



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA I GMINY STASZÓW
ZA 2023 ROK**

STASZÓW, marzec 2024

Budżet Miasta i Gminy Staszów został uchwalony Uchwałą Nr LXXXIV/654/2022 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2023 rok w następujących wysokościach:

dochody budżetu ogółem	125 672 587,01 zł
w tym:	
dochody bieżące	99 952 529,31 zł
dochody majątkowe	25 720 057,70 zł
wydatki budżetu ogółem	147 592 476,43 zł
w tym:	
wydatki bieżące	111 418 925,06 zł
wydatki majątkowe	36 173 551,37 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 31.12.2023 roku wyniósł:

dochody budżetu ogółem	144 597 312,31 zł
w tym:	
dochody bieżące	112 828 703,88 zł
dochody majątkowe	31 768 608,43 zł
wydatki budżetu ogółem	176 155 834,04 zł
w tym:	
wydatki bieżące	130 329 005,09 zł
wydatki majątkowe	45 826 828,95 zł.

W porównaniu do budżetu początkowego dochody zwiększyły się o kwotę 18 924 725,30 zł.

Stanowiły je:

(zwiększenia)

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§0270) o kwotę 181 930,49 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§0660) o kwotę 230 210,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§0670) o kwotę 32 790,00 zł
- wpływy z różnych opłat (§0690) o kwotę 8 000,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750) o kwotę 10 000,00 zł
- wpływy z usług (§0830) o kwotę 79 750,00 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów (§0840) o kwotę 475 000,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910) o kwotę 90 351,14 zł
- wpływy z pozostałych odsetek (§0920) o kwotę 344 104,60 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940) o kwotę 58 362,00 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950) o kwotę 13 880,76 zł

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960) o kwotę 30 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (§0970) o kwotę 436 302,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§2010) o kwotę 1 864 389,77 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2020) o kwotę 15 000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§2030) o kwotę 756 141,62 zł
- 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 (§2040) o kwotę 10 240,00 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 141 515,00 zł
- (§2100) o kwotę 383 037,35 zł
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2170) o kwotę 76 032,00 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§2180) o kwotę 634 239,86 zł
- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310) o kwotę 26 589,60 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (Umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320) o kwotę 57 000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330) o kwotę 14 852,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360) o kwotę 45 000,00 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460) o kwotę 45 000,00 zł
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§2690) o kwotę 21 766,28 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin (§2750) o kwotę 6 768 192,10 zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920) o kwotę 26 498,00 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 571 487,99 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§6290) o kwotę 1 517 204,14 zł
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300) o kwotę 120 000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§6330) o kwotę 2 018 782,60 zł

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6350) o kwotę 7 539 486,00 zł

zmniejszenia

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870) o kwotę 216 110,00 zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§6370) o kwotę 5 502 300,00 zł

I. DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY STASZÓW

Dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2023 rok zostały zrealizowane w kwocie 131 110 256,41 zł, co stanowi 90,67% planu rocznego wynoszącego kwotę 144 597 312,31 zł, w tym:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 113 012 102,29 zł, co stanowi 100,16% planu rocznego wynoszącego 112 828 703,88 zł,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 18 098 154,12 zł, co stanowi 56,96% planu rocznego wynoszącego 31 768 608,43 zł.

Realizację dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższe zestawienie

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie dochody ogółem na 31.12.2023	w tym:		Wykonanie planu w %
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Dochody własne, w tym:		53 290 502,06	50 724 457,24	49 788 394,62	936 062,62	95,18
1	Wpływy z podatków, z tego:		15 764 000,00	15 844 367,45	15 844 367,45		100,50
	Podatek od nieruchomości	0310	12 140 000,00	12 601 390,08	12 601 390,08		103,80
	Podatek rolny	0320	817 000,00	767 630,41	767 630,41		93,95
	Podatek leśny	0330	477 000,00	470 321,44	470 321,44		98,59
	Podatek od środków transportowych	0340	860 000,00	859 305,05	859 305,05		99,91
	Wpływy z karty podatkowej	0350	50 000,00	50 594,19	50 594,14		101,18
	Podatek od spadków i darowizn	0360	400 000,00	54 683,99	54 683,99		13,67
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	1 020 000,00	1 040 442,29	1 040 442,29		102,00
2	Wpływy z opłat, z tego:		6 048 430,49	5 547 138,37	5 547 138,37		91,71
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	181 930,49	181 930,49	181 930,49		100,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	350 000,00	267 058,43	267 058,43		76,30
	Wpływy z opłaty targowej	0430	180 000,00	145 365,00	145 365,00		80,75
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	0,00	22 881,00	22 881,00		0,00

	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	580 000,00	647 650,58	647 650,58		111,66
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	0490	4 755 500,00	4 281 232,87	4 281 232,87		90,03
	Opłaty od posiadania psów	0370	1 000,00	1 020,00	1 020,00		102,00
3	Dochody z majątku gminy, z tego:		4 993 081,47	1 983 877,59	1 047 814,97	936 062,62	39,77
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	3 000,00	1 419,84	1 419,84		47,32
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	242 700,30	192 678,36	192 678,36		79,38
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	896 841,17	853 716,77	853 716,77		95,41
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	90 000,00	74 509,76		74 509,76	82,78
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	3 760 540,00	861 552,86		861 552,86	22,91
4	Inne dochody należne gminie, z tego:		5 615 679,10	6 418 708,14	6 418 708,14	0,00	114,29
	Grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych	0570	20 000,00	21 050,00	21 050,00		105,25
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	27 309,67	27 309,67		0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	655 987,00	711 659,92	711 659,92		108,48
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	182 000,00	144 873,50	144 873,50		79,60
	Wpływy z dywidend	0740	0,00	12 350,00	12 350,00		0,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	2 361 500,00	2 227 501,47	2 227 501,47		94,32
	Wpływy z usług	0830	234 750,00	629 452,09	629 452,09		268,13
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	1 075 000,00	985 439,53	985 439,53		15,32

	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	90 351,14	164 738,19	164 738,19		182,33
	Pozostałe odsetki	0920	344 104,60	580 239,93	580 239,93		168,62
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	58 362,00	152 177,29	152 177,29		260,74
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	13 880,76	51 252,76	51 252,76		369,23
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	30 000,00	30 000,00	30 000,00		100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	451 302,00	594 861,42	594 861,42		131,81
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	26 589,60	13 239,60	13 239,60		49,79
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	57 000,00	57 000,00	57 000,00		100,00
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	14 852,00	14 830,45	14 830,45		99,85
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0,00	732,32	732,32		0,00
5	5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych	2360	45 000,00	106 054,69	106 054,69		235,67
6	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:		20 824 311,00	20 824 311,00	20 824 311,00		100,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	19 532 196,00	19 532 196,00	19 532 196,00		100,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	1 292 115,00	1 292 115,00	1 292 115,00		100,00

II	Subwencja ogólna, w tym:		44 679 276,10	44 679 276,10	44 679 276,10	0,00	100,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	6 768 192,10	6 768 192,10	6 768 192,10		100,00
	Część oświatowa	2920	24 871 091,00	24 871 091,00	24 871 091,00		100,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	12 903 409,00	12 903 409,00	12 903 409,00		100,00
	Część równoważąca	2920	136 584,00	136 584,00	136 584,00		100,00
III	Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:		19 031 531,99	18 845 356,70	16 632 358,28	2 212 998,42	99,02
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	13 596 536,77	13 570 880,78	13 570 880,78		99,81
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	24 000,00	24 000,00	24 000,00		100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	2 911 857,62	2 885 722,98	2 885 722,98		99,10
	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	10 240,00	10 240,00	10 240,00		100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	141 515,00	141 514,52	141 514,52		99,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami	6320	328 600,00	316 704,82		316 704,82	96,38

	administracji rządowej						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	2 018 782,60	1 896 293,60		1 896 293,60	93,93
IV	Inne środki stanowiące dochody gminy , z tego:		27 596 002,16	16 861 166,37	1 912 073,29	14 949 093,08	61,10
	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	120 468,34	105 178,64	105 178,64		87,30
	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	11 006,10	8 978,33	8 978,33		81,57
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	383 037,35	382 359,62	382 359,62		99,82
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2170	809 798,40	768 504,19	768 504,19		94,90
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	634 239,86	502 339,86	502 339,86		79,20
	Środki Otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację	2460	45 000,00	122 946,37	122 946,37		273,21

	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	21 766,28	21 766,28	21 766,28		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	571 487,99	457 549,99		457 549,99	80,06
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	281 657,70	804 227,95		804 227,95	285,53
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	1 517 204,14	4 653 997,14		4 653 997,14	306,74
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	120 000,00	80 000,00		80 000,00	66,66
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6350	7 539 486,00	7 253 318,00		7 253 318,00	96,20

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	15 540 850,00	1 700 000,00		1 700 000,00	10,93
DOCHODY OGÓŁEM:		144 597 312,31	131 110 256,41	113 012 102,29	18 098 154,12	90,67

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody za rok 2023 zostały zrealizowane w kwocie 762 850,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 762 850,34 zł, w tym:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 762 850,34 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 762 850,34 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 762 850,34 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 762 850,34 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 762 850,34 zł,

Wskaźnik struktury dochodów działu "Rolnictwo i łowiectwo" w dochodach ogółem za 2023 rok wyniósł 0,58%.

020 LEŚNICTWO

Dochody za 2023 rok zostały zrealizowane w kwocie 7 323,54 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 kwotę zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 7 323,54 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 7 323,54 zł.

Wskaźnik struktury dochodów działu "Leśnictwo" w dochodach ogółem za 2023 rok wyniósł 0,00%.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody za 2023 rok zostały zrealizowane w kwocie 13 484 666,78 zł, co stanowi 104,33% planu rocznego wynoszącego kwotę 12 924 289,99 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 789 807,79 zł, co stanowi 95,03% planu wynoszącego 831 102,00 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 8 064,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 8 064,00 zł.

- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 12 694 858,99 zł, co stanowi 104,97% planu wynoszącego 12 093 187,99 zł.

W ramach dochodów bieżących zrealizowano:

- dopłatę do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 766 392,99 zł, co stanowi 94,64% planu wynoszącego kwotę 809 798,40 zł,
- rekompensatę 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 2 111,20 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego kwotę 0,00 zł,
- dotację celową otrzymaną z gminy Tuczępy na realizację zadania „dopłata do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” w kwocie 13 239,60 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 13 239,60 zł,
- dotację na Sfinansowanie wydatków związanych z organizacją bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego wynikających z art.37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r – Kodeks wyborczy w kwocie 8 064,00 z k, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 8 064,00 zł

W ramach dochodów majątkowych otrzymano dotacje na:

- budowa trzech przejść dla pieszych na ul. Krakowskiej w km 0+866, km0+1000 i km 1+105 w kwocie 989 170,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 0,00 zł (realizacja zadania w roku 2024),
- przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ulicy Opatowskiej w km 0+695 w kwocie 303 575,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego kwotę 0,00 zł (realizacja zadania w roku 2024),
- przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ulicy Opatowskiej w km 0+695 w kwocie 63 322,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 0,00 zł (realizacja zadania w roku 2024),
- przebudowa istniejących trzech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza w km 0+816, 0+832 i 0+844 z ulicą Konstytucji 3-go Maja wraz z budową jednego przejścia w ulicy Mickiewicza w km 0+993 i przebudową dwóch przejść dla pieszych w km 1+160 i km 0+657 w kwocie 1 809 099,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 0,00 zł (realizacja zadania w roku 2024)
- rozbudowę drogi gminnej o dł. 443 m stanowiącej przedłużenie ul. KEN wraz z przebudową istniejącego skrzyżowania z ulicą Konstytucji 3 maja w Staszowie w kwocie 2 571 455,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 2 571 455,00 zł,
- budowę ulicy polnej w Staszowie od km 0+092 do km 0+347 i od km 0+000 do km 0+083 w kwocie 845 204,00 zł, co stanowi 87,06% planu wynoszącego kwotę 870 775,00 zł,
- budowę drogi gminnej na działkach ewid. nr 720 (720/1, 720/2), 5598/5, 5626, 5627/9 (5627/13, 5627/10, 5627/11, 5627/12) w miejscowości Staszów w kwocie 3 836 659,00 zł, co stanowi 93,63% planu wynoszącego kwotę 4 097 256,00 zł,
- przebudowę drogi gminnej nr 385228T od km 3+506 do km 3+920 w miejscowości Kurozwęki w kwocie 427 762,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 427 762,00 zł,
- przebudowę drogi gminnej nr 385143T ulica Pocieszka od km 0+980 do km 1+580 w Staszowie w kwocie 433 511,00 zł, co stanowi 77,96% planu wynoszącego kwotę 556 000,00 zł,
- przebudowę drogi wewnętrznej w km 0+000 do km 0+190 w miejscowości Mostki na działce oznaczonej nr ewid. 139 w kwocie 174 832,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 174 832,00 zł,
- przebudowę drogi wewnętrznej w km 0+000 do km 0+445 w miejscowości Oględów na działkach oznaczonych nr ewid. 97 i 89 w kwocie 559 986,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 559 986,00 zł,
- przebudowę drogi wewnętrznej w km 0+000 do km 0+318 w miejscowości Staszów na działce

oznaczonej nr ewid. 802/2 w kwocie 222 734,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 222 734,00 zł,

- budowę miasteczka ruchu drogowego w Staszowie na dz. nr 5917/13 w kwocie 457 549,99 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 457 549,99 zł,
- zakup autobusów na potrzeby transportu publicznego miasta i gminy Staszów w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego kwotę 2 040 900,00 zł (realizacja zadania w roku 2024),
- budowę drogi wewnętrznej oraz zjazdu publicznego na działkach nr 423/1,423/2 i 549 w miejscowości Wiśniowa Poduchowna Gmina Staszów w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego kwotę 113 938,00 zł (realizacja zadania w roku 2024).

Wskaźnik struktury dochodów działu "Transport i łączność" w dochodach ogółem za 2023 rok wyniósł 10,28%.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody za 2023 rok zostały zrealizowane w kwocie 3 355 148,35 zł, co stanowi 54,05% planu rocznego wynoszącego kwotę 6 210 071,44 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 930 254,59 zł, co stanowi 106,84% planu wynoszącego 870 700,30 zł,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 2 424 893,76 zł, co stanowi 45,41% planu wynoszącego 5 339 371,14 zł.

Stanowiły je:

dochody bieżące:

Rozdział 70004

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień uzyskano kwotę 279,40 zł,
- z tytułu wpływów z pozostałych odsetek uzyskano kwotę 248,49 zł.

Rozdział 70005

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności wykonano w wysokości 1 419,84 zł, co stanowi 47,32% planu wynoszącego kwotę 3 000,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w wysokości 192 678,36 zł, co stanowi 79,38% planu wynoszącego kwotę 242 700,30 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 133 886,51 zł, nadpłaty wynoszą 956,19 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 330 096,25 zł, co stanowi 106,48% planu wynoszącego kwotę 310 000,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 138 619,78 zł, nadpłaty wynoszą 6 001,88 zł.
- wpływy z usług wykonano w kwocie 7 429,16 zł, co stanowi 148,58% planu wynoszącego kwotę 5 000,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 33 768,38 zł, nadpłaty wynoszą 0,30 zł,
- z tytułu wpływów z pozostałych odsetek uzyskano kwotę 23 372,61 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 0,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 150 346,40 zł,
- z tytułu wpływów z różnych dochodów uzyskano kwotę 56 876,00 zł, co stanowi 379,17% planu wynoszącego 15 000,00 zł. Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 53 500,00 zł.

Rozdział 70007

- 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 317 445,56 zł, co stanowi 107,61% planu wynoszącego

kwotę 295 000,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 232 627,33 zł, nadpłaty wynoszą 2 507,44 zł,

z tytułu wpływów z różnych dochodów uzyskano kwotę 408,92 zł.

dochody majątkowe:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano w wysokości 861 552,86 zł, co stanowi 22,91% planu wynoszącego kwotę 3 760 540,00 zł, Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 28 009,45 zł.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wykonano 74 509,76 zł, co stanowi 82,78% planu wynoszącego 90 000,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 14 620,49 zł, nadpłaty wynoszą 2 189,81zł.

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 488 831,14 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 1 488 831,14 zł.

Wskaźnik struktury dochodów działu "Gospodarka mieszkaniowa" w dochodach ogółem za 2023 rok wynosi 2,55%.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody za 2023 rok zostały zrealizowane w kwocie 9 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego kwotę 9 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 9 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 9 000,00 zł,

Stanowiły je:

dochody bieżące:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 9 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 9 000,00 zł,

Wskaźnik struktury dochodów działu "Działalność usługowa" w dochodach ogółem za 2023 rok wyniósł 0,00%

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody za 2023 rok zostały zrealizowane w kwocie 1 454 171,76 zł, co stanowi 127,32% planu rocznego wynoszącego kwotę 1 142 062,25 zł, w tym:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 1 172 514,06 zł, co stanowi 136,27% planu wynoszącego 860 404,55 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 426 338,00 zł, zrealizowano 417 460,87 zł, co stanowi 97,91% planu,**

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 3 415,18 zł, co stanowi 75,05% planu wynoszącego kwotę 4 550,69 zł.

- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 281 657,70 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 281 657,70 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 417

460,87 co stanowi 97,91% planu wynoszącego 426 338,00 zł,

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w kwocie 12,40 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 18 857,15 zł, co stanowi 125,71% planu wynoszącego kwotę 15 000,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 14,88 zł.
- wpływy z usług wykonano w kwocie 44 127,79 zł, co stanowi 113,14% planu wynoszącego kwotę 39 000,00 zł.
- wpływy z pozostałych odsetek wykonano w kwocie 556 058,15 zł, co stanowi 161,59% planu wynoszącego kwotę 344 104,60 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 114,67 zł.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano w kwocie 44 931,66 zł, co stanowi 274,60% planu wynoszącego kwotę 16 362,00 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zrealizowano w kwocie 8 821,26 zł, co stanowi 174,70% planu wynoszącego 5 049,26 zł, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 6 452,50 zł,
- wpływy z różnych dochodów zrealizowano w kwocie 69 906,83 zł, zaległości wynoszą 1 000,00 zł,
- dotacja na realizację projektu „Dostępny samorząd – granty” w kwocie 3 415,18 zł, co stanowi 175,04% planu wynoszącego kwotę 4 550,69 zł,
- środki na realizację projektu „Kampania edukacyjna na rzecz zrównoważonego rozwoju i różnorodności biologicznej na terenie gminy Staszów” w kwocie 8 922,77 zł, co stanowi 89,22% planu wynoszącego 10 000,00 zł.

dochody majątkowe:

- dotacja na „Zakup autobusu 20 miejscowego (19 osób + 1 kierowca), fabrycznie nowego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 2 miejsc dla wózków inwalidzkich w kwocie 281 657,70 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 281 657,70 zł.

Wskaźnik struktury dochodów działu "administracja publiczna" w dochodach ogółem za 2023 rok wyniósł 1,10%.

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

Dochody za 2023 rok zostały zrealizowane w kwocie 254 493,00 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego ustalonego na kwotę 254 733,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 254 493,00 zł, co stanowi 99,90% planu wynoszącego 254 733,00 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 254 493,00 zł, co stanowi 99,90% planu wynoszącego kwotę 254 733,00 zł.

Stanowiły je:

dochody bieżące:

- dotacja na rejestr wyborców w kwocie 5 326,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 5 326,00 zł
- dotacja na wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 247 736,00 zł, co stanowi 99,90% planu wynoszącego kwotę 247 976,00 zł,
- dotacja na referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne w kwocie 1 431,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 1 431,00 zł.

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

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody za 2023 roku w dziale tym zostały zrealizowane w kwocie 30 565,91 zł, co stanowi 44,02% planu rocznego ustalonego na kwotę 69 431,96 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 30 565,91 zł, co stanowi 103,85% planu wynoszącego 29 431,96 zł,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego kwotę 40 000,00 zł,

Stanowiły je:

dochody bieżące:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych wykonano w kwocie 21 050,00 zł, co stanowi 105,25% planu wynoszącego 20 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 5 250,00 zł, nadpłaty 112,48 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano w kwocie 0,00 zł, wykonano w kwocie 523,60 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 1 992,31 zł, co stanowi 81,92% planu wynoszącego kwotę 2 431,96 zł,
- dotacja z Powiatu Staszowskiego na remont budynku straźnicy OSP w Wiązownicy Dużej w kwocie 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 7 000,00 zł.

Wskaźnik struktury dochodów działu „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w dochodach ogółem wynosi 0,02%.

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

Dochody za 2023 rok zostały zrealizowane w kwocie 38 203 476,70 zł, co stanowi 100,27% planu rocznego ustalonego na kwotę 38 099 592,63 zł, w tym:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 38 203 476,70 zł, co stanowi 100,27% planu wynoszącego 38 099 592,63 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 50 594,19 zł, co stanowi 101,18% planu wynoszącego kwotę 50 000,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 9 055,24 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zrealizowano w kwocie 232,43 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 8 300 000,00 zł, wykonane zostało 8 719 997,68 zł, co stanowi 105,06% wykonania planu. Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 932 093,36 zł. Natomiast skutki wydanej decyzji o odroczeniu termin płatności wynoszą 30 586,50 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości podatkowe wynoszą 712 418,87 zł, nadpłaty – 47 168,09 zł. Wystawiono upomnienia na kwotę 660 274,32 zł oraz tytuły wykonawcze na kwotę 247 479,20 zł.

Wpływy z podatku rolnego

Na plan 17 000,00 zł uzyskane zostały dochody w kwocie 18 862,32 zł, co stanowi 110,95% wykonania planu. Zaległości na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 1 160,14 zł, nadpłaty – 122,26 zł. Skutki obniżenia górnej stawki podatku rolnego wyniosły 8 037,84 zł. Na zaległe zobowiązania wystawiono upomnień na kwotę 562,00 zł.

Wpływy z podatku leśnego

Plan dochodów podatku leśnego od osób prawnych na 2023 rok wynosi 370 000,00 zł i został wykonany w 99,82% tj. kwota wpłat wyniosła 369 339,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 39,00 zł, nadpłaty – 95,00 zł. Wystawiono upomnienia na kwotę 8,00 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych

Zaplanowane dochody w kwocie 260 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 174 234,00 zł tj. 67,01% wykonania planu. Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 142 425,78 zł. Na dzień 31.12.2023 r. zaległości stanowią kwotę 179 226,00 zł, nadpłaty – 627,00 zł. Wystawiono upomnienia na kwotę 73 638,00 zł oraz tytuł wykonawczy na kwotę 7 280,00 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Na zaplanowaną kwotę 20 000,00 zł, dochody zostały wykonane w kwocie 41 988,00 zł, co stanowi 209,94% planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 6,06 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Dochody zrealizowano w kwocie 782,49 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zrealizowano w kwocie 46 148,85 zł, co stanowi 164,81% planu wynoszącego kwotę 28 000,00 zł. Skutki wydanej decyzji o odroczeniu odsetek za zwłokę wynoszą 3 642,00 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 3 840 000,00 zł dochody wykonane wynoszą 3 881 392,40 zł co stanowi 101,08% wykonania planu. Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek wynoszą 1 213 145,80 zł. Natomiast skutki wydanej decyzji o umorzeniu zaległości podatkowej wynoszą 3 965,83 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 1 169 384,24 zł. Do podatników zalegających z zapłatą w 2023 roku wystawionych zostało upomnień na kwotę 877 900,45 zł oraz tytułów wykonawczych na kwotę 176 678,70 zł.

Wpływy z podatku rolnego

Podatek rolny od osób fizycznych został wykonany w 93,60%. Na zaplanowaną kwotę 800 000,00 zł, wpłaty wyniosły 748 768,09 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 160 418,34 zł, nadpłaty – 127 584,58 zł. Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek

wynoszą 298 474,77 zł. Na zaległości podatkowe wystawiono w okresie sprawozdawczym upomnienia na kwotę 129 964,50 zł oraz tytuły wykonawcze na kwotę 49 584,54 zł.

Wpływy z podatku leśnego

Plan dochodów podatku leśnego na 2023 rok wynosi 107 000,00 zł. Podatnicy uiszcili podatek w kwocie 100 982,44 zł co stanowi 94,38% wykonania planu. Zaległości za okres sprawozdawczy wynoszą 11 063,60 zł, nadpłaty – 3 527,15 zł. Wystawiono upomnienia na kwotę 16 283,97 zł oraz tytuły wykonawcze na kwotę 446,00 zł. Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek wynoszą 1,90 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych

Wpłaty z tytułu podatku od środków transportowych stanowiły kwotę 685 071,05 zł, co daje 114,18% wykonania planu. Dochody planowano na kwotę 600 000,00 zł. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 376 532,53 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego na kontach podatników figurują zaległości w kwocie 48 201,61 zł. Wystawiono upomnienia na kwotę 125 411,49 zł oraz tytuły wykonawcze na kwotę 48 676,60 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn zrealizowano w wysokości 54 683,99 zł, co stanowi 13,67% planu wynoszącego kwotę 400 000,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 17 759,00 zł.

Wpływy z opłaty od posiadania psów

Na zaplanowaną kwotę 1 000,00 zł, wpłaty wyniosły 1 020,00 zł co stanowi 102,00% wykonania planu.

Wpływy z opłaty targowej

Na zaplanowaną kwotę 180 000,00 zł, dochody wyniosły 145 365,00 zł, co stanowi 80,75% planu.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Na zaplanowaną kwotę 1 000 000,00 zł, dochody wyniosły 998 454,29 zł, co stanowi 99,84% planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 9 115,33 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

W okresie sprawozdawczym z tytułu upomnień wpłynęła kwota 8 299,99 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków wyniosły 99 649,07 zł, co stanowi 159,81% planu wynoszącego 62 351,14 zł. Umorzenia wyniosły 738,00 zł

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

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zrealizowano w kwocie 181 930,49 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 181 930,49 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej

Na zaplanowaną kwotę 350 000,00 zł z tytułu opłaty skarbowej wykonano dochody w kwocie 267 058,43 zł, co stanowi 76,30% planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 17,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Dochody zrealizowano w kwocie 22 881,00 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Na zaplanowaną kwotę 580 000,00 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 647 650,58 zł, co stanowi 111,66% planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 5,01 zł, nadpłaty – 4 261,31 zł.

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

Na zaplanowaną kwotę 120 000,00 zł z tytułu innych lokalnych opłat uzyskano 105 553,10 zł, co stanowi 87,96% planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 670,64 zł, nadpłaty wynoszą 1 596,74 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

W okresie sprawozdawczym z tytułu upomnień wpłynęła kwota 32,00 zł.

Wpływy z różnych opłat

W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 8 000,00 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek stanowią kwotę 194,82 zł. Zaległości na konie okresu sprawozdawczego wynoszą 3 239,89 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 19 532 196,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego kwotę 19 532 196,00 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zostały zrealizowane w kwocie 1 292 115,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 292 115,00 zł.

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wynosi 29,13%.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody za 2023 rok zostały zrealizowane w kwocie 45 068 284,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego kwotę 45 067 919,32 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 44 990 816,12 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 44 990 450,72 zł,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 77 468,60 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 77 468,60 zł,

Stanowiły je:

dochody bieżące:

z czego:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie	24 871 091,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie	12 903 409,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie	136 584,00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie	6 768 192,10 zł
- środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe – pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie	212 956,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie	98 218,62 zł
- odsetki od udzielonych pożyczek w kwocie	365,40 zł.

dochody majątkowe

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 77 468,60 zł

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wynosi 34,37%.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody za 2023 rok zostały zrealizowane w kwocie 2 539 922,04 zł, co stanowi 138,93% planu rocznego wynoszącego kwotę 1 828 196,89 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 2 017 351,79 zł, o stanowi 110,34% planu wynoszącego 1 828 196,89 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 235 043,48 zł, co stanowi 99,03% planu wynoszącego 237 323,00 zł,

Stanowiły je:

dochody bieżące:

Rozdział 80101 „szkoły podstawowe”

- 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 95,29% planu wynoszącego 21 873,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek zrealizowano w kwocie 0,01 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zrealizowano w kwocie 3 154,26 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 168,50 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 1 168,50 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 259,03 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 0,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 12 000,00 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 89,24 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego kwotę 0,00 zł,

Rozdział 80103 „oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 5 374,00 zł, co stanowi 134,35% planu wynoszącego 4 000,00 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 62 687,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 62 687,00 zł,

Rozdział 80104 „przedszkola”

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 133 253,92 zł, co stanowi 49,99% planu wynoszącego 266 545,00 zł, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 097,00 zł, nadpłaty – 271,00 zł
- wpływy z usług w kwocie 454 218,30 zł, co stanowi 302,81% planu wynoszącego kwotę 150 000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zrealizowano w kwocie 2 256,01 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 474,30 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 922 189,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 922 189,00 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 582,06 zł,

Rozdział 80148 „stołówki szkolne i przedszkolne”

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 61,02 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego kwotę 0,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zrealizowano w kwocie 1 523,47 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 101 480,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 101 480,00 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”

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 28 932,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 28 932,00 zł,

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 235 043,48 zł, co stanowi 99,03% planu wynoszącego kwotę 237 323,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 1 011,71 zł, co stanowi 80,97% planu wynoszącego 1 249,39 zł.

Rozdział 80195 ‘pozostała działalność’

- wpływy z usług w kwocie 3 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 3 750,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania „Poznaj Polskę” w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 15 000,00 zł,

dochody majątkowe:

Rozdział 80104 „przedszkola”

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadania p.n „Rozbudowa budynku przedszkola Nr 8 o dodatkowe pomieszczenia Żłobka” w kwocie 522 570,25 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 0,00 zł. Realizacja zadania w roku 2024.

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wyniósł 1,93%.

851 OCHRONA ZDROWIA

Dochody za 2023 rok zrealizowane zostały w kwocie 12 930,00 zł, co stanowi 2229,31% planu rocznego wynoszącego 580,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 12 930,00 zł, co stanowi 2229,31% planu wynoszącego 580,00 zł, w tym:

z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom) ustawami otrzymano 580,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 580,00 zł

Stanowiły je:

dochody bieżące

- dotacja na Pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni w kwocie 580,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 580,00 zł,
- wpływy z dywidend w kwocie 12 350,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego kwotę 0,00 zł.

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

852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody za 2023 rok zrealizowane zostały w kwocie 2 844 257,19 zł, co stanowi 106,60% planu rocznego wynoszącego 2 668 097,29 zł, w tym:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 2 844 257,19 zł, co stanowi 106,60% planu wynoszącego 2 668 097,29 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 916 918,06 zł, co stanowi 99,47% planu wynoszącego 921 766,43 zł.

Stanowiły je:

dochody bieżące:

Rozdział 85202 „domy pomocy społecznej”

- wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych w kwocie 48 467,06 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 0,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2 571,60 zł,

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 130 277,27 zł, co stanowi 162,84% planu wynoszącego 80 000,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 165,42 zł, nadpłaty – 3 242,25 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 0,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 16,00 zł,

Rozdział 85203 „ośrodki wsparcia”

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 614 724,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 614 724,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 16,00 zł,
- wpływy z usług w kwocie 10 868,70 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 360,30 zł
- wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych w kwocie 263,84 zł,

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) w kwocie 72 083,78 zł, co stanowi 98,02% planu wynoszącego 73 537,00 zł

Rozdział 85214 „zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 96,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 190,40 zł,
- wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych w kwocie 5 897,98 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 19 221,08 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 16 145,22 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 11 059,35 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) w kwocie 59 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 59 000,00 zł

Rozdział 85215 ‘dodatki mieszkaniowe’

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 615,92 zł.

Rozdział 85216 „zasiłki stałe”

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) w kwocie 643 590,29 zł, co stanowi 97,51% planu wynoszącego 660 000,00 zł

Rozdział 85219 „ośrodki pomocy społecznej”

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 44 944,06 zł, co stanowi 91,64% planu wynoszącego 49 042,43 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) w kwocie 348 819,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 348 819,00 zł

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

- wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych w kwocie 75,18 zł

Rozdział 85228 „usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie

16,00 zł,

- wpływy z usług w kwocie 103 479,56 zł, co stanowi 279,67% planu wynoszącego 37 000,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 66,15 zł,
- wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych w kwocie 1 627,50 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 257 250,00 zł, co stanowi 99,70% planu wynoszącego 258 000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) w kwocie 65 166,43 zł, co stanowi 93,91% planu wynoszącego 69 395,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 571,80 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 87,07 zł, nadpłaty 0,23 zł.

Rozdział 85230 „pomoc w zakresie dożywiania”

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) w kwocie 345 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 345 600,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 1 779,60 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 1 780,00 zł.

Rozdział 85295 „pozostała działalność”

- wpływy z usług w kwocie 5 578,58 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 47,00 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) w kwocie 47 103,56 zł, co stanowi 92,36% planu wynoszącego 51 000,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 20 199,86 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 20 199,86 zł.

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

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody za 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 605 982,00 zł, co stanowi 82,12% planu rocznego wynoszącego kwotę 737 882,00 zł, z tego:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie 605 982,00 zł, co stanowi 82,12% planu wynoszącego kwotę 737 882,00 zł,

Stanowiła je:

dochody bieżące

- środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 123 842,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 123 842,00 zł,
- środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego w kwocie 482 140,00 zł, co stanowi 78,51% planu wynoszącego kwotę 614 040,00 zł.

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wyniósł 0,46%.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody za 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 90 893,30 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego kwotę 91 040,00 zł, z tego:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie 90 893,30 zł, co stanowi 99,83% planu

wynoszącego kwotę 91 040,00 zł,

Stanowiła je:

dochody bieżące

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 78 853,30 zł, co stanowi 99,84% planu wynoszącego kwotę 79 000,00 zł,
 - 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 w kwocie 10 240,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 10 240,00 zł,
 - Środki otrzymane na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 1 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 1 800,00 zł.
- Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wyniósł 0,06%.

855 RODZINA

Dochody za 2023 rok zostały zrealizowane w kwocie 12 117 354,47 zł, co stanowi 101,35% planu rocznego wynoszącego kwotę 11 954 880,03 zł, z tego:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie 12 117 354,47 zł, co stanowi 101,35% planu wynoszącego kwotę 11 926 507,03 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 11 116 985,55 zł, co stanowi 99,91% planu wynoszącego 11 126 397,00 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 110 741,79 zł, co stanowi 87,25% planu wynoszącego kwotę 126 923,75 zł.
- Dochody majątkowe zrealizowane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego kwotę 28 373,00 zł.

Stanowiły je:

dochody bieżące

Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 10 578 240,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 10 578 240,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 141 514,52 zł, co stanowi 99,99% planu wynoszącego kwotę 141 515,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 38 978,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 38 978,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 105 467,89 zł, co stanowi 234,37% planu wynoszącego 45 000,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 4 421 659,20 zł.

Rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny”

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych gminie w kwocie 5 234,01 zł, co stanowi 85,21% planu wynoszącego kwotę 6 142,00 zł,

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2,60 zł.

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”

- 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 3 500,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 96,00 zł,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 21 766,28 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 21 766,28 zł.

