



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA I GMINY STASZÓW
ZA 2021 ROK**

STASZÓW, marzec 2022

Budżet Miasta i Gminy Staszów został uchwalony Uchwałą Nr XXXV/313/2020 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2021 rok w następujących wysokościach:

dochody budżetu ogółem	126 790 582,87 zł
w tym:	
dochody bieżące	112 105 013,66 zł
dochody majątkowe	14 685 569,21 zł
wydatki budżetu ogółem	134 010 128,41 zł
w tym:	
wydatki bieżące	112 067 974,84 zł
wydatki majątkowe	21 942 153,57 zł.

Przyjęty na sesji Rady Miejskiej w dniu roku budżet był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej w Staszowie oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Staszów i na dzień 31.12.2021 roku wyniósł:

dochody budżetu ogółem	145 867 904,72 zł
w tym:	
dochody bieżące	122 591 042,45 zł
dochody majątkowe	23 276 862,27 zł
wydatki budżetu ogółem	152 249 666,92 zł
w tym:	
wydatki bieżące	121 251 127,32 zł
wydatki majątkowe	30 998 539,60 zł.

W porównaniu do budżetu początkowego dochody zwiększyły się o kwotę 19 077 321,85 zł.

Stanowiły je:
(zwiększenia)

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§0020) o kwotę 32 254,00 zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§0270) o kwotę 62 490,09 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn (§0360) o kwotę 29 000,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§046) o kwotę 18 446,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§0500) o kwotę 478 560,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§0660) o kwotę 19 870,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§0670) o kwotę 81 980,00 zł
- wpływy z różnych opłat (§0690) o kwotę 920 000,00 zł
- wpływy z usług (§0830) o kwotę 14 302,61 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910) o kwotę 19 831,32 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940) o kwotę 84 273,18 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950) o kwotę 8 315,37 zł
- wpływy z różnych dochodów (§0970) o kwotę 601 453,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

- administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§2010) o kwotę 697 365,04 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§2030) o kwotę 1 291 245,80 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 14 420,00 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 (§2057) o kwotę 421 204,47 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 (§2059) o kwotę 31 419,38 zł
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2170) o kwotę 219 736,11 zł
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§2180) o kwotę 682 579,74 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 52 708,34 zł
 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440) o kwotę 56 513,17 zł
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460) o kwotę 94 788,17 zł
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§2680) o kwotę 197 506,00 zł
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§2690) o kwotę 4 000,00 zł
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (§2700) o kwotę 112 300,00 zł
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin (§2750) o kwotę 4 535 082,00 zł
 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§2920) o kwotę 180 847,00 zł
 - dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (§6100) o kwotę 1 000 000,00 zł
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§6257) o kwotę 487 745,23 zł
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§6259) o kwotę 24 057,29 zł
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§6280) o kwotę 300 000,00 zł

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6290) o kwotę 2 850 000,00 zł
 - dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300) o kwotę 38 313,00 zł
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§6320) o kwotę 157 018,34 zł
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§6330) o kwotę 22 201,70 zł
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych (§ 6350) o kwotę 3 960 250,00 zł
 - dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630) o kwotę 20 000,00 zł
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§6680) o kwotę 43 000,00 zł
- zmniejszenia**
- wpływy z opłaty targowej (§0430) o kwotę 215 000,00 zł
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870) o kwotę 311 292,50 zł
 - dotacja celowa otrzymana 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 301 462,00 zł

I. DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY STASZÓW

Dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2021 rok zostały zrealizowane w kwocie 149 515 647,13 zł, co stanowi 102,50% planu rocznego wynoszącego kwotę 145 867 904,72 zł, w tym:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 126 431 564,01 zł, co stanowi 103,13% planu rocznego wynoszącego 122 591 042,45 zł,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 23 084 083,12 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 23 276 862,27 zł.

Realizację dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższe zestawienie

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie dochody ogółem na 31.12.2021	w tym:		Wykonanie planu w %
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Dochody własne, w tym:		50 141 968,99	53 386 572,74	50 327 731,94	3 058 840,70	102,48
1	Wpływy z podatków, z tego:		14 256 460,00	14 169 170,90	14 169 170,90		99,38
	Podatek od nieruchomości	0310	11 300 000,00	11 181 559,28	11 181 559,28		98,95
	Podatek rolny	0320	748 900,00	747 409,99	747 409,99		99,80
	Podatek leśny	0330	285 000,00	289 638,84	289 638,84		101,62
	Podatek od środków transportowych	0340	830 000,00	795 670,76	795 670,76		95,86
	Wpływy z karty podatkowej	0350	15 000,00	19 633,29	19 633,29		130,88

	Podatek od spadków i darowizn	0360	79 000,00	104 490,38	104 490,38		132,26
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	998 560,00	1 030 768,36	1 030 768,36		103,22
2	Wpływy z opłat, z tego:		5 010 936,09	5 300 804,13	5 300 804,13		105,78
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	62 490,09	62 490,09	62 490,09		100,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	290 000,00	343 839,80	343 839,80		118,56
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	18 446,00	18 445,80	18 445,80		100,00
	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	560 000,00	595 734,34	595 734,34		106,38
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	0490	4 078 000,00	4 279 479,10	4 279 479,10		104,94
	Opłaty od posiadania psów	0370	2 000,00	815,00	815,00		40,75
3	Dochody z majątku gminy, z tego:		5 181 486,76	3 920 342,84	904 502,04	3 015 840,80	75,66
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	2 500,00	11 419,84	11 419,84		456,79
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	100 000,00	149 011,59	149 011,59		149,01
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	1 586 000,00	744 070,61	744 070,61		46,91
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	100 000,00	87 517,30		87 517,30	87,51
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	3 392 986,76	2 928 323,50		2 928 323,50	86,30
4	Inne dochody należne gminie, z tego:		3 232 977,80	5 427 796,55	5 384 796,55	43 000,00	167,88
	Grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych	0570	5 939,15	18 762,27	18 762,27		315,90
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640		20 957,66	20 957,66		0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	189 870,00	496 178,30	496 178,30		261,32

	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	119 980,00	111 675,50	111 675,50		93,07
	Wpływy z różnych opłat	0690	1 985 500,00	3 351 050,42	3 351 050,42		168,77
	Wpływy z usług	0830	18 302,61	120 492,07	120 492,07		658,33
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	19 831,32	59 889,91	59 889,91		301,98
	Pozostałe odsetki	0920		24 581,95	24 581,95		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	84 273,18	121 837,68	121 837,68		144,57
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	8 315,37	180 311,60	180 311,60		2167,41
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	0,00	3 000,00	3 000,00		0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	611 453,00	755 890,77	755 890,77		123,62
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	50 000,00	23 328,00	23 328,00		46,65
	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	327,25	327,25		0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	56 513,17	56 513,17	56 513,17		100,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	43 000,00	43 000,00		43 000,00	100,00
5	5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych	2360	52 708,34	161 594,71	161 594,71		306,58

6	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:		22 407 400,00	24 406 863,61	24 406 863,61		108,92
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	21 855 146,00	23 656 718,00	23 656 718,00		108,24
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	552 254,00	750 145,61	750 145,61		135,83
II	Subwencja ogólna, w tym:		36 475 503,00	36 475 503,00	36 175 503,00	300 000,00	100,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	197 506,00	197 506,00	197 506,00		100,00
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2750	4 535 082,00	4 535 082,00	4 535 082,00		100,00
	Część oświatowa	2920	21 274 344,00	21 274 344,00	21 274 344,00		100,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	10 061 567,00	10 061 567,00	10 061 567,00		100,00
	Część równoważąca	2920	107 004,00	107 004,00	107 004,00		100,00
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6280	300 000,00	300 000,00		300 000,00	100,00
III	Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:		38 630 526,34	38 521 487,78	38 090 907,08	430 580,70	99,71
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	11 729 911,04	11 718 911,84	11 718 911,84		99,90
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	2 654 467,26	2 613 255,72	2 613 255,72		98,44
	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	14 420,00	14 420,00	14 420,00		100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stano-	2060	23 804 108,00	23 734 319,52	23 734 319,52		99,70

	wiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6320	395 418,34	408 379,00		408 379,00	103,27
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	22 201,70	22 201,70		22 201,70	100,00
IV	Inne środki stanowiące dochody gminy , z tego:		20 619 906,39	21 132 083,61	1 837 421,99	19 294 661,62	102,38
	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	425 730,71	421 204,47	421 204,47		98,93
	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	2059	31 419,38	31 419,38	31 419,38		100,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2170	245 832,92	239 763,78	239 763,78		97,53
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	682 579,74	932 287,34	932 287,34		136,58
	Środki Otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację	2460	94 788,17	96 851,99	96 851,99		102,17

Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	4 000,00	4 000,00	4 000,00		100,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	112 300,00	111 895,03	111 895,03		99,63
Dofinansowanie ze środków rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6100	1 000 000,00	1 250 000,00		1 250 000,00	125,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	100,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6257	10 647 445,49	8 754 064,73		8 754 064,73	82,21
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	357 246,98	303 650,89		303 650,89	84,99
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	38 313,00	26 000,00		26 000,00	67,86

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	3 960 250,00	5 940 946,00		5 940 946,00	150,00
Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00
DOCHODY OGÓLEM:		145 867 904,72	149 515 647,13	126 431 564,01	23 084 083,12	101,12

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody za 2021 rok zostały zrealizowane w kwocie 1 122 126,36 zł, co stanowi 77,32% planu rocznego wynoszącego 1 451 204,04 zł, w tym:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 613 590,51 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 613 547,04 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 434 247,04 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 434 247,04 zł.

- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 508 535,85 zł, co stanowi 60,70% planu wynoszącego 837 657,00 zł, z tego:

dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 508 535,85 zł, co stanowi 60,70% planu wynoszącego kwotę 837 657,00 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 434 247,04 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 75,71 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 179 267,76 zł.

W ramach dochodów majątkowych zrealizowano:

- dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Staszów w kwocie 508 535,85 zł.

Wskaźnik struktury dochodów działu "Rolnictwo i łowiectwo" w dochodach ogółem za 2021 rok wyniósł 0,75%.

020 LEŚNICTWO

Dochody za 2021 rok zostały zrealizowane w kwocie 4 417,44 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego kwotę 0,00 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 4 417,44 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 0,00 zł.

Dochody bieżące obejmowały:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zaplanowano w kwocie 0,00 zł, zrealizowano w kwocie 4 417,44 zł.

Wskaźnik struktury dochodów działu "Leśnictwo" w dochodach ogółem za 2021 rok wyniósł 0,00%.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody za 2021 rok zostały zrealizowane w kwocie 6 224 268,08 zł, co stanowi 146,48% planu rocznego wynoszącego kwotę 4 249 082,92 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 240 322,08 zł, co stanowi 97,75% planu wynoszącego 245 832,92 zł.
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 5 983 946,00 zł, co stanowi 149,47% planu wynoszącego 4 003 250,00 zł.

W ramach dochodów bieżących zrealizowano:

- dopłatę do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 239 644,67 zł,

- Rekompensata w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora w kwocie 119,11 zł,

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 558,30 zł.

W ramach dochodów majątkowych zrealizowano:

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 43 000,00 zł,

- dotacja na Przebudowę przejść dla pieszych ul. Mickiewicza 0+467 w kwocie 183 280,00 zł,

- dotacja na Przebudowę przejść dla pieszych ul. Kolejowa 0+685 w kwocie 159 280,00 zł,

- dotacja na Przebudowę przejść dla pieszych ul. Kolejowa 0+859 w kwocie 143 280,00 zł,

- dotacja na Przebudowę przejść dla pieszych ul. J.Pawła II 0+200 w kwocie 119 280,00 zł,

- dotacja na Przebudowę przejść dla pieszych ul. J. Pawła II 0+425 w kwocie 119 280,00 zł,

- dotacja na Przebudowę przejść dla pieszych ul. Opatowska 0+475 w kwocie 199 976,00 zł,

- dotacja na Przebudowę przejść dla pieszych ul. Opatowska 0+300 w kwocie 192 480,00 zł,

- dotacja na Przebudowę 3 przejść ul. Opatowska 0-180 w kwocie 473 280,00 zł,

- dotacja na Przebudowę przejść dla pieszych ul. Mickiewicza 0+295 w kwocie 199 280,00 zł,

- dotacja na Przebudowę przejść dla pieszych ul. Opatowska 0+545 w kwocie 191 280,00 zł,

- dotacja na Przebudowę ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie w kwocie 3 960 250,00 zł.

Wskaźnik struktury dochodów działu "Transport i łączność" w dochodach ogółem za 2021 rok wyniósł 4,16%.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody za 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 799 583,50 zł, co stanowi 85,09% planu rocznego wynoszącego kwotę 7 990 286,76 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 783 742,70 zł, co stanowi 52,34% planu wynoszącego 1 497 300,00 zł,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 6 015 840,80 zł, co stanowi 92,65% planu wynoszącego 6 492 986,76 zł.

Stanowiły je:

dochody bieżące:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności wykonano w wysokości 11 419,84 zł, co stanowi 456,79% planu wynoszącego kwotę 2 500,00 zł.
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w wysokości 149 011,59 zł, co stanowi 149,01% planu wynoszącego kwotę 100 000,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 90 660,10 zł, nadpłaty wynoszą 1 285,69 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 581 974,86 zł, co stanowi 42,47% planu wynoszącego kwotę 1 370 000,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 264 920,97 zł, nadpłaty wynoszą 4 249,72 zł.
- wpływy z usług wykonano w kwocie 7 476,29 zł, co stanowi 186,90% planu wynoszącego kwotę 4 000,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 32 514,31 zł, nadpłaty wynoszą 55,51 zł,
- z tytułu wpływów z pozostałych odsetek uzyskano kwotę 7 613,92 zł,
- z tytułu wpływów z różnych dochodów uzyskano kwotę 26 246,20 zł, co stanowi 126,18% planu wynoszącego 20 800,00 zł.

dochody majątkowe:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano w wysokości 2 928 323,50 zł, co stanowi 86,30% planu wynoszącego kwotę 3 392 986,76 zł, Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 19 763,44 zł.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wykonano 87 517,30 zł, co stanowi 87,51% planu wynoszącego 100 000,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 31 475,20 nadpłaty wynoszą 2 299,98 zł.
- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie przez gminę Staszów udziałów w zawiązywanej Spółce SIM SMS Spółka z o.o w kwocie 3 000 000 ,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 3 000 000,00 zł.

Wskaźnik struktury dochodów działu "Gospodarka mieszkaniowa" w dochodach ogółem za 2021 roku wynosi 4,55%.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody za 2021 rok zostały zrealizowane w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego kwotę 10 000,00 zł, w tym:

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

Stanowiły je:

dochody bieżące:

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

Wskaźnik struktury dochodów działu "Działalność usługowa" w dochodach ogółem za 2021 rok wyniósł 0,00%.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody za 2021 rok zostały zrealizowane w kwocie 1 684 833,80 zł, co stanowi 100,97% planu rocznego wynoszącego kwotę 1 668 640,22 zł, w tym:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 593 904,51 zł, co stanowi 154,42% planu wynoszącego 384 590,98 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 363 973,00 zł, zrealizowano 360 565,13 zł, co stanowi 99,06% planu.

- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 1 090 929,29 zł, co stanowi 84,96% planu wynoszącego 1 284 049,24 zł, z tego:
dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 090 929,29 zł, co stanowi 84,96% planu wynoszącego kwotę 1 284 049,24 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 360 565,13 zł, co stanowi 99,07% planu wynoszącego 363 973,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w kwocie 34,10 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 11 496,28 zł,
- wpływy z usług wykonano w kwocie 48 673,11 zł, co stanowi 340,30% planu wynoszącego kwotę 14 302,61 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek wykonano w kwocie 14 229,73 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano w kwocie 7 403,63 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zrealizowano w kwocie 149 534,62 zł, co stanowi 2367,80% planu wynoszącego 6 315,37 zł, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 103 629,18 zł,
- wpływy z różnych dochodów zrealizowano w kwocie 1 967,91 zł, zaległości wynoszą 1 000,00 zł.

dochody majątkowe:

- dotacja na zadanie p.n „Termomodernizacja budynku UMiG w Staszowie” w kwocie 1 090 929,29 zł, co stanowi 84,96% planu wynoszącego kwotę 1 284 049,24 zł

Wskaźnik struktury dochodów działu "administracja publiczna" w dochodach ogółem za 2021 rok wyniósł 1,12%.

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

Dochody za 2021 rok zostały zrealizowane w kwocie 5 441,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego ustalonego na kwotę 5 441,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 5 441,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 5 441,00 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 5 441,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 5 441,00 zł.

Stanowiły je:

dochody bieżące:

- dotacja na rejestr wyborców w kwocie 5 441,00 zł,

Wskaźnik struktury dochodów działu „urzędy naczelników organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w dochodach ogółem wynosi 0,00%.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody za 2021 rok w dziale tym zostały zrealizowane w kwocie 45 174,27 zł, co stanowi 141,43% planu rocznego ustalonego na kwotę 31 939,15 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 19 174,27 zł, co stanowi 322,84% planu wynoszącego 5 939,15 zł,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 26 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 26 000,00 zł,

Stanowiły je:

dochody bieżące:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych wykonano w kwocie 18 762,27 zł, co stanowi 315,90% planu wynoszącego 5 939,15 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 2 288,09 zł, nadpłaty 112,48 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano w kwocie 0,00 zł, wykonano w kwocie 412,00 zł.

dochody majątkowe:

- dotacja na zakup specjalistycznego samochodu pożarniczego dla OSP Kurozwęki w kwocie 26 000,00 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 2021 zostały zrealizowane w kwocie 39 961 870,78 zł, co stanowi 105,44% planu rocznego ustalonego na kwotę 37 899 133,41 zł, w tym:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 39 961 870,78 zł, co stanowi 105,44% planu wynoszącego 37 899 133,41 zł,

Stanowią je:

dochody bieżące:

Rozdział 75601 „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zrealizowano w wysokości 19 633,29 zł, co stanowi 130,88% planu wynoszącego kwotę 15 000,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 35 035,64 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zrealizowano w kwocie 163,38 zł.

Rozdział 75615 „wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”

Wpływy z podatku od nieruchomości

Najistotniejszym źródłem dochodów jest podatek od nieruchomości od osób prawnych. Na plan 7 300 000,00 zł, wykonane zostało 7 660 512,54 zł, co stanowi 104,94% wykonania planu. Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 390 331,67 zł. Natomiast skutki decyzji wydanych o odroczeniu termin płatności wynoszą 38 670,00 zł. Umorzono zaległy podatek od nieruchomości w kwocie 13 597,50 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości podatkowe wynoszą 524 974,80 zł, nadpłaty – 34 498,33 zł. Wystawiono upomnień na kwotę 497 236,46 zł oraz tytułów wykonawczych na kwotę 179 158,40 zł

Wpływy z podatku rolnego

Na plan 18 900,00 zł uzyskane zostały dochody w kwocie 19 312,52 zł co stanowi 102,18%

wykonania planu. Zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 391,14 zł, nadpłaty – 154,94 zł. Skutki obniżenia górnej stawki podatku rolnego wyniosły 2 234,50 zł. Wystawiono upomnienie na kwotę na kwotę 169,00 zł.

Wpływy z podatku leśnego

Plan dochodów podatku leśnego od osób prawnych na 2021 rok wynosi 224 000,00 zł i został wykonany w 101,35% tj. kwota wpłat wyniosła 227 022,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 191,00 zł, nadpłaty – 8,00 zł. Wystawiono upomnienie na kwotę 177,00 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych

Zaplanowane dochody w kwocie 260 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 212 990,60 zł tj. 81,92% wykonania planu. Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 95 843,42 zł. Na dzień 31.12..2021 r. zaległości stanowią kwotę 51 226,00 zł, nadpłaty – 3 349,26 zł. Wystawiono upomnień na kwotę 50 082,00 zł oraz tytułów wykonawczych na kwotę 47 964,00 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Dochody z tego podatku zostały zrealizowane w kwocie 27 516,42 zł, co stanowi 137,58% planu wynoszącego 20 000,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 6,06 zł.

Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych

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

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Dochody zrealizowano w kwocie 739,28 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zrealizowano w kwocie 19 877,93 zł, co stanowi 411,43% planu wynoszącego kwotę 4 831,32 zł. Umorzono odsetki w kwocie 124,00 zł

Rozdział 75616 „wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”

Podatek od nieruchomości

Drugim co do wielkości dochodem podatkowym jest podatek od nieruchomości od osób fizycznych. Na plan 4 000 000,00 zł dochody wykonane wynoszą 3 521 046,74 zł co stanowi 88,03% wykonania planu. Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek wynoszą 658 759,69 zł. Natomiast skutki z tytułu rozłożenia na raty zaległego podatku od nieruchomości na raty wynoszą 12 395,24 zł, a umorzenia zaległości podatkowej wynoszą 83 242,94 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 1 691 370,96 zł, nadpłaty – 63 505,10 zł. Do podatników zalegających z zapłatą w 2021 roku wystawionych zostało upomnień na kwotę 892 858,33 zł oraz tytułów wykonawczych na kwotę 271 871,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego

Podatek rolny od osób fizycznych został wykonany w 99,74%. Na zaplanowaną kwotę 730 000,00 zł wpłaty wyniosły 728 097,47 zł. Ponadto podatnicy zalegają z zapłatą podatku rolnego na kwotę 169 073,07 zł, nadpłaty wynoszą 69 595,47 zł. Na zaległości podatkowe wystawiono w okresie sprawozdawczym upomnienia na kwotę 138 293,44 zł oraz tytuły wykonawcze na kwotę 14 579,30 zł. Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek wynoszą 83 843,61 zł, umorzono podatek w kwocie 467,00 zł.

Wpływy z podatku leśnego

Plan dochodów podatku leśnego na 2021 rok wynosi 61 000,00 zł. Podatnicy uiszcili podatek w kwocie 62 616,84 zł co stanowi 102,65% wykonania planu. Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek wynoszą 4,73 zł. Umorzono zaległy podatek leśny w kwocie 10,00 zł. Zaległości za okres sprawozdawczy wynoszą 11 142,70 zł, nadpłaty – 3 128,38 zł. Wystawiono upomnienia na kwotę 11 785,19 zł oraz tytuły wykonawcze na kwotę 1 214,90 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych

Wpłaty z tytułu podatku od środków transportowych stanowiły kwotę 582 680,16 zł, co daje 102,22% wykonania planu. Dochody planowano na kwotę 570 000,00 zł. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 193 636,42 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego na kontach podatników figurują zaległości w kwocie 38 868,22 zł, nadpłaty – 10 468,65 zł. Wystawiono upomnienia na kwotę 130 596,80 zł oraz tytuły wykonawcze na kwotę 8 838,00 zł. Umorzono podatek wysokości 4 569,00 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn zrealizowano w wysokości 104 490,38 zł, co stanowi 132,26% planu wynoszącego kwotę 79 000,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2 480,00 zł. Skutki z tytułu rozłożenia na raty wynoszą 40 481,62 zł,

Wpływy z opłaty od posiadania psów

Na zaplanowaną kwotę 2 000,00 zł wpłaty wyniosły 815,00 zł, co stanowiło 40,75% wykonania planu.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Dochody z tego podatku zostały zrealizowane w kwocie 1 003 251,94 zł, co stanowi 102,52% planu rocznego wynoszącego 978 560,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 4 005,38 zł.

Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych

Od osób fizycznych

Należności w łącznej kwocie 137 833,25 zł zostały zabezpieczone poprzez wpis w księgach wieczystych hipoteki przymusowej. Na kwotę 137 833,25 zł składa się podatek rolny w kwocie 5 492,37 zł, podatek leśny w kwocie 10,03 zł oraz podatek od nieruchomości w kwocie 132 330,85 zł

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

W okresie sprawozdawczym z tytułu upomnień wpłynęła kwota 9 224,34 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków wyniosły 32 317,69 zł, co stanowi 215,45% planu wynoszącego kwotę 15 000,00 zł. Natomiast skutki finansowe z tytułu rozłożenia na raty odsetek od zaległości wyniosły 2 052,00 zł a umorzenia wyniosły 1 712,97 zł

Rozdział 75618 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw”

Wpływy z opłaty skarbowej

Na zaplanowaną kwotę 290 000,00 zł z tytułu opłaty skarbowej wykonano dochody w kwocie 343 839,80 zł, co stanowi 118,56 planu.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Dochody zrealizowano w kwocie 18 445,80 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 18 446,00 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Na zaplanowaną kwotę 560 000,00 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 595 734,34 zł, co stanowi 106,38% planu. Nadpłaty stanowią kwotę 1 127,79 zł.

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

Na zaplanowaną kwotę 85 000,00 zł z tytułu innych lokalnych opłat uzyskano 104 556,90 zł, co stanowi 123,00% planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 13 502,84 zł, nadpłaty wynoszą 909,30 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Dochody zrealizowano w kwocie 75,60 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek stanowią kwotę 50,12 zł.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Na zaplanowaną kwotę 197 506,00 zł dochody zrealizowano w wysokości 197 506,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Stanowi je środki z tytułu rekompensaty za niepobieranie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku opłaty targowej.

Rozdział 75619 „Wpływy z różnych rozliczeń”

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zrealizowano w kwocie 62 490,09 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 62 490,09 zł.

Rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 23 656 718,00 zł, co stanowi 108,24% planu rocznego wynoszącego kwotę 21 855 146,00 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zostały zrealizowane w kwocie 750 145,61 zł, co stanowi 135,83% planu rocznego wynoszącego 552 254,00 zł.

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wynosi 26,72%.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody za 2021 rok zostały zrealizowane w kwocie 37 592 841,44 zł, co stanowi 100,66% planu rocznego wynoszącego kwotę 37 342 841,44 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 36 020 639,74 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 36 020 639,74 zł.
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 1 572 201,70 zł, co stanowi 118,90% planu wynoszącego 1 322 201,70 zł.

