono realizację zadania pn: „ Nowoczesna Biblioteka w Staszowie” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 -2020 ” Wartość: 2 306 000,00 zł Wartość nadzoru inwestorskiego: 17 835,00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 30.09.2019r. Wartość robót zrealizowanych w 2019r.: 1 742 313, 87 zł W tym: - kwota 662 197, 46 zł - płatne ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, - kwota 1062 281, 41 zł – wkład własny
85	921	92195	1 050 999,56	1 020 750,00	Renowacja Pałacu w Wiśniowej	1.Zakończono realizację zadania pn: „ Renowacja Pałacu w Wiśniowej ” Wartość: 1 000 000,00zł Wartość nadzoru inwestorskiego: 7 995,00zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 04.07.2019r. Wartość robót zrealizowanych w 2019r. : 990 000, 00 zł 2. Zakończono realizację zadania pn.: „ Wykonanie zamówienia polegającego na powtórzeniu robót budowlanych o podobnym charakterze do zamówienia podstawowego pn,„Renowacja Pałacu w Wiśniowej”. ” Wartość: 22 755, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu:08.10.2019r.

	<i>Razem dział 921</i>		2 503 999,56	2 187 494,59	x	x
Dział 926 Kultura Fizyczna						
86	926	92605	15 000,00	14 760,00	Termomodernizacja budynku OSIR w Staszowie ul. Adama Mickiewicza	Zakończono realizację zadania pn.: „ Termomodernizacja budynku OSIR w Staszowie ul. Adama Mickiewicza – opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego ” Wartość 14 760,00zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 27.06.2019r.
87	926	92695	17 000,00	14 745,24	Zakup piłkochwyków - sołectwo Wola Wiśniowska	Zakończono realizację zadania pn.: „Zakup piłkochwyków – sołectwo Wola Wiśniowska” Wartość: 14 745,24 zł Termin odbioru: 30.12.2019r.
88	926	92695	7 918,65	7 800,00	Modernizacja boiska sportowego – sołectwo Łukawica	Zakończono realizację zadania pn.: „ Modernizacja boiska sportowego ” w ramach funduszu sołectkiego na rok 2019 w miejscowości Łukawica. Wartość: 7 800, 00 zł Odbioru końcowego dokonano w dniu 04.12.2019r.
	<i>Razem dział 926</i>		39 918,65	37 305,24		
	Ogółem		25 105 765,72	20 248 591,74	x	x

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI DZIEŃ 31.12.2019 r**

w zł

Dział	Rozdział	§	Dotacje Otrzymane	Wydatki na 31.12.2019	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	434 409,37	434 409,37	434 409,37			434 409,37	
750	75011	2010	316 569,00	316 569,00	316 569,00	316 569,00		0,00	
751	75101	2010	5 467,00	5 467,00	5 467,00	5 467,00		0,00	
751	75 108	2010	120 457,00	120 107,00	120 107,00	33 980,05		86 126,95	
751	75109	2010	430,00	430,00	430,00	0,00		430,00	
751	75113	2010	118 898,00	39 898,00	39 898,00	31 424,02		8 473,98	
801	80153	2010	170 390,49	170 390,49	170 390,49			170 390,49	
851	85195	2010	1 680,00	1 680,00	1 680,00			1 680,00	
852	85203	2010	444 858,55	444 858,55	444 858,55	312 551,30		132 307,25	
852	85215	2010	3 703,74	3 703,74	3 703,74			3 703,74	
852	85228	2010	110 448,51	110 448,51	110 448,51	87 428,08		23 020,43	
852	85278	2010	6 000,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00	
855	85501	2060	18 942 749,36	18 942 749,36	18 942 749,36	172 990,78		18 769 758,58	
855	85502	2010	9 096 896,80	9 096 896,80	9 096 896,80	586 782,15		8 510 114,65	
855	85503	2010	1 582,49	1 582,49	1 582,49	0,00		1 582,49	
855	85504	2010	910 377,76	910 377,76	910 377,76	23 957,76		886 420,00	
855	85513	2010	69 880,01	69 880,01	69 880,01	0,00		69 880,01	
Ogółem			30 754 798,08	30 675 448,08	30 675 448,08	1 571 150,14	0,00	29 104 297,94	0,00