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

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 391 997,02 zł, co stanowi 97,87% planu wynoszącego kwotę 400 500,00 zł,

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

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 573 032,00 zł, co stanowi 148,66% planu wynoszącego 385 442,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 144 873,50 zł, co stanowi 79,60% planu wynoszącego kwotę 182 000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 910,86 zł,

Rozdział 85595 „pozostała działalność”

- 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 na realizację programu „W rodzinie siła” w kwocie 110 741,79 zł, co stanowi 87,25% planu wynoszącego kwotę 126 923,75 zł.

Dochody majątkowe

- zaplanowano środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł na realizację zadania „Rozbudowa budynku przedszkola nr 8 w Staszowie o dodatkowe pomieszczenia żłobka” w kwocie 28 373,00 zł. Realizacja zadania w roku 2024 .

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wyniósł 9,24%.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody za 2023 rok zostały zrealizowane w kwocie 9 687 873,79 zł, co stanowi 43,86% planu rocznego wynoszącego kwotę 22 083 750,00 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 7 907 873,79 zł, co stanowi 92,99% planu wynoszącego 8 503 800,00 zł,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 1 780 000,00 zł, co stanowi 13,11% planu wynoszącego 13 579 950,00 zł.

Stanowiły je:

dochody bieżące

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na postawie odrębnych ustaw (gospodarowanie odpadami komunalnymi) w kwocie 4 175 679,77 zł, co stanowi 90,08% planu wynoszącego 4 635 500,00 zł. Zaległości wynoszą 414 789,57 zł, nadpłaty 76 589,83 zł.

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 18 707,84 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 17 264,19 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2 219 501,47 zł, co stanowi 94,30% planu wynoszącego kwotę 2 353 500,00 zł,
- środki na prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego dotyczącego Programu Czyste Powietrze w kwocie 62 087,60 zł, co stanowi 177,39% planu wynoszącego kwotę 35 000,00 zł,
- realizacja demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Staszów w kwocie 51 936,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów – preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych w kwocie 985 439,53 zł, co stanowi 91,66% planu wynoszącego kwotę 1 075 000,00 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 5 000,00 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 38 600,00 zł, co stanowi 772,00% planu wynoszącego kwotę 5 000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 291 203,99 zł, co stanowi 85,78% planu wynoszącego kwotę 339 450,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 42 453,40 zł, co stanowi 101,07% planu wynoszącego kwotę 42 000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 13 350,00 zł.

dochody majątkowe:

- dotacja z Powiatu Staszowskiego na realizację zadania p.n” Przebudowa sieci wodociągowej w ulicach Partyzantów, Ogrodowa” w kwocie 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 80 000,00 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu polski ład na zadanie p.n” Rewitalizacja Rynku i Starego miasta w Staszowie – modernizacja budynku ratusza” w kwocie 1 693 083,03 zł, co stanowi 19,93% planu wynoszącego 8 493 000,00 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu polski ład na zadanie p.n „Przebudowa elementów zagospodarowania terenu przy budynku Urzędu miasta i Gminy” w kwocie 6 916,97 zł, co stanowi 98,81% planu wynoszącego kwotę 7 000,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu polski ład na zadania p.n „Renowacja Golejowa w celu wyeksponowania terenu przy budynku Urzędu Miasta i Gminy” w kwocie 0,00 zł co stanowi 0,00% planu wynoszącego kwotę 4 999 950,00 zł.

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wyniósł 7,38%.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody za 2023 rok zostały zrealizowane w kwocie 64 830,45 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 64 852,00 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 64 830,45 zł, co stanowi 99,96% planu wynoszącego 64 852,00 zł.

dochody bieżące

- dotacja celowa otrzymana z powiatu dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Staszów w kwocie 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 50 000,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na „Zakup mebli do Pałacu w Wiśniowej”

w kwocie 14 830,45 zł, co 99,85% planu wynoszącego 14 852,00 zł.

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

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody zostały zrealizowane w kwocie 516 232,07 zł, co stanowi 82,19% planu rocznego wynoszącego kwotę 628 083,17 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 199 527,25 zł, co stanowi 66,62% planu wynoszącego 299 483,17 zł,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 316 704,82 zł, co stanowi 96,38% planu wynoszącego 328 600,00 zł

Stanowiły je:

dochody bieżące

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 155 649,79 zł, co stanowi 61,04% planu wynoszącego kwotę 254 968,17 zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 0,45 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 303,00 zł, co stanowi 90,80% planu wynoszącego kwotę 16 852,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 911,01 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 663,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 2 663,00 zł.
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci w kwocie 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 25 000,00 zł.

Dochody majątkowe:

- dotacja na Przebudowę kortów tenisowych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Staszowie w kwocie 316 704,82 zł, co stanowi 98,38% planu wynoszącego kwotę 328 600,00 zł.

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wyniósł 0,39%.

II. WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY STASZÓW

W 2023 roku wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów zostały zrealizowane w kwocie 143 195 351,91 zł, co stanowi 81,28 % planu rocznego wynoszącego 176 155 834,04 zł.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 123 266 022,44 zł, co stanowi 94,58% planu wynoszącego 130 329 005,09 zł. Wskaźnik struktury wydatków bieżących w wydatkach ogółem ukształtował się na poziomie 86,08%. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 19 929 329,47 zł, co stanowi 43,48% planu rocznego wynoszącego kwotę 45 826 828,95 zł. Wskaźnik struktury wydatków majątkowych w wydatkach ogółem za 2023 rok ukształtował się na poziomie 13,91%.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się następująco:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W roku w dziale tym wydatkowano kwotę 1 070 404,02 zł, co stanowi 72,87% planu rocznego wynoszącego 1 468 763,35 zł, z tego:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 866 030,04 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego kwotę 876 763,35 zł, w tym:
 - **na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wydatkowano 762 850,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego kwotę 762 850,34 zł,**
- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 204 373,98 zł, co stanowi 34,52% planu rocznego wynoszącego 592 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

- różne opłaty i składki w kwocie 747 892,49 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 747 892,49 zł,
- nagrody konkursowe w kwocie 5 900,00 zł, co stanowi 84,29% planu wynoszącego 7 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 009,85 zł, co stanowi 99,02% planu wynoszącego 15 157,85 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 11 500,00 zł, co stanowi 87,12% planu wynoszącego 13 200,00 zł,
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 15 458,89 zł, co stanowi 94,61% planu wynoszącego 16 340,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 77 173,01 zł, wydatkowano 70 268,81 zł, w tym:

- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo Dobra zaplanowano 5 000,00 zł, wydatkowano 4 995,70 zł,
- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo Mostki zaplanowano 4 933,42 zł, wydatkowano 4 933,20 zł,
- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo Sztombergi zaplanowano 5 239,59 zł, wydatkowano 5 229,59 zł,
- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo Oględów zaplanowano 4 000,00 zł, wydatkowano 3 996,85 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 Podmaleniec zaplanowano 5 000,00 zł, wydatkowano 4 996,46 zł,
- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo Niemścice zaplanowano 2 500,00 zł, wydatkowano 2 497,71 zł,

- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo Ponik zaplanowano 5 000,00 zł, wydatkowano 4 125,63 zł,
- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo Wólka Żabna zaplanowano 6 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo Wiązownica Duża zaplanowano 3 000,00 zł, wydatkowano 3 000,00 zł
- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo Czajków Południowy zaplanowano 3 000,00 zł, wydatkowano 2 999,35 zł,
- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo Zagrody zaplanowano 2 500,00 zł, wydatkowano 2 499,77 zł,
- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo Kurozwęki zaplanowano 3 500,00 zł, wydatkowano 3 494,55 zł,
- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo Krzywołęcz zaplanowano 5 000,00 zł, wydatkowano 5 000,00 zł,
- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo Smerdyna zaplanowano 15 000,00 zł, wydatkowano 15 000,00 zł,
- organizacja pikniku „bezpieczne wakacje” sołectwo Sielec zaplanowano 3 500,00 zł, wydatkowano 3 500,00 zł

Wskaźnik struktury wydatków tego działu za 2023 rok do wydatków ogółem wyniósł 0,74%

020 LEŚNICTWO

W 2023 roku w dziale tym wydatkowano kwotę 33 172,56 zł, co stanowi 60,31% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 33 172,56 zł, co stanowi 60,31% planu rocznego wynoszącego kwotę 55 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

- zakup usług pozostałych w kwocie 33 172,56 zł, co stanowi 60,31% planu wynoszącego kwotę 55 000,00 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu za 2023 rok do wydatków ogółem wyniósł 0,02%.

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W 2023 roku w dziale tym wydatkowano kwotę 94 941,56 zł, co stanowi 80,19% planu rocznego wynoszącego 118 400,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 94 941,56 zł, co stanowi 80,19% planu rocznego wynoszącego kwotę 118 400,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

- dopłatę do wody w kwocie 86 541,56 zł, co stanowi 85,36% planu wynoszącego kwotę 101 390,00 zł,

- różne opłaty i składki w kwocie 8 400,00 zł, co stanowi 49,38% planu wynoszącego kwotę 17 010,00 zł,

Wskaźnik struktury wydatków tego działu za 2023 rok do wydatków ogółem wyniósł 0,06%

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W 2023 roku w dziale tym wydatkowano kwotę 12 009 377,50 zł, co stanowi 52,46% planu rocznego wynoszącego 22 888 120,43 zł, z tego:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 2 925 226,34 zł, co stanowi 91,78% planu rocznego wynoszącego kwotę 3 186 997,09 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 8 064,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 8 064,00 zł.

- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 9 084 151,16 zł, co stanowi 46,11% planu rocznego wynoszącego kwotę 19 701 123,34 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 981 487,99 zł, zrealizowano 718 000,44 zł, co stanowi 73,15% planu.*

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 21 054,21 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 21 054,21 zł

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 30,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 32 782,76 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 156,96 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 156,96 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50,50 zł, co stanowi 100,00% planu 50,50 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 2 248,17 zł, co stanowi 93,67% planu wynoszącego kwotę 2 400,00 zł,
- transport na wybory w kwocie 7 854,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 7 854,00 zł,
- dopłata do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 910 473,12 zł, co stanowi 87,60% planu wynoszącego 1 039 400,00 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 2,54 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 2,54 zł,
- zakup znaków drogowych w kwocie 8 118,00 zł co stanowi 81,18% planu wynoszącego 10 000,00 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,
- drobne i awaryjne naprawy ciągów pieszo- rowerowych zlokalizowanych na terenie gminy Staszów w ramach funduszu ochrony środowiska w kwocie 149 950,00 zł, co stanowi 99,97% planu wynoszącego 150 000,00 zł,
- remonty bieżące dróg w kwocie 306 935,20 zł, co stanowi 99,98% planu wynoszącego 307 000,00 zł,
- remont dróg przy użyciu kruszywa kamiennego w kwocie 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 200 000,00 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 89 910,00 zł, co stanowi 99,90% planu wynoszącego 90 000,00 zł,
- drobne i awaryjne naprawy dróg w kwocie 29 500,00 zł, co stanowi 98,33% planu wynoszącego 30 000,00 zł,
- remont ulicy Południowej w Staszowie na odcinku od km 0+000 do km 0+102 w kwocie 302 692,36 zł, co stanowi 82,63% planu wynoszącego 366 327,00 zł,
- remont drogi gminnej nr 385022T w Krzywołęczy w km 0+000 do km 1+200 – opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 15 000,00 zł,

- wykonanie analizy prawidłowości realizacji umowy dla zadania Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 10 000,00 zł,
- utwardzenie pobocza z wydzieleniem pasa dla pieszych ul. Staszowska (na tzw. wale) w miejscowości Kurozwęki w kwocie 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 25 000,00 zł,
- konserwacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Krakowska, Oględowska i Kościuszki w kwocie 26 500,00 zł, co stanowi 98,15% planu wynoszącego 27 000,00 zł,
- montaż przepustów drogowych w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 10 000,00 zł,
- bieżące utrzymanie i konserwacja elementów pasa drogowego w kwocie 24 900,00 zł, co stanowi 99,60% planu wynoszącego 25 000,00 zł,
- konserwacja oznakowania poziomego i pionowego dróg w kwocie 61 044,04 zł, co stanowi 84,78% planu wynoszącego 72 000,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych w kwocie 499 998,40 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 500 000,00 zł,
- opracowanie projektów organizacji ruchu w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 2 000,00 zł,
- kontrola stanu technicznego dróg w kwocie 17 850,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 17 850,00 zł,
- zakup wiat przystankowych w kwocie 9 006,00 zł, co stanowi 64,33% planu wynoszącego 14 000,00 zł,
- bieżące remonty i konserwacja wiat przystankowych w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 99,01% planu wynoszącego 15 150,00 zł,

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 193 023,33 zł, wydatkowano 193 007,05 zł, w tym:

- zakup kostki brukowej i obrzeży sołectwo Zagrody zaplanowano 6 500,00 zł, wydatkowano 6 500,00 zł,
- zakup i montaż korytek w rowach wzdłuż miejscowości sołectwo Lenartowice zaplanowano 12 843,85 zł, wydatkowano 12 840,00 zł,
- utwardzenie dróg rumoszem kamiennym sołectwo Podmaleniec zaplanowano 10 000,00 zł, wydatkowano 10 000,00 zł,
- utwardzenie dróg gminnych przy użyciu kruszywa sołectwo Oględów zaplanowano 4 000,00 zł, wydatkowano 4 000,00 zł,
- przekop rowu + kruszywo sołectwo Wiązownica Duża zaplanowano 20 500,00 zł, wydatkowano 20 500,00 zł,
- remont pobocza kostką betonową drogi gminnej Nr 385048T w Jasieniu sołectwo Jasień zaplanowano 18 000,00 zł, wydatkowano 17 995,00 zł,
- wytyczenie, wyrównanie i utwardzenie drogi kruszywem kamiennym sołectwo Wola Osowa zaplanowano 25 537,19 zł, wydatkowano 25 537,19 zł,
- wyrównanie dróg i remont kruszywem kamiennym sołectwo Zagrody zaplanowano 7 757,21 zł, wydatkowano 7 757,21 zł,
- utwardzenie dróg gminnych kruszywem sołectwo Wiśniowa Poduchowna zaplanowano 11 189,42 zł, wydatkowano 11 189,42 zł,
- utwardzenie pobocza z wydzieleniem pasa dla pieszych ul. Staszowska (na tzw. wale) sołectwo Kurozwęki zaplanowano 22 045,26 zł, wydatkowano 22 045,26 zł,
- ułożenie kostki brukowej sołectwo Wiązownica Kolonia zaplanowano 8 000,00 zł, wydatkowano 8 000,00 zł,

- wytyczenie i utwardzenie drogi gminnej Nr 155 sołectwo Wólka Żabna zaplanowano 5 500,00 zł, wydatkowano 5 500,00 zł,
 - roboty drogowe przy drodze gminnej sołectwo Niemścice zaplanowano 14 472,97 zł, wydatkowano 14 472,97 zł,
 - czyszczenie rowów sołectwo Wiązownica Kolonia zaplanowano 5 000,00 zł, wydatkowano 5 000,00 zł,
 - udroźnienie i czyszczenie rowów sołectwo Krzczonowice zaplanowano 15 677,43 zł, wydatkowano 15 670,00 zł,
 - wiata przystankowa sołectwo Łaziska zaplanowano 6 000,00 zł, wydatkowano 6 000,00 zł,
- Wskaźnik struktury wydatków działu "transport i łączność" za 2023 rok w wydatkach ogółem wynosi 8,38%.

630 TURYSTYKA

Na zaplanowaną kwotę 55 000,00 zł, wydatkowano 22 015,00 zł, co stanowi 40,03% planu rocznego, z czego na:

- wydatki bieżące zaplanowano 5 000,00 zł, wydatkowano 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- wydatki majątkowe zaplanowano 50 000,00 zł, wydatkowano 17 015,00 zł, co stanowi 34,03% planu.

W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji na:

- organizacja zadań z zakresu turystyki rowerowej, Nordic Walking i biegów terenowych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Woli Wiśniowskiej w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 5 000,00 zł,

Wskaźnik struktury wydatków za 2023 rok w wydatkach ogółem wynosi 0,01%

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zaplanowaną kwotę 2 755 411,14 zł, wydatkowano 2 604 464,04 zł, co stanowi 94,52% planu rocznego, z czego na:

- wydatki bieżące zaplanowano 986 580,00 zł, wydatkowano 920 685,97 zł, co stanowi 93,32% planu,
- wydatki majątkowe zaplanowano 1 768 831,14 zł, wydatkowano 1 683 778,07 zł, co stanowi 95,19% planu.

Wydatki bieżące:

- zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 15 406,52 zł, co stanowi 69,77% planu wynoszącego kwotę 22 080,00 zł,
- zakup energii wydatkowano 20 853,26 zł, co stanowi 92,68% planu wynoszącego kwotę 22 500,00 zł,
- zakup usług remontowych wydatkowano 7 348,40 zł, co stanowi 49,60% planu wynoszącego 14 816,46 zł,
- zakup usług pozostałych wydatkowano 1 500,00 zł, co stanowi 96,50% planu wynoszącego 1 554,40 zł,
- sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej dla lokali mieszkalnych gminy Staszów wydatkowano 19 680,00 zł, co stanowi 59,64% planu wynoszącego 33 000,00 zł,
- zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem nieruchomości miasta i gminy Staszów – zaliczki do wspólnot mieszkaniowych wydatkowano 193 893,44 zł, co stanowi 93,26% planu wynoszącego kwotę 207 900,00 zł,
- zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem nieruchomości miasta i gminy Staszów - opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 660 875,21 zł,

co stanowi 96,68% planu wynoszącego kwotę 683 600,00 zł,

- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 1 129,14 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 1 129,14 zł.