Stanowiły je:

dochody bieżące:

z czego:

- | | |
|--|------------------|
| – część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie | 21 274 344,00 zł |
| – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie | 4 535 082,00 zł |
| – część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie | 10 061 567,00 zł |
| – część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie | 107 004,00 zł |
| – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku w kwocie | 42 642,74 zł |

dochody majątkowe:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 250 000,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej na inwestycje wodociągowe w kwocie 300 000,00 zł,
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku w kwocie 22 201,70 zł,

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wynosi 25,14%.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody za 2021 rok zostały zrealizowane w kwocie 2 449 668,96 zł, co stanowi 106,94% planu rocznego wynoszącego kwotę 2 290 576,90 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 2 375 517,41 zł, o stanowi 107,17% planu wynoszącego 2 216 425,35 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 269 809,11 zł, co stanowi 99,05% planu wynoszącego 272 373,00 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 52 377,35 zł, zrealizowano 52 377,35 zł.
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 74 151,55 zł, o stanowi 100,00% planu

wynoszącego 74 151,55 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 74 151,55 zł, zrealizowano 74 151,55 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 20 844,48 zł, co stanowi 130,28% planu wynoszącego 16 000,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 110 782,30 zł, co stanowi 221,56% planu wynoszącego 50 000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek zrealizowano w kwocie 1 235,11 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej zrealizowano w kwocie 327,25 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 23 328,00 zł, co stanowi 46,65% planu wynoszącego 50 000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 269 809,11 zł, co stanowi 99,05% planu wynoszącego kwotę 272 373,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 856 122,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 856 122,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 „Laboratoria przyszłości” w kwocie 663 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 663 600,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 377 091,81 zł, co stanowi 147,32% planu wynoszącego kwotę 255 953,00 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 52 377,35 zł, zrealizowano 52 377,35 zł, co stanowi 100,00% planu.

dochody majątkowe:

- projekt Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Publiczna szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Czajkowie zaplanowano w kwocie 74 151,55 zł, zrealizowano 74 151,55 zł,

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wyniósł 1,63%.

851 OCHRONA ZDROWIA

Dochody za 2021 rok zrealizowane zostały w kwocie 270 787,34 zł, co stanowi 1251,34% planu rocznego wynoszącego 21 639,74 zł, w tym:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 270 787,34 zł, co stanowi 1251,34% planu wynoszącego 21 639,74 zł, w tym:
z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom) ustawami otrzymano 2 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 2 100,00 zł

Stanowiły je:

dochody bieżące

- środki na wynagrodzenia koordynatorów gminnych oraz organizacji telefonicznych punktów

- potrzeb transportowych osób COVID – 19 w kwocie 8 687,34 zł,
- działania promocyjne na szczepienia przeciw Covid-19 w kwocie 10 000,00 zł,
- nagroda za udział w konkursie p.n „Rosnąca odporność” realizowanego w ramach Narodowego Programu szczepień przeciwko COVID-19 w kwocie 250 000,00 zł,
 - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom) ustawami w kwocie 2 100,00 zł.

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wyniósł 0,18%.

852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody za 2021 rok zrealizowane zostały w kwocie 2 362 590,78 zł, co stanowi 102,54% planu rocznego wynoszącego 2 304 052,76 zł, w tym:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 2 362 590,78 zł, co stanowi 102,54% planu wynoszącego 2 304 052,76 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 710 827,11 zł, co stanowi % planu wynoszącego 712 932,00 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 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego kwotę 4 526,24 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 710 827,11 zł, w tym:
 - ośrodki wsparcia w kwocie 500 907,00 zł
 - dodatki mieszkaniowe w kwocie 2 695,11 zł
 - ośrodki pomocy społecznej w kwocie 31 375,00 zł
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 175 850,00 zł
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) w kwocie 1 383 082,98 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 64 786,65 zł
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 65 000,00 zł
 - zasiłki stałe w kwocie 597 998,28 zł
 - ośrodki pomocy społecznej w kwocie 288 453,49 zł
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 46 844,56 zł
 - dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 320 000,00 zł
 - środki na realizację programu „Wspieraj Seniora” w kwocie 111 895,03 zł
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 63 083,97 zł
Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 3 544,92zł, nadpłaty 510,56 zł.
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 116,00 zł
Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 81,20 zł.
 - wpływy z usług w kwocie 64 342,67 zł
 - wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych w kwocie 28 839,94 zł
Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 30 335,50 zł.

- Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 403,08 zł.

Wskaźnik struktury dochodów działu "pomoc społeczna" w dochodach ogółem wyniósł 1,58%.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody za 2021 rok zostały zrealizowane w kwocie 119 388,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego kwotę 119 388,00 zł, z tego:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie 119 388,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 119 388,00 zł,

Stanowiła je:

dochody bieżące

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 119 388,00 zł,

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wyniósł 0,07%.

855 RODZINA

Dochody za roku zostały zrealizowane w kwocie 34 954 215,16 zł, co stanowi 100,81% planu rocznego wynoszącego kwotę 34 672 928,84 zł, z tego:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie 34 954 215,16 zł, co stanowi 100,81% planu wynoszącego kwotę 34 672 928,84 zł, w tym:

z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom) ustawami otrzymano 34 954 215,16 zł, co stanowi 100,81% planu wynoszącego 34 672 928,84 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 387 537,50 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 387 537,50 zł.

Stanowiła je:

dochody bieżące

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 33 670 241,97 zł, z przeznaczeniem na:
 - świadczenie wychowawcze w kwocie 23 734 319,52 zł
 - świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 9 717 800,00 zł
 - karta dużej rodziny w kwocie 760,50 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 217 361,95 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 226 440,00 zł
- środki z Funduszu Pracy w kwocie 4 000,00 zł
- środki na realizację projektu „W rodzinie siła” w kwocie 387 537,50 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 161 560,61 zł
- Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 4 335 017,61zł.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 489,47 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych

- umów o podobnym charakterze w kwocie 3 000,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 385 396,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 111 675,50 zł
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 874,11 zł

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wyniósł 23,37%.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody za 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 13 300 312,88 zł, co stanowi 103,47% planu rocznego wynoszącego kwotę 12 853 861,02 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 7 709 968,13 zł, co stanowi 125,51% planu wynoszącego 6 142 510,34 zł, z tego:
 - *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 12 709,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 12 709,00 zł.*
 - dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 5 590 344,75 zł, co stanowi 83,29% planu wynoszącego 6 711 350,68 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 5 590 344,75 zł, co stanowi 83,44% planu wynoszącego kwotę 6 699 037,68 zł.*

Stanowiły je:

dochody bieżące

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na postawie odrębnych ustaw (gospodarowanie odpadami komunalnymi) w kwocie 4 174 922,20 zł, co stanowi 104,55% planu wynoszącego 3 993 000,00 zł. Zaległości wynoszą 405 174,60 zł, nadpłaty 59 339,26 zł. Skutki decyzji wydanych o odroczeniu termin płatności wynoszą 204,60 zł. Umorzono zaległości w kwocie 197,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 530,91 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 10 390,44 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3 351 050,42 zł, co stanowi 168,77% planu wynoszącego kwotę 1 985 500,00 zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 56 513,17 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 56 513,17 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 96 851,99 zł, co stanowi 102,17% planu wynoszącego kwotę 94 788,17 zł,
- dotacja na realizację programu „Partycypacja w planowaniu” w kwocie 12 709,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 12 709,00 zł.

Dochody majątkowe:

- dotacja na Modernizację oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Miasta i Gminy Staszów w kwocie 988 370,74 zł, co stanowi 75,31% planu wynoszącego kwotę 1 312 305,26 zł,
- dotacja na Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszowa w kwocie 4 601 974,01 zł, co stanowi 85,43% planu wynoszącego kwotę 5 386 732,42 zł,
- dotacja na realizację Zintegrowanych inwestycji terytorialnych miejskiego obszaru funkcjonalnego Staszów zaplanowano w kwocie 12 313,00 zł, zrealizowano 0,00 zł.

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wyniósł 8,89%.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody za 2021 rok zostały zrealizowane w kwocie 932 480,27 zł, co stanowi 87,87% planu rocznego wynoszącego 1 061 106,50 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 43 000,00 zł, co stanowi 107,50% planu wynoszącego 40 000,00 zł.
- Dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 889 480,27 zł, co stanowi 87,10% planu wynoszącego kwotę 1 021 106,50 zł, z tego:
 - **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 699 501,27 zł, co stanowi 84,16% planu wynoszącego kwotę 831 106,50 zł.**

dochody bieżące

- dotacja celowa otrzymana z powiatu dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Staszów w kwocie 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 40 000,00 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3 000,00 zł

dochody majątkowe:

- dotacja na zadanie „Termomodernizacja budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury” w kwocie 699 501,27 zł, co stanowi 84,16% planu wynoszącego kwotę 831 106,50 zł
- dotacja na Renowację Pałacu w Wiśniowej etap III w kwocie 169 979,00 zł, co stanowi 99,98% planu wynoszącego kwotę 170 000,00 zł,
- dotacja na Przygotowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Pałacowo – Parkowego w Wiśniowej w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 20 000,00 zł.

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wyniósł 0,62%.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody zostały zrealizowane w kwocie 1 675 647,07 zł, co stanowi 88,38% planu rocznego wynoszącego kwotę 1 895 782,02 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 342 994,16 zł, co stanowi 87,57% planu wynoszącego 391 673,18 zł,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 1 332 652,91 zł, co stanowi 88,60% planu wynoszącego 1 504 108,84 zł, z tego:
 - **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zrealizowano w kwocie 1 094 252,91 zł, co stanowi 85,57% planu wynoszącego kwotę 1 278 690,50 zł.**

Stanowiły je:

dochody bieżące

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 122 337,55 zł, co stanowi 61,16% planu wynoszącego kwotę 200 000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 100,17 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 104 185,35 zł, co stanowi 98,84% planu wynoszącego kwotę 105 400,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 85 594,11 zł, co stanowi 101,56% planu wynoszącego kwotę 84 273,18 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 30 776,98 zł, co stanowi 1538,84% planu wynoszącego kwotę 2 000,00 zł.

Dochody majątkowe:

- dotacja na Przebudowę boiska do piłki nożnej i zaplecza sportowego w Staszowie w kwocie

141 845,00 zł, co stanowi 110,07% planu wynoszącego kwotę 128 863,34 zł,
- dotacja na Przebudowę boiska do piłki nożnej w Więzownicy Kolonii w kwocie 96 555,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 96 555,00 zł,
- dotacja na Termomodernizację budynku OSiR w Staszowie ul. Adama Mickiewicza w kwocie 1 094 252,91 zł, co stanowi 85,57% planu wynoszącego kwotę 1 278 690,50 zł.
Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wyniósł 1,12%.

II. WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY STASZÓW

W 2021 roku wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów zostały zrealizowane w kwocie 137 356 337,34 zł, co stanowi 90,22% planu rocznego wynoszącego 152 249 666,92 zł.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 117 450 065,99 zł, co stanowi 96,86% planu wynoszącego 121 251 127,32 zł. Wskaźnik struktury wydatków bieżących w wydatkach ogółem ukształtował się na poziomie 85,50%. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 19 906 271,35 zł, co stanowi 64,22% planu rocznego wynoszącego kwotę 30 998 539,60 zł. Wskaźnik struktury wydatków majątkowych w wydatkach ogółem za 2021 roku rok ukształtował się na poziomie 14,49%.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się następująco:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W roku w dziale tym wydatkowano kwotę 1 358 155,08zł, co stanowi 67,74% planu rocznego wynoszącego 2 004 782,91 zł, z tego:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 495 536,08 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego kwotę 500 125,91 zł, w tym:
 - **na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wydatkowano 434 247,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego kwotę 434 247,04 zł,**
- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 862 619,00 zł, co stanowi 57,32% planu rocznego wynoszącego 1 504 657,00 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 1 193 657,00 zł, zrealizowano 862 619,00zł, co stanowi 72,26% planu.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

- różne opłaty i składki w kwocie 425 732,40 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 425 732,40 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 100,00 zł, co stanowi 61,86% planu wynoszącego 6 627,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 728,24 zł,co stanowi 99,99% planu wynoszącego 8 728,74 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 700,00 zł, co stanowi 90,78% planu wynoszącego 11 785,90 zł,
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 15 350,50 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 15 350,50 zł.

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 31 900,87 zł, wydatkowano 30 924,94 zł, w tym:

- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo Dobra zaplanowano 5 000,00 zł, wydatkowano 4 096,11 zł,
- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo Grzybów zaplanowano 4 000,00 zł, wydatkowano 4 000,00 zł,
- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo Mostki zaplanowano 3 000,00 zł, wydatkowano 3 000,00 zł,
- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo Podmaleniec zaplanowano 1 914,71 zł, wydatkowano 1 914,56 zł,
- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo Sztombergi zaplanowano 3 520,41 zł, wydatkowano 3 518,20 zł,
- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo Oględów zaplanowano 2 500,00 zł, wydatkowano 2 499,06 zł,

- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo Sielec zaplanowano 5 965,75 zł, wydatkowano 5 897,50 zł,
- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo Wiązownica Kolonia zaplanowano 4 000,00 zł, wydatkowano 4 000,00 zł,
- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo Koniemłoty zaplanowano 1 000,00 zł, wydatkowano 999,52 zł,
- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo Zagrody zaplanowano 1 000,00 zł, wydatkowano 999,99 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu za 2021 rok do wydatków ogółem wyniósł 0,99%

020 LEŚNICTWO

W 2021 roku w dziale tym wydatkowano kwotę 28 310,53 zł, co stanowi 91,32% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 28 310,53 zł, co stanowi 91,32% planu rocznego wynoszącego kwotę 31 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- zakup usług pozostałych w kwocie 28 310,53 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu za 2021 roku do wydatków ogółem wyniósł 0,00%

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W 2021 roku w dziale tym wydatkowano kwotę 2 433 452,68 zł, co stanowi 30,79% planu rocznego wynoszącego 7 903 188,45 zł, z tego:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 1 562 026,14 zł, co stanowi 88,14% planu rocznego wynoszącego kwotę 1 772 020,05 zł,
- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 871 426,54 zł, co stanowi 14,21% planu rocznego wynoszącego kwotę 6 131 168,40 zł, w tym:

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 25 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 25 400,00 zł

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

- dopłata do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 261 467,66 zł, co stanowi 89,43% planu wynoszącego 292 351,84 zł,
- zakup wiat przystankowych w kwocie 6 273,00 zł, co stanowi 83,64% planu wynoszącego 7 500,00 zł,
- zakup znaków drogowych w kwocie 19 816,28 zł co stanowi 99,08% planu wynoszącego 20 000,00 zł,
- zakup materiałów na remont przystanków w kwocie 1 792,44 zł, co stanowi 89,62% planu wynoszącego 2 000,00 zł,
- zakup prefabrykatów drogowych i przepustów do uzupełnienia przy drogach gminnych w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 5 000,00 zł
- remonty bieżące dróg w kwocie 260 257,45 zł, co stanowi 89,74% planu wynoszącego 290 000,00 zł,
- remont dróg przy użyciu kruszywa kamiennego w kwocie 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 150 000,00 zł,
- remont dróg przy użyciu żużla paleniskowego w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 20 000,00 zł,
- drobne i awaryjne naprawy chodników w kwocie 124 851,00 zł, co stanowi 71,34% planu wynoszącego 175 000,00 zł,
- drobne i awaryjne naprawy dróg w kwocie 9 985,00 zł, co stanowi 99,85% planu wynoszącego 10 000,00 zł,
- bieżące remonty i konserwacja wiat przystankowych w kwocie 6 300,00 zł, co stanowi 96,03%

planu wynoszącego 6 560,30 zł,

- rozbiórka murowanych wiat przystankowych w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 3 000,00 zł,
- konserwacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Krakowska, Oględowska i Kościuszki w kwocie 22 000,00 zł, co stanowi 91,66% planu wynoszącego 24 000,00 zł,
- montaż przepustów drogowych w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 5 000,00 zł,
- bieżące utrzymanie i konserwacja elementów pasa drogowego w kwocie 24 989,90 zł, co stanowi 99,95% planu wynoszącego 25 000,00 zł,
- konserwacja oznakowania poziomego i pionowego dróg w kwocie 71 657,11 zł, co stanowi 99,52% planu wynoszącego 72 000,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych w kwocie 425 562,08 zł, co stanowi 85,11% planu wynoszącego 500 000,00 zł,
- kontrola stanu technicznego dróg w kwocie 14 900,00 zł, co stanowi 99,33% planu wynoszącego 15 000,00 zł,
- rozbiórki nieużytkowanych budynków w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 10 000,00 zł

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 139 607,91 zł, wydatkowano 139 174,22 zł, w tym:

- lustro drogowe – sołectwo Wiązownica Duża zaplanowano 1 052,49 zł, wydatkowano 750,00 zł,
- utwardzenie dróg rumoszem kamiennym – sołectwo Podmaleniec zaplanowano 13 914,72 zł, wydatkowano 13 914,72 zł,
- remont dróg przy użyciu kruszywa kamiennego – sołectwo Wiązownica Duża zaplanowano 10 500,00 zł, wydatkowano 10 500,00 zł,
- utwardzenie dróg przy użyciu kruszywa kamiennego – sołectwo Oględów zaplanowano 5 000,00 zł, wydatkowano 5 000,00 zł,
- remont kruszywem kamiennym drogi gminnej w kierunku Stefanówek – Adamówka – sołectwo Stefanówek zaplanowano 14 000,00 zł, wydatkowano 14 000,00 zł,
- remont pobocza kostką betonową drogi gminnej Nr 385048T w Jasieniu – sołectwo Jasień zaplanowano 14 411,81 zł, wydatkowano 14 300,00 zł,
- odnowienie 3 przystanków – sołectwo Łukawica zaplanowano 2 903,07 zł, wydatkowano 2 903,07 zł,
- wytyczenie, wyrównanie i utwardzenie drogi kruszywem kamiennym – sołectwo Wola Osowa zaplanowano 20 980,33 zł, wydatkowano 20 980,33 zł,
- wyrównanie dróg i remont kruszywem kamiennym – sołectwo Zagrody zaplanowano 12 876,10 zł, wydatkowano 12 876,10 zł,
- czyszczenie rowów na terenie sołectwa – sołectwo Ponik zaplanowano w kwocie 12 500,00 zł, wydatkowano 12 500,00 zł,
- przepusty drogowe – sołectwo Wiązownica Koloni zaplanowano 3 000,00 zł, wydatkowano 3 000,00 zł
- zakup i montaż korytek w rowach – sołectwo Lenartowice zaplanowano 10 469,39 zł, wydatkowano 10 450,00 zł,
- wykonanie przepustów szt 3 – sołectwo Łukawica zaplanowano 5 000,00 zł, wydatkowano 5 000,00 zł,
- wznowienie, wytyczenie granic ul. Polnej i skrzyżowania na ul. Zagonie – sołectwo Kurozwięki zaplanowano 5 000,00 zł, wydatkowano 5 000,00 zł,
- udrożnienie i czyszczenie rowów – sołectwo Krzczonowice zaplanowano 8 000,00 zł, wydatkowano 8 000,00 zł,

Wskaźnik struktury wydatków działu "transport i łączność" za 2021 rok rok w wydatkach ogółem wynosi 1,77%.

630 TURYSTYKA

Na zaplanowaną kwotę 10 000,00 zł, wydatkowano 7 300,00 zł, co stanowi 73,00% planu rocznego, z czego na:

- wydatki bieżące zaplanowano 5 000,00 zł, wydatkowano 3 000,00 zł, co stanowi 60,00% planu.
- Wydatki majątkowe zaplanowano 5 000,00 zł, wydatkowano 4 300,00 zł, co stanowi 86,00% planu.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację na:

- organizacja zadań z zakresu turystyki rowerowej, Nordic Walking i biegów terenowych w kwocie 5 000,00 zł.

Wskaźnik struktury wydatków za 2021 rok w wydatkach ogółem wynosi 0,00%

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zaplanowaną kwotę 4 358 218,96 zł, wydatkowano 3 881 595,19 zł, co stanowi 89,06% planu rocznego, z czego na:

- wydatki bieżące zaplanowano 1 158 218,96 zł, wydatkowano 690 556,19 zł, co stanowi 59,62% planu,
- wydatki majątkowe zaplanowano 3 200 000,00 zł, wydatkowano 3 191 039,00 zł, co stanowi 99,71% planu.

Wydatki bieżące:

- zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem nieruchomości miasta i gminy Staszów wydatkowano 690 556,19 zł, co stanowi 61,48% planu wynoszącego kwotę 1 123 218,96 zł,

- budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury służącej do wytworzenia energii elektrycznej i ciepłej ze źródeł odnawialnych w budownictwie indywidualnym wydatkowano 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 35 000,00 zł.

Wskaźnik struktury wydatków za 2021 roku w wydatkach ogółem wynosi 2,82%.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na zaplanowaną kwotę 81 000,00 zł, wydatkowano 69 511,91 zł, co stanowi 85,81% planu rocznego, z czego na:

- wydatki bieżące zaplanowano 81 000,00 zł, wydatkowano 69 511,91 zł, co stanowi 85,81% planu.

Wydatki bieżące:

Stanowiły je:

- Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i gospodarowania terenu – zaplanowano 65 000,00 zł, wydano 53 822,50 zł,

- wykonanie odnowienia pomnika znajdującego się na cmentarzu parafialnym w Koniemłotach i Wiśniowej - zaplanowano 14 000,00 zł, wydano 14 000,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano 2 000,00 zł, wydano 1 689,41 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu za 2021 rok w wydatkach ogółem wynosi 0,05%.

720 INFORMATYKA

Na zaplanowaną kwotę 393 112,00 zł, wydatkowano kwotę 316 416,65 zł, co stanowi 80,49% planu rocznego, z czego na:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 393 112,00 zł, wydatkowano 316 416,65 zł, co stanowi 80,49% planu,

W ramach wydatków bieżących wydatkowano:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 141 561,86 zł, co stanowi 80,66% planu wynoszącego 175 500,00 zł,

- zakup usług pozostałych w kwocie 66 040,45 zł, co stanowi 73,81% planu wynoszącego 89 470,00

zł,

- streaming sesji Rady Miejskiej w kwocie 2 214,00 zł, co stanowi 88,56% planu wynoszącego 2 500,00 zł,
 - operator wykonawczy w kwocie 16 378,68 zł, co stanowi 99,26% planu wynoszącego 16 500,00 zł,
 - subskrypcja FortiGate 200D z kwocie 13 530,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 13 530,00 zł,
 - licencja NormalPro w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 1 200,00 zł,
 - aktualizacja oprogramowania STOCK w kwocie 4 634,19 zł, co stanowi 66,20% planu wynoszącego 7 000,00 zł,
 - licencja Team Viewer w kwocie 1 599,00 zł, co stanowi 94,05% planu wynoszącego 1 700,00 zł,
 - opieka autorska systemu PUMA w kwocie 16 910,68 zł, co stanowi 95,47% planu wynoszącego 17 712,00 zł,
 - zakup licencji abonamentowych dla systemu LEX w kwocie 23 899,37 zł, co stanowi 88,51% planu wynoszącego 27 000,00 zł
 - zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 29 648,42 zł, co stanowi 72,31% planu wynoszącego 41 000,00 zł
- Wskaźnik struktury działu "informatyka" za 2021 rok w wydatkach ogółem wynosi 0,23%

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na zaplanowaną kwotę 13 171 353,30 zł, wydatkowano 12 805 975,58 zł, co stanowi 97,23% planu, z czego na:

- wydatki bieżące zaplanowano 11 097 295,86 zł, wydatkowano 10 738 682,70 zł, co stanowi 96,77% planu, w tym:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wydatkowano 360 565,13 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego kwotę 363 973,00 zł,

- wydatki majątkowe zaplanowano 2 074 057,44 zł, wydatkowano 2 067 292,88 zł, co stanowi 99,67% 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 1 909 057,44 zł, zrealizowano 1 905 294,11 zł, co stanowi 99,80% planu.

W ramach wydatków bieżących na administrację publiczną wydatkowano na:

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” wydatkowano kwotę 316 667,13 zł, co stanowi 98,94% planu wynoszącego kwotę 320 075,00 zł.

Wydatki obejmowały:

§ 4010 "wynagrodzenia osobowe pracowników" wydatkowano kwotę 248 084,27 zł, co stanowi 98,64% planu wynoszącego kwotę 251 492,14 zł.

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

§ 4110 "składki na ubezpieczenia społeczne" wydatkowano 45 988,24 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 45 988,24 zł,

§ 4120 "składki na fundusz pracy" wydatkowano 6 554,62 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 6 554,62 zł.

Rozdział 75022 „Rady gmin” wydatkowano 350 515,67 zł, co stanowi 98,88% planu wynoszącego kwotę 354 500,00 zł.

Wydatki obejmowały:

§ 3030 „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” wydatkowano 350 515,67 zł, co stanowi 99,02% planu wynoszącego kwotę 354 000,00 zł,

§ 4410 "podróże służbowe krajowe" wydatkowano 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego kwotę 500,00 zł,

Rozdział 75023 „Urzędy gmin” wydatkowano kwotę 9 432 993,37 zł, co stanowi 96,76% planu rocznego wynoszącego kwotę 9 747 969,36, w tym:

Wydatki obejmowały:

§ 3020 "wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" wydatkowano kwotę 64 657,22 zł, co stanowi 99,93% planu wynoszącego kwotę 64 700,00 zł.

§ 4010 "wynagrodzenia osobowe pracowników" wydatkowano 6 409 672,47 zł, co stanowi 99,94% planu wynoszącego kwotę 6 413 734,56 zł,

§ 4040 "dodatkowe wynagrodzenie roczne" wydatkowano 435 727,96 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 435 727,96 zł,

§ 4110 "składki na ubezpieczenia społeczne" wydatkowano 1 073 600,15 zł, co stanowi 95,69% planu wynoszącego kwotę 1 121 936,88 zł,

§ 4120 "składki na Fundusz Pracy" wydatkowano 116 553,88 zł, co stanowi 78,75% planu rocznego wynoszącego kwotę 148 000,00 zł,

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

§ 4170 "wynagrodzenia bezosobowe" wydatkowano 26 185,67 zł, co stanowi 96,98% planu wynoszącego kwotę 27 000,00 zł,

§ 4210 "zakup materiałów i wyposażenia" wydatkowano 206 835,93 zł, co stanowi 82,08% planu wynoszącego 252 000,00 zł.