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu na dzień 31.12.2019

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan	kwota udzielonej dotacji na 31.12.2019	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje przedmiotowe							
1	852	85232	Dofinansowanie działalności Centrum z dochodów własnych Gminy przeznaczonych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	Centrum Integracji Społecznej w Staszowie	275 000,00	275 000,00	100,00
Razem dotacje przedmiotowe					275 000,00	275 000,00	100,00
Dotacje podmiotowe							
1	801	80104	Przedszkole w Wiśniowej		220 260,00	219 600,01	99,70
2	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Promyk Słońca”		362 154,00	357 153,46	98,62
3	801	80106	Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „My i Świat”		266 600,00	264 501,98	99,21
4	854	85404	Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „My i Świat”		49 746,00	49 331,45	99,17
5	921	92109	Staszowski Ośrodek Kultury		1 116 500,00	1 116 500,00	100,00
6	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Staszowie		860 000,00	860 000,00	100,00
Razem dotacje podmiotowe					2 875 260,00	2 867 086,90	99,72
Wykaz dotacji celowych							
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	630	63095	Organizacja zadań z zakresu turystyki rowerowej, Nordic Walking i biegów terenowych	Stowarzyszenie „aAktywni Korab” Staszów	3 000,00	3 000,00	100,00
2	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
3	801	80195	Współfinansowanie międzyszkolnej grupy nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Kościele Chrystusowym RP Społeczność Chrześcijańska w Sandomierzu	Powiat Sandomierski	800,00	503,52	62,94
4	851	85154	Dotacja dla SOK w Staszowie na realizację zadania pn. „Gminna impreza okolicznościowa- Dla wszystkich dzieci	Staszowski Ośrodek Kultury	5 000,00	5 000,00	100,00
5	921	92109	Dotacja dla Staszowskiego Ośrodka Kultury w Staszowie na realizację koncertu z okazji Dnia Kobiet	Staszowski Ośrodek Kultury	15 000,00	15 000,00	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 w ramach Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Staszów	1 348 000,00	1 067 202,00	79,17
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	630	63095	Organizacja zadań z zakresu turystyki rowerowej, Nordic Walking i biegów terenowych	Stowarzyszenie „Aktywni” Korab Staszów	3 000,00	3 000,00	100,00
2	754	75412	Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Łukawicy	OSP Łukawica	112 500,00	112 500,00	100,00
3	754	75412	Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Niemścicach	OSP Niemście	71 000,00	71 000,00	100,00

4	754	75412	Termomodernizacja budynku OSP w Koniemłotach	OSP Koniemłoty	42 600,00	42 600,00	100,00
5	754	75412	Zakup poduszek pneumatycznych wraz z oprzyrządowaniem OSP Wiśniowa	OSP Wiśniowa	5 000,00	5 000,00	100,00
6	754	75412	Remont garażu (ułożenie płytek na ścianach garażu)	OSP Wola Osowa	1 950,00	1 950,00	100,00
7	754	75412	Remont dachu (obróbki blacharskie, rynny)	OSP Wiązownica Duża	1 950,00	1 950,00	100,00
8	801	80195	Organizacja zadań z zakresu rozwoju dzieci i młodzieży z Gminy Staszów	Fundacja Vive Serce Dzieciom	7 000,00	7 000,00	100,00
9	851	85153	Organizacja imprez kulturalno-profilaktycznych dla społeczności lokalnej – Organizacja Festiwalu Biegowego Lasstaris	Staszowskie Towarzystwo Amatorów Rekreacji i Sportu „Ruch-Sprawność-Zdrowie”	1 800,00	1 800,00	100,00
10	851	85153	Organizacja imprez kulturalno-profilaktycznych dla społeczności lokalnej	wyłoniona w drodze konkursu	12 700,00	0,00	0,00
11	851	85153	Organizacja imprez kulturalno-profilaktycznych dla społeczności lokalnej- Integracyjne spotkanie terapeutyczno-rekreacyjne z okazji 15-lecia powstania ruchu Amazonek	Stowarzyszenie Amazonek Ziemi Staszowskiej	2 000,00	2 000,00	100,00
12	851	85153	Organizacja imprez kulturalno-profilaktycznych dla społeczności lokalnej	Stowarzyszenie Avito Vivit Honore w Staszowie	4 000,00	4 000,00	100,00
13	851	85153	Organizacja imprez kulturalno-profilaktycznych dla społeczności lokalnej	Hufiec ZHP w Staszowie	2 000,00	2 000,00	100,00
14	851	85153	Organizacja imprez kulturalno-profilaktycznych dla społeczności lokalnej	Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołów Artystycznych „Kleks” w Staszowie	5 000,00	5 000,00	100,00
15	851	85153	Wielki sport w małym mieście	Stowarzyszenie Aktywni Korab Staszów	6 000,00	6 000,00	100,00
16	851	85153	Wsparcie działań promujące ochronę zdrowia i profilaktykę zdrowotną wśród rolników i ich rodzin	Koło Gospodyń Wiejskich w Oględowie	500,00	500,00	100,00
17	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów pn.Piknik Rodzinny	Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki”Wiązownica Kolonia	1 000,00	1 000,00	100,00
18	851	85154	Integracja i aktywizacja międzypokoleniowa	wyłoniona w drodze konkursu	1 000,00	0,00	0,00
19	851	85154	Integracja środowisk lokalnych w Gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno- społecznych	OSP Kurozwęki	5 000,00	5 000,00	100,00
20	851	85154	Integracja środowisk lokalnych w Gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno-społecznych	Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki”Wiązownica Kolonia	1 000,00	1 000,00	100,00
21	851	85154	Integracja środowisk lokalnych w Gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno-społecznych	Staszowski Ośrodek Trzeźwości „Strumyk” w Staszowie	4 000,00	4 000,00	100,00
22	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów – Alternatywne lekcje WF	Stowarzyszenie Aktywni Korab w Staszowie	5 600,00	5 600,00	100,00
23	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów	Stowarzyszenie Aktywni Korab w Staszowie	4 000,00	4 000,00	100,00
24	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów	LKS Dobra Podmańiec w Dobrej	1 200,00	1 200,00	100,00
25	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów	ULKS „Dwójka” w Staszowie	1 000,00	1 000,00	100,00
26	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów	ULKS „Gimsporn” przy Gimnazjum Nr 1 w Staszowie	1 000,00	1 000,00	100,00
27	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów	Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Zagrody	1 000,00	0,00	
28	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów – Organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Staszów	Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS w Staszowie	3 200,00	3 200,00	100,00