Wskaźnik struktury wydatków za 2023 rok w wydatkach ogółem wynosi 1,82%.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na zaplanowaną kwotę 144 000,00 zł, wydatkowano 84 138,00 zł, co stanowi 58,43% planu rocznego, z czego na:

- wydatki bieżące zaplanowano 144 000,00 zł, wydatkowano 84 138,00 zł, co stanowi 58,43% planu.

Wydatki bieżące:

Stanowiły je:

- cyfryzacja dokumentów planistycznych zagospodarowania przestrzennego Województwa

Świętokrzyskiego i ich publikacji na stronach internetowych Systemu Informacji Przestrzennych

Województwa Świętokrzyskiego - zaplanowano 5 500,00 zł, wydano 2 583,00 zł,

- Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i gospodarowania terenu – zaplanowano 120 000,00 zł, wydano 65 559,00 zł,

- Różne opłaty i składki – zaplanowano 2 500,00 zł, wydano 0,00 zł,

- remont mogiły znajdującej się na terenie cmentarza parafialnego w Kurozwękach zaplanowano 15 000,00 zł, wydano 15 000,00 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano 1 000,00 zł, wydano 996,00 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu za 2023 rok w wydatkach ogółem wynosi 0,05%.

720 INFORMATYKA

Na zaplanowaną kwotę 1 092 389,26 zł, wydatkowano kwotę 1 046 266,23 zł, co stanowi 95,77% planu rocznego, z czego na:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 653 110,31 zł, wydatkowano 617 840,76 zł, co stanowi 94,59% planu, w tym:

- wydatki w ramach programów finansowanych w udziale środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 349 641,05 zł, zrealizowano 349 641,05 zł, co stanowi 100,00% planu.

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 439 278,95 zł, wydatkowano 428 425,47 zł, co stanowi 97,52% planu, w tym

- wydatki w ramach programów finansowanych w udziale środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 414 278,95 zł, zrealizowano 414 278,95 zł, co stanowi 100,00% planu.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 323,92 zł, co stanowi 87,88% planu wynoszącego 75 469,26 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu „Cyfrowa gmina” w kwocie 250 659,24 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 250 659,24 zł,

- zakup usług remontowych w kwocie 10 204,84 zł, co stanowi 78,50% planu wynoszącego 13 000,00 zł,

- zakup usług pozostałych w kwocie 39 481,98 zł, co stanowi 83,40% planu wynoszącego 47 343,20

zł,

- czyszczenie kamer monitoringu miejskiego w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 500,00 zł,
- streaming sesji Rady Miejskiej w kwocie 2 656,80 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 2 656,80 zł,
- serwis monitoringu miejskiego w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 500,00 zł,
- subskrypcja FortiGate 200D z kwocie 37 890,58 zł, co stanowi 94,96% planu wynoszącego 39 900,00 zł,
- odnowienie licencji antywirus w kwocie 20 541,00 zł, co stanowi 97,81% planu wynoszącego 21 000,00 zł,
- licencja NormalPro w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 2 000,00 zł,
- aktualizacja oprogramowania STOCK w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 500,00 zł,
- licencja Team Viewer w kwocie 1 845,00 zł, co stanowi 92,25% planu wynoszącego 2 000,00 zł,
- opieka autorska systemu Respons w kwocie 31 677,60 zł, co stanowi 91,55% planu wynoszącego 34 600,00 zł,
- zakup licencji abonamentowych dla systemu LEX w kwocie 25 030,32 zł, co stanowi 92,70% planu wynoszącego 27 000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 32 547,67 zł, co stanowi 87,97% planu wynoszącego 37 000,00 zł,
- realizacja Projektu „Cyfrowa Gmina” w kwocie 98 981,81 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 98 981,81 zł

Wskaźnik struktury działu "informatyka" za 2022 rok w wydatkach ogółem wynosi 0,73%

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na zaplanowaną kwotę 15 949 124,77 zł, wydatkowano 15 257 005,55 zł, co stanowi 95,66% planu, z czego na:

- wydatki bieżące zaplanowano 15 457 467,07 zł, wydatkowano 14 785 996,05 zł, co stanowi 95,65% planu, w tym:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wydatkowano 417 460,87 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego kwotę 426 338,00 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 46 493,39 zł, zrealizowano 41 955,35 zł, co stanowi 90,23% planu.

- wydatki majątkowe zaplanowano 491 657,70 zł, wydatkowano 471 009,50 zł, co stanowi 95,80% planu,

W ramach wydatków bieżących na administrację publiczną wydatkowano na:

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” wydatkowano kwotę 417 460,87 zł, co stanowi 97,91% planu wynoszącego kwotę 426 338,00 zł.

Wydatki obejmowały:

§ 4010 "wynagrodzenia osobowe pracowników" wydatkowano kwotę 334 314,26 zł, co stanowi 97,41% planu wynoszącego kwotę 343 191,39 zł.

§ 4040 "dodatkové 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 58 697,86 zł, co stanowi 100,00% planu

wynoszącego kwotę 58 697,86 zł,

§ 4120 "składki na fundusz pracy" wydatkowano 8 408,75 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 8 408,75 zł.

Rozdział 75022 „Rady gmin” wydatkowano 449 154,39 zł, co stanowi 99,15% planu wynoszącego kwotę 453 000,00 zł.

Rozdział 75023 „Urzędy gmin” wydatkowano kwotę 12 428 588,44 zł, co stanowi 96,56% planu rocznego wynoszącego kwotę 12 871 343,37 zł, w tym:

Wydatki obejmowały:

§ 3020 "wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" wydatkowano kwotę 44 167,24 zł, co stanowi 94,98% planu wynoszącego kwotę 46 500,00 zł.

§ 4010 "wynagrodzenia osobowe pracowników" wydatkowano 8 673 564,60 zł, co stanowi 98,87% planu wynoszącego kwotę 8 772 645,26 zł,

§ 4040 "dodatkowe wynagrodzenie roczne" wydatkowano 590 183,66 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 590 183,66 zł,

§ 4110 "składki na ubezpieczenia społeczne" wydatkowano 1 449 215,12 zł, co stanowi 96,14% planu wynoszącego kwotę 1 507 292,34 zł,

§ 4120 "składki na Fundusz Pracy" wydatkowano 143 800,37 zł, co stanowi 82,73% planu rocznego wynoszącego kwotę 173 812,48 zł,

§ 4170 "wynagrodzenia bezosobowe" wydatkowano 45 078,00 zł, co stanowi 90,16% planu wynoszącego kwotę 50 000,00 zł,

§ 4190 „nagrody konkursowe” wydatkowano 500,00 zł, co stanowi 71,43% planu wynoszącego kwotę 700,00 zł,

§ 4210 "zakup materiałów i wyposażenia" wydatkowano 219 513,79 zł, co stanowi 81,60% planu wynoszącego 269 000,00 zł.

§ 4260 "zakup energii" wydatkowano 218 376,90 zł, co stanowi 77,16% planu wynoszącego kwotę 283 000,00 zł,

§ 4270 "zakup usług remontowych" wydatkowano 27 128,58 zł, co stanowi 73,32% planu wynoszącego kwotę 37 000,00 zł,

§ 4280 "zakup usług zdrowotnych" wydatkowano 6 930,00 zł, co stanowi 46,20% planu wynoszącego kwotę 15 000,00 zł.

§ 4300 "zakup usług pozostałych" wydatkowano 321 297,91 zł, co stanowi 77,67% planu wynoszącego 413 626,17 zł.

§ 4360 "opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych" wydatkowano 28 289,38 zł, co stanowi 73,67% planu wynoszącego kwotę 38 400,00 zł,

§ 4410 "podróże służbowe krajowe" wydatkowano 18 554,57 zł, co stanowi 95,15% planu wynoszącego kwotę 19 500,00 zł,

§ 4430 "różne opłaty i składki" wydatkowano 204 363,80 zł, co stanowi 99,68% planu wynoszącego kwotę 205 000,00 zł,

§ 4440 "odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" wydatkowano 269 574,20 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 269 574,20 zł,

§ 4480 "podatek od nieruchomości" wydatkowano kwotę 108 424,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 108 430,00 zł,

§ 4500 "pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" wydatkowano kwotę 6 009,00 zł, co stanowi 83,73% planu wynoszącego kwotę 7 176,00 zł,

§ 4510 „opłaty na rzecz budżetu państwa” wydatkowano 132,44 zł, co stanowi 13,24% 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,

§ 4610 „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” wydatkowano 700,00 zł, co stanowi 20,00% planu wynoszącego 5 803,26 zł,

§ 4700 "szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" wydatkowano 22 431,10 zł, co stanowi 86,27% planu wynoszącego kwotę 26 000,00 zł,

§ 4710 „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” wydatkowano 30 353,78 zł, co stanowi 97,60% planu wynoszącego 31 100,00 zł.

Rozdział 75075 "promocja jednostek samorządu terytorialnego"

Na zaplanowaną kwotę 398 752,50 zł, wydatkowano 312 660,36 zł, co stanowi 78,40% planu, z czego:

§ 4090 „honoraria” wydatkowano 41 427,00 zł, co stanowi 55,43% planu wynoszącego 74 735,00 zł,

§ 4170 „wynagrodzenia bezosobowe” wydatkowano 5 583,13 zł, co stanowi 39,87% planu wynoszącego kwotę 14 000,00 zł,

§ 4190 „nagrody konkursowe” wydatkowano 20 246,27 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 20 246,27 zł,

§ 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” wydatkowano 85 149,94 zł, co stanowi 89,67% planu wynoszącego 94 953,73 zł,

§ 4300 „zakup usług pozostałych” wydatkowano 96 814,65 zł, co stanowi 75,86% planu wynoszącego 127 617,50 zł

§ 4430 „różne opłaty i składki” wydatkowano 63 439,37 zł, co stanowi 94,40% planu wynoszącego 67 200,00 zł.

Rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”

Na zaplanowaną kwotę 491 070,84 zł, wydatkowano 470 837,99 zł, co stanowi 95,87% planu, z czego:

§ 3020 "wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego kwotę 1 000,00 zł,

§ 4010 „wynagrodzenia osobowe” wydatkowano kwotę 320 599,17 zł, co stanowi 95,59% planu wynoszącego kwotę 335 358,32 zł,

§ 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” wydatkowano 55 637,77 zł, co stanowi 99,35% planu wynoszącego 56 000,00 zł,

§ 4120 „składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” wydatkowano kwotę 6 207,10 zł, co stanowi 82,76% planu wynoszącego kwotę 7 500,00 zł,

§ 4170 „wynagrodzenia bezosobowe” wydatkowano 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 3 000,00 zł,

§ 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” wydatkowano 63 075,85 zł, co stanowi 99,31% planu wynoszącego 63 512,00 zł,

§ 4260 „zakup energii” wydatkowano 1 704,15 zł, co stanowi 94,67% planu wynoszącego kwotę 1 800,00 zł,

§ 4280 „zakup usług zdrowotnych” wydatkowano 440,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 440,00 zł,

§ 4300 „zakup usług pozostałych” wydatkowano 7 489,05 zł, co stanowi 91,37% planu wynoszącego 8 195,98 zł,

§ 4360 "opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych" wydatkowano 848,83 zł, co stanowi 84,88% planu wynoszącego kwotę 1 000,00 zł,

§ 4440 „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” wydatkowano 9 016,54 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 9 016,54 zł,

§ 4700 "szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" wydatkowano 2 048,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 2 048,00 zł,

§ 4710 „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” wydatkowano 771,53 zł,

co stanowi 38,57% planu wynoszącego 2 000,00 zł.

Rozdział 75095 "Pozostała działalność"

Na zaplanowaną kwotę 816 962,36 zł, wydatkowano 707 294,00 zł, co stanowi 86,57% 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,

§ 2950 „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wydatkowano 780,35 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 780,35 zł,

§ 3030 „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” wydatkowano 196 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 196 800,00 zł,

§ 4100 „wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne” wydatkowano 35 091,00 zł, co stanowi 77,98% planu wynoszącego 45 000,00 zł,

§ 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” wydatkowano 7 928,87 zł, co stanowi 85,44% planu wynoszącego 9 280,00 zł,

§ 4120 „składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” wydatkowano 715,48 zł, co stanowi 77,09% planu wynoszącego 928,00 zł,

§ 4170 „wynagrodzenia bezosobowe” wydatkowano 50 680,60 zł, co stanowi 88,91% planu wynoszącego 57 000,00 zł,

§ 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” wydatkowano 58 042,30 zł, co stanowi 83,58% planu wynoszącego 69 440,50 zł,

§ 4217 „zakup materiałów i wyposażenia” w ramach Projektu „Dostępny samorząd - gminy” wydatkowano 9 195,03 zł, co stanowi 76,06% planu wynoszącego 12 088,28 zł,

§ 4219 „zakup materiałów i wyposażenia” w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” wydatkowano 2 489,97 zł, co stanowi 82,18% planu wynoszącego 3 029,62 zł,

§ 4260 „zakup energii” wydatkowano 72 852,74 zł, co stanowi 85,71% planu wynoszącego 85 000,00 zł,

§ 4300 „zakup usług pozostałych” wydatkowano 233 204,27 zł, co stanowi 79,89% planu wynoszącego 291 872,97 zł,

§ 4307 „zakup usług pozostałych” w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” wydatkowano 25 511,85 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 25 511,85 zł,

§ 4309 „zakup usług pozostałych” w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” wydatkowano 4 758,50 zł, co stanowi 81,15% planu wynoszącego 5 863,64 zł,

§ 4400 „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” wydatkowano 2 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 2 400,00 zł,

§ 4610 „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” wydatkowano 843,04 zł, co stanowi 14,12% planu wynoszącego 5 967,15 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem wynosi 10,65%.

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

Wydatkowano kwotę 254 493,00 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego kwotę 254 733,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 254 493,00 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego kwotę 254 733,00 zł.

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 254 493,00 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego kwotę 254 733,00 zł z przeznaczeniem na:

- aktualizację rejestru wyborców w kwocie 5 326,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 5 326,00 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 247 736,00 zł, co stanowi 99,90% planu wynoszącego 247 976,00 zł,
- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne w kwocie 1 431,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 1 431,00 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem wynosi 0,17%.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 2 666 621,55 zł, co stanowi 92,81% planu rocznego wynoszącego kwotę 2 872 951,74 zł, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 935 451,73 zł, co stanowi 86,61% planu rocznego wynoszącego kwotę 1 079 951,74 zł.
- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 1 731 169,82 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego kwotę 1 793 000,00 zł, w tym:

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 63 000,00 zł, wydatkowano 63 000,00 zł.

Wydatki bieżące obejmowały :

Rozdział 75412 "Ochotnicze straże pożarne" – zaplanowano 636 619,77 zł, wydatkowano 523 477,29 zł, co stanowi 82,22% planu, z czego na:

§ 2820 „dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zaplanowano 13 100,00 zł, wydatkowano 6 100,00 zł, co stanowi 46,56% planu,

§ 3030 "różne wydatki na rzecz osób fizycznych" zaplanowano kwotę 62 000,00 zł, wydatkowano 54 860,00 zł, co stanowi 88,48% planu

§ 4110 "składki na ubezpieczenia społeczne" zaplanowano 8 000,00 zł, wydatkowano kwotę 7 058,52 zł, co stanowi 88,23% planu.

§ 4120 "składki na fundusz pracy" zaplanowano kwotę 700,00 zł wydatkowano 230,60 zł, co stanowi 32,94% planu.

§ 4170 "wynagrodzenia bezosobowe" zaplanowano kwotę 113 564,60 zł, wydatkowano 113 498,50 zł, co stanowi 99,94% planu.

§ 4190 „nagrody konkursowe” zaplanowano kwotę 1 710,00 zł, wydatkowano 1 623,32 zł, co stanowi 94,93% planu,

§ 4210 "zakup materiałów i wyposażenia" zaplanowano 118 290,00 kwotę zł, wydatkowano kwotę 69 805,20 zł, co stanowi 59,01% planu.

§ 4260 ‘zakup energii” zaplanowano kwotę 118 900,00 zł, wydatkowano 95 185,70 zł, co stanowi 80,06% planu.

§ 4270 ‘zakup usług remontowych” zaplanowano kwotę 10 600,00 zł, wydatkowano 10 555,00 zł, co stanowi 99,58% planu.

§ 4280 „zakup usług zdrowotnych” zaplanowano kwotę 5 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,

§ 4300 "zakup usług pozostałych" zaplanowano kwotę 24 198,26 zł, wydatkowano kwotę 23 820,58 zł, co stanowi 98,44% planu,

§ 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zaplanowano 1 000,00 zł, wydatkowano 780,00 zł, co stanowi 78,00%

§ 4430 "różne opłaty i składki" zaplanowano kwotę 26 722,00 zł, wydatkowano 13 938,72 zł, co stanowi 52,16% planu .

§ 4480 "podatek od nieruchomości" zaplanowano kwotę 41 000,00 zł, wydatkowano 39 156,30 zł, co stanowi 95,50% wykonania planu.