§ 4260 "zakup energii" wydatkowano 259 936,07 zł, co stanowi 89,85% planu wynoszącego kwotę 289 302,61 zł,

§ 4270 "zakup usług remontowych" wydatkowano 18 353,98 zł, co stanowi 50,88% planu wynoszącego kwotę 36 074,87 zł,

§ 4280 "zakup usług zdrowotnych" wydatkowano 10 963,00 zł, co stanowi 87,70% planu wynoszącego kwotę 12 500,00 zł.

§ 4300 "zakup usług pozostałych" wydatkowano 312 442,39 zł, co stanowi 88,23% planu wynoszącego 354 136,61 zł.

§ 4360 "opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej" wydatkowano 23 969,44 zł, co stanowi 78,33% planu wynoszącego kwotę 30 600,00 zł,

§ 4410 "podróże służbowe krajowe" wydatkowano 13 943,77 zł, co stanowi 92,96% planu wynoszącego kwotę 15 000,00 zł,

§ 4430 "różne opłaty i składki" wydatkowano 71 906,14 zł, co stanowi 74,90% planu wynoszącego kwotę 96 000,00 zł,

§ 4440 "odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" wydatkowano 226 346,56 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 226 346,56 zł,

§ 4480 "podatek od nieruchomości" wydatkowano kwotę 83 701,00 zł, co stanowi 90,98% planu wynoszącego kwotę 92 000,00 zł,

§ 4500 "pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" wydatkowano kwotę 5 178,00 zł, co stanowi 87,76% planu wynoszącego kwotę 5 900,00 zł,

§ 4510 „opłaty na rzecz budżetu państwa” wydatkowano 300,00 zł, co stanowi 30,00% planu wynoszącego kwotę 1 000,00 zł

§ 4520 „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego kwotę 600,00 zł,

§ 4530 „podatek od towarów i usług (VAT)” wydatkowano 37 104,31 z, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 37 104,31 zł,

§ 4610 „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” wydatkowano 635,00 zł, co stanowi 5,29% planu wynoszącego 12 000,00 zł,

§ 4700 "szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" wydatkowano 22 909,19 zł, co stanowi 91,64% planu wynoszącego kwotę 25 000,00 zł,

§ 4710 „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” wydatkowano 12 071,24 zł, co stanowi 26,07% planu wynoszącego 46 305,00 zł.

Rozdział 75056 „spis powszechny i inne”

Na zaplanowaną kwotę 43 898,00 zł, wydatkowano 43 898,00 zł, co stanowi 100,00% planu, z tego

§ 3020 „ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wydatkowano 30 333,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 30 333,00 zł,

§ 3040 „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” wydatkowano 13 000 00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 13 000,00 zł,

§ 4210 „ zakup materiałów i wyposażenia” wydatkowano 565,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 565,00 zł.

Rozdział 75075 "promocja jednostek samorządu terytorialnego"

Na zaplanowaną kwotę 274 500,00 zł, wydatkowano 264 176,17 zł, co stanowi 96,24% planu, z czego:

§ 4170 „wynagrodzenia bezosobowe” wydatkowano 18 839,00 zł, co stanowi 75,96% planu wynoszącego 24 800,00 zł,

§ 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” wydatkowano 97 063,89 zł, co stanowi 98,54% planu wynoszącego 98 500,00 zł,

§ 4300 „zakup usług pozostałych” wydatkowano 86 333,91 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 86 334,00 zł

§ 4430 „różne opłaty i składki” wydatkowano 61 939,37 zł, co stanowi 95,49% planu wynoszącego 64 866,00 zł.

Rozdział 75095 "Pozostała działalność"

Na zaplanowaną kwotę 356 353,50 zł, wydatkowano 330 432,36 zł, co stanowi 92,73% planu.

Wydatki obejmowały:

§ 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” wydatkowano 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 6 000,00 zł,

§ 3030 „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” wydatkowano 129 150,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 129 150,00 zł,

§ 4100 „wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne” wydatkowano 35 631,00 zł, co stanowi 83,17% planu wynoszącego 42 839,57 zł,

§ 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” wydatkowano 6 748,43 zł, co stanowi 69,23% planu wynoszącego 9 748,43 zł,

§ 4120 „składki na Fundusz Pracy” wydatkowano 690,67 zł, co stanowi 99,23% planu wynoszącego 696,00 zł,

§ 4170 „wynagrodzenia bezosobowe” wydatkowano 42 912,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 42 912,00 zł,

§ 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” wydatkowano 47 896,30 zł, co stanowi 87,08% planu wynoszącego 55 000,00 zł,

§ 4300 „zakup usług pozostałych: wydatkowano 51 620,13 zł, co stanowi 93,84% planu wynoszącego 55 007,50 zł,

§ 4610 „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” wydatkowano 9 783,83 zł, co stanowi 65,23% planu wynoszącego 15 000,00 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem wynosi 9,32%.

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

Wydatkowano kwotę 5 441,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego kwotę 5 441,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 5 441,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego kwotę 5 441,00 zł.

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 5 441,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego kwotę 5 441,00 zł z przeznaczeniem na:

- aktualizację rejestru wyborców w kwocie 5 441,00 zł,

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem wynosi 0,00%.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 1 215 311,57 zł, co stanowi 93,08% planu rocznego wynoszącego kwotę 1 305 589,28 zł, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 735 432,70 zł, co stanowi 89,77% planu rocznego wynoszącego kwotę 819 210,41 zł.
- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 479 878,87 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego kwotę 486 378,87 zł, w tym:

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 27 105,69 zł, wydatkowano 27 105,69 zł.

Wydatki bieżące obejmowały :

Rozdział 75412 "Ochotnicze straże pożarne" – zaplanowano 455 910,41 zł, wydatkowano 383 409,52 zł, co stanowi 84,09% planu, z czego na:

§ 2820 „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” zaplanowano kwotę 25 600,00 zł, wydatkowano 25 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu,

§ 3030 "różne wydatki na rzecz osób fizycznych" zaplanowano kwotę 48 500,00 zł, wydatkowano 46 991,75 zł, co stanowi 96,89% planu

§ 4110 "składki na ubezpieczenia społeczne" zaplanowano 5 000,00 zł, wydatkowano kwotę 3 944,49 zł, co stanowi 78,88% planu.

§ 4120 "składki na fundusz pracy" zaplanowano kwotę 700,00 zł wydatkowano 182,49 zł, co stanowi 26,07% planu.

§ 4170 "wynagrodzenia bezosobowe" zaplanowano kwotę 81 696,00 zł, wydatkowano 74 481,00 zł, co stanowi 91,16% planu.

§ 4210 "zakup materiałów i wyposażenia" zaplanowano kwotę 60 900,00 zł, wydatkowano kwotę 36 653,31 zł, co stanowi 60,18% planu.

§ 4260 "zakup energii" zaplanowano kwotę 64 000,00 zł, wydatkowano 56 520,54 zł, co stanowi 88,31% planu.

§ 4270 "zakup usług remontowych" zaplanowano kwotę 20 000,00 zł, wydatkowano 6 902,59 zł, co stanowi 34,51% planu.

§ 4280 „zakup usług zdrowotnych” zaplanowano kwotę 5 550,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu,

§ 4300 "zakup usług pozostałych" zaplanowano kwotę 32 000,00 zł, wydatkowano kwotę 31 116,34 zł, co stanowi 97,23% planu.

§ 4430 "różne opłaty i składki" zaplanowano kwotę 27 000,00 zł, wydatkowano kwotę 18 723,00 zł, co stanowi 69,34% planu .

§ 4480 "podatek od nieruchomości" zaplanowano kwotę 39 014,00 zł, wydatkowano 37 537,00 zł, co stanowi 96,21% wykonania planu.

§ 4500 "pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" zaplanowano kwotę 1 545,00 zł, wydatkowano 381,00 zł, co stanowi 24,66% planu.

W ramach **funduszu sołeckiego** zaplanowano kwotę 44 405,41 zł, wydatkowano 44 376,01 zł, w tym:

- zakup krzeseł do sali ćwiczeń w budynku OSP w Grzybowie – sołectwo Grzbów zaplanowano 1 350,00 zł, wydatkowano 1 350,00 zł,
- zakup materiałów na remont strażnicy OSP Krzczonowice – sołectwo Krzczonowice zaplanowano 4 361,52 zł, wydatkowano 4 357,12 zł,
- zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla jednostki OSP w Koniemłotach w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu jak również podniesienia standardu jednostki w KSRG – sołectwo Koniemłoty zaplanowano 7 600,00 zł, wydatkowano 7 575,00 zł,
- zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Grzybów – sołectwo Grzybów zaplanowano 1 351,17 zł, wydatkowano 1 351,17zł,
- zakup materiałów na remont strażnicy OSP w Wiązownicy Małej – sołectwo Wiązownica Mała zaplanowano 16 742,72 zł, wydatkowano 16 742,72 zł,
- remont i wyposażenie zaplecza socjalnego w budynku OSP – sołectwo Czernica zaplanowano 13 000,00 zł, wydatkowano 13 000,00 zł,

Rozdział 75414 "Obrona cywilna" Zaplanowano kwotę 10 000,00 zł, wydatkowano 7 527,79 zł, co stanowi 75,27% planu.

Rozdział 75416 "Straż gminna (miejska). Zaplanowano kwotę 352 050,00 zł, wydatkowano 343 245,39 zł, co stanowi 97,49% planu. Stanowiły je:

§ 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zaplanowano 2 000,00 zł, wydatkowano 1 123,78 zł, co stanowi 56,18% planu,

§ 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników” zaplanowano 261 250,00 zł, wydatkowano 260 215,88 zł, co stanowi 99,60% planu,

§ 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” zaplanowano 14 142,16 zł, wydatkowano 14 142,16 zł, co stanowi 100,00%,

§ 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” zaplanowano 46 000,00 zł, wydatkowano 45 515,12 zł, co stanowi 98,94%,

§ 4120 „składki na Fundusz Pracy” zaplanowano 6 500,00 zł, wydatkowano 6 487,13 zł, co stanowi 99,80%,

§ 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” zaplanowano 11 000,00 zł, wydatkowano 8 136,93 zł, co stanowi 73,97%,

§ 4270 „zakup usług remontowych” zaplanowano 2 300,00 zł, wydatkowano 2 238,00 zł, co stanowi 97,30%,

§ 4300 „zakup usług pozostałych” zaplanowano 5 857,84 zł, wydatkowano 3 940,56 zł, co stanowi 67,26 zł,

§ 4700 „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zaplanowano 3 000,00 zł, wydatkowano 1 445,83 zł, co stanowi 48,20%.

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 2021 rok wynosi %.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 561 968,39 zł, co stanowi 90,20% planu rocznego wynoszącego kwotę 623 000,00 zł, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 561 968,39 zł, co stanowi 90,20% planu wynoszącego kwotę 623 000,00 zł.

Przeznaczone były na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem za 2021 rok wynosi 0,40%

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 36 225,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego kwotę 36 225,34 zł, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 36 225,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 36 225,34 zł.

Rozdział 75801

Dokonano zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie w kwocie 36 225,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego kwotę 36 225,34 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem za 2021 rok wynosi 0,02%

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W roku 2021 wydatki zostały poniesione w kwocie 40 557 555,11 zł, co stanowi 97,88% planu rocznego wynoszącego 41 433 007,88 zł,

z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 40 530 005,11 zł, co stanowi 97,88% planu wynoszącego kwotę 41 405 273,91 zł, z tym:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wydatkowano 269 809,11 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego kwotę 272 373,00 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 109 023,68 zł, zrealizowano 37 239,37 zł, co stanowi 34,15% planu.

- wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 27 733,97 zł, wydatkowano 27 550,00 zł, co stanowi 99,33%, w tym:

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano 27 733,97 zł, wydatkowano 27 550,00 zł

W ramach wydatków bieżących wydatkowano:

Rozdział 80101 "szkoły podstawowe". Na zaplanowaną kwotę 25 550 958,15 zł, wydatkowano 25 209 872,67 zł, co stanowi 98,66% planu. Największe pozycje w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 508 231,38 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 21 662 161,27 zł
- odpisy na ZFŚS 1 050 626,89 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 1 982 953,13 zł

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 6 000,00 zł, wydatkowano 5 900,00 zł, co stanowi 0,00% planu, w tym:

- doposażenie sali logopedycznej w Szkole Podstawowej w Kurozwękach – sołectwo Kurozwęki zaplanowano 2 000,00 zł, wydatkowano 2 000,00 zł,
- doposażenie sali logopedycznej w Szkole Podstawowej w Kurozwękach – sołectwo Ponik zaplanowano 500,00 zł, wydatkowano 400,00 zł,
- zakup mebli do gabinetu logopedycznego dla Szkoły Podstawowej w Kurozwękach – sołectwo Oględów zaplanowano 2 000,00 zł, wydatkowano 2 000,00 zł,
- doposażenie sali logopedycznej w Szkole Podstawowej w Kurozwękach – sołectwo Niemścice zaplanowano 1 500,00 zł, wydatkowano 1 500,00zł,

Rozdział 80103 "oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych". Na zaplanowaną kwotę 478 881,64 zł, wydatkowano 476 635,37 zł, co stanowi 99,53% planu. Największe pozycje

w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 162,00 zł

- wynagrodzenia pracowników i pochodne 405 608,46 zł
- odpisy na ZFŚS 14 175,18 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 41 689,73 zł

Rozdział 80104 "przedszkola". Na zaplanowaną kwotę 9 268 824,99 zł, wydatkowano 9 023 701,27 zł, co stanowi 97,35% planu. Największe pozycje w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200 310,43 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 7 441 056,22 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 37 239,37 zł
- odpisy na ZFŚS 344 800,29 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 262 205,26 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 738 089,70 zł

Rozdział 80105 „Przedszkola specjalne”. Na zaplanowaną kwotę 723 302,00 zł, wydatkowano 707 860,23 zł, co stanowi 97,86% planu. Stanowiły je:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 707 860,23 zł

Rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”. Na zaplanowaną kwotę 401 135,83 zł, wydatkowano 401 126,50 zł, co stanowi 99,99% planu. Stanowiły je:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 401 126,50 zł

Rozdział 80113 "dowożenie uczniów do szkół" Na zaplanowaną kwotę 1 214 942,61 zł, wydatkowano kwotę 1 145 109,34 zł, co stanowi 94,25%. Największe pozycje w wydatkach stanowią:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne 225 318,19 zł
- odpisy na ZFŚS 7 255,77 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 912 535,38 zł

Rozdział 80146 "doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli" wydatkowano kwotę 85 614,41 zł, co stanowi 60,45% planu wynoszącego 141 612,96 zł,

Rozdział 80148 "stołówki szkolne i przedszkolne" Na zaplanowaną kwotę 504 999,27 zł, wydatkowano 504 318,46 zł, co stanowi 99,86% planu. Największe pozycje w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 285,77 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 440 195,26 zł
- odpisy na ZFŚS 13 503,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 49 334,43 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 690 805,00 zł, wydatkowano 687 160,23 zł, co stanowi 99,47% planu. Największe pozycje w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 157,47 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 672 334,22 zł
- odpisy na ZFŚS 131,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 14 537,54 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 2 061 678,46 zł, wydatkowano 1 965 158,16 zł, co stanowi 95,31% planu. Największe pozycje w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19 776,31 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 1 899 889,37 zł

- odpisy na ZFŚS 44 823,78 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 668,70 zł

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

Na zaplanowaną w kwotę 272 373,00 zł, wydatkowano 269 809,11 zł, co stanowi 99,05% planu.

Zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w kwocie 269 809,11 zł.

Rozdział 80195 "pozostała działalność" Na zaplanowaną kwotę 95 760,00 zł, wydatkowano 53 639,36 zł, co stanowi 56,01% planu. Największe pozycje w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 24 730,00 zł
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 7 000,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 21 909,36 zł

Wskaźnik struktury wydatków tego działu do wydatków ogółem budżetu wynosi 29,52%.

851 OCHRONA ZDROWIA

Na zaplanowaną kwotę 750 967,85 zł, wydatkowano 610 968,01 zł, co stanowi 81,36%, z czego na:

- wydatki bieżące wydatkowano 580 968,01 zł, co stanowi 80,58% planu wynoszącego kwotę 720 967,85 zł, w tym:
 - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wydatkowano 2 100,00 zł, co stanowi 78,94% planu rocznego wynoszącego kwotę 2 660,00 zł,
- wydatki majątkowe wydatkowano 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 30 000,00 zł.

Wydatki bieżące:

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

Rozdział 85153

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę 31 055,39 zł, co stanowi 83,21% planu wynoszącego kwotę 37 320,00 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 4 000,00 zł, wydatkowano 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu,

§ 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” zaplanowano 2 200,00 zł, wydatkowano 2 131,70 zł, co stanowi 96,90%,

§ 4170 "wynagrodzenia bezosobowe" zaplanowano 20 620,00zł, wydatkowano 16 782,09 zł, co stanowi 81,39% planu.

§ 4210 "zakup materiałów i wyposażenia" zaplanowano 5 500,00 zł, wydatkowano 5 261,60 zł, co stanowi 95,67% planu,

§ 4300 „zakup usług pozostałych” zaplanowano 5 000,00 zł, wydatkowano 2 880,00 zł, co stanowi 57,60%

Rozdział 85154

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 240 155,04 zł, co stanowi 68,50% planu wynoszącego kwotę 350 588,11 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 66 700,00 zł, wydatkowano 65 700,00

zł, co stanowi 98,50% planu,

§ 2800 „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych „ zaplanowano 8 000,00 zł, wydatkowano 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu,

§ 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zaplanowano 20 400,00 zł, wydatkowano 18 700,00 zł, co stanowi 91,67% planu,

§ 4110 "składki na ubezpieczenia społeczne" zaplanowano 3 910,00 zł, wydatkowano 2 841,97 zł, co stanowi 72,68% planu,

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

§ 4170 "wynagrodzenia bezosobowe" zaplanowano 37 800,00 zł, wydatkowano 34 964,90 zł, co stanowi 92,50% planu.

§ 4210 "zakup materiałów i wyposażenia" zaplanowano 28 553,02 zł, wydatkowano 16 781,49 zł, co stanowi 58,77% planu,

§ 4260 "zakup energii" zaplanowano 13 000,00 zł, wydatkowano 11 151,12 zł, co stanowi 85,78% planu.

§ 4300 "zakup usług pozostałych" zaplanowano 138 985,09 zł, wydatkowano 54 668,99 zł , co stanowi 39,33% 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, co stanowi 0,00% planu,

§ 4430 "różne opłaty i składki" zaplanowano 300,00 zł, wydatkowano 245,15 zł, co stanowi 81,72% planu.

§ 4610 "koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego" zaplanowano 16 800,00 zł, wydatkowano 11 466,66 zł, co stanowi 68,25% planu

§ 4700 „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zaplanowano 290,00 zł, wydatkowano 290,00 zł, co stanowi 100,00% 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 267 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu, w tym:

§ 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników” wydatkowano 143 828,91 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 143 828,91 zł,

§ 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” wydatkowano 9 695,24 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 9 695,24 zł,

§ 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” wydatkowano 25 406,64 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 25 406,64 zł,

§ 4120 „składki na Fundusz Pracy” wydatkowano 1 487,33 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 1 487,33 zł,

§ 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” wydatkowano 21 308,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 21 308,00 zł,

§ 4220 „zakup środków żywności” wydatkowano 2 084,90 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 2 084,90 zł,

§ 4260 „zakup energii” wydatkowano 39 038,60 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 39 038,60 zł,

§ 4280 „zakup usług zdrowotnych” wydatkowano 235,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 235,00 zł,

§ 4300 „zakup usług pozostałych” wydatkowano 9 210,01 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 9 210,00 zł,

§ 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano 428,48 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 428,48 zł,

§ 4440 „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” wydatkowano 6 247,55 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 6 247,55 zł,

§ 4480 „podatek od nieruchomości” wydatkowano 1 426,60 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 1 426,60 zł,

§ 4520 „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wydatkowano 502,74 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 502,74 zł,

§ 4700 „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wydatkowano 6 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 6 600,00 zł,

W ramach rozdziału 85195 wydatkowano 42 257,58 zł, co stanowi 64,45% planu wynoszącego kwotę 65 559,74 zł, w tym:

- na szczepienia profilaktyczne dla dzieci wydano 22 070,00 zł, co stanowi 49,57% planu wynoszącego 44 519,76 zł,

- na organizację telefonicznych punktów potrzeb transportowych osób COVID 19 wydano 8 687,34 zł, co stanowi 96,74% planu wynoszącego 8 979,74 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia wydano 2 100,00 zł, co stanowi 78,95% planu wynoszącego 2 660,00 zł,

- na akcję informacyjno – profilaktyczno- społeczną p.n „Biała Niedziela” wydano 9 400,24 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 9 400,24 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu do wydatków ogółem wynosi 0,44%.

852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w tym dziale poniesiono w wysokości 6 915 636,62 zł, co stanowi 99,24% planu wynoszącego kwotę 6 967 929,39 zł, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 6 915 636,62 zł, co stanowi 99,26% planu wynoszącego kwotę 6 966 929,39 zł, z tego:

- **na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 712 827,11 zł, co stanowi 99,70% planu wynoszącego kwotę 710 932,00 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 102 414,95 zł, co stanowi 93,32% planu rocznego wynoszącego 109 745,60 zł**

- wydatki majątkowe poniesiono 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 1 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

Rozdział 85202 "domy pomocy społecznej"

Na zaplanowaną kwotę 1 401 697,06 zł, wydatkowano 1 401 697,06 zł, co stanowi 100,00% planu.

Sfinansowano pobyt 42 osób naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej . Średniomiesięczna odpłatność za pobyt 1 osoby to kwota 2 781,14 zł.

Rozdział 85203 "ośrodki wparcia"

Na zaplanowaną kwotę 616 201,89 zł, wydatkowano 616 201,89 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 500 907,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 500 907,00 zł.

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

– **Środowiskowy Dom Samopomocy w kwocie 500 907,00 zł, z tego:**

§ 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” 512,57 zł

§ 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników” 284 628,62 zł

§ 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” 21 747,99 zł

§ 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” 51 362,22 zł

§ 4120 „składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 6 070,84 zł

§ 4170 „wynagrodzenia bezosobowe”	7 525,00 zł
§ 4210 „zakup materiałów i wyposażenia”	15 008,19 zł
§ 4220 „zakup środków żywności”	6 972,29 zł
§ 4260 „zakup energii”	15 750,02 zł
§ 4270 „zakup usług remontowych”	27 732,00 zł
§ 4280 „zakup usług zdrowotnych”	265,00 zł
§ 4300 „zakup usług pozostałych”	21 094,05 zł
§ 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”	844,31 zł
§ 4400 „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 361,32 zł
§ 4430 „różne opłaty i składki”	301,30 zł
§ 4440 „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”	9 818,34 zł
§ 4700 „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”	799,00 zł
§ 4710 „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	113,94 zł
– Dom dziennego pobytu w kwocie 115 294,89 zł, z tego:	
§ 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”	193,62 zł
§ 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników”	50 749,98 zł
§ 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne”	1 560,26 zł
§ 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne”	8 910,19 zł
§ 4120 „składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 108,54 zł
§ 4210 „zakup materiałów i wyposażenia”	5 324,96 zł
§ 4220 „zakup środków żywności”	26 626,02 zł
§ 4260 „zakup energii”	13 130,01 zł
§ 4300 „zakup usług pozostałych”	3 763,47 zł
§ 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”	309,96 zł
§ 4440 „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”	2 772,78 zł
§ 4480 „podatek od nieruchomości”	528,00 zł
§ 4520 „opłaty na rzecz budżetów jst	317,10 zł

Rozdział 85205 „zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Na zaplanowaną kwotę 1 800,00 zł, wydatkowano 1 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Opracowano diagnozę zjawiska problemu przemocy w rodzinie i ocenę świadomości społecznej wobec problemu przemocy w Gminie Staszów.

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 72 324,00 zł, wydatkowano 64 786,65 zł, co stanowi 89,58% planu.

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 64 786,65 zł, z czego opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne oraz składkę zdrowotną za świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały oraz uczestników biorących udział w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej w Staszowie.

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

Na zaplanowaną kwotę 332 365,43 zł, wydatkowano 322 365,43 zł, co stanowi 96,99% planu.

W ramach tego rozdziału przyznano dla 52 osób zasiłki okresowe i wydatkowano 68 373,20 zł.

W ramach pomocy społecznej w formie zasiłków celowych, wypłacono zasiłki w kwocie 253 992,23 zł.

Rozdział 85215 "dodatki mieszkaniowe".

Na zaplanowaną kwotę 310 147,96 zł, wydatkowano 308 043,07 zł, co stanowi 99,32% planu, w tym:

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 2 695,11 zł, co stanowi 56,14% planu wynoszącego kwotę 4 800,00 zł.

Wypłacono 1025 dodatki mieszkaniowe (średniomiesięczna wysokość dodatku to kwota 297,90 zł) na kwotę 305 347,96 zł. Wypłacono również dodatki energetyczne na kwotę 2 695,11 zł.

Rozdział 85216 "zasiłki stałe".

Na zaplanowaną kwotę 617 838,00 zł, wydatkowano 597 998,28 zł, co stanowi 96,78% planu. Zasiłki stałe przyznano 111 osobom (1041 świadczenia). Średnia wysokość zasiłku to kwota 574,45 zł.

Rozdział 85219 "ośrodki pomocy społecznej"

Na zaplanowaną kwotę 2 133 006,82 zł, wydatkowano 2 131 887,59 zł, co stanowi 99,94% planu, w tym:

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 31 375,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 31 375,00 zł.