29	851	85154	Profilaktyka zdrowotna oraz szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy	Stowarzyszenie Amazonek Ziemi Staszowskiej	3 000,00	3 000,00	101,00
30	851	85154	Profilaktyka zdrowotna oraz szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy	Świętokrzyski Oddział Okręgowy PCK w Kielcach	1 000,00	1 000,00	100,00
31	921	92195	Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych – plenerów i festiwali oraz wspieranie inicjatyw wydawniczych	Społeczna Szkoła Muzyczna w Staszowie	2 500,00	2 000,00	80,00
32	921	92195	Rozwój kultury i sztuki w Gminie Staszów w kształceniu muzycznym i tańcu pn. Muzyczne podróże-edukacja dzieci i młodzieży w zakresie muzyki oraz organizacja koncertów	Społeczna Szkoła Muzyczna w Staszowie	5 000,00	5 000,00	100,00
33	921	92195	Rozwój kultury i sztuki w gminie Staszów	Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołów Artystycznych :Kleks" w Staszowie	9 000,00	9 000,00	100,00
34	921	92195	Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych – plenerów i festiwali oraz wspieranie inicjatyw wydawniczych pt Staszów w literaturze – edukacja kulturalna oraz promocja rejonu poprzez organizację pleneru literackiego	Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „Talent” w Staszowie	2 000,00	0,00	0,00
35	921	92195	Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych – plenerów i festiwali oraz wspieranie inicjatyw wydawniczych pn Kontynuacja wydawnicza „Goniec Staszowski”	Staszowskie Towarzystwo Kulturalne w Staszowie	5 000,00	5 000,00	100,00
36	921	92195	Prowadzenie działań Uniwersytetu III Wieku	Staszowskie Towarzystwo Kulturalne w Staszowie	2 500,00	2 500,00	100,00
37	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów	Stowarzyszenie Aktywna Kraina Wola Wiśniowska	4 000,00	0,00	0,00
38	926	9205	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych w piłce nożnej II Konkurs	Stowarzyszenie KS „Siatkarz” Staszów	4 000,00	4 000,00	100,00
39	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych w piłce nożnej	MKS Olimpia Pogoń Staszów	11 000,00	11 000,00	100,00
40	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów	Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Kultury ReKultura w Staszowie	2 500,00	2 500,00	100,00
41	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów	Stowarzyszenie Zwycię „Skrzydłaci Dzieciom” w Kielcach	10 000,00	10 000,00	100,00
42	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów – Szkolenie sportowe młodzieży w piłce siatkowej, plażowej i halowej	IUKS „Integro” w Staszowie	3 000,00	3 000,00	100,00
43	926	92695	Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów	LKS „Sparta” Mostki-Sztombergi	1 200,00	1 200,00	100,00
44	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów. Organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Staszów	LUKS „LUKS” Koniemłoty	1 000,00	0,00	0,00
45	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w gminie Staszów i rozwój aktywności sportowej – rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów	ULKS przy PSP w Czajkowie	2 000,00	2 000,00	100,00
46	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowej – rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej KS „Sparta” Koniemłoty	3 000,00	3 000,00	100,00
47	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowej – rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów	Stowarzyszenie Aktywni Korab w Staszowie	2 500,00	2 500,00	100,00
48	926	92695	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych	KS Zorza w czajkowie	4 000,00	4 000,00	100,00
49	926	92605	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej	MKS Olimpia Pogoń Staszów	20 000,00	20 000,00	100,00
50	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych	MKS Olimpia Pogoń Staszów	115 000,00	115 000,00	100,00