§ 4500 "pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" zaplanowano kwotę 1 600,00 zł, wydatkowano 411,00 zł, co stanowi 25,69% planu,

§ 4510 „opłaty na rzecz budżetu państwa” zaplanowano kwotę 278,00 zł, wydatkowano 278,00 zł, co stanowi 100,00% planu,

W ramach **funduszu sołeckiego** zaplanowano kwotę 89 956,91 zł, wydatkowano 86 175,85 zł, w tym:

- zakup wyposażenia dla OSP w Oględowie – sołectwo Oględów – zaplanowano 2 000,00 zł, wydatkowano 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- zakup materiałów na remont strażnicy OSP Krzczonowice – sołectwo Krzczonowice - zaplanowano 5 000,00 zł, wydatkowano 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- zakup i montaż drzwi do OSP – sołectwo Czernica zaplanowano 8 000,00 zł, wydatkowano 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- doposażenie remizy OSP – sołectwo Czajków Południowy zaplanowano 21 948,84 zł, wydatkowano 21 886,13, co stanowi 99,71% planu,
- doposażenie i zakup materiałów dla jednostki OSP sołectwo Kurozwęki zaplanowano 9 000,00 zł, wydatkowano 7 500,00 zł, co stanowi 83,33% planu,
- doposażenie jednostki OSP sołectwo Niemścice zaplanowano 3 000,00 zł, wydatkowano 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- doposażenie OSP celem podniesienia gotowości bojowej sołectwo Wiśniowa zaplanowano 4 000,00 zł, wydatkowano 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- remont remizy sołectwo Wiązownica Duża zaplanowano 20 000,00 zł, wydatkowano 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- remont budynku OSP sołectwo Wiązownica Mała zaplanowano 16 018,35 zł, wydatkowano 13 800,00 zł, co stanowi 86,15% planu,
- doposażenie remizy OSP sołectwo Czajków Południowy zaplanowano 989,72 zł, wydatkowano 989,72 zł, co stanowi 100,00% planu,

Rozdział 75414 "Obrona cywilna" Zaplanowano kwotę 14 000,00 zł, wydatkowano 5 529,14 zł, co stanowi 39,49% planu.

Rozdział 75416 "Straż gminna (miejska). Zaplanowano kwotę 424 848,27 zł, wydatkowano 402 401,25 zł, co stanowi 94,71% planu. Stanowiły je:

§ 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zaplanowano 5 000,00 zł, wydatkowano 1 118,37 zł, co stanowi 22,37% planu,

§ 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników” zaplanowano 305 019,80 zł, wydatkowano 304 096,47 zł, co stanowi 99,70% planu,

§ 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” zaplanowano 24 000,00 zł, wydatkowano 22 925,48 zł, co stanowi 95,52%,

§ 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” zaplanowano 51 878,47 zł, wydatkowano 50 985,30 zł, co stanowi 98,28 zł,%,

§ 4120 „składki na Fundusz Pracy” zaplanowano 8 950,00 zł, wydatkowano 6 745,71 zł, co stanowi 75,37%,

§ 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” zaplanowano 13 000,00 zł, wydatkowano 10 163,42 zł, co stanowi 78,18%,

§ 4270 „zakup usług remontowych” zaplanowano 2 000,00 zł, wydatkowano 1 847,00 zł, co stanowi 92,35%,

§ 4280 „zakup usług zdrowotnych” zaplanowano 2 000,00 zł,

§ 4300 „zakup usług pozostałych” zaplanowano 6 000,00 zł, wydatkowano 4 519,50 zł, co stanowi 75,33 zł,

§ 4410 „podróże służbowe krajowe” zaplanowano 2 000,00 zł,

§ 4700 „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zaplanowano 5 000,00 zł,

Rozdział 75495 "Pozostała działalność". Zaplanowano kwotę 4 483,70 zł, wydatkowano 4 044,05 zł, co stanowi 90,19%

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, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 1 250,00 zł,
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 723,74 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 723,74 zł,
- odsetki od dotacji w kwocie 78,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 78,00 zł,
- środki na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 1 992,31 zł, co stanowi 40,80% planu wynoszącego 2 431,96 zł,

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem za 2023 rok wynosi 1,86%.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 3 602 334,30 zł, co stanowi 96,73% planu rocznego wynoszącego kwotę 3 724 000,00 zł, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 3 602 334,30 zł, co stanowi 96,73% planu wynoszącego kwotę 3 724 000,00 zł.

Stanowiły je:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 3 590 938,35 zł, co stanowi 98,38% planu wynoszącego kwotę 3 650 000,00 zł,
- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 11 395,95 zł, co stanowi 15,39% planu wynoszącego kwotę 74 000,00 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem za 2023 rok wynosi 2,52%

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W roku 2023 wydatki zostały poniesione w kwocie 52 590 360,78 zł, co stanowi % planu rocznego wynoszącego 54 490 775,01 zł,

z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 52 316 576,01 zł, co stanowi 96,53% planu wynoszącego kwotę 54 191 775,01 zł, z tym:

- **na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wydatkowano 235 043,48 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego kwotę 237 323,00 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 140 088,39 zł, zrealizowano 118 681,95 zł, co stanowi 84,71% planu.**

- wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 299 000,00 zł, wydatkowano 273 784,77 zł, co stanowi 91,56%, w tym:

W ramach wydatków bieżących wydatkowano:

Rozdział 80101 "szkoły podstawowe". Na zaplanowaną kwotę 29 304 064,54 zł, wydatkowano 28 288 250,15 zł, co stanowi 96,53% planu. Największe pozycje w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 884 482,62 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 24 196 150,13 zł
- odpisy na ZFŚS 1 207 986,43 zł

- wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 118 681,95 zł
- wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy 120 712,91 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 1 734 236,11 zł

w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 36 000,00 zł, wydatkowano 26 000,00 zł, w tym:
 - remont boiska przy ZpoiP w Mostkach – sołectwo Sztombergi zaplanowano 26 000,00 zł, wydatkowano 26 000,00 zł,

remont budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ZPO PSPiP w Mostkach – sołectwo sztombergi zaplanowano 21 000,00 zł, wydatkowano 21 000,00 zł,

- remont budynku gospodarczego przy ZPO PSPiP Mostki – sołectwo mostki zaplanowano 5 000,00 zł, wydatkowano 5 000,00 zł,

- uzupełnienie i wymiana oświetlenia przy szkole – sołectwo Mostki – zaplanowano 10 000,00 zł.

Rozdział 80103 "oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych". Na zaplanowaną kwotę 692 795,50 zł, wydatkowano 680 497,69 zł, co stanowi 98,22% planu. Największe pozycje

w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 24 940,82 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 566 905,07 zł
- odpisy na ZFŚS 17 317,69 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 71 334,11 zł

Rozdział 80104 "przedszkola". Na zaplanowaną kwotę 11 221 574,37 zł, wydatkowano 10 929 408,37 zł, co stanowi 97,39% planu. Największe pozycje w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 201 426,21 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 9 162 125,90 zł
- odpisy na ZFŚS 422 768,14 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 184 375,97 zł
- wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy 18 226,49 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 940 485,66 zł

Rozdział 80105 „Przedszkola specjalne”. Na zaplanowaną kwotę 1 462 551,28 zł, wydatkowano 1 462 504,88 zł, co stanowi 99,99% planu. Stanowiły je:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 454 474,26 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 8 030,62 zł

Rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” .Na zaplanowaną kwotę 540 188,80 zł, wydatkowano 524 751,74 zł, co stanowi 97,14% planu. Stanowiły je:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 519 367,94 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 5 383,80 zł

Rozdział 80107 „światlice szkolne”. Na zaplanowaną kwotę 2 879 913,93 zł, wydatkowano 2 740 305,68 zł, co stanowi 95,15% planu. Największe pozycje w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 69 417,07 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 2 314 306,73 zł
- odpisy na ZFŚS 90 479,48 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 266 102,40 zł

Rozdział 80113 "dowożenie uczniów do szkół" Na zaplanowaną kwotę 1 605 715,09 zł, wydatkowano kwotę 1 530 315,50 zł, co stanowi 95,30%. Największe pozycje w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 64 171,07 zł

- wynagrodzenia pracowników i pochodne 281 839,53 zł
- odpisy na ZFŚS 8 223,75 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 1 176 081,15 zł

Rozdział 80146 "doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli" wydatkowano kwotę 82 715,49 zł, co stanowi 60,13% planu wynoszącego 137 552,81 zł,

Rozdział 80148 "stołówki szkolne i przedszkolne" Na zaplanowaną kwotę 2 207 892,07 zł, wydatkowano 2 087 921,66 zł, co stanowi 94,56% planu. Największe pozycje w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 336,42 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 1 725 409,16 zł
- odpisy na ZFŚS 47 354,38 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 309 821,70 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 1 022 073,09 zł, wydatkowano 966 969,82 zł, co stanowi 94,60% planu. Największe pozycje w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 108,84 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 927 441,17 zł
- odpisy na ZFŚS 1 790,46 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 22 629,35 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 2 745 411,14 zł, wydatkowano 2 664 129,16 zł, co stanowi 97,03% planu. Największe pozycje w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 54 879,55 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 2 536 487,40 zł
- odpisy na ZFŚS 70 810,17 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 1 952,04 zł

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

Na zaplanowaną w kwotę 238 572,39 zł, wydatkowano 236 055,19 zł, co stanowi 98,94% planu, z tego:

- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 235 043,48 zł
- pomoc obywatelom Ukrainy 1 011,71 zł

Rozdział 80195 "pozostała działalność" Na zaplanowaną kwotę 133 470,00 zł, wydatkowano 122 750,68 zł, co stanowi 91,96% planu. Największe pozycje w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 32 684,00 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
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 5 952,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 77 114,68 zł

Wskaźnik struktury wydatków tego działu do wydatków ogółem budżetu wynosi 36,72%.

851 OCHRONA ZDROWIA

Na zaplanowaną kwotę 921 211,72 zł, wydatkowano 748 977,62 zł, co stanowi 81,30%, z czego na:

- wydatki bieżące wydatkowano 748 977,62 zł, co stanowi 81,30% planu wynoszącego kwotę 921 211,72 zł, w tym:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wydatkowano 580,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego kwotę 580,00 zł,

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 47 147,83 zł, co stanowi 82,56% planu wynoszącego kwotę 57 106,00 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 25 000,00 zł, wydatkowano 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu,

§ 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” zaplanowano 3 996,00 zł, wydatkowano 2 316,83 zł, co stanowi 57,97%,

§ 4170 "wynagrodzenia bezosobowe" zaplanowano 26 560,00 zł, wydatkowano 19 831,00 zł, co stanowi 74,66% planu.

§ 4210 "zakup materiałów i wyposażenia" zaplanowano 1 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu,

§ 4300 „zakup usług pozostałych” zaplanowano 550,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, co stanowi 0,00%

Rozdział 85154

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 367 028,24 zł, co stanowi 73,37% planu wynoszącego kwotę 500 175,72 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 134 000,00 zł, wydatkowano 128 220,00 zł, co stanowi 95,68% planu,

§ 2800 „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych „, zaplanowano 21 000,00 zł, wydatkowano 21 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu,

§ 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zaplanowano 28 510,00 zł, wydatkowano 27 657,50 zł, co stanowi 97,00% planu,

§ 4110 "składki na ubezpieczenia społeczne" zaplanowano 2 394,36 zł, wydatkowano 1 903,90 zł, co stanowi 79,51% planu,

§ 4170 "wynagrodzenia bezosobowe" zaplanowano 45 840,00 zł, wydatkowano 43 284,57 zł, co stanowi 94,42% planu.

§ 4210 "zakup materiałów i wyposażenia" zaplanowano 48 062,23 zł, wydatkowano 36 188,08 zł, co stanowi 75,29% planu,

§ 4260 "zakup energii" zaplanowano 24 878,52 zł, wydatkowano 9 329,86 zł, co stanowi 37,50% planu.

§ 4300 "zakup usług pozostałych" zaplanowano 157 796,14 zł, wydatkowano 69 381,97 zł, co stanowi 43,96% 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 99,96% planu,

§ 4410 "podróże służbowe krajowe" zaplanowano 100,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu,

§ 4430 "różne opłaty i składki" zaplanowano 327,60 zł, wydatkowano 327,60 zł, co stanowi 100,00% planu.

§ 4610 "koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego" zaplanowano 20 000,00 zł, wydatkowano 13 400,00 zł, co stanowi 67,00% planu,

§ 4700 „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zaplanowano 1 911,23 zł, wydatkowano 990,00 zł, co stanowi 51,79% planu,
§ 4710 „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zaplanowano 5,64 zł, wydatkowano 0,00 zł, co stanowi 0,00%.

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

Na zaplanowaną kwotę 335 500,00 zł, wydatkowano 324 701,55 zł, co stanowi 96,78% planu, w tym:

§ 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników” wydatkowano 184 893,95 zł, co stanowi 99,91% planu wynoszącego kwotę 185 049,00 zł,

§ 4040 „dodatkové wynagrodzenie roczne” wydatkowano 9 219,70 zł, co stanowi 96,99% planu wynoszącego kwotę 9 505,00 zł,

§ 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” wydatkowano 32 167,71 zł, co stanowi 98,85% planu wynoszącego kwotę 32 541,00 zł,

§ 4120 „składki na Fundusz Pracy” wydatkowano 2 137,47 zł, co stanowi 60,46% planu wynoszącego kwotę 3 535,00 zł,

§ 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” wydatkowano 19 778,70 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 19 778,70 zł,

§ 4220 „zakup środków żywności” wydatkowano 1 579,78 zł, co stanowi 60,79% planu wynoszącego kwotę 2 600,00 zł,

§ 4260 „zakup energii” wydatkowano 47 373,51 zł, co stanowi 99,49% planu wynoszącego kwotę 47 616,00 zł,

§ 4280 „zakup usług zdrowotnych” wydatkowano 520,00 zł, co stanowi 50,98% planu wynoszącego kwotę 1 020,00 zł,

§ 4300 „zakup usług pozostałych” wydatkowano 16 430,28 zł, co stanowi 83,20% planu wynoszącego kwotę 19 746,00 zł,

§ 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano 520,00 zł, co stanowi 41,17% planu wynoszącego kwotę 1 263,00 zł,

§ 4430 „różne opłaty i składki” wydatkowano 734,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 734,00 zł,

§ 4440 „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” wydatkowano 5 359,88 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 5 359,88 zł,

§ 4480 „podatek od nieruchomości” wydatkowano 1 435,20 zł, co stanowi 65,53% planu wynoszącego kwotę 2 190,00 zł,

§ 4520 „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wydatkowano 551,37 zł, co stanowi 91,89% planu wynoszącego kwotę 600,00 zł,

§ 4700 „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wydatkowano 2 000,00 zł co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 2 000,00 zł,

§ 4710 „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wykonano 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 1 962,42 zł.

W ramach rozdziału 85195 wydatkowano 10 100,00 zł, co stanowi 42,96% planu wynoszącego kwotę 28 430,00 zł, w tym:

- na szczepienia profilaktyczne dla dzieci wydano 9 520,00 zł, co stanowi 34,18% planu wynoszącego 27 850,00 zł,

- na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni wydano 580,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 580,00 zł

Wskaźnik struktury wydatków tego działu do wydatków ogółem wynosi 0,52%.

852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w tym dziale poniesiono w wysokości 9 383 630,77 zł, co stanowi 92,69% planu wynoszącego kwotę 10 123 401,29 zł, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 8 976 870,21 zł, co stanowi 96,91% planu wynoszącego kwotę 9 263 401,29 zł, z tego:
 - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości **916 918,06 zł, co stanowi 99,47% planu wynoszącego kwotę 921 766,43 zł,**
- wydatki majątkowe poniesiono 406 760,56 zł, co stanowi 47,30% planu wynoszącego 860 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

Rozdział 85202 "domy pomocy społecznej"

Na zaplanowaną kwotę 2 333 017,70 zł, wydatkowano 2 322 242,77 zł, co stanowi 99,53% planu.

Sfinansowano pobyt 57 osób naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej . Średniomiesięczna odpłatność za pobyt 1 osoby to kwota 3 395,09 zł.

Rozdział 85203 "ośrodki wparcia"

Na zaplanowaną kwotę 759 024,00 zł, wydatkowano 745 744,43 zł, co stanowi 98,25% planu, w tym:

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 614 724,00 zł , co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 614 724,00 zł.

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

– *Środowiskowy Dom Samopomocy w kwocie 614 724,00 zł, z tego:*

§ 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”	701,30 zł
§ 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników”	347 392,10 zł
§ 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne”	26 107,32 zł
§ 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne”	63 230,02 zł
§ 4120 „składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 442,82 zł
§ 4170 „wynagrodzenia bezosobowe”	16 923,80 zł
§ 4210 „zakup materiałów i wyposażenia”	41 604,78 zł
§ 4220 „zakup środków żywności”	12 786,19 zł
§ 4260 „zakup energii”	23 989,51 zł
§ 4280 „zakup usług zdrowotnych”	320,00 zł
§ 4300 „zakup usług pozostałych”	26 837,17 zł
§ 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”	724,76 zł
§ 4400 „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 421,54 zł
§ 4430 „różne opłaty i składki”	734,92 zł
§ 4440 „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”	11 179,11 zł
§ 4700 „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”	270,00 zł
§ 4710 „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58,66 zł
– <i>Dom dziennego pobytu w kwocie 131 020,43 zł, z tego:</i>	
§ 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników”	50 724,61 zł
§ 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne”	3 653,54 zł
§ 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne”	9 310,88 zł
§ 4120 „składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 296,69 zł

§ 4210 „zakup materiałów i wyposażenia”	9 565,74 zł
§ 4220 „zakup środków żywności”	38 592,65 zł
§ 4260 „zakup energii”	12 779,34 zł
§ 4280 „zakup usług zdrowotnych”	85,00 zł
§ 4300 „zakup usług pozostałych”	1 494,19 zł
§ 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”	283,44 zł
§ 4440 „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”	2 386,25 zł
§ 4480 „podatek od nieruchomości”	531,00 zł
§ 4520 „opłaty na rzecz budżetów jst	317,10 zł

Rozdział 85205 „zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Na zaplanowaną kwotę 4 000,00 zł, wydatkowano 909,69 zł, co stanowi 22,74% planu. Wydatki związane były z opracowaniem „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024”.

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 73 537,00 zł, wydatkowano 72 083,78 zł, co stanowi 98,02% planu.