Poniesione wydatki zostały przeznaczone na:

§ 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”	9 095,44 zł
§ 3110 „świadczenia społeczne”	30 912,00 zł
§ 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników”	1 414 761,47 zł
§ 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne”	105 648,48 zł
§ 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne”	254 404,60 zł
§ 4120 „składki na fundusz pracy”	25 305,32 zł
§ 4170 „wynagrodzenia bezosobowe”	23 178,37 zł
§ 4210 „zakup materiałów i wyposażenia”	41 500,85 zł
§ 4260 „zakup energii”	19 034,44 zł
§ 4280 „zakup usług zdrowotnych”	1 888,00 zł
§ 4300 „zakup usług pozostałych”	75 937,99 zł
§ 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”	5 898,43 zł
§ 4400 „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe”	63 902,38 zł
§ 4410 „podróże służbowe krajowe”	56,00 zł
§ 4430 „różne opłaty i składki”	1 154,00 zł
§ 4440 „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”	50 328,62 zł
§ 4700 „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”	8 881,20 zł

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

Na zaplanowaną kwotę 4 508,57 zł, wydatkowano 4 508,57 zł, co stanowi 100,00% planu. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z Punktem Pomocy Ofiarom Przemocy i Przystępstw w Rodzinie.

Rozdział 85228 "usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze"

Na realizację tego zadania wydatkowano 524 233,69 zł, co stanowi 99,43% planu stanowiącego kwotę 527 189,65 zł, w tym:

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 175 850,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 175 850,00 zł.

Usługi opiekuńcze świadczone są osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy osób drugich. Opieką objęto 34 osoby, zrealizowano 5528,50 godzin usług. Koszt jednej godziny świadczonych usług opiekuńczych –19,00 zł.

Rozdział 85230 "pomoc w zakresie dożywiania"

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

Realizowano Program Rządowy "Posiłek w szkole i w domu". W ramach programu wydatkowano kwotę 400 000,00 zł, w tym:

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

Na posiłki wydatkowano 86 819,40 zł (22006 posiłków – średni koszt 3,95 zł), na zasiłki celowe przyznane na żywność wydatkowano 266 470,60 zł, zaś na talony żywnościowe 46 710,00 zł.

Rozdział 85232 "centra integracji społecznej"

Na realizację tego zadania wydatkowano 325 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 325 000,00 zł, w tym:

- udzielono dotacji dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie.

Rozdział 85295 „pozostała działalność”

Na zaplanowaną kwotę 224 850,01 zł, wydatkowano 217 114,39 zł, co stanowi 96,55% planu.

W ramach rozdziału realizowano:

- Program „Wspieraj Seniora”, którego celem jest realizacja usługi wsparcia na rzecz osób powyżej 70 roku życia, które w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Ogółem zarejestrowano 317 zgłoszeń osób w wieku 70 lat i więcej; koszt realizacji programu wyniósł 111 895,03 zł.
- Program „Razem aktywni” , którego celem jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej u 40 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Wydatkowano 102 414,95 zł.
- dokonano zwrotu dotacji na Projekt „Razem aktywni” w kwocie 2 804,41 zł.

Wskaźnik struktury wydatków działu "pomoc społeczna" w wydatkach ogółem za wynosi 5,03%.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w dziale tym za 2021 rok poniesiono w kwocie 3 227 373,13 zł, co stanowi 98,02% planu wynoszącego kwotę 3 292 454,48 zł, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 3 227 373,13 zł, co stanowi 98,02% planu wynoszącego kwotę 3 292 454,48 zł.

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne i przedszkolne ”

Na zaplanowaną kwotę 3 054 278,63 zł, wydatkowano 3 000 601,11 zł, co stanowi 98,24% planu.

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

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45 053,69 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli w kwocie 2 494 183,09 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 91 683,61 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 369 680,72 zł.

Rozdział 85404 „ Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”

Na zaplanowaną kwotę 96 124,17 zł, wydatkowano 92 321,79 zł, co stanowi 96,04% planu.

Udzielono dotacji dla Niepublicznego Specjalnego Punktu Przedszkolnego Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym My i Świat w kwocie 78 278,92 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 14 042,87 zł

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”

Na zaplanowaną kwotę 131 051,23 zł, wydatkowano 131 051,23 zł, co stanowi 100,00% planu.

W ramach tego rozdziału finansowane były stypendia szkolne dla uczniów w kwocie 131 051,23 zł.

Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Na zaplanowaną kwotę 11 000,45 zł, wydatkowano 3 399,00 zł, co stanowi 30,89% planu.

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano 3 399,00 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem wynosi 2,34%.

855 RODZINA

W 2021 roku w dziale tym wydatki wyniosły kwotę 35 812 553,57 zł, co stanowi 98,72% planu wynoszącego kwotę 36 274 920,69 zł, z czego na:

- wydatki bieżące wydatkowano 35 812 553,57 zł, co stanowi 98,72% planu wynoszącego 36 274 920,69 zł, w tym:
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 33 670 241,97 zł, co stanowi 99,78% planu wynoszącego kwotę 33 742 393,00 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 387 537,50 zł, zrealizowano 81 195,00 zł, co stanowi 20,95% planu,

Wydatki bieżące stanowiły:

Rozdział 85501 „Świadczenia wychowawcze”

Na zaplanowaną kwotę 23 804 108,00 zł, wydatkowano 23 734 319,52 zł, co stanowi 99,70% planu;

w tym:

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 23 734 319,52 zł, co stanowi 99,70% planu wynoszącego kwotę 23 804 108,00 zł.

W 2021 roku wpłynęło 2945 wniosków o świadczenia wychowawcze R500+, wypłacono 47312 świadczeń.

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

Na zaplanowaną kwotę 9 717 800,00 zł, wydatkowano 9 717 800,00 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 9 717 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 9 717 800,00 zł.

Na świadczenia rodzinne i alimentacyjne wydatkowano 8 797 323,00 zł. Na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne) poniesiono wydatki w wysokości 681 429,88 zł. Na utrzymanie działu świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 239 047,12 zł.

Rozdział 85503 „karta dużej rodziny”

Na zaplanowaną kwotę 985,00 zł, wydatkowano 760,50 zł, co stanowi 77,20% planu, w tym:

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 760,50 zł, co stanowi 77,20% planu wynoszącego kwotę 985,00 zł.

Program zakłada przyznanie specjalnych uprawnień członkom rodzin wielodzietnych.

Rozdział 85504 "Wspieranie rodziny"

Na zaplanowaną kwotę 510 085,88 zł, wydatkowano 509 613,31 zł, co stanowi 99,90% planu, tym:

Zrealizowano zadania:

- działalność Placówki Wsparcia Dziennego - Świetlica "Jutrzenka" wydatkowano kwotę 387 131,78 zł, z tego:

§ 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”	412,52 zł
§ 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników”	227 155,85 zł
§ 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne”	16 799,32 zł
§ 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne”	41 806,45 zł
§ 4120 „składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 738,99 zł
§ 4170 „wynagrodzenia bezosobowe”	7 620,00 zł
§ 4210 „zakup materiałów i wyposażenia”	23 111,40 zł
§ 4220 „zakup środków żywności”	5 066,01 zł
§ 4260 „zakup energii”	19 202,46 zł

§ 4280 „zakup usług zdrowotnych”	385,00 zł
§ 4300 „zakup usług pozostałych”	25 387,67 zł
§ 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”	999,79 zł
§ 4410 „podróże służbowe krajowe”	1 723,50 zł
§ 4430 „Różne opłaty i składki”	356,00 zł
§ 4440 „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”	7 286,22 zł
§ 4480 „podatek od nieruchomości”	1 426,60 zł
§ 4520 „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego”	600,00 zł
§ 4700 „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”	4 054,00 zł
- resortowy Program Wspierania Rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent Rodziny”	
wydatkowano kwotę 103 492,00 zł, z tego:	
§ 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników”	87 018,50 zł
§ 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne”	14 929,13 zł
§ 4120 „składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 097,43 zł
§ 4210 „zakup materiałów i wyposażenia”	142,94 zł
§ 4410 „podróże służbowe krajowe”	304,00 zł

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 19 093,88 zł, wydatkowano 18 989,53 zł, w tym:

- doposażenie świetlicy „Jutrzenka” filia w Grzybowie – sołectwo Grzybów zaplanowano 3 000,00 zł, wydatkowano 2 999,54 zł,
- wyposażenie świetlicy „Jutrzenka” w Krzywołęczy – sołectwo Krzywołęcz zaplanowano 1 500,00 zł, wydatkowano 1 500,00 zł,
- remont świetlicy – sołectwo Dobra zaplanowano 1 893,88 zł, wydatkowano 1 890,00 zł,
- remont łazienki w świetlicy „Jutrzenka” w Sielcu – sołectwo Sielec zaplanowano 5 000,00 zł, wydatkowano 4 900,00 zł,
- remont i doposażenie świetlicy – sołectwo Łukawica zaplanowano 4 700,00 zł, wydatkowano 4 700,00 zł,
- monitoring (modernizacja i konserwacja) – sołectwo Wiązownica Kolonia zaplanowano 3 000,00 zł, wydatkowano 2 999,99 zł,

Rozdział 85508 "Rodziny zastępcze"

Na zaplanowaną kwotę 36 220,97 zł, wydatkowano 36 220,97 zł, co stanowi 100,00% planu.

Poniesiono wydatki na opiekę i wychowanie 10 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, w związku z przebywaniem małoletnich dzieci w niezawodowej rodzinie zastępczej.

Rozdział 85510 „placówki opiekuńczo-wychowawcze”

Na zaplanowaną kwotę 16 981,34 zł, wydatkowano 16 981,34 zł, co stanowi 100,00% planu.

Opłacono pobyt 1 dziecka umieszczonego w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej oraz 1 dziecka umieszczonego w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczo – Psychiatrycznym dla dzieci i Młodzieży.

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

Na zaplanowaną kwotę 219 500,00 zł, wydatkowano 217 361,95 zł, co stanowi 99,02% planu, w tym:
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 217 361,95 zł, co stanowi 99,02% planu wynoszącego kwotę 219 500,00 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.

Rozdział 85516 „system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”

Na zaplanowaną kwotę 1 581 702,00 zł, wydatkowano 1 498 300,98 zł, co stanowi 94,72% planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 377,11 zł

- wynagrodzenia pracowników i pochodne 1 196 114,72 zł
- odpisy na ZFŚS 44 524,74 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 252 284,41 zł

Rozdział 85595 „pozostała działalność”.

Na zaplanowaną kwotę 387 537,50 zł, wydatkowano 81 195,00 zł, co stanowi 20,95% planu.

Realizowano projekt „W rodzinie siła” w kwocie 81 195,00zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem wynosi 26,07%.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W 2021 roku w dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 20 013 946,85 zł, co stanowi 76,72% planu rocznego wynoszącego 26 084 111,84 zł, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 10 895 856,28 zł, co stanowi 92,22% planu wynoszącego 11 813 927,47 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 kwocie 26 592,00 zł, zrealizowano 26 592,00 zł, co stanowi 100,00% planu.*
- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 9 118 090,57 zł, co stanowi 63,89% planu wynoszącego 14 270 184,37 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 9 056 829,93 zł, zrealizowano 8 318 186,11 zł, co stanowi 91,83% planu.*

- W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 213 168,44 zł, wydatkowano 194 600,00 zł, *Wydatki bieżące realizowane były w rozdziałach:*

- 90001 "gospodarka ściekowa i ochrona wód"

Na zaplanowaną kwotę 2 140 000,00 zł, wydatkowano 1 942 946,43 zł, co stanowi 90,79% planu, z czego:

- Zakup energii – zaplanowano kwotę 60 000,00 zł. Wydano kwotę 22 161,63 zł. Zapłacono za bieżące zużycie energii elektrycznej w przepompowni wód w Staszowie i w Smerdynie.
- Dopłata do wody – zaplanowano kwotę 70 000,00 zł, wydano kwotę 49 834,86 zł,
- remont odcinka kanalizacji deszczowej ul. Opatowska oraz ul. Słowackiego w Staszowie – zaplanowano kwotę 180 000,00 zł, wydano 120 000,00 zł,
- Remont odcinka kanału burzowego ul. Opatowska w Staszowie – zaplanowano 30 000,00 zł, wydano 0,00 zł,
- Dopłata do ścieków - zaplanowano kwotę 1 600 000,00 zł, wydano kwotę 1 551 126,00 zł.
- Konserwacja kanalizacji deszczowej – zaplanowano kwotę 200 000,00 zł, wydano kwotę 199 823,94 zł.

- 90002 "gospodarka odpadami"

Na zaplanowaną kwotę 4 370 926,75 zł, wydatkowano 4 099 933,07 zł, co stanowi 93,80% planu, z czego:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – zaplanowano 134 000,00 zł, wydatkowano 98 957,80 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – zaplanowano 11 048,66 zł, wydatkowano 11 048,66 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – zaplanowano 22 700,00 zł, wydatkowano 22 663,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – zaplanowano 25 751,34 zł, wydatkowano 18 049,61 zł,
- składki na Fundusz Pracy – zaplanowano 3 500,00 zł, wydatkowano 2 572,38 zł,
- zakup usług pozostałych – zaplanowano 4 166 426,75 zł, wydatkowano 3 942 992,78 zł,

w tym:

1. Odbiór i transport odpadów komunalnych od mieszkańców gminy – 1 780 524,13 zł,
 2. Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Staszów – 2 131 468,65 zł,
 3. Przesyłki listowe – 5 000,00 zł,
 4. Utylizacja przeterminowanych leków – 20 000,00 zł,
 5. opróżnianie koszy na psie odchody – 6 000,00 zł.
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – zaplanowano 5 000,00 zł, wydatkowano 3 249,84 zł.
 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – zaplanowano 2 500,00 zł, wydatkowano 399,00 zł.

- 90003 "oczyszczanie miast i wsi"

Na zaplanowaną kwotę 1 000 000,00 zł, wydatkowano 947 666,63 zł, co stanowi 94,76% planu, z czego na:

- Oczyszczanie ulic miasta i wsi – zaplanowano 1 000 000,00 zł, wydano kwotę 947 666,63 zł. Wykonano usługi oczyszczania miasta: zamiatanie ręczne i mechaniczne ulic, placów i chodników,

- 90004 "utrzymanie zieleni w miastach i gminach"

Na zaplanowaną kwotę 752 495,44 zł, wydatkowano 746 942,50 zł, co stanowi 99,26% planu, z czego na:

- Bieżące utrzymanie terenów zielonych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Staszów – zaplanowano 690 000,00 zł, wydano kwotę 687 500,00 zł. Wykonano bieżące utrzymanie terenów zielonych będących własnością Gminy Staszów znajdujących się na terenie miasta i gminy Staszów,
- zagospodarowanie terenów zielonych na terenie miasta i Gminy Staszów – zaplanowano 10 000,00 zł, wydano 7 013,81 zł,
- zagospodarowanie ronda na terenie Gminy Staszów – zaplanowano 27 781,04, wydano 27 781,04 zł.

W ramach **funduszu soleckiego** zaplanowano kwotę 24 714,40 zł, wydatkowano 24 647,65 zł, w tym:

- utrzymanie terenów zielonych – sołectwo Krzczonowice zaplanowano 2 000,00 zł, wydatkowano 2 000,00 zł,
- utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectw – sołectwo Wólka Żabna zaplanowano 917,64 zł, wydatkowano 917,64 zł,
- utrzymanie terenów zielonych – sołectwo Koniełoty zaplanowano 2 556,86 zł, wydatkowano 2 548,00 zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych na utrzymanie terenów zielonych – sołectwo Czernica zaplanowano 1 000,00 zł, wydatkowano 999,94 zł,
- utrzymanie terenów zielonych oraz zakup materiałów eksploatacyjnych – sołectwo Jasień zaplanowano 1 500,00 zł, wydatkowano 1 497,44 zł,
- utrzymanie terenów zielonych – sołectwo Niemścice zaplanowano 1 324,44 zł, wydatkowano 1 269,17 zł,
- utrzymanie terenów zielonych – sołectwo Podmaleniec zaplanowano 2 000,00 zł, wydatkowano 2 000,00 zł,
- utrzymanie terenów zielonych – sołectwo Stefanówek zaplanowano 748,55 zł, wydatkowano 748,55 zł,
- utrzymanie terenów zielonych – sołectwo Sielec zaplanowano 2 000,00 zł, wydatkowano 2 000,00 zł,
- utrzymanie zieleni – sołectwo Smerdyna zaplanowano 3 000,00 zł, wydatkowano 3 000,00 zł,
- utrzymanie terenów zielonych – sołectwo Ponik zaplanowano 1 166,91 zł, wydatkowano 1 166,91 zł,

- utrzymanie terenów zielonych – sołectwo Wiśniowa zaplanowano 3 000,00 zł, wydatkowano 3 000,00 zł,
- utrzymanie zieleni - sołectwo Łukawica zaplanowano 1 500,00 zł, wydatkowano 1 500,00 zł,
- utrzymanie terenów zielonych – sołectwo Kurozwęki zaplanowano 1 000,00 zł, wydatkowano 1 000,00 zł,
- koszenie i karczowanie terenów zielonych – sołectwo Wiązownica Kolonia zaplanowano 1 000,00 zł, wydatkowano 1 000,00 zł,

-90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

Na zaplanowaną kwotę 12 275,00 zł, wydatkowano 11 250,00 zł, co stanowi 91,64% planu, z czego na:

- prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego dotyczącego Programu „Czyste Powietrze”- zaplanowano 12 275,00 zł, wydano 11 250,00 zł.

- 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg"

Na zaplanowaną kwotę 1 846 770,00 zł, wydatkowano 1 674 973,60 zł, co stanowi 90,69% planu, z czego na:

- Zakup energii - zaplanowano kwotę 844 470,00 zł, wydatkowano 744 629,17 zł.
- Zakup usług dystrybucji energii - zaplanowano kwotę 470 000,00 zł, wydatkowano 412 913,34 zł,
- Konserwacja oświetlenia ulicznego - zaplanowano kwotę 240 000,00 zł, wydatkowano 225 139,20 zł
- Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego – zaplanowano 75 000,00 zł, wydatkowano 75 000,00 zł,
- wymiana wraz z konserwacją oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie miasta i gminy Staszów – zaplanowano 200 000,00 zł, wydatkowano 200 000,00 zł

W ramach **funduszu soleckiego** zaplanowano kwotę 17 300,00 zł, wydatkowano 17 291,89 zł, w tym:

- zakup i montaż lampy przy ul. Południowej – sołectwo Koniełoty zaplanowano 1 000,00 zł, wydatkowano 991,89 zł,
- uzupełnienie oświetlenia – sołectwo Wiązownica Kolonia zaplanowano 3 000,00 zł, wydatkowano 3 000,00 zł,
- założenie 6 lamp oświetleniowych – sołectwo Łukawica zaplanowano 4 800,00 zł, wydatkowano 4 800,00zł,
- wykonanie projektu oświetlenia wzdłuż drogi wojewódzkiej - sołectwo Oględów zaplanowano 4 000,00 zł, wydatkowano 4 000,00 zł,
- uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Krzczonowice – sołectwo Krzczonowice zaplanowano 4 500,00 zł, wydatkowano 4 500,00 zł,

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

Na zaplanowaną kwotę 673 848,83 zł, wydatkowano 556 669,71 zł, co stanowi 82,61% planu, z czego na:

- Zakup karmy dla wolno żyjących kotów – zaplanowano 2 000,00 zł, wydatkowano 1 982,12 zł,
- opłata za przyjęcie i opiekę w azylu dziko żyjących zwierząt – zaplanowano 200,00 zł, wydano 199,26 zł,
- prowadzenie działań promocyjnych i szkoleniowych w zakresie edukacji ekologicznej – zaplanowano 75 000,00 zł, wydatkowano 56 517,47 zł,
- zakup koszy, pojemników na odpady komunalne - zaplanowano 229 000,00 zł, wydatkowano 225 309,56 zł,
- Zakup czujnika monitorującego jakość powietrza – zaplanowano 7 200,00 zł, wydatkowano

7 134,00 zł,

- Usługi weterynaryjne wykonywane na bezdomnych zwierzętach - zaplanowano kwotę 75 000,00 zł, wydatkowano 73 870,00 zł.
- Opłata za przyjęcie i opiekę w schronisku nad bezdomnymi zwierzętami – zaplanowano 135 000,00 zł, wydatkowano 132 150,00 zł,
- Opłata za przyjęcie i opiekę w azylu dziko żyjących zwierząt – zaplanowano 1 300,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Staszów – zaplanowano 30 000,00 zł, wydano 30 000,00 zł,
- likwidacja dzikich wysypisk odpadów na terenach będących własnością gminy Staszów – zaplanowano 40 000,00 zł, wydano 0,00 zł,
- Zagospodarowanie odpadów – padlina – zaplanowano 12 000,00 zł, wydano 12 000,00 zł,
- Roboty nieprzewidziane, zaplanowana kwota 3 000,00 zł, wydano kwotę 0,00 zł.
- Wynajem usług serwisowa toalet przenośnych – zaplanowano kwotę 3 000,00 zł, wydatkowano 1 684,80 zł,
- odkomarzanie metodą zamglawiania termicznego terenów zieleni miejskiej na terenie miasta Staszowa zaplanowano 6 000,00 zł, wydatkowano 6 000,00 zł,
- Abonament do obsługi czujnika monitorującego jakość powietrza - zaplanowano 2 730,00 zł, wydatkowano 2 583,00 zł,
- opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz opracowanie aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta i gminy Staszów – zaplanowano kwotę 20 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- prowadzenie działań promocyjnych i szkoleniowych w zakresie edukacji ekologicznej – zaplanowano 29 418,83 zł, wydatkowano 6 949,50 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – zaplanowano 3 000,00 zł, wykonano 290,00 zł

- 90026 „pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami”

Na zaplanowaną kwotę 120 000,00 zł, wydatkowano 113 026,34 zł, co stanowi 94,18% planu, z czego na:

- realizację demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Staszów zaplanowano 120 000,00 zł, wydatkowano 113 026,34 zł.

- 90095 „pozostała działalność”

Na zaplanowaną kwotę 897 611,45 zł, wydatkowano 802 448,00 zł, co stanowi 89,39% planu, z czego na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – zaplanowano kwotę 11 000,00 zł, wydatkowano 11 000,00 zł,
- Zakup elementów małej architektury typu: koszy ulicznych, ławek parkowych, tablic z oznaczeniami ulic – zaplanowano kwotę 30 000,00 zł, wydano kwotę 27 086,35 zł.
- zakup oleju opałowego do budynku przedszkola – pałac w miejscowości Wiśniowa 111 – zaplanowano 26 930,00, wydatkowano 26 065,55 zł,
- Zakup materiałów do budynku w Parku Miejskim przy ul. Parkowej w Staszowie – zaplanowano 500,00 zł, wydatkowano 481,13 zł,
- Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia w Zagrodach – zaplanowano 4 000,00 zł, wydatkowano 3 998,81 zł,
- Zakup energii - zaplanowano kwotę 46 000,00 zł, wydatkowano 44 929,43 zł,
- Zakup usług remontowych budynku w Parku Miejskim przy ul. Parkowej w Staszowie - zaplanowano 1 000,00 zł, wydano 565,80 zł,
- remont altany na boisku sportowym na działce o nr ewid.3961/1 w Konieńłotach – zaplanowano 1 510,02 zł, wydatkowano 1 490,00 zł,
- opracowanie strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla OSI – Dolina Wisły na lata 2021 – 2030 –

- zaplanowano 5 600,00, wydano 0,00 zł,
- założenie podlicznika w budynku w Oględowie 101 – zaplanowano 2 500,00 zł, wydano 0,00 zł,
- Montaż iluminacji świetlnych – zaplanowano 18 000,00 zł, wydano 18 000,00 zł,
- Opłaty i opracowania geodezyjne zaplanowano 176 170,80 zł, wydano 145 579,10 zł,
- Bieżące utrzymanie i konserwacja placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Staszów zaplanowano 20 000,00 zł, wydano 20 000,00 zł,
- Montaż i konserwacja elementów małej architektury kosze, tablice, ławki – zaplanowano 58 170,18 zł, wydano 55 644,00 zł,
- Zakup usług opłaty za zajęcie pasa drogowego – zaplanowano kwotę 6 000,00 zł, wydatkowano 4 966,80 zł,
- Przeglądy roczne i pięcioletnie – zakup usług pozostałych – zaplanowano 7 000,00 zł, wydatkowano 6 911,50 zł,
- Opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwoleń wodnoprawnych – zaplanowano 8 000,00 zł, wydatkowano 7 380,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – budynek Przedszkola w Wiśniowej – zaplanowano 600,00 zł, wydatkowano 538,95 zł,
- wymiana części instalacji wodociągowej wraz z wymianą zalegalizowanego wodomierza w budynku położonym w Staszowie przy ul. Szkolnej 14 – zaplanowano 3 075,00 zł, wydatkowano 3 075,00 zł,
- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – zaplanowano kwotę 50 000,00 zł, wydano 47 938,48 zł,
- Składka na EZGOK w Rzędowie, zaplanowano kwotę 14 700,00 zł, wydano 14 634,00 zł,
- Opłaty za usługi wodne – zaplanowano kwotę 81 300,00 zł, wydano 78 591,45 zł,
- Opłaty na rzecz budżetu państwa - zaplanowano 18 000,00 zł, wydano 8 950,00 zł,
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowano 162 500,00 zł, wydano 138 740,09 zł,
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – zaplanowano 2 054,20 zł, wydatkowano 2 054,20 zł,
- Realizacja projektu „Partycypacja w planowaniu” - zaplanowano 26 592,00 zł, wydatkowano 26 592,00 zł.