51	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych	KS Korab OsiR w Staszowie	8 000,00	8 000,00	100,00
52	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych w piłce siatkowej	Stowarzyszenie KS Siatkarz Staszów	4 000,00	4 000,00	100,00
53	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów	LZS Sigma-Osir w Staszowie	3 000,00	3 000,00	100,00
54	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów		6 800,00	6 000,00	88,24
			Razem dotacje celowe		1 953 050,00	1 648 955,52	84,43
Ogółem dotacje					5 103 310,00	4 791 042,42	93,88

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I WYDATKI NIMI
FINANSOWANE NA 31.12.2019**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Dochody					
801	80101	Szkoły podstawowe	204 133,00	120 443,33	59,00
	80104	Przedszkola	768 420,00	574 502,25	74,76
	80110	Gimnazja	8 200,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne	811 917,30	581 732,42	71,65
I		Razem dochody	1 792 670,30	1 276 678,00	71,22
II		Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	0,00	
		OGÓLEM	1 792 670,30	1 276 678,00	71,22
Wydatki					
801	80101	Szkoły podstawowe	204 133,00	120 443,33	59,00
	80104	Przedszkola	768 420,00	574 502,25	74,76
	80110	Gimnazja	8 200,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne	811 917,30	581 732,42	71,65
I		Razem wydatki	1 792 670,30	1 276 678,00	71,22
II		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	
		OGÓLEM	1 792 670,30	1 276 678,00	71,22

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 31.12.2019

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 na 31.12.2019	Wydatki w roku budżetowym 2019	Wykonanie od początku realizacji
						źródło	kwota				
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	
1	Program Priorytet: Działanie Projekt: Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury służącej do wytworzenia energii elektrycznej i ciepłej ze źródeł odnawialnych w budownictwie indywidualnym – Słoneczne dach dla mieszkańców Miasta i Gminy Staszów	2017-2019	Gmina Staszów	700	70095	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	4 907 719,96 0,00 4 907 719,96 2 473 944,11 2 433 775,85	5 440 199,60 0,00 5 440 199,60 2 773 496,00 2 666 703,60	4 907 719,96 0,00 4 907 719,96 2 473 944,11 2 433 775,85	4 399 679,26 0,00 4 399 679,26 2 416 002,97 1 983 676,29	4 393 229,03 0,00 4 393 229,03 2 416 002,97 1 977 226,06
2	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Priorytet: Poddziałanie: Projekt: E-kompetentni mieszkańcy Gminy Staszów	2018-2019	Gmina Staszów	720	72095	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	145 600,00 145 600,00 0,00 0,00 145 600,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	140 640,20 140 640,20 0,00 0,00 140 640,20 0,00 0,00 0,00	128 155,35 128 155,35 0,00 0,00 128 155,35 0,00 0,00 0,00	133 115,15 133 115,15 0,00 0,00 133 115,15 0,00 0,00 0,00