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 72 083,78 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 389 000,00 zł, wydatkowano 327 290,65 zł, co stanowi 84,14% planu.

W ramach tego rozdziału przyznano dla 42 osób zasiłki okresowe i wydatkowano 62 540,00 zł.

W ramach pomocy społecznej w formie zasiłków celowych, wypłacono zasiłki w kwocie 264 750,65 zł.

Rozdział 85215 "dodatki mieszkaniowe".

Na zaplanowaną kwotę 452 681,30 zł, wydatkowano 452 681,30 zł, co stanowi 100,00% planu.

Wypłacono 1421 dodatki mieszkaniowe (średniomiesięczna wysokość dodatku to kwota 318,57 zł) na kwotę 452 681,30 zł.

Rozdział 85216 "zasiłki stałe".

Na zaplanowaną kwotę 660 000,00 zł, wydatkowano 643 590,29 zł, co stanowi 97,51% planu. Zasiłki stałe przyznano 95 osobom (1011 świadczenia). Średnia wysokość zasiłku to kwota 636,59 zł.

Rozdział 85219 "ośrodki pomocy społecznej"

Na zaplanowaną kwotę 2 766 135,78 zł, wydatkowano 2 658 453,51 zł, co stanowi 96,11% planu, w tym:

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 44 944,06 zł, co stanowi 91,64% planu wynoszącego kwotę 49 042,43 zł.

Poniesione wydatki zostały przeznaczone na:

§ 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”	9 695,00 zł
§ 3110 „świadczenia społeczne”	44 280,06 zł
§ 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników”	1 694 969,24 zł
§ 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne”	126 354,43 zł
§ 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne”	307 493,78 zł
§ 4120 „składki na fundusz pracy”	30 762,54 zł
§ 4170 „wynagrodzenia bezosobowe”	34 165,16 zł
§ 4210 „zakup materiałów i wyposażenia”	86 472,74 zł
§ 4260 „zakup energii”	26 706,03 zł

§ 4280 „zakup usług zdrowotnych”	1 820,00 zł
§ 4300 „zakup usług pozostałych”	144 747,20 zł
§ 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”	4 971,02 zł
§ 4400 „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe”	77 388,14 zł
§ 4410 „podróże służbowe krajowe”	1 137,60 zł
§ 4430 „różne opłaty i składki”	1 687,00 zł
§ 4440 „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”	59 159,59 zł
§ 4610 „koszty podstępowania sądowego i prokuratorskiego”	17,68 zł
§ 4700 „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”	6 626,30 zł

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

Na zaplanowaną kwotę 10 820,00 zł, wydatkowano 3 567,83 zł, co stanowi 32,97% planu. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z Punktem Pomocy Ofiarom Przemocy i Przestępstw w Rodzinie.

Rozdział 85228 "usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze"

Na realizację tego zadania wydatkowano 756 784,30 zł, co stanowi 93,45% planu stanowiącego kwotę 809 765,65 zł, w tym:

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 257 250,00 zł, co stanowi 99,71% planu wynoszącego kwotę 258 000,00 zł.

Poniesione wydatki zostały przeznaczone na:

§ 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”	3 721,94 zł
§ 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników”	370 517,43 zł
§ 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne”	28 560,64 zł
§ 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne”	75 653,88 zł
§ 4120 „składki na fundusz pracy”	6 706,78 zł
§ 4170 „wynagrodzenia bezosobowe”	139 192,85 zł
§ 4210 „zakup materiałów i wyposażenia”	19 388,70 zł
§ 4260 „zakup energii”	2 500,00 zł
§ 4280 „zakup usług zdrowotnych”	1 020,00 zł
§ 4300 „zakup usług pozostałych”	73 917,08 zł
§ 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”	283,44 zł
§ 4400 „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe”	12 858,11 zł
§ 4410 „podróże służbowe krajowe”	6 211,28 zł
§ 4440 „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”	16 252,17 zł

Rozdział 85230 "pomoc w zakresie dożywiania"

Na zaplanowaną kwotę 433 780,00 zł, wydatkowano 433 779,60 zł, co stanowi 100,00% planu.

Na posiłki wydatkowano 134 320,50 zł (25273 posiłków – średni koszt 5,28 zł), na zasiłki celowe przyznane na żywność wydatkowano 278 339,50 zł, zaś na talony żywnościowe 19 340,00 zł.

Na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy wydatkowano 1 779,60 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 1 780,00 zł.

Rozdział 85232 "centra integracji społecznej"

Na realizację tego zadania wydatkowano 393 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 393 000,00 zł, w tym:

- udzielono dotacji dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie.

Rozdział 85295 „pozostała działalność”

Na zaplanowaną kwotę 178 639,86 zł, wydatkowano 166 742,06 zł, co stanowi 93,33% planu,

W ramach rozdziału realizowano:

- działalność Klubu Seniora+ w Staszowie w kwocie 146 542,20 zł, co stanowi 92,49% planu wynoszącego 158 440,00 zł,
- refundację podatku VAT – dodatek gazowy w kwocie 20 199,86 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 20 199,86 zł

Wskaźnik struktury wydatków działu "pomoc społeczna" w wydatkach ogółem za wynosi 6,55%.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W 2023 roku w dziale tym wydatki wyniosły kwotę 3 447 934,51 zł, co stanowi 96,31% planu wynoszącego kwotę 3 579 834,51 zł, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 3 447 934,51 zł, co stanowi 96,31% planu wynoszącego kwotę 3 579 834,51 zł.

Wydatki bieżące obejmowały:

- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę wraz z obsługą zadania w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 900,00 zł,
- zakwaterowanie, wyżywienie i obsługa zadania w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 117 840,00 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 102,00 zł,
- wypłatę rekompensat i dodatków do źródeł ciepła wraz z kosztami obsługi kwocie 482 140,00 zł,
- zwrot niewykorzystanych środków na wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi w kwocie 2 841 952,51 zł.

Wskaźnik struktury wydatków działu "pomoc społeczna" w wydatkach ogółem za wynosi 2,40%.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w dziale tym za 2023 rok poniesiono w kwocie 258 835,93 zł, co stanowi 95,92% planu wynoszącego kwotę 269 845,12 zł, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 258 835,93 zł, co stanowi 95,92% planu wynoszącego kwotę 269 845,12 zł.

Rozdział 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”

Na zaplanowaną kwotę 170 026,12 zł, wydatkowano 159 179,93 zł, co stanowi 93,51% planu, w tym:

- Udzielono dotacji dla Niepublicznego Specjalnego Punktu Przedszkolnego Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym My i Świat w kwocie 72 135,60 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 417,50 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 12 208,87 zł,
- składki na fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 749,23 zł,
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli w kwocie 69 421,19 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 247,54 zł.

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”

Na zaplanowaną kwotę 99 819,00 zł, wydatkowano 99 656,00 zł, co stanowi 99,83% planu.

W ramach tego rozdziału finansowane były:

- stypendia szkolne dla uczniów w kwocie 87 616,00 zł,
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 800,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 240,00 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem wynosi 0,18%.

855 RODZINA

W 2023 roku w dziale tym wydatki wyniosły kwotę 14 163 577,89 zł, co stanowi 96,65% planu wynoszącego kwotę 14 653 485,63 zł, z czego na:

- wydatki bieżące wydatkowano 14 132 577,89 zł, co stanowi 96,99% planu wynoszącego 14 570 112,63 zł, w tym:
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 11 116 985,55 zł, co stanowi 99,91% planu wynoszącego kwotę 11 126 397,00 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 141 263,85 zł, zrealizowano 125 081,89 zł, co stanowi 88,54% planu.
- wydatki majątkowe wydatkowano 31 000,00 zł, co stanowi 37,18% planu wynoszącego 83 373,00 zł.

Wydatki bieżące stanowiły:

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

Na zaplanowaną kwotę 10 758 733,00 zł, wydatkowano 10 758 732,52 zł, co stanowi 99,99% planu, w tym:

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 10 758 732,52 zł, co stanowi 99,99% planu wynoszącego kwotę 10 758 733,00 zł.

- Na świadczenia rodzinne i alimentacyjne wydatkowano 9 498 055,43 zł.
- Na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne) poniesiono wydatki w wysokości 918 679,81zł.
- Na utrzymanie działu świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 303 019,28 zł.
- Na świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy wypłacono 38 978,00 zł.

Rozdział 85503 „karta dużej rodziny”

Na zaplanowaną kwotę 6 142,00 zł, wydatkowano 5 234,01 zł, co stanowi 85,22% planu, w tym:

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 5 234,01 zł, co stanowi 85,21% planu wynoszącego kwotę 6 142,00 zł.

Program zakłada przyznanie specjalnych uprawnień członkom rodzin wielodzietnych.

Rozdział 85504 "Wspieranie rodziny"

Na zaplanowaną kwotę 665 033,78 zł, wydatkowano 579 693,18 zł, co stanowi 87,16% planu, tym:

Zrealizowano zadania:

- działalność Placówki Wsparcia Dziennego - Świetlica "Jutrzenka" wydatkowano kwotę 436 061,60 zł, z tego:

§ 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników”	233 347,50 zł
§ 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne”	26 279,10 zł
§ 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne”	42 646,71 zł
§ 4120 „składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 954,22 zł
§ 4170 „wynagrodzenia bezosobowe”	14 220,00 zł
§ 4210 „zakup materiałów i wyposażenia”	32 131,44 zł
§ 4220 „zakup środków żywności”	5 295,01 zł
§ 4260 „zakup energii”	40 016,02 zł
§ 4270 „zakup usług remontowych”	653,78 zł

§ 4280 „zakup usług zdrowotnych”	670,00 zł
§ 4300 „zakup usług pozostałych”	19 320,45 zł
§ 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”	624,00 zł
§ 4410 „podróże służbowe krajowe”	2 755,20 zł
§ 4430 „różne opłaty i składki”	500,00 zł
§ 4440 „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”	8 942,60 zł
§ 4480 „podatek od nieruchomości”	1 435,20 zł
§ 4510 „opłaty na rzecz budżetu państwa”	161,00 zł
§ 4520 „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego”	551,37 zł
§ 4700 „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”	1 558,00 zł

- **resortowy Program Wspierania Rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent Rodziny”**
wydatkowano kwotę 133 552,21 zł, z tego:

§ 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników”	113 537,59 zł
§ 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne”	18 742,66 zł
§ 4120 „składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 271,96 zł

- **wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 84,00 zł, z tego:**

§ 4510 „opłaty na rzecz budżetu państwa	84,00 zł
---	----------

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 10 011,50 zł, wydatkowano 9 995,37 zł, w tym:

- wyposażenie świetlicy- sołectwo Krzywołęcz zaplanowano 3 011,50 zł, wykonano 2 995,37 zł,
- zakup i montaż lamp solarnych przy świetlicy – sołectwo Wólka Żabna zaplanowano 2 000,00 zł, wykonano 2 000,00 zł,
- ułożenie kostki brukowej koło 20 m² – sołectwo Krzywołęcz – zaplanowano 5 000,00 zł, wykonano 5 000,00 zł.

Rozdział 85508"Rodziny zastępcze"

Na zaplanowaną kwotę 124 109,27 zł, wydatkowano 118 296,66 zł, co stanowi 95,31% planu.

Poniesiono wydatki na opiekę i wychowanie 15 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, w związku z przebywaniem małoletnich dzieci w rodzinach zastępczych oraz 4 dzieci umieszczonych w rodzinnym domu dziecka.

Rozdział 85510 „placówki opiekuńczo-wychowawcze”

Na zaplanowaną kwotę 25 530,73 zł, wydatkowano 25 458,86 zł, co stanowi 99,71% planu.

Opłacono pobyt 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 400 500,00 zł, wydatkowano 391 997,02 zł, co stanowi 97,87% planu, w tym:
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 391 997,02 zł, co stanowi 97,87% planu wynoszącego kwotę 400 500,00 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 2 448 800,00 zł, wydatkowano 2 128 083,75 zł, co stanowi 86,90% planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 055,40 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 1 775 152,86 zł

- odpisy na ZFŚS 56 775,47 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 294 100,02 zł

Rozdział 85595 „pozostała działalność”.

Na zaplanowaną kwotę 141 263,85 zł, wydatkowano 125 081,89 zł, co stanowi 88,54% planu.

Realizowano projekt „W rodzinie siła” w kwocie 125 081,89 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem wynosi 9,89%.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W 2023 roku w dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 17 939 021,05 zł, co stanowi 51,79% planu rocznego wynoszącego 34 637 492,96 zł, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 12 871 158,47 zł, co stanowi 82,65% planu wynoszącego 15 573 228,14 zł,
- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 5 067 862,58 zł, co stanowi 26,58% planu wynoszącego 19 064 264,82 zł, z tego:

- W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 93 054,82 zł, wydatkowano 91 999,00 zł,

Wydatki bieżące realizowane były w rozdziałach:

- 90001 "gospodarka ściekowa i ochrona wód"

Na zaplanowaną kwotę 1 584 047,38 zł, wydatkowano 1 215 666,69 zł, co stanowi 76,74% planu, z czego:

- Zakup energii – zaplanowano kwotę 44 180,00 zł. Wydano kwotę 43 580,22 zł,
- Remont odcinków kanalizacji deszczowej na terenie miasta Staszowa w ramach funduszu ochrony środowiska – zaplanowano 150 000,00 zł, wydano 109 750,00 zł,
- Serwisowanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy – zaplanowano 66 320,00 zł, wydano 60 239,00 zł,
- Dopłata do ścieków - zaplanowano kwotę 1 123 547,38 zł, wydano kwotę 816 187,50 zł.
- Konserwacja kanalizacji deszczowej – zaplanowano kwotę 200 000,00 zł, wydano kwotę 185 909,97 zł.

- 90002 "gospodarka odpadami"

Na zaplanowaną kwotę 5 420 898,23 zł, wydatkowano 4 115 541,44 zł, co stanowi 75,91% planu, z czego:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – zaplanowano 139 600,00 zł, wydatkowano 139 546,67 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – zaplanowano 9 823,27 zł, wydatkowano 9 823,27 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – zaplanowano 22 400,00 zł, wydatkowano 22 323,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – zaplanowano 22 176,73 zł, wydatkowano 22 154,98 zł,
- składki na Fundusz Pracy – zaplanowano 3 500,00 zł, wydatkowano 3 162,15 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano 2 000,00 zł, wydatkowano 1 431,72 zł,
- zakup usług pozostałych – zaplanowano 5 215 898,23 zł, wydatkowano 3 915 772,52 zł, w tym:
 1. Odbiór i transport odpadów komunalnych od mieszkańców gminy – 1 654 898,94 zł,
 2. Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Staszów – 2 247 913,78 zł,
 3. Przesyłki listowe – 5 399,80 zł,
 4. zakup usług pozostałych – 7 560,00 zł.
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – zaplanowano 3 000,00 zł, wydatkowano 628,13 zł.
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – zaplanowano

2 500,00 zł, wydatkowano 699,00 zł.

- 90003 "oczyszczanie miast i wsi"

Na zaplanowaną kwotę 1 023 000,00 zł, wydatkowano 944 920,00 zł, co stanowi 92,36% planu, z czego na:

- Oczyszczanie ulic miasta i wsi – zaplanowano 1 023 000,00 zł, wydano kwotę 944 920,00 zł. Wykonano usługi oczyszczania miasta: zmiatanie ręczne i mechaniczne ulic, placów i chodników.

- 90004 "utrzymanie zieleni w miastach i gminach"

Na zaplanowaną kwotę 1 674 011,90 zł, wydatkowano 1 548 886,56 zł, co stanowi 92,52% planu, z czego na:

- zagospodarowanie terenów zielonych na terenie Miasta i gminy Staszów w ramach funduszu ochrony środowiska – zaplanowano 60 000,00 zł, wydatkowano 53 523,49 zł,
- Bieżące utrzymanie terenów zielonych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Staszów w ramach funduszu ochrony środowiska – zaplanowano 1 500 000,00 zł, wydano kwotę 1 463 166,63 zł,
- zagospodarowanie terenów zielonych na terenie miasta i gminy Staszów w ramach funduszu ochrony środowiska – zaplanowano 87 000,00 zł, wydatkowano 5 420,00 zł

W ramach **funduszu sołeckiego** zaplanowano kwotę 27 011,90 zł, wydatkowano 26 776,44 zł, w tym:

- utrzymanie terenów zielonych oraz zakup materiałów eksploatacyjnych – sołectwo Jasień zaplanowano 1 426,98 zł, wydatkowano 1 424,31 zł,
- utrzymanie terenów zielonych oraz zakup materiałów eksploatacyjnych – sołectwo Czernica zaplanowano 918,01zł wydatkowano 914,96 zł,
- utrzymanie terenów zielonych – sołectwo Wiązownica Kolonia zaplanowano 800,00 zł, wydatkowano 677,01 zł,
- utrzymanie terenów zielonych – sołectwo Grzybów zaplanowano 168,86 zł, wydatkowano 160,56 zł,
- utrzymanie terenów zielonych – sołectwo Jasień zaplanowano 800,00 zł wydatkowano 792,40 zł,
- utrzymanie terenów zielonych – sołectwo Jasień zaplanowano 776,06 wydatkowano 767,20 zł,
- utrzymanie terenów zielonych – sołectwo Krzczonowice zaplanowano 2 000,00 zł, wydatkowano 2 000,00 zł,
- utrzymanie terenów zielonych oraz zakup materiałów eksploatacyjnych w tym narzędzi ogrodniczych, naprawa sprzętu do koszenia – sołectwo Jasień zaplanowano 190,00 zł, wydatkowano 190,00 zł,
- utrzymanie terenów zielonych – sołectwo Wiązownica Kolonia zaplanowano 1 807,92 zł, wydatkowano 1 800,00 zł,
- utrzymanie terenów zielonych – sołectwo Stefanówek zaplanowano 1 500,00 zł, wydatkowano 1 500,00 zł,
- utrzymanie terenów zielonych – sołectwo Sielec zaplanowano 1 957,41 zł, wydatkowano 1 900,00 zł,
- utrzymanie terenów zielonych – sołectwo Smerdyna zaplanowano 2 000,00 zł wydatkowano 2 000,00 zł,
- utrzymanie terenów zielonych – sołectwo Ponik zaplanowano 1 907,73 zł wydatkowano 1 900,00 zł,
- utrzymanie terenów zielonych – sołectwo Wiązownica Dużą zaplanowano 2 500,00 zł, wydatkowano 2 500,00 zł,
- utrzymanie terenów zielonych – sołectwo Łaziska zaplanowano 1 500,00 zł, wydatkowano

1 500,00 zł,

- utrzymanie terenów zielonych – sołectwo Wiśniowa zaplanowano 3 000,00 zł, wydatkowano 3 000,00 zł,
- utrzymanie terenów zielonych – sołectwo Wólka Żabna zaplanowano 758,93 zł, wydatkowano 750,00 zł,
- utrzymanie terenów zielonych – sołectwo Kurozwęki zaplanowano 3 000,00 zł, wydatkowano 3 000,00 zł,

-90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

Na zaplanowaną kwotę 35 000,00 zł, wydatkowano 33 634,65 zł, co stanowi 96,10% planu, z czego na:

- prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego dotyczącego Programu Czyste Powietrze – zaplanowano 35 000,00 zł, wydatkowano 33 634,65 zł.