W ramach **funduszu sołeckiego** zaplanowano kwotę 116 409,25 zł, wydatkowano 107 235,36 zł, z tego:

- serce na nakrętki z napisem sołectwo Wiązownica Duża – sołectwo Wiązownica Duża zaplanowano 2 500,00 zł, wydatkowano 2 195,55 zł,
- zakup 3 ławek betonowych + stół betonowy – sołectwo Krzywołęcz zaplanowano 10 500,00 zł, wydatkowano 10 500,00 zł,
- wyposażenie altany ławki i stoły drewniane + grill – sołectwo Smerdyna zaplanowano 10 000,00 zł, wydatkowano 9 600,00 zł,
- doposażenie placu zabaw w Dobrej - sołectwo Dobra zaplanowano 5 000,00 zł, wydatkowano 3 690,00 zł,
- zakup materiałów na remont byłej zlewni mleka – sołectwo Wiązownica Kolonia zaplanowano 1 588,93 zł, wydatkowano 1 493,32 zł,
- zakup ławek i stołów składanych sołectwo Wiązownica Kolonia zaplanowano 3 000,00 zł, wydatkowano 2 793,00 zł,
- zakup sprzętu AGD dla Koła Gospodyń Wiejskich takich jak: kuchenka, lodówka, kuchenka gazowa, zmywarka – sołectwo Czajków Południowy zaplanowano 21 769,68 zł, wydatkowano 19 877,86 zł,
- zakup materiałów do wykonania tablic ogłoszeniowych – sołectwo Czernica zaplanowano 1 994,90 zł, wydatkowano 1 990,00 zł,

- wyposażenie placu zabaw – kontynuacja – sołectwo Gaj Koniemłocki zaplanowano 11 383,38 zł, wydatkowano 11 383,38 zł,
- zakup 5 tablic informacyjnych z numeracją domów – sołectwo Krzywołęcz zaplanowano 2 333,09 zł, wydatkowano 2 300,00zł,
- wykonanie tablic informacyjnych z numerami domów – sołectwo Łaziska zaplanowano 2 000,00 zł, wydatkowano 2 000,00 zł,
- zakup sprzętu AGD takich jak: lodówka, maszyna do popcornu i waty cukrowej, sokowirówka, kuchenka mikrofalowa – sołectwo Dobra zaplanowano 7 300,00 zł, wydatkowano 6 640,85 zł,
- zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej – sołectwo Niemścice zaplanowano 1 000,00 zł, wydatkowano 1 000,00 zł,
- zakup środków do renowacji urządzeń tj. ławek, stołów, altany – sołectwo Niemścice zaplanowano 540,00 zł, wydatkowano 521,40 zł,
- zakup materiałów na ogrodzenie przy starej szkole – sołectwo Wiązownica Kolonia zaplanowano 4 500,00 zł, wydatkowano 4 500,00 zł,
- wyposażenie altany rekreacyjnej – stoły, ławki, grill – sołectwo Łaziska zaplanowano 12 499,27 zł, wydatkowano 12 400,00 zł,
- zakup tablicy ogłoszeniowej – sołectwo Mostki zaplanowano 1 000,00 zł, wydatkowano 1 000,00 zł,
- garaż blaszak – sołectwo Wiązownica Kolonia zaplanowano 3 500,00 zł, wydatkowano 3 500,00 zł,
- remont figurki kultu religijnego – sołectwo Ziemblice zaplanowano 4 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- wykonanie ogrodzenia działki o nr ewid. 215 o wysokości 4 m – sołectwo Poddębowiec zaplanowano 10 000,00 zł, wydatkowano 9 850,00 zł,

Wskaźnik struktury działu "gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w wydatkach 14,57%.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zaplanowana kwotę 3 993 813,30 zł, wydatkowano 3 987 569,10 zł, co stanowi 99,84% planu, z czego na:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 452 000,00 zł, wydatkowano 2 450 500,00 zł, co stanowi 99,93% planu,
- wydatki majątkowe zaplanowano 1 541 813,30 zł, wydatkowano 1 537 069,10 zł, co stanowi 99,69% 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 1 158 253,30 zł, zrealizowano 1 155 671,93 zł, co stanowi 99,77% planu.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

- dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Staszowski Ośrodek Kultury w kwocie 1 310 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 1 310 000,00 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 Matki w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 15 000,00 zł,
- dotację celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotację dla Staszowskiego Ośrodka Kultury w Staszowie na realizację imprezy „Dzień Chleba – smaki naszych dziadków” w kwocie 55 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 55 000,00 zł’

- dotację Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Staszów w kwocie 1 006 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 1 006 000,00 zł,
- dotację celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – biblioteki w kwocie 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 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 24 500,00 zł, co stanowi 94,23% planu wynoszącego kwotę 26 000,00 zł

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem wynosi 2,90%.

926 KULTURA FIZYCZNA

Na zaplanowaną kwotę 3 529 550,25 zł, wydatkowano 3 511 071,37 zł, co stanowi 99,47% planu, z czego na:

- wydatki bieżące zaplanowano 1 803 004,00 zł, wydatkowano 1 794 065,98 zł, co stanowi 99,50% planu,
- wydatki majątkowe zaplanowano 1 726 546,25 zł, wydatkowano 1 717 005,39 zł, co stanowi 99,44% 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 1 222 690,50 zł, zrealizowano 1 221 616,88 zł, co stanowi 99,91% planu.*

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano 45 309,05 zł, wydatkowano 39 684,05 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 45 700,00 zł
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 136 000,00 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 400,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 624,94 zł
- stypendia sportowe w kwocie 29 790,00 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 13 829,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie w kwocie 1 532 773,64 zł, z tego:
 - § 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 843 582,92 zł,
 - § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 58 940,77 zł,
 - § 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 148 540,37 zł,
 - § 4120 „składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych w kwocie 17 205,28 zł,
 - § 4170 „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 60 661,30 zł,
 - § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 97 773,34 zł,
 - § 4260 „zakup energii” w kwocie 175 343,17 zł,
 - § 4270 „zakup usług remontowych” w kwocie 12 347,51 zł,
 - § 4280 „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 335,00 zł,
 - § 4300 „zakup usług pozostałych” w kwocie 58 790,71 zł,
 - § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 796,49 zł,
 - § 4410 „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 390,53 zł,
 - § 4430 „różne opłaty i składki” w kwocie 3 779,91 zł,

§ 4440 „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 30 431,60 zł,
 § 4480 „podatek od nieruchomości” w kwocie 15 088,00 zł,
 § 4530 „podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 846,74 zł,
 § 4700 „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 920,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano 9 000,00 zł, wydatkowano 8 948,40 zł, z tego:

- zakup urządzenia do siłowni zewnętrznej – sołectwo Mostki zaplanowano 3 000,00 zł, wydatkowano 2 948,40 zł,

- budowa piłkochwytyłów na boisku szkolnym w Smerdynie – sołectwo Smerdyna zaplanowano 6 000,00 zł, wydatkowano 6 000,00 zł,

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem wynosi 2,55%.

WYNIK BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2021

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	DOCHODY	145 867 904,72	149 515 647,13	
2	WYDATKI	152 249 666,92	137 356 337,34	
3	NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)	- 6 381 762,20	12 159 309,79	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2021

Przychody

W 2021 roku przychody zostały zrealizowane w wysokości 11 531 762,20 zł, w tym:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 3 850 000,00 zł,
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 641 058,68 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 040 703,52 zł.

Rozchody

W 2021 roku rozchody zostały zrealizowane w wysokości 5 150 000,00 zł, w tym:

- z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie 5 150 000,00 zł.

INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA GMINY WEDŁUG STANU NA 31.12.2021

Gmina Staszów na dzień 31.12.2021 roku posiada zadłużenie z tytułu kredytów ogółem w kwocie 39 550 000,00 zł, w tym:

- Bank Spółdzielczy w Staszowie 16 050 000,00 zł
- Bank BGŻ PNB Paribas SA Warszawa 400 00,00 zł
- Bank Ochrony Środowiska w Kielcach 16 200 000,00 zł
- Bank PKO BP 5 000 000,00 zł
- Bank Spółdzielczy w Opatowie 1 900 000,00 zł

Spłaty kredytów w latach:

2022 r – 3 500 000,00 zł

2023 r – 3 000 000,00 zł

2024 r – 4 200 000,00 zł

2025 r – 4 300 000,00 zł

2026 r – 4 600 000,00 zł
2027 r – 4 700 000,00 zł
2028 r - 4 300 000,00 zł
2029 r – 4 250 000,00 zł
2030 r – 2 150 000,00 zł
2031 r – 2 200 000,00 zł
2032 r – 550 000,00 zł
2033 r – 550 000,00 zł
2034 r – 600 000,00 zł
2035 r – 650 000,00 zł.

Zestawienie załączników:

Załącznik nr 1 - Realizacja dochodów budżetu na 31.12.2021 r

Załącznik nr 2 - Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r

Załącznik nr 3 - Realizacja wydatków majątkowych na 31.12.2021 r

Załącznik nr 4 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 31.12.2021 r

Załącznik nr 5 - Wykaz dotacji udzielonych z budżetu na 31.12.2021 r

Załącznik nr 6 – Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane na 31.12.2021 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 31.12.2021 r

Załącznik Nr 8 – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich 2021r.

Realizacja dochodów budżetu na 31.12.2021

w zł

Dział Klasyfikacji	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan /po zmianach/	Wykonanie na 31.12.2021	%
1	2	2	3	4	5	6
010 Rolnictwo i łowiectwo	01010	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	75,71	0,00
	01010	0970	Wpływy z różnych dochodów	179 300,00	179 267,76	0,00
	01010	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	837 657,00	508 535,85	60,71
	01095	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	434 247,04	434 247,04	100,00
			RAZEM DZIAŁ 010	1 451 204,04	1 122 126,36	77,32
020 Leśnictwo	02095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 417,44	0,00
			RAZEM DZIAŁ 020	0,00	4 417,44	0,00
600 Transport i łączność	60004	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	558,30	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	245 832,92	239 763,78	97,53
	60013	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	43 000,00	43 000,00	100,00
	60016	6350	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	3 960 250,00	5 940 946,00	150,01
			RAZEM DZIAŁ 600	4 249 082,92	6 224 268,08	146,48
700 Gospodarka mieszkaniowa	70004	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 070 000,00	349 574,03	32,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,59	0,00
	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 500,00	11 419,84	456,79
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	149 011,59	149,01
		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	300 000,00	232 400,83	77,47
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	87 517,30	87,52
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	7 476,29	186,91
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 392 986,76	2 928 323,50	86,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 595,33	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 800,00	26 246,20	126,18
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
			RAZEM DZIAŁ 700	7 990 286,76	6 799 583,50	85,10
	710 Działalność usługowa	71035	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00
			RAZEM DZIAŁ 710	10 000,00	10 000,00	100,00
750 Administracja publiczna	75011	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	320 075,00	316 667,13	98,94
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	34,10	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	11 496,28	0,00
		0830	Wpływy z usług	14 302,61	48 673,11	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14 229,73	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	,00	7 403,63	0,00
		0950	wpływy z tytułu kar i zobowiązań wynikających z umów	6 315,37	149 534,62	2 367,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 967,91	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	1 148 886,16	976 094,62	84,96
		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	135 163,08	114 834,67	84,96
	75056	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 898,00	43 898,00	100,00
			RAZEM DZIAŁ 750	1 668 640,22	1 684 833,80	100,97
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	5 441,00	5 441,00	100,00
			RAZEM DZIAŁ 751	5 441,00	5 441,00	100,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
	75412	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 000,00	26 000,00	100,00
	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 939,15	18 762,27	315,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	412,00	0,00
			RAZEM DZIAŁ 754	31 939,15	45 174,27	141,44
756						
	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	15 000,00	19 633,29	130,89
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	,00	163,38	0,00
osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej						
	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 300 000,00	7 660 512,54	104,94
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 900,00	19 312,52	102,18
		0330	Wpływy z podatku leśnego	224 000,00	227 022,00	101,35
		0340	Wpływy z podatku od środków transportu	260 000,00	212 990,60	81,92
osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej						
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	27 516,42	137,58
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	739,28	0,00
związane z ich poborem						
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 831,32	19 877,93	411,44
	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00	3 521 046,74	88,03
		0320	Wpływy z podatku rolnego	730 000,00	728 097,47	99,74
		0330	Wpływy z podatku leśnego	61 000,00	62 616,84	102,65
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	570 000,00	582 680,16	102,22
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	79 000,00	104 490,38	132,27
		0370	Wpływy z opłat od posiadania psów	2 000,00	815,00	40,75
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	978 560,00	1 003 251,94	102,52
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 224,34	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	32 317,69	215,45
	75618	0410	wpływy z opłaty skarbowej	290 000,00	343 839,80	118,57
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 446,00	18 445,80	100,00
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	560 000,00	595 734,34	106,38
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00	104 556,90	123,01

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	,00	75,60	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,12	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	197 506,00	197 506,00	100,00
	75619	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	62 490,09	62 490,09	100,00
	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 855 146,00	23 656 718,00	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	552 254,00	750 145,61	135,83
			RAZEM DZIAŁ 756	37 899 133,41	39 961 870,78	105,44
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 274 344,00	21 274 344,00	100,00
Różne rozliczenia	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 535 082,00	4 535 082,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,00
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 061 567,00	10 061 567,00	100,00
	75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 642,74	42 642,74	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	22 201,70	22 201,70	100,00
	75816	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	1 250 000,00	125,00
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	107 004,00	107 004,00	100,00
			RAZEM DZIAŁ 758	37 342 841,44	37 592 841,44	100,67
Oświata i wychowa	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	16 000,00	20 844,48	130,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 074,16	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 811,48	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	8 767,88	8 767,88	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	663 600,00	663 600,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	,00	21,21	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	74 151,55	74 151,55	100,00
	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	,00	3 375,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 427,00	54 427,00	100,00
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	107 407,30	214,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	,00	160,95	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	255 953,00	373 893,97	146,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	778 159,00	778 159,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 609,47	43 609,47	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	,00	305,52	0,00

	80113	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	23 328,00	46,66
	80148	0970	wpływy z różnych dochodów	,00	386,36	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	,00	0,52	0,00
	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 536,00	23 536,00	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	272 373,00	269 809,11	99,06
			RAZEM DZIAŁ 801	2 290 576,90	2 449 668,96	106,95
51 Ochrona zdrowia	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	2 660,00	2 100,00	78,95
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 979,74	268 687,34	1 415,65
			RAZEM DZIAŁ 851	21 639,74	270 787,34	1 251,34
52 Pomoc społeczna	85202	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	,00	11,60	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	,00	15 088,97	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	50 000,00	63 083,97	0,00
	85203	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,37	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500 907,00	500 907,00	100,00
	85213	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72 324,00	64 786,65	89,58
	85214	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	69,60	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 639,47	0,00
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 000,00	65 000,00	86,67
	85215	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	,00	1 999,08	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 800,00	2 695,11	56,15
	85216	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	617 838,00	597 998,28	96,79
	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	,00	373,71	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	106,26	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 375,00	31 375,00	100,00
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	289 332,00	288 453,49	99,70
	85228	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	64 342,67	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	175 850,00	175 850,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin (związków gmin)	49 800,52	46 844,56	94,06
	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	,00	6,16	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	320 000,00	320 000,00	100,00
	85295	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	4 526,24	0,00	0,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	112 300,00	111 895,03	99,64
			RAZEM DZIAŁ 852	2 304 052,76	2 362 590,78	102,54
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85415	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 968,00	104 968,00	100,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	14 420,00	14 420,00	100,00
			RAZEM DZIAŁ 854	119 388,00	119 388,00	100,00
855 Rodzina	85501	2060	bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 804 108,00	23 734 319,52	99,71
	85502	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 717 800,00	9 717 800,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 708,34	161 560,61	306,52
	85503	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	985,00	760,50	77,21
	85504	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	,00	3 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	,00	93,24	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00	100,00
	85513	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	219 500,00	217 361,95	99,03
	85516	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	139 870,00	385 396,00	275,54
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	119 980,00	111 675,50	93,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	,00	224,78	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 489,47	0,00
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	226 440,00	226 440,00	100,00
	85595	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	,00	556,09	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	356 118,12	356 118,12	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	31 419,38	31 419,38	100,00
			RAZEM DZIAŁ 855	34 672 928,84	34 954 215,16	100,81
Gospodarka Komunalna i ochrona	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	3 993 000,00	4 174 922,20	104,56
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 390,44	0,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 530,91	0,00
	90004	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	11 000,00	100,00
	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 275,00	17 325,00	141,14

	90015	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	1 312 305,26	988 370,74	0,00
	90019	0690	wpływy z różnych opłat	1 985 500,00	3 351 050,42	168,78
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	12 013,82	80,09
	90026	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	56 513,17	56 513,17	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 513,17	56 513,17	100,00
	90095	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 709,00	12 709,00	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	5 386 732,42	4 601 974,01	85,43
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 313,00	0,00	0,00
			RAZEM DZIAŁ 900	12 853 861,02	13 300 312,88	103,47
921 Kultura i ochrona	92109	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	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	743 621,60	625 869,56	84,17
		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	87 484,90	73 631,71	84,17
	92116	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00
	92120	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	170 000,00	169 979,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
			RAZEM DZIAŁ 921	1 061 106,50	932 480,27	87,88
926 Kultura fizyczna	92601	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	225 418,34	238 400,00	105,76
	92605	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	122 337,55	61,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,17	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	84 273,18	85 594,11	101,57
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	30 776,98	1 538,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 400,00	104 185,35	98,85
		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	1 144 091,50	979 068,40	85,58

		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	134 599,00	115 184,51	85,58
			RAZEM DZIAŁ 926	1 895 782,02	1 675 647,07	88,39
			OGÓLEM DOCHODY:	145 867 904,72	149 515 647,13	102,50

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan /po zmianach/ na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 004 782,91	1 358 155,08	67,75
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 504 657,00	862 619,00	57,33
		Wydatki majątkowe:	1 504 657,00	862 619,00	57,33
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	1 193 657,00	862 619,00	0,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	15 350,50	15 350,50	100,00
		Wydatki bieżące	15 350,50	15 350,50	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 350,50	15 350,50	100,00
	01095	Pozostała działalność	484 775,41	480 185,58	99,05
		Wydatki bieżące	484 775,41	480 185,58	99,05
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	478 147,91	476 085,58	99,57
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 627,50	4 100,00	61,86
020		Leśnictwo	31 000,00	28 310,53	91,32
	02095	Pozostała działalność	31 000,00	28 310,53	91,32
		Wydatki bieżące	31 000,00	28 310,53	91,32
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 000,00	28 310,53	91,32
600		Transport i łączność	7 903 188,45	2 433 452,68	30,79
	60004	Transport lokalny	292 351,84	261 467,66	89,44
		Wydatki bieżące	292 351,84	261 467,66	89,44
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	292 351,84	261 467,66	89,44
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	140 122,40	97 122,40	69,31
		Wydatki majątkowe	140 122,40	97 122,40	69,31
	60014	Drogi publiczne powiatowe	92 396,00	92 396,00	100,00
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe:	92 396,00	92 396,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 143 318,21	1 587 696,62	25,84
		Wydatki bieżące	1 479 668,21	1 300 558,48	87,90
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 479 668,21	1 300 558,48	87,90
		Wydatki majątkowe:	4 663 650,00	287 138,14	6,16
		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	231 000,00	221 570,00	0,00
		Wydatki majątkowe	231 000,00	221 570,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	1 004 000,00	173 200,00	17,25
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00

		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe:	1 004 000,00	173 200,00	17,25
630		Turystyka	10 000,00	7 300,00	73,00
	63095	Pozostała działalność	10 000,00	7 300,00	73,00
		Wydatki bieżące	5 000,00	3 000,00	60,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	3 000,00	60,00
		Wydatki majątkowe:	5 000,00	4 300,00	86,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 358 218,96	3 881 595,19	89,06
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 323 218,96	881 595,19	0,00
		Wydatki bieżące	1 123 218,96	690 556,19	61,48
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 123 218,96	690 556,19	61,48
		Wydatki majątkowe:	200 000,00	191 039,00	95,52
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe:	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
		w tym:			
		zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
	70095	Pozostała działalność	35 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	35 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	81 000,00	69 511,91	85,82
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	53 822,50	82,80
		Wydatki bieżące	65 000,00	53 822,50	82,80
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 280,00	2 280,00	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 720,00	51 542,50	82,18
	71035	Cmentarze	16 000,00	15 689,41	98,06
		Wydatki bieżące	16 000,00	15 689,41	98,06
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	15 689,41	98,06
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	393 112,00	316 416,65	80,49
	72095	Pozostała działalność	393 112,00	316 416,65	80,49
		Wydatki bieżące	393 112,00	316 416,65	80,49
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	393 112,00	316 416,65	80,49
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	13 171 353,30	12 805 975,58	97,23
	75011	Urzędy wojewódzkie	320 075,00	316 667,13	98,94
		Wydatki bieżące	320 075,00	316 667,13	98,94
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	320 075,00	316 667,13	98,94

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	354 500,00	350 515,67	98,88
		Wydatki bieżące	354 500,00	350 515,67	98,88
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	354 000,00	350 515,67	99,02
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 822 026,80	11 500 286,25	97,28
		Wydatki bieżące	9 747 969,36	9 432 993,37	96,77
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 192 704,40	8 073 811,37	98,55
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 490 564,96	1 294 524,78	86,85
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 700,00	64 657,22	99,93
		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:	2 074 057,44	2 067 292,88	99,67
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	1 909 057,44	1 905 294,11	99,80
75056		Spis Powszechny	43 898,00	43 898,00	100,00
		Wydatki bieżące	43 898,00	43 898,00	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	565,00	565,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 333,00	43 333,00	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3			
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	274 500,00	264 176,17	96,24
		Wydatki bieżące	274 500,00	264 176,17	96,24
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24 800,00	18 839,00	75,96
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	249 700,00	245 337,17	98,25
		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	356 353,50	330 432,36	92,73
		Wydatki bieżące	356 353,50	330 432,36	92,73
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	96 196,00	85 982,10	89,38
		dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 007,50	109 300,26	87,43
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 150,00	129 150,00	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 441,00	5 441,00	100,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 441,00	5 441,00	100,00
		Wydatki bieżące	5 441,00	5 441,00	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 441,00	5 441,00	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	1 305 589,28	1 215 311,57	93,09
75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00

		wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	922 289,28	843 288,39	91,43
		Wydatki bieżące	455 910,41	383 409,52	84,10
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	87 396,00	78 607,98	89,94
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	264 671,69	202 467,07	76,50
		dotacje na zadania bieżące	55 342,72	55 342,72	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 500,00	46 991,75	96,89
		Wydatki majątkowe:	466 378,87	459 878,87	98,61
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75414	Ochrona cywilna	10 000,00	7 527,79	75,28
		Wydatki bieżące	10 000,00	7 527,79	75,28
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	7 527,79	75,28
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	352 050,00	343 245,39	97,50
		Wydatki bieżące	352 050,00	343 245,39	97,50
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	327 892,16	326 360,29	99,53
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 157,84	15 761,32	71,13
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 123,78	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
	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	623 000,00	561 968,39	90,20
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	623 000,00	561 968,39	90,20
		Wydatki bieżące	623 000,00	561 968,39	90,20
		w tym:			
		wydatki na obsługę długu	623 000,00	561 968,39	90,20
758		Różne rozliczenia	36 225,34	36 225,00	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 225,34	36 225,00	100,00
		Wydatki bieżące	36 225,34	36 225,00	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 225,34	36 225,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00
	75818	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
801		Oświata wychowanie	41 433 007,88	40 557 555,11	97,89
	80101	Szkoły podstawowe	25 578 692,12	25 237 422,67	98,67
		Wydatki bieżące	25 550 958,15	25 209 872,67	98,67
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21 827 624,06	21 687 639,26	99,36
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 152 369,80	3 014 002,03	95,61
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	570 964,29	508 231,38	89,01
		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	27 733,97	27 550,00	99,34
		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
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	478 881,64	476 635,37	99,53
		Wydatki bieżące	478 881,64	476 635,37	99,53
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	405 784,46	405 647,90	99,97
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 935,18	55 825,47	96,36
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 162,00	15 162,00	100,00
	80104	Przedszkola	9 268 824,99	9 023 701,27	97,36
		Wydatki bieżące	9 268 824,99	9 023 701,27	97,36
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 497 612,09	7 442 973,32	99,27
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 194 196,26	1 080 972,89	90,52
		dotacje na zadania bieżące	263 524,00	262 205,26	99,50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 468,96	200 310,43	97,97
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	109 023,68	37 239,37	34,16
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	723 302,00	707 860,23	97,87
		Wydatki bieżące	723 302,00	707 860,23	97,87
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	723 302,00	707 860,23	97,87
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	401 135,83	401 126,50	100,00
		Wydatki bieżące	401 135,83	401 126,50	100,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	401 135,83	401 126,50	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 214 942,61	1 145 109,34	94,25
		Wydatki bieżące	1 214 942,61	1 145 109,34	94,25
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	232 546,84	225 318,19	96,89
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	982 395,77	919 791,15	93,63
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	141 612,96	85 614,41	60,46
		Wydatki bieżące	141 612,96	85 614,41	60,46
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 612,96	85 614,41	60,46
	80148	Stołówki szkolne	504 999,27	504 318,46	99,87
		Wydatki bieżące	504 999,27	504 318,46	99,87
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	440 301,26	440 195,26	99,98
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 294,60	62 837,43	99,28
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 403,41	1 285,77	91,62
	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	690 805,00	687 160,23	99,47
		Wydatki bieżące	690 805,00	687 160,23	99,47
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	673 964,00	672 334,22	99,76
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 601,00	14 668,54	88,36
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	240,00	157,47	65,61
	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	2 061 678,46	1 965 158,16	95,32

		Wydatki bieżące	2 061 678,46	1 965 158,16	95,32
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 989 587,68	1 900 558,07	95,53
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 623,78	44 823,78	90,33
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 467,00	19 776,31	88,02
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	272 373,00	269 809,11	99,06
		Wydatki bieżące	272 373,00	269 809,11	99,06
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	272 373,00	269 809,11	99,06
	80195	Pozostała działalność	95 760,00	53 639,36	56,01
		Wydatki bieżące	95 760,00	53 639,36	56,01
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	800,00	200,00	25,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 960,00	21 709,36	43,45
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00	24 730,00	65,08
		dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		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	750 967,85	610 968,01	81,36
	85111	Szpital ogólny	30 000,00	30 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	37 320,00	31 055,39	83,21
		Wydatki bieżące	37 320,00	31 055,39	83,21
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22 820,00	18 913,79	82,88
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 500,00	8 141,60	77,54
		dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	618 088,11	507 655,04	82,13
		Wydatki bieżące	618 088,11	507 655,04	82,13
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	222 528,12	218 224,99	98,07
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 459,99	197 030,05	65,58
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 400,00	18 700,00	91,62
		dotacje na zadania bieżące	74 700,00	73 700,00	98,66
	85195	Pozostała działalność	65 559,74	42 257,58	64,46
		Wydatki bieżące	65 559,74	42 257,58	64,46
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 831,74	5 539,34	94,99
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 728,00	36 718,24	61,48
852		Pomoc społeczna	6 967 929,39	6 915 636,62	99,25
	85202	Domy pomocy społecznej	1 401 697,06	1 401 697,06	100,00
		Wydatki bieżące	1 401 697,06	1 401 697,06	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 401 697,06	1 401 697,06	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	616 201,89	616 201,89	100,00
		Wydatki bieżące	616 201,89	616 201,89	100,00
		w tym:			