3	Program: RPO Operacje Działanie : Projekt: Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach	2016-2019	Gmina Staszów	801	80101	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	1 041 964,46 0,00 0,00 0,00 0,00 1 041 964,46 624 260,00 417 704,46	2 000,00 0,00 2 000,00 0,00	100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
4	Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Projekt: „Akcja K2 Coded Legends (Zakodowane legendy)	2018	ZS PSP Nr 2	801	80101	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	61 009,13 61 009,13 61 009,13 0,00	0,00 0,00 0,00	33 895,75 33 895,75 33 895,75	24 048,36 24 048,36 24 048,36	51 161,74 51 161,74 51 161,74	0,00 0,00 0,00
5	Program: RPO Regionalny Program oeparczyjny priorytet: Działanie: Projekt: Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Publiczna Szkoła Podisawowa im. papieża Jana Pawła II w Czajkowie	2016-2020	Gmina Staszów	801	80101	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	495 879,28 495 879,28 276 541,32 219 337,96	0,00 0,00	1 541,32 1 541,32	0,00 0,00	0,00 0,00	

6	Program: RPO Regionalny Program oeparczyjny priorytet: Działanie: Projekt: Modernizacja boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Staszowie					Wartość zadania: Wydanki bieżące: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydanki 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	625 490,87 0,00	0,00	1 541,32	0,00	0,00
7	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet: Oś. Działanie : 3.2 Projekt: kreatywny Nauczyciel Europejskiego przedszkola	2018	Przedszkole Nr 8	801 80104		Wartość zadania: Wydanki bieżące: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydanki 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	57 576,49 57 576,49 11 515,30	0,00 0,00	52 986,48 52 986,48 10 597,30	52 986,48 52 986,48 10 597,30	57 576,49 57 576,49 10 597,30
8	Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: 8.03 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego Projekt: „Interaktywna m@tem@tyk@”	2018-2019	Gmina Staszów	801 80195		Wartość zadania: Wydanki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydanki 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	276 232,86 259 325,86 27 610,00 12 884,80 16 907,00 0,00 940,13 15 966,87	12 937,50 12 937,50 5 200,00 430,25 0,00 0,00 0,00	35 881,20 35 881,20 6 434,03 1 637,39 0,00 0,00 0,00	35 881,20 35 881,20 6 434,03 1 637,39 0,00 0,00 0,00	276 232,92 259 325,92 27 610,00 12 884,86 16 907,00 0,00 940,13 15 966,87

9	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Działanie: Projekt: Razem Aktywni	2019-2020	Gmina 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	1 025 139,29 1 025 139,29 168 061,74 857 077,55 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	448 186,90 448 186,90 70 460,60 377 726,30 0,00	395 289,50 395 289,50 70 460,60 324 828,90 0,00	395 289,50 395 289,50 70 460,00 324 828,90 0,00
10	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Operacje typu: Projekt: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów w tym: Termomodernizacja budynku filii świetlicy "Jutrzenka" z siedzibą w Sielcu w kwocie Termomodernizacja budynku świetlicy "Jutrzenka" w Staszowie z siedzibą przy ul. Szkolnej 14 w kwocie Termomodernizacja budynku filii świetlicy "Jutrzenka" z siedzibą w Wiązownicy Kolonii 90 w kwocie	2017-2018	Gmina Staszów	855	85504	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	987 130,10 0,00 0,00 0,00 0,00 987 130,10 637 556,48 349 573,62	632 665,17 0,00 0,00 0,00 0,00 632 665,17 282 000,00 0,00 350 665,17	932 148,27 932 148,27 582 574,65 349 573,62	855 910,85 855 910,85 519 203,13 336 707,72	848 910,85 848 910,85 512 203,13 336 707,72
11	Program: RPO Regionalny Program Operacyjny Priorytet: Działanie: Projekt: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Staszów	2016-2019	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 1 633 128,05 268 873,01 1 364 255,04	1 496 133,27 0,00 1 496 133,27 235 777,79 1 260 355,48	25 030,00 0,00 25 030,00 25 030,00 0,00	14 191,50 0,00 14 191,50 14 191,50 0,00	14 191,50 0,00 14 191,50 14 191,50 0,00