- 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg"

Na zaplanowaną kwotę 2 241 784,36 zł, wydatkowano 1 923 020,60 zł, co stanowi 85,78% planu, z czego na:

- Zakup energii - zaplanowano kwotę 1 671 085,00 zł, wydatkowano 1 392 057,43 zł.
- Konserwacja oświetlenia ulicznego - zaplanowano kwotę 213 000,00 zł, wydatkowano 182 554,02 zł.
- Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego – zaplanowano kwotę 80 415,00 zł, wydatkowano 73 650,00 zł,
- Dzierżawa urządzeń oświetlenia – zaplanowano kwotę 16 500,00 zł, wydatkowano 16 409,15 zł,
- Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie miasta i gminy Staszów – zaplanowano kwotę 35 000,00 zł, wydatkowano 34 600,00 zł,
- Wymiana wraz z konserwacją oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie miasta i gminy Staszów w ramach funduszu ochrony środowiska – zaplanowano 150 000,00 zł, wydatkowano 148 900,00 zł.

W ramach **funduszu sołeckiego** zaplanowano kwotę 75 784,36 zł, wydatkowano 74 850,00 zł, w tym:

- oprawa świetlna – sołectwo Łukawica – zaplanowano 1 500,00 zł, wydatkowano 1 500,00 zł,
- lampa – sołectwo Wiązownica Duża – zaplanowano 1 361,71 zł, wydatkowano 1 350,00 zł,
- wykonanie przyłącza oświetleniowego ze skrzynką SO – sołectwo Ponik – zaplanowano 4 000,00 zł, wydatkowano 4 000,00 zł,
- dokończenie oświetlenia wzdłuż drogi nr 765- sołectwo Oględów – zaplanowano 23 000,00 zł, wydatkowano 22 900,00 zł,
- oświetlenie uliczne – sołectwo Podmaleniec – zaplanowano 20 922,65 zł, wydatkowano 20 200,00 zł,
- wykonanie oświetlenia przy drodze powiatowej Smerdyna – Rybnice – sołectwo Smerdyna – zaplanowano 25 000,00 zł, wydatkowano 24 900,00 zł,

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

Na zaplanowaną kwotę 893 093,20 zł, wydatkowano 638 333,64 zł, co stanowi 71,47% planu, z czego na:

- Zakup kontenerów, koszy, pojemników na odpady komunalne w ramach funduszu ochrony środowiska – zaplanowano 150 000,00 zł, wydatkowano 83 802,15 zł,
- Zakup kamer monitorujących nielegalne wysypiska odpadów – zaplanowano 40 000,00 zł, wydatkowano 38 868,00 zł,
- Zakup karmy dla wolno żyjących kotów – zaplanowano 6 350,00 zł, wydatkowano 6 324,86

zł,

- prowadzenie działań promocyjnych i szkoleniowych w zakresie edukacji ekologicznej – zaplanowano 25 000,00 zł, wydatkowano 2 571,32 zł,
- opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych poprzez system kanalizacji deszczowej z terenu miasta Staszowa w ramach funduszu ochrony środowiska – zaplanowano 32 000,00 zł, wydatkowano 14 200,00 zł,
- Świadczenie usług weterynaryjnych wykonywanych na bezdomnych zwierzętach z terenu gminy Staszów - zaplanowano 91 650,00 zł, wydatkowano 86 545,00 zł,
- Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Staszów wraz z przyjęciem i zapewnieniem miejsca w schronisku dla zwierząt – zaplanowano 290 000,00, zł, wydatkowano 285 761,37 zł,
- Opłata za przyjęcie i opiekę w azylu dziko żyjących zwierząt – zaplanowano 4 000,00 zł, wydatkowano 2 947,22 zł,
- Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Staszów – zaplanowano 107 593,20 zł, wydano 95 256,00 zł,
- Likwidacja dzikich wysypisk odpadów na terenach będących własnością gminy Staszów zlokalizowanych w sołectwach gminy – zaplanowano 50 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- Zagospodarowanie odpadów – padlina – zaplanowano 10 000,00 zł, wydano 0,00 zł,
- Opinie biegłych i rzeczoznawców w zakresie postępowań administracyjnych, - zaplanowano kwotę 10 000,00 zł, wydano kwotę 0,00 zł.
- Roboty nieprzewidziane, zaplanowana kwota 2 000,00 zł, wydano kwotę 0,00 zł.
- Wynajem usługi serwisowa toalet przenośnych – zaplanowano kwotę 18 000,00 zł, wydatkowano 17 083,52 zł,
- Abonament do obsługi czujnika monitorującego jakość powietrza - zaplanowano 4 000,00 zł, wydatkowano 3 542,40 zł,
- prowadzenie działań promocyjnych i szkoleniowych w zakresie edukacji ekologicznej – zaplanowano 47 500,00 zł, wydatkowano 442,80 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – zaplanowano 5 000,00 zł, wykonano 989,00 zł

- 90026 „pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami”

Na zaplanowaną kwotę 161 350,00 zł, wydatkowano 139 862,65 zł, co stanowi 86,68% planu, z czego na:

- realizację demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Staszów zaplanowano 161 350,00 zł, wydatkowano 139 862,65 zł.

- 90095 „pozostała działalność”

Na zaplanowaną kwotę 2 540 043,07 zł, wydatkowano 2 311 292,24 zł, co stanowi 90,99% planu, z czego na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – zaplanowano 16 000,00 zł, wydatkowano 16 000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – zaplanowano 1 050,00 zł, wydatkowano 1 050,00 zł,
- nagrody konkursowe – zaplanowano 6 498,85 zł, wydatkowano 6 498,85 zł,
- zakup materiałów – zaplanowano 200,00 zł, wydatkowano 35,97 zł,
- Preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych – zaplanowano 1 064 887,48 zł, wydatkowano 998 120,24 zł,
- Zakup elementów małej architektury typu: koszy ulicznych, ławek parkowych, tablic z oznaczeniami ulic – zaplanowano kwotę 35 000,00 zł, wydano kwotę 28 718,98 zł,
- dekoracja miasta z okazji Świąt Bożego narodzenia – zakup materiałów – zaplanowano 10 000,00 zł, wydatkowano 9 566,77 zł,

- Zakup materiałów i wyposażenia – Pałac w miejscowości Wiśniowa – zaplanowano 4 672,79 zł, wydatkowano 4 671,48 zł,
- zakup oleju opałowego do budynku przedszkola – pałac w miejscowości Wiśniowa 111 – zaplanowano 79 350,00 zł, wydatkowano 74 142,00 zł,
- opracowania SUMP – Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Staszowa – zaplanowano 571,15 zł, wydatkowano 509,00 zł,
- Zakup energii - zaplanowano 98 000,00 zł, wydatkowano 62 447,32 zł,
- zakup usług remontowych – Pałac w Wiśniowej – zaplanowano 2 000,00 zł, wydatkowano 307,50 zł
- naprawa aeratora na zbiorniku wodnym w Golejowie – zaplanowano 5 904,00 zł, wydatkowano 5 904,00 zł,
- strategia rozwoju ponadlokalnego dla OSI – Dolina Wisły – zaplanowano 6 400,00 zł, wydatkowano 4 825,00 zł,
- Preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych – zaplanowano 470 726,44 zł, wydatkowano 429 992,80 zł,
- Montaż iluminacji świetlnych do dekoracji miasta z okazji Świąt Bożego Narodzenia – zaplanowano 20 000,00 zł, wydano 20 000,00 zł,
- Opłaty i opracowania geodezyjne zaplanowano 141 204,13 zł, wydano 123 513,81 zł,
- Bieżące utrzymanie i konserwacja placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Staszów zaplanowano 50 000,00 zł, wydano 48 000,00 zł,
- Montaż i konserwacja elementów małej architektury kosze, tablice, ławki – zaplanowano 50 000,00 zł, wydano 50 000,00 zł,
- konserwacja zegara – zaplanowano 1 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- Zakup usług opłaty za zajęcie pasa drogowego – zaplanowano kwotę 9 000,00 zł, wydatkowano 4 927,20 zł,
- Przeglądy roczne i pięcioletnie – zakup usług pozostałych – zaplanowano 8 450,00 zł, wydatkowano 7 326,50 zł,
- Zakup usług pozostałych – Pałac w Wiśniowej w Wiśniowej – zaplanowano 4 327,80 zł, wydatkowano 4 111,52 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – zaplanowano 1 700,00 zł, wydatkowano 1 605,72 zł
- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – zaplanowano kwotę 48 873,08 zł, wydano 48 730,02 zł,
- Składka na EZGOK w Rzędowie, zaplanowano kwotę 29 000,00 zł, wydano 14 634,00 zł,
- Opłaty za usługi wodne – zaplanowano kwotę 75 000,00 zł, wydano 74 667,00 zł,
- Opłaty na rzecz budżetu państwa - zaplanowano 5 000,00 zł, wydano 0,00 zł,
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowano 149 600,00 zł, wydano 137 365,35 zł,
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – zaplanowano 15 000,00 zł, wydatkowano 8 092,04 zł,

W ramach **funduszu sołeckiego** zaplanowano kwotę 130 627,35 zł, wydatkowano 125 529,17 zł, z tego:

- zakup materiałów eksploatacyjnych – sołectwo Gaj Koniemłocki – zaplanowano 947,62 zł, wydatkowano 947,61 zł,
- wyposażenie placu zabaw – sołectwo Łaziska – zaplanowano 9 809,10 zł, wydatkowano 9 800,00 zł,
- wyposażenie altany (stół + ławki) – zaplanowano 4 000,00 zł, wydatkowano 3 970,00 zł,
- doposażenie placu zabaw – sołectwo Czernica – zaplanowano 10 000,00 zł, wydatkowano

9 999,90 zł,

- zakup materiałów remontowych – sołectwo Czernica – zaplanowano 1 000,00 zł, wydatkowano 998,36 zł,
- zakup wertykulatora – sołectwo Wólka Żabna – zaplanowano 3 000,00 zł, wydatkowano 2 799,00 zł,
- doposażenie placu zabaw – sołectwo Gaj Koniemłocki – zaplanowano 6 000,00 zł, wydatkowano 6 000,00 zł,
- popielnice – sołectwo Smerdyna – zaplanowano 1 207,77 zł, wydatkowano 189,98 zł,
- zakup kamery – sołectwo Dobra – zaplanowano 2 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- doposażenie placu zabaw – sołectwo Dobra – zaplanowano 6 731,02 zł, wydatkowano 6 729,99 zł,
- doposażenie altany w stoły, ławki i grill – sołectwo Kopanina – zaplanowano 14 000,00 zł, wydatkowano 13 599,00 zł,
- tabliczki z numeracją domów – sołectwo Wiśniowa – zaplanowano 2 635,33 zł, wydatkowano 2 635,33 zł,
- zakup materiałów na remont altany – sołectwo Sielec – zaplanowano 2 000,00 zł, wydatkowano 1 974,00 zł,
- kosze na śmieci – sołectwo Smerdyna – zaplanowano 3 000,00 zł, wydatkowano 3 000,00 zł,
- zakup koszy – sołectwo Kopanina – zaplanowano 1 302,25 zł, wydatkowano 636,00 zł,
- zakup przedłużaczy elektrycznych – sołectwo Niemścice – zaplanowano 600,00 zł, wydatkowano 600,00 zł,
- remont ogrodzenia i ławek przy placu zabaw – sołectwo Stefanówek – zaplanowano 1 500,00 zł, wydatkowano 1 500,00 zł,
- wymiana pokrycia dachowego na altanie – sołectwo Gaj Koniemłocki – zaplanowano 7 000,00 zł, wydatkowano 6 921,00 zł,
- zagospodarowanie działki, wykonanie dokumentacji projektowej – sołectwo Czajków Północny – zaplanowano 9 334,30 zł, wydatkowano 9 320,00 zł,
- ułożenie kostki przy altanie – sołectwo Stefanówek – zaplanowano 14 559,96 zł, wydatkowano 14 559,00 zł,
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działkach o nr ewidencyjnych 465/3 i 465/7 w miejscowości Wiśniowa – sołectwo Wiśniowa – zaplanowano 22 000,00 zł, wydatkowano 22 000,00 zł,
- wykonanie nowego pokrycia dachowego altany – sołectwo Wiśniowa – zaplanowano 8 000,00 zł, wydatkowano 7 350,00 zł,

Wskaźnik struktury działu "gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w wydatkach 12,52%.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zaplanowana kwotę 3 160 088,54 zł, wydatkowano 3 151 347,58 zł, co stanowi 99,72% planu, z czego na:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 151 088,54 zł, wydatkowano 3 146 427,58 zł, co stanowi 99,85% planu,
- wydatki majątkowe zaplanowano 9 000,00 zł, wydatkowano 4 920,00 zł, co stanowi 54,66% planu.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

- dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Staszowski Ośrodek Kultury w kwocie 1 815 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 1 815 000,00 zł,

- dotację dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Staszów w kwocie 1 215 570,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 1 215 570,00zł,
- dotację celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – biblioteki w kwocie 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 50 000,00 zł,
- doposażenie Pałacu w Wiśniowej w kwocie 18 772,72 zł, co stanowi 99,85% planu wynoszącego 18 800,00 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 21 500,00 zł, co stanowi 82,69% planu wynoszącego kwotę 26 000,00 zł.

W ramach **funduszu sołeckiego** zaplanowano kwotę 25 718,54 zł, wydatkowano 25 584,86 zł, z tego:

- doposażenie kuchni dla KGW w Oględowie – sołectwo Oględów – zaplanowano 1 718,54 zł, wydatkowano 1 588,70 zł,
- zakup mebli i wyposażenia kuchni dla Koła Gospodyń Wiejskich – sołectwo Sielec – zaplanowano 24 000,00 zł, wydatkowano 23 996,16 zł,

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem wynosi 2,20%.

926 KULTURA FIZYCZNA

Na zaplanowana kwotę 2 941 805,57 zł, wydatkowano 2 766 432,47 zł, co stanowi 94,03% planu, z czego na:

- wydatki bieżące zaplanowano 2 266 505,57 zł, wydatkowano 2 241 353,91 zł, co stanowi 98,89% planu,
- wydatki majątkowe zaplanowano 675 300,00 zł, wydatkowano 525 078,56 zł, co stanowi 77,75% planu, z tego:

W ramach wydatków bieżących w dziale tym wydatkowano na:

- pozostałe odsetki w kwocie 22,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 22,00 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 77 500,00 co stanowi 99,35% planu stanowiącego kwotę 78 000,00 zł
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 140 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 140 000,00 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 2 100,00 zł,
- stypendia sportowe w kwocie 8 111,51 zł, co stanowi 45,39% planu wynoszącego kwotę 17 878,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 0,00 zł, co stanowi 75,00% planu wynoszącego 5 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 000,00 zł, co stanowi 60,00% planu wynoszącego 15 000,00 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 0,00 zł co stanowi 0,00% planu wynoszącego 2 000,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie w kwocie 1 979 547,58 zł, z tego:

§ 3040 „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 500,00 zł
 § 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 099 991,55 zł,
 § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 73 071,17 zł,
 § 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 188 606,25 zł,
 § 4120 „składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych w kwocie 22 744,37 zł,
 § 4170 „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 79 498,80 zł,
 § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 123 247,63 zł,
 § 4260 „zakup energii” w kwocie 234 937,95 zł,
 § 4270 „zakup usług remontowych” w kwocie 10 520,66 zł,
 § 4280 „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 420,00 zł,
 § 4300 „zakup usług pozostałych” w kwocie 68 329,08 zł,
 § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 763,42 zł,
 § 4410 „podróże służbowe krajowe” w kwocie 10 035,36 zł,
 § 4430 „różne opłaty i składki” w kwocie 9 624,84 zł,
 § 4440 „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 32 957,50 zł,
 § 4480 „podatek od nieruchomości” w kwocie 16 529,00 zł,
 § 4700 „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 770,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano 26 600,57 zł, wydatkowano 25 072,82 zł, z tego:

- doposażenie siłowni zewnętrznej – sołectwo Ponik – zaplanowano 6 000,00 zł, wydatkowano 5 714,10 zł,
- doposażenie siłowni zewnętrznej – sołectwo Dobra – zaplanowano 10 000,00 zł, wydatkowano 8 921,70 zł,
- zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną – sołectwo Mostki – zaplanowano 4 500,00 zł, wydatkowano 4 344,30 zł,
- utrzymanie boiska i terenów zielonych – sołectwo Koniemłoty – zaplanowano 600,57 zł, wydatkowano 597,72 zł,
- remont piłkochwyłów – sołectwo Koniemłoty – zaplanowano 4 000,00 zł, wydatkowano 3 995,00 zł,
- utrzymanie boiska i terenów zielonych – sołectwo Koniemłoty – zaplanowano 1 500,00 zł, wydatkowano 1 500,00 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem wynosi 1,93%.