		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	433 777,58	433 777,58	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 718,12	181 718,12	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	706,19	706,19	100,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00	1 800,00	100,00
		Wydatki bieżące	1 800,00	1 800,00	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800,00	1 800,00	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	72 324,00	64 786,65	89,58
		Wydatki bieżące	72 324,00	64 786,65	89,58
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 324,00	64 786,65	89,58
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	332 365,43	322 365,43	96,99
		Wydatki bieżące	332 365,43	322 365,43	96,99
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	332 365,43	322 365,43	96,99
	85215	Dotatki mieszkaniowe	310 147,96	308 043,07	99,32
		Wydatki bieżące	310 147,96	308 043,07	99,32
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 051,96	308 043,07	99,35
	85216	Zasilki stałe	617 838,00	597 998,28	96,79
		Wydatki bieżące	617 838,00	597 998,28	96,79
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	617 838,00	597 998,28	96,79
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 133 006,82	2 131 887,59	99,95
		Wydatki bieżące	2 133 006,82	2 131 887,59	99,95
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 824 417,47	1 823 298,24	99,94
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	268 581,91	268 581,91	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 007,44	40 007,44	100,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 508,57	4 508,57	100,00
		Wydatki bieżące	4 508,57	4 508,57	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 508,57	4 508,57	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	527 189,65	524 233,69	99,44
		Wydatki bieżące	527 189,65	524 233,69	99,44
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	454 269,87	451 313,91	99,35
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 758,52	69 758,52	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 161,26	3 161,26	100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	400 000,00	400 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	400 000,00	400 000,00	100,00
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	100,00
	85232	Centra integracji społecznej	325 000,00	325 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	325 000,00	325 000,00	100,00

		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	325 000,00	325 000,00	100,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność		225 850,01	217 114,39	96,13
		Wydatki bieżące	224 850,01	217 114,39	96,56
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	107 800,00	107 797,89	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 304,41	6 901,55	94,48
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		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	109 745,60	102 414,95	93,32
		Wydatki majątkowe	1 000,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 292 454,48	3 227 373,13	98,02
85401	Świetlice szkolne		3 054 278,63	3 000 601,11	98,24
		Wydatki bieżące	3 054 278,63	3 000 601,11	98,24
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 537 705,10	2 499 783,40	98,51
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	469 163,09	455 764,02	97,14
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 410,44	45 053,69	95,03
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		96 124,17	92 321,79	96,04
		Wydatki bieżące	96 124,17	92 321,79	96,04
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 500,00	14 042,87	80,24
		dotacje na zadania bieżące	78 624,17	78 278,92	99,56
85415	Pomoc materialna dla uczniów		131 051,23	131 051,23	100,00
		Wydatki bieżące	131 051,23	131 051,23	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 420,00	14 420,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 631,23	116 631,23	100,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		11 000,45	3 399,00	30,90
		Wydatki bieżące	11 000,45	3 399,00	30,90
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,45	3 399,00	30,90
855	Rodzina		36 274 920,69	35 812 553,57	98,73
85501	Świadczenie wychowawcze		23 804 108,00	23 734 319,52	99,71
		Wydatki bieżące	23 804 108,00	23 734 319,52	99,71
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	195 089,88	194 396,19	99,64
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 644,12	5 644,12	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 603 374,00	23 534 279,21	99,71
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 717 800,00	9 717 800,00	100,00
		Wydatki bieżące	9 717 800,00	9 717 800,00	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	862 405,56	862 405,56	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 774,80	56 774,80	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 798 619,64	8 798 619,64	100,00
85503	Karta Dużej Rodziny		985,00	760,50	77,21
		Wydatki bieżące	985,00	760,50	77,21
		w tym:			

		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	985,00	760,50	77,21
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	85504	Wspieranie rodziny	510 085,88	509 613,31	99,91
		Wydatki bieżące	510 085,88	509 613,31	99,91
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	400 165,67	400 165,67	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 425,81	109 035,12	99,64
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	494,40	412,52	83,44
		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
	85508	Rodziny zastępcze	36 220,97	36 220,97	100,00
		Wydatki bieżące	36 220,97	36 220,97	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 220,97	36 220,97	100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	16 981,34	16 981,34	100,00
		Wydatki bieżące	16 981,34	16 981,34	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 981,34	16 981,34	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	219 500,00	217 361,95	99,03
		Wydatki bieżące	219 500,00	217 361,95	99,03
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	219 500,00	217 361,95	99,03
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 581 702,00	1 498 300,98	94,73
		Wydatki bieżące	1 581 702,00	1 498 300,98	94,73
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 252 116,26	1 196 114,72	95,53
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 129,74	296 809,15	92,72
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 456,00	5 377,11	56,86
		Wydatki majątkowe			
	85595	Pozostała działalność	387 537,50	81 195,00	20,95
		Wydatki bieżące	387 537,50	81 195,00	20,95
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	387 537,50	81 195,00	20,95
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 084 111,84	20 013 946,85	76,73
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 140 000,00	1 942 946,43	90,79
		Wydatki bieżące	2 140 000,00	1 942 946,43	90,79
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 140 000,00	1 942 946,43	90,79
	90002	Gospodarka odpadami	4 370 926,75	4 099 933,07	93,80
		Wydatki bieżące	4 370 926,75	4 099 933,07	93,80
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	197 000,00	153 291,45	77,81
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 173 926,75	3 946 641,62	94,55
		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	1 000 000,00	947 666,63	94,77
		Wydatki bieżące	1 000 000,00	947 666,63	94,77
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000 000,00	947 666,63	94,77
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	752 495,44	746 942,50	99,26

		Wydatki bieżące	752 495,44	746 942,50	99,26
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	752 495,44	746 942,50	99,26
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	92 275,00	11 250,00	0,00
		Wydatki bieżące	12 275,00	11 250,00	91,65
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 275,00	11 250,00	91,65
		Wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 758 210,36	3 085 359,28	82,10
		Wydatki bieżące	1 846 770,00	1 674 973,60	90,70
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 846 770,00	1 674 973,60	90,70
		Wydatki majątkowe	1 911 440,36	1 410 385,68	73,79
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 799 600,66	1 298 585,68	72,16
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	827 748,83	685 044,81	82,76
		Wydatki bieżące	673 848,83	556 669,71	82,61
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	673 848,83	556 669,71	82,61
		Wydatki majątkowe:	153 900,00	128 375,10	0,00
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	120 000,00	113 026,34	94,19
		Wydatki bieżące	120 000,00	113 026,34	94,19
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00	113 026,34	94,19
	90095	Pozostała działalność	13 022 455,46	8 381 777,79	64,36
		Wydatki bieżące	897 611,45	802 448,00	89,40
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	860 019,45	764 856,00	88,93
		dotacje na zadania bieżące	11 000,00	11 000,00	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 592,00	26 592,00	100,00
		Wydatki majątkowe	12 124 844,01	7 579 329,79	62,51
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 257 229,27	7 019 600,43	96,73
		zakup i objęcie akcji i udziałów	260 000,00	260 000,00	100,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 993 813,30	3 987 569,10	99,84
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 538 253,30	2 535 671,93	99,90
		Wydatki bieżące	1 380 000,00	1 380 000,00	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	1 380 000,00	1 380 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe:	1 158 253,30	1 155 671,93	99,78
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 158 253,30	1 155 671,93	99,78
	92116	Biblioteki	1 046 000,00	1 046 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	1 046 000,00	1 046 000,00	100,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	1 046 000,00	1 046 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	383 560,00	381 397,17	99,44
		Wydatki majątkowe	383 560,00	381 397,17	99,44
	92195	Pozostała działalność	26 000,00	24 500,00	94,23
		Wydatki bieżące	26 000,00	24 500,00	94,23
		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	24 500,00	94,23
		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
926		Kultura fizyczna i sport	3 529 550,25	3 511 071,37	99,48
	92601	Obiekty sportowe	454 673,34	452 636,68	99,55
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	454 673,34	452 636,68	99,55
		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	2 944 494,50	2 936 090,52	99,71
		Wydatki bieżące	1 721 804,00	1 714 473,64	99,57
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 128 943,00	1 128 930,64	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	403 861,00	403 843,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	189 000,00	181 700,00	96,14
		Wydatki majątkowe	1 222 690,50	1 221 616,88	99,91
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 222 690,50	1 221 616,88	99,91
	92695	Pozostała działalność	130 382,41	122 344,17	93,83
		Wydatki bieżące	81 200,00	79 592,34	98,02
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 871,00	46 402,34	99,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 329,00	33 190,00	96,68
		Wydatki majątkowe	49 182,41	42 751,83	86,93
		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		152 249 666,92	137 356 337,34	90,22
	Wydatki bieżące	121 251 127,32	117 450 065,99	96,87
	w tym :			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	51 788 360,20	51 191 611,83	98,85
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 774 128,47	25 247 010,97	90,90
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 835 861,15	35 634 069,85	99,44
	dotacje na zadania bieżące	4 596 878,72	4 567 963,63	99,37
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	632 898,78	247 441,32	39,10
	wydatki na obsługę długu	623 000,00	561 968,39	90,20

		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			
		Wydatki majątkowe	30 998 539,60	19 906 271,35	64,22
		w tym:			
		zakup i objęcie akcji i udziałów	3 260 000,00	3 260 000,00	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	14 540 488,17	13 463 388,03	92,59

Sprawozdanie z realizacji inwestycji od 01.01.2021r.do 31.12.2021r.

L-p	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Nazwa zadania	Zaawansowanie
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo						
1	010	01010	10 000,00	0,00	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Staszów	Realizacja zadania w latach następnych.
2	010	01010	1 193 657,00	862 619,00	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Staszów	Zakończono realizację zadania pn: „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Staszów ”. Wartość: 1 052 934,12 zł Nadzór inwestorski wartość: 6 575,00 zł Termin odbioru końcowego zadania: 01.06.2021 r.
3	010	01010	1 000,00	0,00	Przebudowa oraz poprawa stanu infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Kurozweki	Realizacja zadania w latach następnych
4	010	01010	300 000,00	0,00	Budowa wodociągów oraz systemów zaopatrzenia w wodę	Realizacja zadania w latach następnych
	Razem dział 010		1 504 657,00	862 619,00	x	x
Dział 600 Transport i łączność						
5	600	60013	12 252,40	12 252,40	Przebudowa ul. Kościuszki i Towarowej w Staszowie	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową zadania „Przebudowa ulicy Kościuszki i ulicy Towarowej w Staszowie
6	600	60013	84 870,00	84 870,00	Budowa kładki nad rz. Kacanka przy drodze wojewódzkiej Nr 757 w miejscowości Mostki	Zakończono realizację zadania pn.: „ Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa kładki nad rz. Kacanka przy drodze wojewódzkiej nr 757 w m. Mostki ”. Wartość: 84 870,00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 30.09.2021r.
7	600	60013	43 000,00	0,00	Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej rozbudowy ulicy Targowej na odc. od ul. T. Kościuszki do mostu na rz. Czarnej w Staszowie	Odstąpiono od umowy z winy wykonawcy.
8	600	60014	15 000,00	15 000,00	dotacja dla Powiatu Staszowskiego”Budowa chodnika o długości ok. 30 mb w ciągu drogi powiatowej nr 0835T Grzybów – Wymysłów od km 2+480 do km 2+510 w miejscowości Koniemłoty przy Kościele pw. Wniebowzięcia NMP”	Udzielona została dotacja celowa dla Powiatu Staszowskiego w wysokości 15 000,00 zł na realizację zadania ”Budowa chodnika o długości ok. 30 mb w ciągu drogi powiatowej nr 0835T Grzybów – Wymysłów od km 2+480 do km 2+510 w miejscowości Koniemłoty przy Kościele pw. Wniebowzięcia NMP”
9	600	60014	49 295,00	49 295,00	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi – Sulisławice od km 12+170 do km 12+970	Udzielona została dotacja celowa dla Powiatu Staszowskiego w wysokości 49 295,00 zł na realizację zadania Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi – Sulisławice od km 12+170 do km 12+970
10	600	60014	28 101,00	28 101,00	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0835 T Grzybów – Wymysłów od km 2+510 do km 3+360	Udzielona została dotacja celowa dla Powiatu Staszowskiego w wysokości 28 101,00 zł na realizację zadania Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0835 T Grzybów – Wymysłów od km 2+510 do km 3+360

11	600	60016	500,00	0,00	Rozbudowa ulicy Place na Osiedlu Staszówek w Staszowie	Realizacja zadania w latach następnych
12	600	60016	4 162 250,00	207 526,46	Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie	Trwa realizacja zadania pn: „ Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie ”. Wartość: 8 363 964, 38 zł Wartość nadzoru inwestorskiego: 63 960, 00 zł Termin realizacji zadania: 320 dni od daty podpisania umowy.
13	600	60016	5 000,00	0,00	Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Małopolskie w Staszowie III etap	Realizacja zadania w latach następnych.
14	600	60016	500,00	0,00	Budowa drogi gminnej w miejscowości Wiśniowa Poduchowna – dz. nr 423/2	Realizacja zadania w latach następnych.
15	600	60016	1 000,00	0,00	Budowa ul. Polnej w Staszowie	Realizacja zadania w latach następnych
16	600	60016	500,00	0,00	Rozbudowa i przebudowa ulicy Słonecznej w Staszowie	Realizacja zadania w latach następnych
17	600	60016	500,00	0,00	Rozbudowa ulicy Poziomkowej w Staszowie	Realizacja zadania w latach następnych.
18	600	60016	500,00	0,00	Przebudowa elementów zagospodarowania terenu przy budynku Urzędu Miasta i Gminy	Realizacja zadania w latach następnych.
19	600	60016	1 000,00	0,00	Przebudowa ulicy Komisji Edukacji Narodowej w zakresie zatok postojowych	Realizacja zadania w latach następnych.
20	600	60016	1 000,00	0,00	Odbudowa mostu nr 35011717 w ciągu drogi gminnej nr 385093T w km 0+117 w Wiśniowej	Realizacja zadania w latach następnych.
21	600	60016	20 000,00	0,00	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Mickiewicza w km 0+295	Rozpoczęto realizację zadania w formule Zaprojektuj i Wybuduj, obejmującego: 1) Przebudowę istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Mickiewicza w km 0+295, 2) Przebudowę istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Mickiewicza w km 0+467, 3) Przebudowę istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Kolejowej w km0+685, 4) Przebudowę istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Kolejowej w km 0+ 859, 5) Przebudowę istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Jana Pawła II w km 0+200, 6) Przebudowę istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Jana Pawła II w km 0+425, 7) Przebudowę istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Opatowskiej w km 0+475, 8) Przebudowę istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Opatowskiej w km 0+545,
22	600	60016	20 000,00	0,00	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Mickiewicza w km 0+467	Wartość : 1 660 000, 00 zł Nadzór inwestorski za wartość: 16 000,00 zł brutto Realizacja zadania w 2022 roku.
23	600	60016	20 000,00	0,00	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Kolejowej w km 0+685	

24	600	60016	20 000,00	0,00	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Kolejowej w km 0+859	
25	600	60016	20 000,00	0,00	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Jana Pawła II w km 0+200	
26	600	60016	20 000,00	0,00	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Jana Pawła II w km 0+425	
27	600	60016	20 000,00	0,00	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Opatowskiej w km 0+475	
28	600	60016	20 000,00	0,00	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Opatowskiej w km 0+545	
29	600	60016	123 000,00	0,00	Przebudowa istniejących trzech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Opatowskiej z ulicą Słoneczną i Jana Pawła II w km 0+180	Trwa realizacja zadania w formule Zaprojektuj i Wybuduj, obejmującego: 1) Przebudowę istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Opatowskiej w km 0+300, 2) Przebudowę istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Opatowskiej skrzyżowanie z ulicą Słoneczną i Jana Pawła II skrzyżowanie z ulicą Opatowską w km 0+180. Wartość: 829 000, 00 zł Termin realizacji zadania: 289 dni od daty podpisania umowy.
30	600	60016	51 000,00	0,00	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Opatowskiej w km 0+300	Rezygnacja z realizacji zadania.
31	600	60016	51 000,00	0,00	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Opatowskiej w km 0+710	
32	600	60016	40 500,00	25 371,68	Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta	1) Zakończono realizację zadania pn.: „Wykonanie robót przygotowawczych pod montaż infokiosku w Staszowie na dz. nr 1706 w ramach zadania pn.: „Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta”. Wartość: 9 800, 00 zł Odbioru końcowego robót dokonano w dniu: 15.11.2021 r. 2) Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa chodników i parkingów na terenie Miasta Staszowa – przebudowa chodnika na terenie „WEMBLEY” oraz ulica Wschodnia w Staszowie”. Wartość: 15 571, 68 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 14.12.2021 r.
33	600	60016	25 400,00	25 400,00	Utwardzenie pobocza przy drodze gminnej nr 0037305 (nowy nr 3850185 ulica Szkolna) – sołectwo Koniemłoty	Zakończono realizację zadania pn.: „Utwardzenie poboczy przy drodze gminnej Nr 0037305 (nowy numer 380185 T ul. Szkolna)” w ramach funduszu sołectkiego na rok 2021 w miejscowości Koniemłoty. Wartość: 25 400, 00 zł. Odbioru końcowego dokonano w dniu 11.05.2021r.
35	600	60016	40 000,00	28 840,00	Opracowanie planu rozwoju sieci drogowej dla miasta i gminy Staszów na lata 2022-2027	Zakończono realizację zadania pn.: „Plan rozwoju sieci drogowej dla Miasta i Gminy Staszów na lata 2022 - 2027”. Wykonawca: Kompleksowe Usługi Doradcze Maciej Gabory, Świebodzka 2 B, 50-046 Wrocław. Wartość: 28 840, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 26.11.2021 r.
36	600	60017	190 000,00	184 770,00	Rozbudowa drogi wewnętrznej w Staszowie od ul. Krakowskiej do działki nr 5838/13	Wyplacono odszkodowania za nieruchomości pod budowę drogi wewnętrznej w staszowie od ul. Krakowskiej do działki nr 5838/13

37	600	60017	41 000,00	36 800,00	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 obejmującego „budowę drogi wewnętrznej i oświetlenia ulicznego, na nieruchomości składającej się z niezabudowanej działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2098/13, 5923/63, 5923/58 położonej w Staszowie stanowiącej własność Gminy Staszów” Wartość: 180 301, 95 zł + 36 800, 00 zł (branża elektryczna) Odbioru końcowego wykonanych robót dokonano w dniu: 15.12.2021 r.
39	600	60095	1 004 000,00	173 200,00	Budowa portu multimodalnego	1. Zakończono realizację zadania pn: „Budowa portu multimodalnego w Grzybowie – opracowanie dokumentacji analityczno-prognostycznej koncepcji budowy portu przeładunkowego w Grzybowie”. Wartość: 124 000, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 15.10.2021.r. 2. Opracowanie koncepcji biznesowej dotyczącej portu przeładunkowego w ramach zadania: „ Budowa portu multimodalnego w Grzybowie”, z uwzględnieniem formalno – prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych aspektów realizacji przedsięwzięcia oraz wskazaniem możliwych do pozyskania źródeł finansowania. Wartość: 49 200, 00 zł
Razem dział 600			6 131 168,40	871 426,54		
Dział 630 Turystyka						
40	630	63095	5 000,00	4 300,00	Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby montażu infokiosku do turystycznego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i naturalnego gminy Staszów zlokalizowanego w Staszowie nr dz. 1706	1) Zakończono realizację zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby montażu infokiosku do turystycznego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i naturalnego gminy Staszów”. Wartość: 4 300, 00 zł Termin odbioru końcowego zadania: 26.05.2021 r.
Razem dział 630			5 000,00	4 300,00	x	
Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa						
41	700	70004	200 000,00	191 039,00	Przebudowa budynków stanowiących zasób mieszkaniowy gminy	oraz wykonanie wentylacji wywiewnej w WC – 67 500,00 zł; Staszów, ul. Krakowska 9a - wykonanie instalacji gazowej wraz z instalacją centralnego ogrzewania oraz montażem dwufunkcyjnego kotła gazowego – 25 400,00 zł; Staszów, ul. Jana Pawła II 17- wymiana instalacji zimnej i ciepłej wody – I etap piwnice budynku – 29 620,00 zł; zakup stolarki drzwiowej – 2 499,00 zł
42	700	70005	3 000 000,00	3 000 000,00	Udziały dla Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Świętokrzyskie Małopolskie Śląskie Spółka z o.o.	Przekazano udziały dla Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Świętokrzyskie Małopolskie Śląskie Spółka z o.o.
Razem dział 700			3 200 000,00	3 191 039,00	x	x
Dział 750 Administracja publiczna						
43	750	75023	1 909 057,44	1 905 294,11	Termomodernizacja budynku UMiG w Staszowie	1. Zakończono realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku UMiG w Staszowie” realizowana w ramach projektu pn.: „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów” w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj”. Wartość: 1 646 850, 44 zł Wartość nadzoru inwestorskiego: 20 418, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 17.05.2021r. 2. Zakończono realizację zadania pn.: Wykonanie zamówienia polegającego na powtórzeniu robót budowlanych o podobnym charakterze do zamówienia podstawowego pn.: „Termomodernizacja budynku UMiG w Staszowie” realizowana w ramach projektu pn.: „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów” w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj”. Wartość ogółem robót: 238 025,67 zł, Odbioru końcowego robót dokonano w dniu: 30.08.2021 r.
44	750	75023	165 000,00	161 998,77	Zakup samochodu osobowego	Zakupiono samochód marki Toyota Camry na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Staszów
Razem dział 750			2 074 057,44	2 067 292,88	x	x

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
45	754	75411	20 000,00	20 000,00	Rozbudowa systemu łączności radiowej na terenie powiatu Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie	Dofinansowano rozbudowę systemu łączności radiowej na terenie powiatu Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie
46	754	75412	110 000,00	103 500,00	Budowa budynku remizy OSP Czajkowie Południowym	Trwa realizacja zadania pn.: „ Budowa budynku remizy OSP w Czajkowie Południowym ” Wartość: 690 000, 00 zł Termin realizacji zadania: 28.04.2023r. W 2021 roku zafakturowano roboty na kwotę: 103 500, 00 zł
47	754	75412	30 299,91	30 299,91	Termomodernizacja budynku OSP w Krzczonowicach	Udzielono dotacji dla OSP w Krzczonowicach na realizację zadania „Termomodernizację budynku OSP w Krzczonowicach”
48	754	75412	62 973,27	62 973,27	Termomodernizacja budynku OSP w Wiązownicy Dużej	Udzielono dotacji dla OSP Wiązownica Duża na realizację zadania na „Termomodernizację budynku OSP w Wiązownicy Dużej”
49	754	75412	203 105,69	203 105,69	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Kurozwękach – sołectwo Kurozwęki	Udzielono dotacji dla OSP Kurozwęki na realizację zadania na „Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Kurozwękach”
50	754	75412	60 000,00	60 000,00	Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśniowej	Udzielono dotacji dla OSP Wiśniowa na realizację zadania na „Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśniowej”
Razem dział 754			486 378,87	479 878,87	x	x
Dział 801 Oświata i wychowanie						
51	801	80101	9 733,97	9 550,00	Wykonanie utwardzenia terenu z przeznaczeniem na miejsca postojowe w ramach rozbudowy budynku Zespołu Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach – sołectwo Mostki	Zakończono realizację zadania pn.: „ Wykonanie utwardzenia terenu z przeznaczeniem na miejsca postojowe w ramach rozbudowy budynku ZPO PSP i P w Mostkach ” w ramach funduszu sołectkiego na rok 2021 w miejscowości Mostki i Sztombergi. Wartość: 27 550, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu:19.08.2021 r.
52	801	80101	18 000,00	18 000,00	Wykonanie utwardzenia terenu z przeznaczeniem na miejsca postojowe w ramach rozbudowy budynku Zespołu Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach – sołectwo Sztombergi	
Razem dział 801			27 733,97	27 550,00	x	Kwota
Dział 851 Ochrona zdrowia						
53	851	85111	30 000,00	30 000,00	Dotacja dla Powiatu Staszowskiego na zakup aparatu ultrasonograficznego na potrzeby diagnostyki i leczenia z zakresu urologii	Udzielono dotacji dla Powiatu Staszowskiego na zakup aparatu ultrasonograficznego na potrzeby diagnostyki i leczenia z zakresu urologii
Razem dział 851			30 000,00	30 000,00		
Dział 852 Pomoc społeczna						
54	852	85295	1 000,00	0,00	Budowa centrum opiekuńczo – mieszkalnego	Podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania pn.: „ Budowa centrum opiekuńczo – mieszkalnego ” – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ”. Termin realizacji zadania: 150 dni od daty podpisania umowy, tj. do dnia 28.05.2022 r.
Razem dział 852			1 000,00	0,00	x	x
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
55	900	90005	80 000,00	0,00	Dofinansowanie zadań dotyczących systemów grzewczych	Realizacja zadania w latach następnych