12	Regionalny Program Operacyjny Priorytet: Działanie: Projekt: Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie Miasta i Gminy Staszów	2016-2019	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	12 564 602,47 0,00 12 564 602,47 4 109 850,52 8 454 751,95	11 019 887,65 0,00 11 019 887,65 2 644 280,05 8 375 607,60	11 663 123,12 0,00 11 663 123,12 3 287 515,52 8 375 607,60	7 954 627,98 0,00 7 954 627,98 3 166 179,38 4 788 448,60	8 037 283,98 0,00 8 037 283,98 3 179 100,53 4 858 183,45
13	Program: RPO Regionalny Program Operacyjny Priorytet: Działanie: Projekt: Renowacja Pałacu w Wiśniowej	2018	Gmina Staszów	921	92195	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	1 160 957,75 0,00 1 160 957,75 771 000,00 24 372,36 365 585,39	1 032 999,56 0,00 1 032 999,56 660 000,00 23 312,47 349 687,09	1 050 999,56 0,00 1 050 999,56 678 000,00 23 312,47 349 687,09	1 020 750,00 0,00 1 020 750,00 650 862,94 23 312,47 346 574,59	1 047 350,00 0,00 1 047 350,00 659 925,41 24 214,04 363 210,55
	Ogółem wydatki: 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					Ogółem wydatki: 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	24 982 430,71 1 548 650,77 207 187,04 12 884,80 1 328 578,93 23 433 779,94 9 787 516,31 25 312,49 13 620 951,14 0,00	19 636 822,75 12 937,50 5 200,00 430,25 7 307,25 19 623 885,25 6 597 553,84 23 312,47 13 003 018,94 0,00	19 293 794,08 711 590,53 87 491,93 1 637,39 622 461,21 18 582 203,55 7 050 246,92 23 312,47 11 508 644,16 0,00	14 881 520,48 636 360,89 87 491,93 1 637,39 547 231,57 14 245 159,59 6 766 439,92 23 312,47 7 455 407,20 0,00	15 254 340,56 896 468,20 108 667,30 12 884,86 774 916,04 14 357 872,36 6 781 423,54 25 154,17 7 551 294,65 0,00

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich 2019-2029

układ wg wydatków bieżących i majątkowych

w złotych

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe				wykonanie w roku budżetowym 2019	wykonanie od początku realizacji	
			Od	Do	Dział	Rozdz	2019	2020	2021	2022			
													13
1	2	3	4	5	6	7							
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.+ 1.2.+ 1.3.) z tego						53 023 330,31	24 443 136,53	9 947 169,18	1 503 946,41	1 230,00	19 090 835,57	27 689 461,53
1.a	– wydatki bieżące						1 816 100,94	629 889,02	652 266,21	67 276,10		134 690,16	640 479,59
1.b	– wydatki majątkowe						51 207 229,37	23 813 247,51	9 294 902,97	1 436 670,31		18 956 145,41	27 048 981,94
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:						24 791 138,09	19 066 271,65	3 717 809,38	37 031,18	0,00	14 242 276,36	16 630 924,03
1.1.1.	– wydatki bieżące						1 284 465,15	484 068,10	549 921,21	27 031,18		0,00	318 732,92
1.1.1.1	Projekt „Interaktywna m@tem@tyk@	Gmina	2018	2019	801	80195	259 325,86	35 881,20	0,00			0,00	279 232,92
1.1.1.2	Projekt: RPSW 2014-2020 „razem Aktywni”	Gmina	2019	2021	852	85295	1 025 139,29	448 186,90	549 921,21	27 031,18		0,00	39 500,00
1.1.2.	– wydatki majątkowe						23 506 672,94	18 582 203,55	3 167 888,17	10 000,00	0,00	14 242 276,36	16 312 191,11
1.1.2.1	Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury służącej do wytworzenia energii elektrycznej i ciepłej ze źródeł odnawialnych w budownictwie indywidualnym _Słoneczne dachy dla mieszkańców Miasta i Gminy Staszów	Gmina	2017	2019	700	70095	4 907 719,96	4 907 719,96	0,00			4 396 796,03	4 397 422,21
1.1.2.2	Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach	Gmina	2016	2021	801	80101	1 041 964,46	100,00	10 000,00	10 000,00		0,00	960 032,57
1.1.2.3	Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa im.Papieża Jana Pawła II w Czajkowie	Gmina	2016	2020	801	80101	585 679,28	1 541,32	494 337,96				0,00
1.1.2.4	Modernizacja boiska przy PSP Nr 3 w Staszowie	Gmina	2019	2020	801	80101	625 490,87	1 541,32	623 949,55				0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku filii świetlicy „Jutrzenka” w siedzibą w Sielcu	Gmina	2017	2019	855	85504	312 523,10	294 328,41	0,00			289 100,85	289 100,85

1.1.2.6	Termomodernizacja budynku świetlicy „Jutrzenka” w Staszowie z siedzibą przy ul. Szkolnej 14	Gmina	2017	2019	855	85504	319 790,00	300 179,36	0,00			274 280,00	274 280,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku filii świetlicy „Jutrzenka” z siedzibą w Wiązownicy Kolonii 90	Gmina	2017	2019	855	85504	354 817,00	337 640,50	0,00			292 530,00	292 530,00
1.1.2.8	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Miasta i Gminy Staszów	Gmina	2018	2020	900	90015	1 633 128,05	25 030,00	1 539 600,66			14 191,50	14 191,50
1.1.2.9	Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszów	Gmina	2016	2020	900	90095	12 564 602,47	11 663 123,12	500 000,00			7 954 627,98	9 037 283,98
1.1.2.10	Renowacja Pałacu w Wiśniowej	Gmina	2017	2019	921	92195	1 160 957,75	1 050 999,56	0,00			1 020 750,00	1 047 350,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem) z tego:						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:						28 232 192,22	5 376 864,88	6 229 359,80	1 466 915,23	1 230,00	4 848 559,21	11 058 537,50
1.3.1.	– wydatki bieżące						531 635,79	145 820,92	102 345,00	40 244,92	1 230,00	134 690,16	321 746,67
1.3.1.1	Operator w ramach trwałości projektu Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Staszów	Gmina	2016	2020	720	72095	104 889,00	24 354,00	4 059,00	0,00		25 354,00	103 902,84
1.3.1.2	Zakup usług telekomunikacyjnych	Gmina	2017	2022	750	75023	38 355,00	7 070,00	7 380,00	7 380,00	1 230,00	3 778,13	7 070,00
1.3.1.3	Dzierżawa urządzeń drukujących	Gmina	2017	2021	750	75023	280 224,95	72 500,00	67 897,77	25 484,92	0,00	65 818,66	135 246,62
1.3.1.4	Opieka autorska systemu Puma	Gmina	2018	2021	720	72095	60 516,00	17 712,00	17 712,00	7 380,00	0,00	15 792,15	33 454,47
1.3.1.5	Zakup licencji abonamentowych dla systemu LEX	Gmina	2018	2020	720	72095	47 650,84	24 184,92	5 296,23	0,00		23 947,22	42 072,74
1.3.2.	– wydatki majątkowe						27 700 556,43	5 231 043,96	6 127 014,80	1 426 670,31	0,00	4 713 869,05	10 736 790,83
1.3.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Staszów	Gmina	2016	2019	010	01010	11 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kładki nad rz. Kacanka przy drodze wojewódzkiej Nr 757 w miejscowości Mostki	Gmina	2019	2021	600	60013	101 000,00	1 000,00	10 000,00	90 000,00		0,00	0,00
1.3.2.3	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	61 000,00	1 000,00	60 000,00			0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa ulicy Place na Osiedlu Staszówek w Staszowie	Gmina	2016	2019	600	60016	62 505,00	12 000,00	0,00			11 686,00	44 215,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowe w Staszowie	Gmina	2016	2020	600	60016	86 650,00	4 650,00	80 000,00			0,00	489 800,00
1.3.2.6	Budowa ul. Polnej w Staszowie	Gmina	2016	2020	600	60016	306 384,00	188 644,00	10 000,00			188 644,00	295 884,00