56	900	90015	1 799 600,66	1 298 585,68	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Miasta i Gminy Staszów	Wymieniono 614 lamp oświetlenia ulicznego na LEDowe energooszczędne na terenach boiska „Wembley” i w Parku Adama Bienia, przy ulicach Jana Pawła II, Mickiewicza, Kolejowej, 11 Listopada, Langiewicza, Komisji Edukacji Narodowej, Kołłątaja, Konstytucji 3-go Maja, Kilińskiego, Zamojskiej, Świętokrzyskiej, Słowiańskiej, Sandomierskiej, Rzeszowskiej, Jagiellońskiej oraz Piastowskiej.
57	900	90015	32 820,71	32 800,00	Wykonanie oświetlenia wraz z dokumentacją techniczną (przy drodze powiatowej w stronę Smerdyny)” – sołectwo Czajków Północny	Wykonano oświetlenie wraz z dokumentacją techniczną przy drodze powiatowej w stronę Smerdyny w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Czajków Północny
58	900	90015	7 000,00	7 000,00	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze grzybów – Wierzbie – sołectwo Grzybów	Wykonano oświetlenie uliczne wraz z dokumentacją przy drodze grzybów – Wierzbie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Grzybów
59	900	90015	14 916,92	14 900,00	Uzupełnienie oświetlenia przy drodze powiatowej – sołectwo Oględów	Uzupełniono oświetlenie przy drodze powiatowej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Oględów
60	900	90015	12 000,02	12 000,00	Wykonanie oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją techniczną na odcinku Podmaleniec – Poddębówiec – sołectwo Podmaleniec	Wykonano oświetlenie uliczne wraz z dokumentacją techniczną na odcinku Podmaleniec – Poddębówiec w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Podmaleniec
61	900	90015	13 000,00	13 000,00	Wykonanie dokumentacji oświetlenia przy drodze gminnej nr 385003T -sołectwo Sielec	Wykonano dokumentację na oświetlenie przy drodze gminnej Nr 385003T w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Sielec
62	900	90015	10 000,00	10 000,00	Wykonanie oświetlenia wraz z dokumentacją techniczną przy drodze Jurkowice – Wiśniówka oraz Smerdyna – Rybnica – sołectwo Smerdyna	Wykonano oświetlenie wraz z dokumentacją techniczną przy drodze Jurkowice – Wiśniówka oraz Smerdyna – Rybnica w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Smerdyna
63	900	90015	22 102,05	22 100,00	Wykonanie oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją techniczną Kamionki i Wiśniowa Poduchowna – za cmentarzem – sołectwo Wiśniowa Poduchowna	Wykonano oświetlenie uliczne wraz z dokumentacją techniczną Kamionki i Wiśniowa Poduchowna za cmentarzem w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wiśniowa Poduchowna
66	900	90019	20 000,00	0,00	Budowa zbiornika małej retencji Wólka Żabna – Kopanina	Realizacja zadania w latach następnych
67	900	90019	67 300,00	63 837,00	Zakup altan śmietnikowych	Zakupiono 4 szt altan śmietnikowych i zamontowano na terenie miasta
68	900	90019	66 600,00	64 538,10	Zakup miejskiego punktu elektroodpadów	zakupiono kosze na elektroodpady i zamontowano na terenie miasta
69	900	90095	200 000,00	200 000,00	Dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z o.o.	Dokapitalizowano Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z o.o.
70	900	90095	60 000,00	60 000,00	Dokapitalizowanie Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości Spółka z o.o. w Staszowie	Dokapitalizowano Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości Spółka z o.o. w Staszowie
71	900	90095	125 000,00	0,00	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Trwa realizacja zadania pn.: „ Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Staszów ” w ramach zadania „ Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ”. Wartość: 93 480, 00 zł
72	900	90095	10 000,00	0,00	Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na Osiedlu Na Stoku	Realizacja zadania w latach następnych

73	900	90095	25 000,00	11 500,00	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Modernizacja budynku Ratusza	1) Zakończono realizację zadania pn.: „ Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Modernizacja budynku Ratusza w Staszowie”. Wartość: 11 500, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 14.12.2021 r.
74	900	90095	500,00	0,00	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Rewitalizacja Rynku	Realizacja zadania w latach następnych.
75	900	90095	500,00	0,00	Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego – strefa B i C	Realizacja zadania w latach następnych.
76	900	90095	1 000,00	0,00	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Rewitalizacja ul. Kościelna	Realizacja zadania w latach następnych.
77	900	90095	1 000,00	0,00	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Rewitalizacja ul. Partyzantów	Realizacja zadania w latach następnych.
78	900	90095	1 000,00	0,00	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Rewitalizacja ul. Ogrodowej	Realizacja zadania w latach następnych.
79	900	90095	1 000,00	0,00	Przebudowa Zalewu nad Czarną	Realizacja zadania w latach następnych.
80	900	90095	10 000,00	0,00	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	Realizacja zadania w latach następnych.
81	900	90095	4 165 973,00	152 929,36	Wykup gruntów	Wniesienie aportu w postaci prawa własności nieruchomości zabudowanej dla Spółki SIM SMS sp. z o.o, zakupiono nieruchomości w miejscowości Wiśniowa
82	900	90095	26 090,39	26 000,00	Zagospodarowanie działki gminnej o nr ewid. 364/8 i 364/3 w Woli Wiśniowskiej – sołectwo Wola Wiśniowska	Zakończono realizację zadania pn.: „ Zagospodarowanie działki gminnej o nr ewid. 364/8 i 364/3 w Woli Wiśniowskiej – sołectwo Wola Wiśniowska ” Wartość: 26 000, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 16.09.2021 r.
83	900	90095	30 194,61	26 800,00	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działkach o nr ewid. 465/3 i 465/7 w miejscowości Wiśniowa – sołectwo Wiśniowa	1. Zakończono realizację zadania pn.: „ Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działkach 465/3 i 465/7 w miejscowości Wiśniowa ” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021. Wartość: 23 300, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 10.09.2021 r. 2. Zakończono realizację zadania pn.: „ Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działkach o nr ewid. 465/3 i 465/7 – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej boiska sportowego ” Wartość: 3 500, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 10.12.2021 r.
84	900	90095	5 000,00	3 500,00	Budowa wiaty śmietnikowej w Staszowie na działce oznaczonej nr 1621/1	Zakończono realizację zadania pn.: „ Budowa wiaty śmietnikowej w Staszowie na działce oznaczonej nr 1621/1 ”. Wartość: 3 500, 00 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 01.07.2021 r.
85	900	90095	29 333,00	0,00	Opracowanie strategii dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa	Realizacja zadania w roku 2022
86	900	90095	27 980,00	0,00	Opracowanie SUMP – Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Staszowa	Realizacja zadania w 2022 roku
87	900	90095	18 000,00	0,00	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	Realizacja zadania w 2022 roku

88	900	90095	6 000,00	0,00	Miasteczko ruchu drogowego w Staszowie na działce nr 5917/13 – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej	Realizacja zadania w 2022 roku
89	900	90095	10 000,00	0,00	Pump track – rowerowy plac zabaw w Staszowie na dz. Nr 5921/8, 5920/227, 5920/228, 5920/229 opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej	Realizacja zadania w 2022 roku
90	900	90095	8 000,00	0,00	Skatepark w Staszowie na dz. Nr 5917/7 – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej	Realizacja zadania w 2022 roku
91	900	90095	12 000,00	0,00	Skatepark wraz z infrastrukturą na dz. Nr 5786	Realizacja zadania w 2022 roku
92	900	90095	15 000,00	0,00	Budowa altany – sołectwo Wiązownica Duża	
93	900	90095	3 543,74	3 500,00	Budowa altany rekreacyjnej – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – sołectwo Poddębówiec	Zakończono realizację zadania pn.: „ Budowa altany rekreacyjnej – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021 w miejscowości Poddębówiec. Wartość: 3 500, 00 zł Termin odbioru końcowego zadania: 17.12.2021r.
94		90095	49 000,00	49 000,00	Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszów	Zakończono realizację zadania pn.: „ Oczyszczenie Jeziorok Golejowskich z wymianą pomostów oraz powiększeniem plaży ” realizowane w ramach zadania pn.: „ Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszów ”.
95	900	90095	7 257 229,27	7 019 600,43	Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszów	Zakończono realizację zadania pn.: „ Oczyszczenie Jeziorok Golejowskich z wymianą pomostów oraz powiększeniem plaży ” realizowane w ramach zadania pn.: „ Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszów ”. Wartość robót: 6 897 052, 23 zł Wartość nadzoru inwestorskiego: 46 494, 00 zł Wartość dokumentacji projektowo – kosztorysowej: 123 000, 00 zł Wykonano tablice informacyjne na kwotę: 2 054, 20 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 29.11.2021 r.
96	900	90095	13 500,00	13 500,00	Zakup kosiarki traktorowej do koszenia – sołectwo Niemścice	Zakupiono kosiarkę traktorową do koszenia w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Niemścice
97	900	90095	13 000,00	13 000,00	Zakup traktorka do koszenia trawy – sołectwo Wólka Żabna	Zakupiono traktorek do koszenia trawy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wólka Żabna
	Razem 900		14 270 184,37	9 118 090,57	x	x
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
98	921	92109	1 158 253,30	1 155 671,93	Termomodernizacja budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury	1) Zakończono realizację zadania pn.: „ Termomodernizacja budynku Staszowskiego Domu Kultury ” realizowana w ramach projektu pn.: „ Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów ” w systemie „ Zaprojektuj i Wybuduj ”. Wartość: 992 881, 17 zł (W roku 2021 zafakturowano kwotę: 974 431, 17 zł) Wartość nadzoru inwestorskiego: 12 054, 00 zł Termin odbioru końcowego zadania 31.05.2021 r. 2) Zakończono realizację zadania pn.: „ Wykonanie zamówienia polegającego na powtórzeniu robót budowlanych o podobnym charakterze do zamówienia podstawowego pn.: „Termomodernizacja budynku SOK w Staszowie” realizowana w ramach projektu pn.: „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów” w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj ” Wartość robót: 169 186 76 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 13.10.2021 r.
99	921	92120	295 000,00	292 837,17	Renowacja Pałacu w Wiśniowej etap III	Zakończono realizację zadania pn.: „ Renowacja Pałacu w Wiśniowej etap III ”. Wartość zadania: 290 437, 17zł Wartość nadzoru inwestorskiego: 2 400, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 19.11.2021 r.

100	921	92120	88 560,00	88 560,00	Przygotowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Pałacowo – Parkowego w Wiśniowej	Zakończono realizację zadania pn.: „Przygotowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Pałacowo – Parkowego w Wiśniowej” Wartość: 88 560, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 10.12.2021 r.
Razem dział 921		1 541 813,30	1 537 069,10	x		
Dział 926 Kultura Fizyczna						
101	926	92601	258 863,34	257 726,68	Przebudowa boiska do piłki nożnej i zaplecza sportowego w Staszowie	Trwa realizacja zadania pn.: „Przebudowa boiska do piłki nożnej i zaplecza sportowego w Staszowie” realizowana w ramach zadania pn.: Przebudowa boiska do piłki nożnej w Wiązownicy Kolonii oraz przebudowa boiska do piłki nożnej i zaplecza sportowego w Staszowie Wartość: 1 191 337, 61 zł Termin realizacji zadania: 29.04.2022 r. W 2021 roku zafakturowano roboty na kwotę : 257 726. 68 zł
102	926	92601	195 810,00	194 910,00	Przebudowa boiska do piłki nożnej w Wiązownicy Kolonii	Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa boiska do piłki nożnej w Wiązownicy Kolonii” realizowana w ramach zadania pn.: Przebudowa boiska do piłki nożnej w Wiązownicy Kolonii oraz przebudowa boiska do piłki nożnej i zaplecza sportowego w Staszowie . Wartość robót: 193 110, 00 zł Wartość nadzoru inwestorskiego: 1 800, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 15.10.2021 r.
103	926	92605	1 222 690,50	1 221 616,88	Termomodernizacja budynku OSiR Staszowie ul. Adama Mickiewicza w	Zakończono realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku OSiR w Staszowie ul. Adama Mickiewicza” realizowana w ramach projektu pn.: „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów” w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj” Wartość:1 330 000, 00 (W roku 2021 zafakturowano kwotę: 1 200 000, 00 zł) Wartość nadzoru inwestorskiego: 15 990, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 31.05. 2021r. Dokonano zapłaty do RE w Staszowie za zwiększenie mocy przyłączeniowej w wysokości 5 626, 88 zł
104	926	92695	14 245,19	14 208,31	Budowa mini siłowni przy obiekcie sportowym – sołectwo Kopanina	1.Zakończono realizację zadania pn.: „Budowa siłowni zewnętrznych – opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej” w ramach funduszu sołectkiego na rok 2021 dla następujących miejscowości: Kopanina, Mostki, Smerdyna, Ziemblice”.
105	926	92695	3 000,00	2 875,00	Projekt i kosztorys na siłownię zewnętrzną – sołectwo Mostki	Wartość: 11 500, 00 zł. (sołectwo Kopanina – wartość: 2 875, 00 zł, sołectwo Mostki – wartość: 2 875, 00 zł, sołectwo Smerdyna – wartość: 2 875, 00 zł, sołectwo Ziemblice – wartość 2 875, 00 zł) Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 11.05.2021r.
106	926	92695	10 611,67	10 584,26	Budowa mini siłowni zewnętrznej przy OSP w Smerdynie – sołectwo Smerdyna	2. Zakończono realizację zadania pn.: „ Budowa mini siłowni przy obiekcie sportowym w sołectwie Kopanina w ramach funduszu sołectkiego na rok 2021 w miejscowości Kopanina” Wartość: 11 333, 31 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 16.12.2021 r.
107	926	92695	11 325,55	10 584,26	Zakup siłowni zewnętrznej wraz z montażem – sołectwo Ziemblice	3. Zakończono realizację zadania pn.: „ Budowa mini siłowni zewnętrznej przy OSP w Smerdynie w ramach funduszu sołectkiego na rok 2021 w miejscowości Smerdyna” Wartość: 7 709, 26 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 16.12.2021 r.
108	926	92695	10 000,00	4 500,00	Przebudowa terenu rekreacyjno sportowego – sołectwo Wiązownica Duża	4. Zakończono realizację zadania pn.: „ Zakup siłowni zewnętrznej wraz z montażem w ramach funduszu sołectkiego na rok 2021 w miejscowości Ziemblice” Wartość: 7 709, 26 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu : 16.12.2021 r.
Razem dział 926		1 726 546,25	1 717 005,39			
Ogółem		30 998 539,60	19 906 271,35	x		x

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI DZIEŃ 31.12.2021r**

w zł

Dział	Rozdział	§	Plan na 31.12.2021	Dotacje Otrzymane	Wydatki na 31.12.2021	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	434 247,04	434 247,04	434 247,04	434 247,04			434 247,04	
750	75011	2010	320 075,00	316 667,13	316 667,13	316 667,13	316 667,13			
750	75056	2010	43 898,00	43 898,00	43 898,00	43 898,00			43 898,00	
751	75101	2010	5 441,00	5 441,00	5 441,00	5 441,00	5 441,00			
801	80153	2010	272 373,00	269 809,11	269 809,11	269 809,11			269 809,11	
851	85195	2010	2 660,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00			2 100,00	
852	85203	2010	500 907,00	500 907,00	500 907,00	500 907,00	371 448,61		129 458,39	
852	85215	2010	4 800,00	2 695,11	2 695,11	2 695,11			2 695,11	
852	85219	2010	31 375,00	31 375,00	31 375,00	31 375,00			31 375,00	
852	85228	2010	175 850,00	175 850,00	175 850,00	175 850,00	122 474,86		53 375,14	
855	85501	2060	23 804 108,00	23 734 319,52	23 734 319,52	23 734 319,52	194 396,19		23 539 923,33	
855	85502	2010	9 717 800,00	9 717 800,00	9 717 800,00	9 717 800,00	862 405,56		8 855 394,44	
855	85503	2010	985,00	760,50	760,50	760,50	760,50			
855	85513	2010	219 500,00	217 361,95	217 361,95	217 361,95			217 361,95	
Ogółem			35 534 019,04	35 453 231,36	35 453 231,36	35 453 231,36	1 873 593,85	0,00	33 579 637,51	0,00

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu na dzień 31.12.2021 r

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje przedmiotowe							
1	852	85232	Dofinansowanie działalności Centrum z dochodów własnych Gminy przeznaczonych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	Centrum Integracji Społecznej w Staszowie	325 000,00	325 000,00	100,00
Razem dotacje przedmiotowe					325 000,00	325 000,00	100,00
Dotacje podmiotowe							
1	801	80104	Przedszkole w Wiśniowej		263 524,00	262 205,26	99,50
2	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Promyk Słońca”		723 302,00	707 860,23	97,87
3	801	80106	Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „My i Świat”		401 135,83	401 126,50	100,00
4	854	85404	Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „My i Świat”		78 624,17	78 278,92	99,56
5	921	92109	Staszowski Ośrodek Kultury		1 310 000,00	1 310 000,00	100,00
6	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Staszowie		1 006 000,00	1 006 000,00	100,00
Razem dotacje przedmiotowe					3 782 586,00	3 765 470,91	99,55
Wykaz dotacji celowych							
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 0791T Sztombergi – Sulisławice od km 12+170 do km 12+970	Powiat Staszowski	49 295,00	49 295,00	100,00
2	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 0835T Grzybów – Wymysłów od km 2+510 do km 3+360	Powiat Staszowski	28 101,00	28 101,00	100,00
3	600	60014	Dotacja dla Powiatu Staszowskiego „Budowa chodnika o długości ok. 30Mb w ciągu drogi powiatowej nr 0835T Grzybów – Wymysłów od km 2+480 do km 2+510 w miejscowości Koniemłoty przy kościele pw. Wniebowzięcia NMP”	Powiat Staszowski	15 000,00	15 000,00	100,00
4	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
5	851	85111	Dotacja dla Powiatu Staszowskiego na zakup aparatu ultrasonograficznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie	Powiat Staszowski	30 000,00	30 000,00	100,00
6	851	85154	Gminna impreza okolicznościowa – Dla Wszystkich dzieci	Staszowski Ośrodek Kultury	8 000,00	8 000,00	100,00
7	921	92109	Dotacja SOK koncert z okazji Dnia Matki	Staszowski Ośrodek Kultury	15 000,00	15 000,00	100,00
8	921	92109	Dotacja dla SOK „Dzień Chleba – smaki naszych dziadków”	Staszowski Ośrodek Kultury	55 000,00	55 000,00	100,00
9	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
II. Dotacje spoza jednostek sektora finansów publicznych							
1	630	63095	Organizacja zadań z zakresu turystyki rowerowej, Nordic Walking i biegów terenowych	Wyłoniona w drodze konkursu	2 000,00	0,00	0,00

2	630	63095	Organizacja zadań z zakresu turystyki rowerowej, Nordic Walking i biegów terenowych – Ścieżka przyrodnicza Staszów i okolice, szlak pieszy zielony	Lokalna Organizacja Turystyczna „Czym Chata Bogata” w Staszowie, ul. Sudecka 9, 28-200 Staszów – wyłoniony w drodze konkursu	3 000,00	3 000,00	100,00
3	750	75095	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	Fundacja Aktywizacji i Rozwoju FARMA w Osieku - wyłoniona w drodze konkursu	6 000,00	6 000,00	100,00
4	754	75412	Dotacja – Termomodernizacja budynku OSP w Krzczonowicach	OSP Krzczonowice	30 299,91	30 299,91	100,00
5	754	75412	Dotacja – Termomodernizacja budynku OSP w Wiązownicy Dużej	OSP Wiązownica Duża	62 973,27	62 973,27	100,00
6	754	75412	Dotacja na zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Kurozwękach – środki własne	OSP Kurozwęki	176 000,00	176 000,00	100,00
7	754	75412	Dotacja na zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Kurozwękach – fundusz sołecki sołectwo Kurozwęki	OSP Kurozwęki	27 105,69	27 105,69	100,00
8	754	75412	Dotacja na zakup samochodu dla OSP Wiśniowa	OSP Wiśniowa	60 000,00	60 000,00	100,00
9	754	75412	Dotacja dla OSP Wiązownica Mała – zakup materiałów budowlanych fundusz sołecki – sołectwo Wiązownica Mała	OSP Wiązownica Mała	16 742,72	16 742,72	100,00
10	754	75412	Dotacja dla OSP Czernica – remont pomieszczenia socjalnego fundusz sołecki – sołectwo Czernica	OSP Czernica	13 000,00	13 000,00	100,00
11	754	75412	Dotacja dla OSP Oględów – zakup poduszek powietrznych	OSP Oględów	4 100,00	4 100,00	100,00
12	754	75412	Dotacja dla OSP w Woli Osowej – zakup hydraulicznego zestawu do wyważania drzwi	OSP Wola Osowa	6 500,00	6 500,00	100,00
13	754	75412	Dotacja dla OSP w Wiśniowej – remont i modernizację pomieszczenia garażowego	OSP Wiśniowa	10 000,00	10 000,00	100,00
14	754	75412	Dotacja dla OSP w Koniemłotach – remont boksów garażowych i zakup szafek na ubrania specjalne	OSP Koniemłoty	5 000,00	5 000,00	100,00
15	801	80195	Organizacja zadań z zakresu rozwoju edukacji dzieci i młodzieży z Gminy Staszów	Fundacja VIVE SERCE DZIECIOM w Kielcach – wyłoniony w drodze konkursu	7 000,00	7 000,00	100,00
16	851	85153	Organizacja imprez kulturalno – profilaktycznych dla społeczności lokalnej	Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „AVITO VIVIT HONORE” Staszów – wyłoniony w drodze konkursu	4 000,00	4 000,00	100,00
17	851	85154	Integracja środowisk lokalnych w Gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno – społecznych	Staszowski Ośrodek Trzeźwości „Strumyk”, ul. Parkowa 6, 28-200 Staszów	5 500,00	5 500,00	100,00
18	851	85154	Integracja środowisk lokalnych w Gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno – społecznych	Staszowski Ośrodek Trzeźwości w Staszowie	5 000,00	5 000,00	100,00
19	851	85154	Profilaktyka przez kulturę i rekreację w Gminie Staszów _ Jesiennie – zimowe spotkania z kulturą	Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „TALENT”, ul. Parkowa 6, 28-200 Staszów	10 000,00	10 000,00	100,00
20	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację – Rozpoczęcie sezonu zimowego Morsów Staszów”	Stowarzyszenie „Morsy Staszów” Podmaleniec	6 700,00	6 700,00	100,00
21	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów – Udział w World & European Championship World Artistic Dance Federation	Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołów Artystycznych „KLEKS” w Staszowie – wyłoniony w drodze konkursu	3 000,00	3 000,00	100,00
22	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów Mikołajowy turniej piłki nożne	Stowarzyszenie Aktywna Kraina, Wola Wiśniowska 29, 28-200 Staszów	6 000,00	6 000,00	100,00
23	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów	Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Zagrody w Zagrodach – wyłoniony w drodze konkursu	1 200,00	1 200,00	100,00
24	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów	Stowarzyszenie AKTYWNI KORAB w Staszowie – wyłoniony w drodze konkursu	4 000,00	4 000,00	100,00
25	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów	Ludowy Zespół Sportowy „Dobra Podmaleniec” w Dobrej – wyłoniony w drodze konkursu	1 200,00	1 200,00	100,00
26	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów	Uczniowski Ludowy klub Sportowy w „LUKS” Koniemłoty – wyłoniony w drodze konkursu	1 000,00	1 000,00	100,00

27	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów	Ludowy Klub Sportowy Sparta Mostki – Sztombergi, – wyłoniony w drodze konkursu	1 200,00	1 200,00	100,00
28	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów	Wiejski Klub Sportowy Polesie Wiązownica Kolonia – wyłoniony w drodze konkursu	1 500,00	1 500,00	100,00
29	851	85154	Profilaktyka zdrowotna oraz szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy	Wyłoniona w drodze konkursu	1 000,00	0,00	0,00
30	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów – Rajd rowerowy Tour de Kologne	Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki” Wiązownica Kolonia 90A, 28-200 Staszów – wyłoniony w drodze konkursu	1 500,00	1 500,00	100,00
31	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów – Rajd rowerowy „Mała Pętla Staszowska”	Stowarzyszenie Sigma Staszów ul. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów – wyłoniony w drodze konkursu	2 000,00	2 000,00	100,00
32	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów – Bieg Cichociemnych – I Staszowski Nocny Bieg Uliczny	Stowarzyszenie „Sigma” Staszów ul. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów – wyłoniony w drodze konkursu	3 000,00	3 000,00	100,00
33	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów – Turniej barażowy o centralną ligę Juniora	Miejski klub Sportowy Olimpia pogoń Staszów ul. Koszarowa 7 28-200 Staszów – wyłoniony w drodze konkursu	1 200,00	1 200,00	100,00
34	851	85154	Profilaktyka zdrowotna oraz szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy	Stowarzyszenie Amazonek Ziemi Staszowskiej ul. Jana Kilińskiego 20, 28-200 Staszów – wyłoniony w drodze konkursu	3 000,00	3 000,00	100,00
35	851	85154	Integracja i aktywizacja międzypokoleniowa	Koło Gospodyń Wiejskich „Wisienki” w Wiśniowej Poduchowej	5 500,00	5 500,00	100,00
36	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów Fit projekt: walczymy z pandemią nadwagi – skutkiem ubocznym po pandemii Coivid-19	Stowarzyszenie AKTYWNI – KORAB w Staszowie – wyłoniony w drodze konkursu	2 000,00	2 000,00	100,00
37	851	85154	Integracja środowisk lokalnych w gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno – społecznych – EKO FESTYN impreza plenerowa integrująca i aktywizująca społeczność	Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Dolina Kacanki Wiązownica Kolonia	1 200,00	1 200,00	100,00
38	900	90005	Dofinansowanie zadań dotyczących systemów grzewczych	Podmioty z godnie z art. 403 ust 4 pkt 1 lit. a POŚ	80 000,00	0,00	0,00
39	900	90095	Modernizacja infrastruktury na terenie „Rodzinnego Ogrodu Działkowego”RELAKS” ul. Langiewicza w Staszowie	Polski Związek Działkowców – Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „RELAKS” ul. Langiewicza, 28-200 Staszów	3 000,00	3 000,00	100,00
40	900	90095	Modernizacja infrastruktury na terenie „Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. ”GOLEJÓW” w Staszowie – Polski Związek Działkowców	Polski Związek Działkowców – Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „GOLEJÓW” w Staszowie, 28-200 Staszów	4 000,00	4 000,00	100,00
41	900	90095	Modernizacja infrastruktury na terenie „Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Jana Kilińskiego w Staszowie	Polski Związek Działkowców – Zarząd Rodzinnego ogrodu Działkowego im. Jana Kilińskiego w Staszowie, 28-200 Staszów	4 000,00	4 000,00	100,00
42	921	92195	Rozwój kultury i sztuki w Gminie Staszów w kształceniu muzycznym i tańcu	Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołów Artystycznych „KLEKS” w Staszowie – wyłoniony w drodze konkursu	9 000,00	9 000,00	100,00
43	921	92195	Rozwój kultury i sztuki w Gminie Staszów w kształceniu muzycznym i tańcu	Świętokrzyskie Stowarzyszenie Społecznych Szkół i Ognisk Artystycznych w Kielcach – wyłoniony w drodze konkursu	5 000,00	5 000,00	100,00
44	921	92195	Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych – plenerów i festiwali oraz wspieranie inicjatyw wydawniczych	Wyłoniona w drodze konkursu	1 500,00	0,00	0,00