1.3.2.7	Rozbudowa i przebudowa ulicy Słonecznej	Gmina	2017	2020	600	60016	130 000,00	65 000,00	20 000,00			0,00	64 311,00
1.3.2.8	Rozbudowa ul. Poziomkowej	Gmina	2017	2020	600	60016	145 000,00	40 000,00	100 000,00			30 750,00	30 750,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi wewnętrznej w Staszowie od ul. Krakowskiej do działki nr 5338/13	Gmina	2017	2020	600	60016	211 500,00	63 500,00	104 000,00			43 500,00	87 000,00
1.3.2.10	Przebudowa elementów zagospodarowania terenu przy budynku Urzędu Miasta i Gminy	Gmina	2017	2021	600	60016	271 289,22	1 000,00	100 000,00	140 000,00		0,00	27 060,00
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Komisji Edukacji Narodowej w zakresie zatok postojowych	Gmina	2017	2021	600	60016	264 770,31	100,00	100 000,00	151 670,31		0,00	12 300,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji deszczowej drogi gminnej zlokalizowanej w Staszowie na dz. nr 1510/30	Gmina	2018	2020	600	60016	24 530,00	13 530,00	10 000,00			13 500,00	13 500,00
1.3.2.13	Odbudowa mostu nr 35011717 w ciągu drogi gminnej nr 385093T w km 0+117 w Wiśniowej	Gmina	2019	2020	600	60016	90 500,00	500,00	90 000,00			0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa 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	26 867,00	15 867,00	10 000,00			15 867,00	15 867,00
1.3.2.15	budowa budynków wielorodzinnych z przeznaczeniem na lokale mieszkalne	Gmina	2017	2020	700	70095	49 375,00	3 075,00	10 000,00	0,00		3 000,00	39 285,00
1.3.2.16	termomodernizacja budynku UMiG w Staszowie	Gmina	2019	2020	750	75023	134 069,94	13 069,94	121 000,00			12 300,00	12 300,00
1.3.2.17	Budowa budynku remizy OSP w Czakowie Południowym	Gmina	2019	2021	754	75412	1 022 500,00	77 500,00	10 000,00	935 000,00		77 500,00	77 500,00
1.3.2.18	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Staszowie	Gmina	2008	2020	801	80101	8 914 809,18	2 204 500,00	4 770 014,80	0,00		2 200 000,00	4 131 594,38
1.3.2.19	Przebudowa 3 boisk na boiska wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Staszowie	Gmina	2018	2019	801	80101	799 441,66	799 441,66	0,00			799 441,66	799 441,66
1.3.2.20	Remont boiska o nawierzchni z trawy naturalnej przy Szkole Podstawowej w Smerdynie	Gmina	2018	2019	801	80101	51 831,36	51 831,36	0,00			51 547,60	51 547,60
1.3.2.21	Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie	Gmina	2016	2020	801	80104	1 175 274,15	2 000,00	10 000,00			1 894,20	1 140 140,79
1.3.2.22	Budowa zbiornika małej retencji Wólka Żabna – Kopanina	Gmina	2010	2019	900	90019	631 960,44	50 000,00				0,00	453 033,15
1.3.2.23	Wykup gruntów	Gmina	2010	2019	900	90095	8 910 008,12	83 000,00				82 146,66	1 390 268,17

1.3.2.24	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Gmina	2012	2020	900	90095	473 000,00	5 000,00	90 000,00	50 000,00		587,34	59 762,34
1.3.2.25	Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na Osiedlu Na stoku	Gmina	2006	2020	900	90095	1 113 553,65	1 000,00	55 000,00			0,00	45 448,50
1.3.2.26	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Modernizacja budynku Ratusza w Staszowie	Gmina	2014	2020	900	90095	196 920,00	100,00	50 000,00			0,00	19 340,00
1.3.2.27	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Rewitalizacja Rynku	Gmina	2015	2021	900	90095	241 550,00	61 710,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	158 130,00
1.3.2.28	Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego-strefa B i C	Gmina	2016	2021	900	90095	168 152,50	1 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00	4 305,00
1.3.2.29	Renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych	Gmina	2016	2019	900	90095	12 945,00	100,00	10 000,00	0,00		0,00	1 845,00
1.3.2.30	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Rewitalizacja ul. Kościelnej	Gmina	2016	2020	900	90095	21 565,00	725,00	10 000,00	0,00		0,00	39 839,70
1.3.2.31	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie- Rewitalizacja ul. Partyzantów	Gmina	2017	2020	900	90095	11 100,00	100,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00
1.3.2.32	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie- Rewitalizacja ul. Ogrodowej	Gmina	2017	2020	900	90095	11 100,00	100,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa zalewu nad Czarną	Gmina	2017	2020	900	90095	110 500,00	1 000,00	100 000,00			0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa budynku Domu Kultury w Staszowie	Gmina	2016	2020	921	92109	89 805,00	500,00	50 000,00			0,00	4 305,00
1.3.2.35	Termomodernizacja budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury	Gmina	2019	2020	921	92109	39 500,00	17 000,00	22 500,00			14 760,00	14 760,00
1.3.2.36	Nowoczesna Biblioteka w Staszowie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020	Gmina	2018	2019	921	92116	1 465 382,00	1 348 000,00	0,00			1 067 202,00	1 134 584,00
1.3.2.37	Nowoczesna Biblioteka w Staszowie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 – przebudowa lokalu stanowiącego własność Gminy Staszów	Gmina	2018	2019	921	92116	107 500,00	87 500,00	0,00			84 782,59	1 099,54
1.3.2.38	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Czajkowie Południowym	Gmina	2017	2021	921	92195	96 217,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 814,00
1.3.2.39	Termomodernizacja budynku Osir w Staszowie ul. Adama Mickiewicza	Gmina	2019	2020	926	92605	59 500,00	15 000,00	44 500,00			14 760,00	14 760,00