45	921	92195	Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych – plenerów i festiwali oraz wspieranie inicjatyw wydawniczych – Staszowski Festiwal kolekcjonersko – plastyczny	Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych, ul. Parkowa 6, 28-200 Staszów	3 000,00	3 000,00	100,00
46	921	92195	Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych – plenerów i festiwali oraz wspieranie inicjatyw wydawniczych	Staszowskie Towarzystwo Kulturalne w Staszowie – wyłoniony w drodze konkursu	5 000,00	5 000,00	100,00
47	921	92195	Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku	Staszowskie Towarzystwo Kulturalne w Staszowie – wyłoniony w drodze konkursu	2 500,00	2 500,00	100,00
48	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów	Wyłoniona w drodze konkursu	3 300,00	0,00	0,00
49	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów – Bieg i marsz Nordic Walkin z okazji 103 rocznicy odzyskania niepodległości	Stowarzyszenie „Sigma” Staszów ul. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów – wyłoniony w drodze konkursu	4 500,00	4 500,00	100,00
50	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów – nordic walking	Stowarzyszenie AKTYWNI – KORAB w Staszowie – wyłoniony w drodze konkursu	2 000,00	2 000,00	100,00
51	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów – badminton	Stowarzyszenie AKTYWNI – KORAB w Staszowie – wyłoniony w drodze konkursu	2 000,00	2 000,00	100,00
52	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów	Uczniowski Ludowy klub Sportowy w Czajkowie – wyłoniony w drodze konkursu	2 000,00	2 000,00	100,00
53	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów	Miejsko-Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Staszowie – wyłoniony w drodze konkursu	1 200,00	1 200,00	100,00
54	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów - ChodźBoLubię Staszów	Fundacja Wychowanie przez Sport w Warszawie	4 000,00	4 000,00	100,00
55	926	92605	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej	Miejski Klub Sportowy „OLIMPIA POGOŃ STASZÓW” w Staszowie – wyłoniony w drodze konkursu	20 000,00	20 000,00	100,00
56	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych	MKS Olimpia Pogoń Staszów w Staszowie – wyłoniono w drodze konkursu	115 000,00	115 000,00	100,00
57	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych	Stowarzyszenie KS "SIATKARZ" Staszów – wyłoniono w drodze konkursu	8 000,00	8 000,00	100,00
58	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych	Stowarzyszenie CENTRUM Sport i Rekreacja w Staszowie – wyłoniono w drodze konkursu	2 000,00	2 000,00	100,00
59	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych	KS KORAB OSiR w Staszowie – wyłoniono w drodze konkursu	11 000,00	11 000,00	100,00
60	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych	Wyłoniona w drodze konkursu	4 000,00	0,00	0,00
61	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców gminy Staszów – szkolenie i prowadzenie jesiennych rozgrywek ligowych	Miejski Klub Sportowy Olimpia Pogoń Staszów	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem dotacje celowe					1 048 067,59	956 267,59	91,24
Ogółem					5 155 653,59	5 046 738,50	97,89

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I WYDATKI NIMI
FINANSOWANE NA 31.12.2021**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Dochody					
801	80101	Szkoły podstawowe	241 848,00	67 649,87	27,97
	80104	Przedszkola	800 545,00	545 619,95	68,16
	80148	Stołówki szkolne	904 208,00	385 117,17	42,59
I		Razem dochody	1 946 601,00	998 386,99	51,29
II		Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	0,00	
		OGÓŁEM	1 946 601,00	998 386,99	51,29
Wydatki					
801	80101	Szkoły podstawowe	241 848,00	67 649,87	27,97
	80104	Przedszkola	800 545,00	545 619,95	68,16
	80148	Stołówki szkolne	904 208,00	385 117,17	42,59
I		Razem wydatki	1 946 601,00	998 386,99	51,29
II		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	
		OGÓŁEM	1 946 601,00	998 386,99	51,29

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 2021 rok

w zł

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		plan początkowy	Plan 31.12.2021	Wydatki w roku 2021 na dzień 31.12.2021	wydatki od początku realizacji
						źródło	kwota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	9	9
1	Program: RPO WŚ Priorytet: Działanie: Projekt: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Staszów	2020-2021	Gmina Staszów	010	01010	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	1 193 657,00 0,00 1 193 657,00 356 000,00 837 657,00	1 327 657,00 0,00 1 327 657,00 490 000,00 837 657,00	1 193 657,00 0,00 1 193 657,00 356 000,00 837 657,00	862 619,00 0,00 862 619,00 354 083,15 508 535,85	862 619,00 0,00 862 619,00 354 083,15 508 535,85
2	Program: RPO WŚ Priorytet: Działanie: Projekt: Termomodernizacja budynku UMiG w Staszowie	2019-2021	Gmina Staszów	750	75023	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	2 051 474,18 0,00 2 051 474,18 767 424,94 135 162,36 1 148 886,88	1 677 057,44 0,00 1 677 057,44 485 355,00 125 443,05 1 066 259,39	1 909 057,44 0,00 1 909 057,44 717 355,00 125 442,36 1 066 260,08	1 905 294,11 0,00 1 905 294,11 716 986,58 125 085,01 1 063 222,52	2 028 294,11 0,00 2 028 294,11 747 639,78 134 805,73 1 145 848,60

3	Program: POWERSE Priorytet: Działanie: Projekt: POWERSE Przedszkole Nr 8 - „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej – Przyjazna edukacja krokiem do przyszłości”	2020-2021	Przedszkole nr 8 w Staszowie	801	80104	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	109 023,68 109 023,68 21 804,74 87 218,94 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	109 023,68 109 023,68 21 804,74 87 218,94 0,00 0,00 0,00	37 239,37 37 239,37 7 452,02 29 787,35 0,00 0,00 0,00	37 240,18 37 240,18 7 452,83 29 787,35 0,00 0,00 0,00
4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Działanie: Projekt: RPSW 2014-2020 „Razem Aktywni”	2019-2021	OPS Staszów	852	85295	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	1 029 537,25 1 029 537,25 168 061,74 861 475,51 0,00 0,00 0,00 0,00	4 526,24 4 526,24 4 526,24 0,00 0,00 0,00 0,00	109 745,60 109 745,60 14 648,42 95 097,18 0,00 0,00 0,00 0,00	102 414,95 102 414,95 14 648,42 87 766,53 0,00 0,00 0,00 0,00	1 017 808,04 1 017 808,04 168 061,14 849 746,90 0,00 0,00 0,00 0,00

5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Działanie: Projekt: „W rodzinie siła” Świetlica Jutrzenka	2021-2022	PWD w Staszowie Świetlica „Jutrzenka”	855	85595	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	932 310,00 932 310,00 68 595,25 863 714,75 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	387 537,50 387 537,50 31 419,38 356 118,12 0,00 0,00 0,00 0,00	81 195,00 81 195,00 6 582,80 74 612,20 0,00 0,00	81 195,00 81 195,00 6 582,80 74 612,20 0,00 0,00
6	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Działanie: Projekt: Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie miasta i Gminy Staszów	2016-2021	Gmina Staszów	900	90015	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	1 893 128,05 0,00 1 893 128,05 580 822,79 1 312 305,26	 1 539 600,66 227 295,40 1 312 305,26	1 799 600,66 0,00 1 799 600,66 487 295,40 1 312 305,26	1 298 585,68 1 298 585,68 310 214,94 988 370,74	1 324 717,18 0,00 1 324 717,18 336 346,44 988 370,74

7	Program: RPO Regionalny Program Operacyjny Priorytet: Działanie: Projekt: Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszów	2016-2021	Gmina Staszów	900	90095	Wartość zadania:	15 647 915,81	6 477 632,42	7 306 229,27	7 068 600,43	15 181 736,97
						Wydatki bieżące:	0,00		0,00		0,00
						- środki z budżetu j.s.t.					
						- środki z budżetu krajowego					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					
						Wydatki majątkowe:	15 647 915,81	6 477 632,42	7 306 229,27	7 068 600,43	15 181 736,97
						- środki z budżetu j.s.t.	5 884 897,37	1 300 000,00	1 975 046,85	1 973 005,63	5 222 982,14
						- środki z budżetu j.s.t. z czwartą cyfrą "0"	49 000,00		49 000,00	49 000,00	49 000,00
						- środki z budżetu krajowego					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	9 714 018,44	5 177 632,42	5 282 182,42	5 046 594,80	9 909 754,83
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE					
8	Program: Priorytet: Działanie: Projekt: „Partycypacja w planowaniu”	2020-2021	Gmina Staszów	900	90095	Wartość zadania:	32 967,00		26 592,00	26 592,00	32 967,00
						Wydatki bieżące:	32 967,00		26 592,00	26 592,00	32 967,00
						- środki z budżetu j.s.t.					
						- środki z budżetu krajowego					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	32 967,00		26 592,00	26 592,00	32 967,00
						Wydatki majątkowe:	0,00		0,00		0,00
						- środki z budżetu j.s.t.					
						- środki z budżetu krajowego					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE					

9	Program: RPO WŚ Priorytet: Działanie: Projekt: Termomodernizacja budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury	2019-2021	Gmina Staszów	921	92109	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	1 193 957,47 0,00 1 193 957,47 362 850,97 87 484,90 743 621,60		1 158 253,30 0,00 1 158 253,30 339 850,97 86 147,62 732 254,71	1 155 671,93 1 155 671,93 338 387,26 86 029,96 731 254,71	1 174 121,93 0,00 1 174 121,93 344 133,09 87 367,24 742 621,60
10	Program: RPO WŚ Priorytet: Działanie: Projekt: Termomodernizacja budynku OSiR w Staszowie ul. Adama Mickiewicza	2019-2021	Gmina Staszów	926	92605	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	1 381 940,50 0,00 1 381 940,50 103 250,00 134 599,00 1 144 091,50		1 222 690,50 0,00 1 222 690,50 67 500,00 121 599,00 1 033 591,50	1 221 616,88 1 221 616,88 66 426,38 121 599,00 1 033 591,50	1 351 616,88 0,00 1 351 616,88 72 926,38 134 599,00 1 144 091,50

Ogółem wydatki:					Ogółem wydatki:	25 465 910,94	13 438 566,59	15 222 386,95	13 759 829,35	23 092 316,29
Wydatki bieżące:					Wydatki bieżące:	2 103 837,93	4 526,24	632 898,78	247 441,32	1 169 210,22
- środki z budżetu j.s.t.					- środki z budżetu j.s.t.	258 461,73	0,00	67 872,54	28 683,24	182 096,77
- środki z budżetu krajowego					- środki z budżetu krajowego	0,00		0,00	0,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 845 376,20	4 526,24	565 026,24	218 758,08	987 113,45
Wydatki majątkowe:					Wydatki majątkowe:	23 362 073,01	13 434 040,35	14 589 488,17	13 512 388,03	21 923 106,07
- środki z budżetu j.s.t.					- środki z budżetu j.s.t.	8 055 246,07	2 941 150,40	3 943 048,22	3 759 103,94	7 078 110,98
- środki z budżetu j.s.t. z czwartą cyfrą "0"					- środki z budżetu j.s.t. z czwartą cyfrą "0"	49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00
- środki z budżetu krajowego					- środki z budżetu krajowego	357 246,26	333 189,69	333 188,98	332 713,97	356 771,97
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	14 900 580,68	10 159 700,26	10 264 250,97	9 371 570,12	14 439 223,12
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00		0,00		0,00

Różnica w planie i wykonaniu wydatków w kwocie 49 000,00 zł między załącznikiem Nr 2 „Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021” a załącznikiem Nr 7 - „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2021 rok” wynika z faktu ujęcia wydatków w dziale 900 rozdział 90095 projekt „Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie Miasta Staszowa” wydatków, które dotyczą projektu, a w budżecie ujęte zostały w § 6050.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich 2021-2024

w złotych

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Wykonanie w 2021 na dzień 31.12.2021r	Wykonanie od początku realizacji
			Od	Do	Dział	Rozdz			2021	2022	2023	2024		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.+ 1.2.+ 1.3.) z tego						75 798 593,35	24 290 736,82	27 173 570,87	15 502 316,90	7 330 968,76	1 501 000,00	15 918 970,70	28 590 282,06
1.a	– wydatki bieżące						3 176 143,62	1 477 797,00	1 041 167,96	622 209,90	34 968,76	0,00	616 364,60	1 984 544,46
1.b	– wydatki majątkowe						72 622 449,73	22 812 939,82	26 132 402,91	14 880 107,00	7 296 000,00	1 501 000,00	15 302 606,10	26 605 737,60
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:						25 571 130,30	9 803 970,85	15 222 386,95	544 772,50	0,00	0,00	13 759 829,35	23 092 316,29
1.1.1.	– wydatki bieżące						2 209 057,29	1 031 386,01	632 898,78	544 772,50	0,00	0,00	247 441,32	1 169 210,22
1.1.1.1.	Projekt: RPSW 2014-2020 „Razem Aktywni”	Gmina	2019	2021	852	85295	1 134 756,61	1 025 011,01	109 745,60				102 414,95	1 017 808,04
1.1.1.2.	Projekt: POWERSE Przedszkole Nr 8 - „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej – Przyjazna edukacja krokiem do przyszłości”	Gmina	2020	2021	801	80104	109 023,68	0,00	109 023,68				37 239,37	37 240,18
1.1.1.2.	Projekt: „Partycypacja w planowaniu”	Gmina	2020	2021	900	90095	32 967,00	6 375,00	26 592,00				26 592,00	32 967,00
1.1.1.3.	Projekt: – „W rodzinie siła” Świetlica Jutrzenka	Gmina	2021	2022	855	85595	932 310,00		387 537,50	544 772,50			81 195,00	81 195,00
1.1.2.	– wydatki majątkowe						23 362 073,01	8 772 584,84	14 589 488,17	0,00	0,00	0,00	13 512 388,03	21 923 106,07
1.1.2.1.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Staszów	Gmina	2020	2021	010	01010	1 193 657,00		1 193 657,00				862 619,00	862 619,00
1.1.2.2.	Termomodernizacja budynku UMiG w Staszowie	Gmina	2019	2021	750	75023	2 051 474,18	142 416,74	1 909 057,44				1 905 294,11	2 028 294,11
1.1.2.3.	Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszów	Gmina	2016	2021	900	90095	15 647 915,81	8 341 686,54	7 306 229,27				7 068 600,43	15 181 736,97
1.1.2.4.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Miasta i Gminy Staszów	Gmina	2018	2021	900	90015	1 893 128,05	93 527,39	1 799 600,66				1 298 585,68	1 324 717,18
1.1.2.5.	Termomodernizacja budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury	Gmina	2019	2021	921	92109	1 193 957,47	35 704,17	1 158 253,30				1 155 671,93	1 174 121,93
1.1.2.6.	Termomodernizacja budynku OsIR w Staszowie ul. Adama Mickiewicza	Gmina	2019	2021	926	92605	1 381 940,50	159 250,00	1 222 690,50				1 221 616,88	1 351 616,88
							0,00							
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	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:						50 227 463,05	14 486 765,97	11 951 183,92	14 957 544,40	7 330 968,76	1 501 000,00	2 159 141,35	5 497 965,77
1.3.1.	– wydatki bieżące						967 086,33	446 410,99	408 269,18	77 437,40	34 968,76	0,00	368 923,28	815 334,24
1.3.1.1.	Opieka autorska systemu PUMA	Gmina	2018	2021	720	72095	70 848,00	53 136,00	17 712,00			16 910,68	70 046,68	
1.3.1.2.	Zakup licencji abonamentowych dla systemu LEX	Gmina	2018	2021	720	72095	96 054,61	69 054,61	27 000,00			23 899,37	92 953,98	
1.3.1.3.	Zakup usług telekomunikacyjnych	Gmina	2017	2022	750	75023	38 975,00	29 745,00	8 000,00	1 230,00		3 184,18	32 929,18	
1.3.1.4.	Dzierżawa urządzeń drukujących	Gmina	2017	2023	750	75023	408 798,49	248 240,03	64 605,34	60 984,36	34 968,76	64 138,80	312 378,80	
1.3.1.5.	Dopłata do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	Gmina	2020	2022	600	60004	352 410,23	46 235,35	290 951,84	15 223,04		260 790,25	307 025,60	
1.3.2.	– wydatki majątkowe						49 260 376,72	14 040 354,98	11 542 914,74	14 880 107,00	7 296 000,00	1 501 000,00	1 790 218,07	4 682 631,53
1.3.2.1.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Staszów	Gmina	2016	2022	010	01010	40 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	
1.3.2.2.	Przebudowa oraz poprawa stanu infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Kurozwęki	Gmina	2021	2022	010	01010	256 000,00		1 000,00	255 000,00		0,00	0,00	
1.3.2.3.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Staszów	Gmina	2020	2021	010	01010	0,00		0,00			0,00	0,00	
1.3.2.4.	Budowa wodociągów oraz systemów zaopatrzenia w wodę	Gmina	2021	2024	010	01010	303 000,00		300 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.5.	Budowa kładki nad rz. Kacanka przy drodze wojewódzkiej Nr 757 w miejscowości Mostki	Gmina	2019	2021	600	60013	96 870,00	12 000,00	84 870,00			84 870,00	84 870,00	
1.3.2.6.	Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej rozbudowy ulicy Targowej na odc od ul. T. Kościuszki do mostu na rz. Czarnej w Staszowie	Gmina	2019	2021	600	60013	43 000,00		43 000,00			0,00	0,00	
1.3.2.7.	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi – Sulisławice od km 12+170 do km 12+970	Gmina	2020	2021	600	60014	49 295,00		49 295,00			49 295,00	49 295,00	
1.3.2.8.	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0835T Grzybów – Wymysłów od km 2+510 do km 3+360	Gmina	2020	2021	600	60014	28 101,00		28 101,00			28 101,00	28 101,00	
1.3.2.9.	Rozbudowa ulicy Place na Osiedlu Staszówek w Staszowie	Gmina	2016	2022	600	60016	71 005,00	60 505,00	500,00	10 000,00		0,00	0,00	
1.3.2.10.	Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie w tym:	Gmina	2018	2023	600		11 641 478,40	114 650,00	4 174 502,40	6 352 326,00	1 000 000,00	0,00	219 778,86	709 578,86
	Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie obejmującą przebudowę drogi wojewódzkiej 764 w km 58+550 w zakresie wylotu ronda na dz. nr ewid. 5905/18	Gmina			600	60013	12 252,40		12 252,40				12 252,40	12 252,40
	Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie	Gmina			600	60016	11 629 226,00	114 650,00	4 162 250,00	6 352 326,00	1 000 000,00		207 526,46	697 326,46
1.3.2.11.	Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Małopolskie w Staszowie III etap	Gmina	2020	2023	600	60016	343 281,00	5 000,00	5 000,00	83 281,00	250 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.12.	Budowa drogi gminnej w miejscowości Wiśniowa Poduchowna – dz. nr 423/2	Gmina	2020	2022	600	60016	95 500,00	20 000,00	500,00	75 000,00		0,00	10 000,00	
1.3.2.13.	Budowa ul. Polnej w Staszowie	Gmina	2016	2022	600	60016	458 740,00	407 740,00	1 000,00	50 000,00		0,00	295 884,00	
1.3.2.14.	Rozbudowa i przebudowa ulicy Słonecznej w Staszowie	Gmina	2017	2022	600	60016	121 000,00	110 500,00	500,00	10 000,00		0,00	64 311,00	
1.3.2.15.	Rozbudowa ulicy Poziomkowej w Staszowie	Gmina	2017	2023	600	60016	106 500,00	46 000,00	500,00	10 000,00	50 000,00	0,00	30 750,00	
1.3.2.16.	Przebudowa elementów zagospodarowania terenu przy budynku Urzędu Miasta i Gminy	Gmina	2017	2023	600	60016	1 286 789,22	36 289,22	500,00	1 225 000,00	25 000,00	0,00	27 060,00	
1.3.2.17.	Przebudowa ulicy Komisji Edukacji Narodowej w zakresie zatok postojowych	Gmina	2017	2023	600	60016	185 770,31	164 770,31	1 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	12 300,00	
1.3.2.18.	Odbudowa mostu nr 35011717 w ciągu drogi gminnej nr 385093T w km 0+117 w Wiśniowej	Gmina	2019	2021	600	60016	6 500,00	5 500,00	1 000,00			0,00	0,00	

1.3.2.19	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Mickiewiczza w km 0+295	Gmina	2021	2022	600	60016	272 000,00	0,00	20 000,00	252 000,00			0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Mickiewiczza w km 0+467	Gmina	2021	2022	600	60016	252 000,00	0,00	20 000,00	232 000,00			0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Kolejowej w km 0+685	Gmina	2021	2022	600	60016	222 000,00	0,00	20 000,00	202 000,00			0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Kolejowej w km 0+859	Gmina	2021	2022	600	60016	202 000,00	0,00	20 000,00	182 000,00			0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Jana Pawła II w km 0+200	Gmina	2021	2022	600	60016	172 000,00	0,00	20 000,00	152 000,00			0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Jana Pawła II w km 0+425	Gmina	2021	2022	600	60016	172 000,00	0,00	20 000,00	152 000,00			0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Opatowskiej w km 0+475	Gmina	2021	2022	600	60016	302 000,00	0,00	20 000,00	282 000,00			0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Opatowskiej w km 0+545	Gmina	2021	2022	600	60016	262 000,00	0,00	20 000,00	242 000,00			0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa istniejących trzech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Opatowskiej z ulicą Słoneczną i Jana Pawła II w km 0+180	Gmina	2021	2022	600	60016	604 000,00	0,00	123 000,00	481 000,00			0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Opatowskiej w km 0+300	Gmina	2021	2022	600	60016	252 000,00	0,00	51 000,00	201 000,00			0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Opatowskiej w km 0+710	Gmina	2021	2022	600	60016	52 000,00	0,00	51 000,00	1 000,00			0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 2098/13, 5923/63, 5923/65 oraz 5923/58 w Staszowie	Gmina	2018	2021	600	60017	131 000,00	90 000,00	41 000,00			36 800,00	52 667,00	
1.3.2.31	Rozbudowa drogi wewnętrznej w Staszowie od ul. Krakowskiej do działki nr 5838/13	Gmina	2017	2023	600	60017	435 500,00	225 500,00	190 000,00	10 000,00	10 000,00	184 770,00	271 770,00	
1.3.2.32	Budowa portu multimodalnego w Grzybowie	Gmina	2021	2023	600	60095	1 024 000,00	0,00	1 004 000,00	10 000,00	10 000,00	173 200,00	173 200,00	
1.3.2.33	Budowa budynku remizy OSP w Czajkowie Południowym	Gmina	2019	2023	754	75412	767 500,00	77 500,00	110 000,00	200 000,00	380 000,00	103 500,00	181 000,00	
1.3.2.34	Budowa centrum opiekuńczo – mieszkalnego	Gmina	2021	2022	852	85295	51 000,00		1 000,00	50 000,00		0,00	0,00	
1.3.2.35	Budowa zbiornika małej retencji Wólka Żabna – Kopanina w ramach funduszu ochrony środowiska	Gmina	2010	2021	900	90019	651 960,44	631 960,44	20 000,00			0,00	0,00	
1.3.2.36	Wykup gruntów	Gmina	2010	2021	900	90095	13 880 981,12	9 715 008,12	4 165 973,00			152 929,36	1 558 164,27	
1.3.2.37	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Gmina	2012	2022	900	90095	556 500,00	408 000,00	125 000,00	23 500,00		0,00	59 998,50	
1.3.2.38	Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na osiedlu Na Stoku	Gmina	2006	2022	900	90095	1 173 553,65	1 113 553,65	10 000,00	50 000,00		0,00	45 448,50	
1.3.2.39	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Modernizacja budynku Ratusza	Gmina	2014	2023	900	90095	8 765 920,00	190 920,00	25 000,00	3 090 000,00	5 460 000,00	11 500,00	55 259,85	
1.3.2.40	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja Rynku	Gmina	2015	2024	900	90095	1 802 050,00	151 550,00	500,00	50 000,00	100 000,00	1 500 000,00	0,00	158 130,00
1.3.2.41	Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego – strefa B i C	Gmina	2016	2021	900	90095	158 652,50	158 152,50	500,00			0,00	4 305,00	

1.3.2.42	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja ul. Kościelnej	Gmina	2016	2022	900	90095	32 565,00	21 565,00	1 000,00	10 000,00			0,00	39 839,70
1.3.2.43	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Rewitalizacja ul. Partyzantów	Gmina	2017	2022	900	90095	22 100,00	11 100,00	1 000,00	10 000,00			0,00	0,00
1.3.2.44	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja ul. Ogrodowej	Gmina	2017	2022	900	90095	22 100,00	11 100,00	1 000,00	10 000,00			0,00	0,00
1.3.2.45	Przebudowa zalewu nad Czarną	Gmina	2017	2021	900	90095	31 500,00	30 500,00	1 000,00				0,00	0,00
1.3.2.46	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	Gmina	2020	2021	900	90095	75 000,00	65 000,00	10 000,00				0,00	0,00
1.3.2.47	Renowacja Pałacu w Wiśniowej etap III	Gmina	2020	2021	921	92120	335 000,00	40 000,00	295 000,00				292 837,17	318 062,17
1.3.2.48	Przebudowa boiska do piłki nożnej w Wiązownicy Kolonii	Gmina	2020	2021	926	92601	195 810,00		195 810,00				194 910,00	194 910,00
1.3.2.49	Przebudowa boiska do piłki nożnej i zaplecza sportowego w Staszowie	Gmina	2020	2022	926	92601	1 250 854,08	95 990,74	258 863,34	896 000,00			257 726,68	257 726,68