WYNIK BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2023

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	DOCHODY	144 597 312,31	131 110 256,41	90,67
2	WYDATKI	176 155 834,04	143 195 351,91	81,28
3	NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)	-31 558 521,73	-12 085 095,50	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2023

Przychody

W 2023 roku przychody zostały zrealizowane w wysokości 34 749 411,73 zł, w tym:

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 13 654 885,26 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 9 094 526,47 zł,
- zaciągniętych kredytów w kwocie 12 000 000,00 zł.

Rozchody

W 2023 roku rozchody zostały zrealizowane w wysokości 3 190 890,00 zł, w tym:

- z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie 3 000 000,00 zł,
- udzielonych pożyczek w kwocie 190 890,00 zł,

INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA GMINY WEDŁUG STANU NA 31.12.2023

Gmina Staszów na dzień 31.12.2023 roku posiada zadłużenie z tytułu kredytów ogółem w kwocie 57 750 000,00 zł, w tym:

- Bank Spółdzielczy w Staszowie	13 950 000,00 zł
- Bank Ochrony Środowiska w Kielcach	12 500 000,00 zł
- Bank PKO BP	4 850 000,00 zł
- Bank Spółdzielczy w Opatowie	1 750 000,00 zł
- SGB Bank SA	7 700 000,00 zł
- Bank PKO BP – obligacje	17 000 000,00 zł

(do zaciągnięcia w roku 2024 obligacje w kwocie 10 000 000,00 zł, zgodnie z umową „Organizacji i obsługi emisji obligacji” z dnia 6.12.2022r.)

Spłaty kredytów w latach:

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 - 4 500 000,00 zł
2029 r – 4 450 000,00 zł
2030 r – 4 550 000,00 zł
2031 r – 4 700 000,00 zł
2032 r – 4 950 000,00 zł
2033 r – 5 350 000,00 zł
2034 r – 5 500 000,00 zł
2035 r - 5 950 000,00 zł
2036 r – 6 000 000,00 zł
2037 r – 4 000 000,00 zł.

Zestawienie załączników:

Załącznik nr 1 - Realizacja dochodów budżetu na 31.12.2023 r

Załącznik nr 2 - Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r

Załącznik nr 3 - Realizacja wydatków majątkowych na 31.12.2023 r

Załącznik nr 4 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 31.12.2023 r

Załącznik nr 5 - Wykaz dotacji udzielonych z budżetu na 31.12.2023 r

Załącznik nr 6 – Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane na 31.12.2023 r wraz z wykazem jednostek

Załącznik Nr 7 – Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Załącznik Nr 8 – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich 2023r.

Realizacja dochodów budżetu na 31.12.2023

w zł

Dział Klasyfikacji	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan /po zmianach/	Wykonanie na 31.12.2023	%	
1	2	2	3	4	5	6	
010 Rolnictwo i łowiectwo	01095	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	762 850,34	762 850,34	100,00	
			RAZEM DZIAŁ 010	762 850,34	762 850,34	100,00	
020 Leśnictwo	02095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	7 323,54	0,00	
			RAZEM DZIAŁ 020	0,00	7 323,54	0,00	
600 Transport i łączność	60004	2010	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 064,00	8 064,00	100,00	
			60004	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	809 798,40	768 504,19
	60004	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 239,60	13 239,60	100,00	
	60004	6370	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2 040 900,00	0,00	0,00	
	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 165 166,00	0,00	
	60016	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 539 486,00	7 253 318,00	96,20	
	60016	6257	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	113 938,00	0,00	0,00	
	60078	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 941 314,00	1 818 825,00	93,69	
	60095	6257	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	457 549,99	457 549,99	100,00	
			RAZEM DZIAŁ 600	12 924 289,99	13 484 666,78	104,34	
700 Gospodarka mieszkaniowa	70004	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	279,40	0,00	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	248,49	0,00
	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	1 419,84	47,33	
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	242 700,30	192 678,36	79,39
			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	310 000,00	330 096,25	106,48
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	90 000,00	74 509,76	82,79
			0830	Wpływy z usług	5 000,00	7 429,16	148,58
			0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 760 540,00	861 552,86	22,91
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23 372,61	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	56 876,00	379,17
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 488 831,14	1 488 831,14	100,00
		70007	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	295 000,00	317 445,56	107,61
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	408,92	
				RAZEM DZIAŁ 700	6 210 071,44	3 355 148,35	54,03

710 Działalność usługowa	71035	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00	100,00
RAZEM DZIAŁ 710				9 000,00	9 000,00	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	426 338,00	417 460,87	97,92
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	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	15 000,00	18 857,15	125,71
		0830	Wpływy z usług	39 000,00	44 127,79	113,15
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	344 104,60	556 058,15	161,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 362,00	44 931,66	274,61
		0950	wpływy z tytułu kar i zobowiązań wynikających z umów	5 049,26	8 821,26	174,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	69 019,48	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	281 657,70	281 657,70	100,00
	75095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	8 922,77	89,23
	75085	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	107,00	0,00
	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	780,35	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	3 834,86	3 415,18	89,06
		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	715,83	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 750				1 142 062,25	1 454 171,76	127,33
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 326,00	5 326,00	100,00
	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	247 976,00	247 736,00	99,90
	75110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 431,00	1 431,00	100,00
RAZEM DZIAŁ 751				254 733,00	254 493,00	99,91
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	100,00
	75412	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	,00	0,00
	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	21 050,00	105,25
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	523,60	0,00
	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 431,96	1 992,31	81,92
RAZEM DZIAŁ 754				69 431,96	30 565,91	44,02

756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	50 000,00	50 594,19	101,19	
Dochody od osób prawnych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	232,43	0,00	
	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 300 000,00	8 719 997,68	105,06	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 000,00	18 862,32	110,95	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	370 000,00	369 339,00	99,82	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportu	260 000,00	174 234,00	67,01	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	41 988,00	209,94	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	782,49	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	46 148,85	164,82	
	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 840 000,00	3 881 392,40	101,08	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	748 768,09	93,60	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	107 000,00	100 982,44	94,38		
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	685 071,05	114,18		
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	54 683,99	13,67		
	0370	Wpływy z opłat od posiadania psów	1 000,00	1 020,00	102,00		
	0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00	145 365,00	80,76		
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	998 454,29	99,85		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 299,99	0,00		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 351,14	99 649,07	159,82		
75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	181 930,49	181 930,49	100,00		
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	267 058,43	76,30		
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	22 881,00	0,00		
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	580 000,00	647 650,58	111,66		
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	105 553,10	87,96		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	100,00		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	194,82	0,00		
75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 532 196,00	19 532 196,00	100,00		
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 292 115,00	1 292 115,00	100,00		
		RAZEM DZIAŁ 756	38 099 592,63	38 203 476,70	100,27		
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 871 091,00	24 871 091,00	100,00	
Różne rozliczenia	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	6 768 192,10	6 768 192,10	100,00	
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 903 409,00	12 903 409,00	100,00	
	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	365,40	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 218,62	98 218,62	100,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	212 956,00	212 956,00	100,00	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	77 468,60	77 468,60	100,00	
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	136 584,00	136 584,00	100,00	
			RAZEM DZIAŁ 758	45 067 919,32	45 068 284,72	100,00	
	801 Oświata i wychowanie	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	21 873,00	20 844,48	95,30
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,01	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 154,26	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 168,50	1 168,50	100,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	9 259,03	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00	

		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	89,24	0,00
80103	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	5 374,00	134,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 687,00	62 687,00	100,00
80104	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	266 545,00	133 253,92	49,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 256,01	0,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	454 218,30	302,81
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	3 474,30	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	922 189,00	922 189,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	582,06	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	522 570,25	0,00
80148	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 523,47	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 480,00	101 480,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	61,02	0,00
80149	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 932,00	28 932,00	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	237 323,00	235 043,48	99,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 249,39	1 011,71	80,98
80195	0830		Wpływy z usług	3 750,00	3 750,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00
			RAZEM DZIAŁ 801	1 828 196,89	2 539 922,04	138,93
851 Ochrona zdrowia	85195	0740	Wpływy z dywidend	0,00	12 350,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	580,00	580,00	100,00
			RAZEM DZIAŁ 851	580,00	12 930,00	2 229,31
852 Pomoc społeczna	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	48 467,06	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	80 000,00	130 277,27	162,85
	85203	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 868,70	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	263,84	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	614 724,00	614 724,00	100,00
	85213	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73 537,00	72 083,78	98,02
	85214	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	96,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 897,98	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 145,22	0,00
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59 000,00	59 000,00	100,00
	85215	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	615,92	0,00
	85216	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	660 000,00	643 590,29	97,51

	85219	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 042,43	44 944,06	91,64
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	348 819,00	348 819,00	100,00
	85220	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	75,18	0,00
	85228	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	103 479,56	279,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 627,50	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	258 000,00	257 250,00	99,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin (związków gmin)	69 395,00	65 166,43	93,91
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	571,80	0,00
	85230	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	345 600,00	345 600,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 780,00	1 779,60	99,98
	85295	0830	Wpływy z usług	0,00	5 578,58	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin (związków gmin)	51 000,00	47 103,56	92,36
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 199,86	20 199,86	100,00
			RAZEM DZIAŁ 852	2 668 097,29	2 844 257,19	106,60
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395	2100	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	123 842,00	123 842,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	614 040,00	482 140,00	78,52
			RAZEM DZIAŁ 853	737 882,00	605 982,00	82,12
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85415	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 000,00	78 853,30	99,81
		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	10 240,00	10 240,00	100,00
		2100	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	1 800,00	1 800,00	100,00
			RAZEM DZIAŁ 854	91 040,00	90 893,30	99,84
855 Rodzina	85502	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 578 240,00	10 578 240,00	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	141 515,00	141 514,52	100,00
		2100	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	38 978,00	38 978,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	105 467,89	234,37
	85503	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 142,00	5 234,01	85,22
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,60	0,00
	85504	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 500,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	96,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	21 766,28	21 766,28	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	400 500,00	391 997,02	97,88
	85516	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	385 442,00	573 032,00	148,67
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	182 000,00	144 873,50	79,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 910,86	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 373,00	,00	0,00
	85595	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	116 633,48	101 763,46	87,25
		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	10 290,27	8 978,33	87,25
			RAZEM DZIAŁ 855	11 954 880,03	12 117 354,47	101,36
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska					
	90001	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00
	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	4 635 500,00	4 175 679,77	90,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	17 264,19	0,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18 707,84	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-45 866,50	0,00
	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	62 087,60	177,39
	90015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 000,00	42 453,40	101,08
	90019	0690	wpływy z różnych opłat	2 353 500,00	2 219 501,47	94,31
	90026	2310	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 350,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	51 936,00	0,00
	90095	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 075 000,00	985 439,53	91,67
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	38 600,00	772,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	339 450,00	337 070,49	99,30
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 499 950,00	1 700 000,00	12,59
			RAZEM DZIAŁ 900	22 083 750,00	9 687 873,79	43,87
921	Kultura i ochrona dziedzictwa					
	92116	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
	92120	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 852,00	14 830,45	99,85
			RAZEM DZIAŁ 921	64 852,00	64 830,45	99,97
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	328 600,00	316 704,82	96,38
	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	254 968,17	155 649,79	61,05

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,45	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	911,01	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 663,00	2 663,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	25 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 852,00	15 303,00	90,81
		RAZEM DZIAŁ 926	628 083,17	516 232,07	82,19
		OGÓLEM DOCHODY:	144 597 312,31	131 110 256,41	90,67

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan /po zmianach/ na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 468 763,35	1 070 404,02	72,88
	01030	Izby rolnicze	16 340,00	15 458,89	94,61
		Wydatki bieżące	16 340,00	15 458,89	94,61
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 340,00	15 458,89	94,61
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	506 700,00	149 219,51	29,45
		Wydatki majątkowe:	506 700,00	149 219,51	29,45
	01044	Infrastruktura sanitacyjna	85 300,00	55 154,47	64,66
		Wydatki majątkowe:	85 300,00	55 154,47	64,66
	01095	Pozostała działalność	860 423,35	850 571,15	98,85
		Wydatki bieżące	860 423,35	850 571,15	98,85
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	860 423,35	850 571,15	98,85
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			
020		Leśnictwo	55 000,00	33 172,56	60,31
	02095	Pozostała działalność	55 000,00	33 172,56	60,31
		Wydatki bieżące	55 000,00	33 172,56	60,31
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00	33 172,56	60,31
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	118 400,00	94 941,56	80,19
	40002	Dostarczanie wody	101 390,00	86 541,56	85,36
		Wydatki bieżące	101 390,00	86 541,56	85,36
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 390,00	86 541,56	85,36
	40095	Pozostała działalność	17 010,00	8 400,00	49,38
		Wydatki bieżące	17 010,00	8 400,00	49,38
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 010,00	8 400,00	49,38
600		Transport i łączność	22 888 120,43	12 009 377,50	52,47
	60004	Transport lokalny	3 131 694,00	920 815,29	29,40
		Wydatki bieżące	1 049 894,00	920 815,29	87,71
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	156,96	156,96	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 049 737,04	920 658,33	87,70
		Wydatki majątkowe	2 081 800,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	432 013,29	432 013,29	100,00
		Wydatki majątkowe:	432 013,29	432 013,29	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	14 164 306,33	6 947 528,14	49,05
		Wydatki bieżące	2 101 953,09	1 974 405,05	93,93
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 101 953,09	1 974 405,05	93,93
		Wydatki majątkowe:	12 062 353,24	4 973 123,09	41,23
	60017	Drogi wewnętrzne	164 992,82	42 040,06	25,48
		Wydatki majątkowe:	164 992,82	42 040,06	25,48
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	123 938,00	9 000,00	7,26
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	35 150,00	30 006,00	85,37
		Wydatki bieżące	35 150,00	30 006,00	85,37
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 150,00	30 006,00	85,37

	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 800 614,00	2 542 071,63	90,77
		Wydatki majątkowe:	2 800 614,00	2 542 071,63	90,77
	60095	Pozostała działalność	2 159 349,99	1 094 903,09	50,71
		Wydatki majątkowe:	2 159 349,99	1 094 903,09	50,71
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	857 549,99	709 000,44	82,68
630		Turystyka	55 000,00	22 015,00	40,03
	63095	Pozostała działalność	55 000,00	22 015,00	40,03
		Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe:	50 000,00	17 015,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 755 411,14	2 604 464,04	94,52
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	82 080,00	1 760,56	2,14
		Wydatki bieżące	2 080,00	0,00	0,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 080,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe:	80 000,00	1 760,56	2,20
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 488 831,14	1 488 831,14	100,00
		Wydatki majątkowe:	1 488 831,14	1 488 831,14	100,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów	1 488 831,14	1 488 831,14	100,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 184 500,00	1 113 872,34	0,00
		Wydatki bieżące	984 500,00	920 685,97	93,52
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	984 500,00	920 685,97	93,52
		Wydatki majątkowe:	200 000,00	193 186,37	96,59
710		Działalność usługowa	144 000,00	84 138,00	58,43
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	128 000,00	68 142,00	53,24
		Wydatki bieżące	128 000,00	68 142,00	53,24
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone			0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 000,00	68 142,00	53,24
	71035	Cmentarze	16 000,00	15 996,00	99,98
		Wydatki bieżące	16 000,00	15 996,00	99,98
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	15 996,00	99,98
720		Informatyka	1 092 389,26	1 046 266,23	95,78
	72095	Pozostała działalność	1 092 389,26	1 046 266,23	95,78
		Wydatki bieżące	653 110,31	617 840,76	94,60
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	303 469,26	268 199,71	88,38
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	349 641,05	349 641,05	100,00
		Wydatki majątkowe	439 278,95	428 425,47	97,53
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	414 278,95	414 278,95	100,00
750		Administracja publiczna	15 949 124,77	15 257 005,55	95,66
	75011	Urzędy wojewódzkie	426 338,00	417 460,87	97,92
		Wydatki bieżące	426 338,00	417 460,87	97,92
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	426 338,00	417 460,87	97,92
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	453 000,00	449 154,39	99,15
		Wydatki bieżące	453 000,00	449 154,39	99,15

		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	2 500,00	83,33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	450 000,00	446 654,39	99,26
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 363 001,07	12 899 597,94	96,53
		Wydatki bieżące	12 871 343,37	12 428 588,44	96,56
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 125 033,74	10 932 195,53	98,27
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 699 809,63	1 452 225,67	85,43
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 500,00	44 167,24	94,98
		Wydatki majątkowe:	491 657,70	471 009,50	95,80
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	398 752,50	312 660,36	78,41
		Wydatki bieżące	398 752,50	312 660,36	78,41
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	88 735,00	47 010,13	52,98
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	310 017,50	265 650,23	85,69
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	491 070,84	470 837,99	95,88
		Wydatki bieżące	491 070,84	470 837,99	95,88
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	403 858,32	386 215,57	95,63
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 212,52	84 622,42	98,16
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	816 962,36	707 294,00	86,58
		Wydatki bieżące	816 962,36	707 294,00	86,58
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	112 208,00	94 415,95	84,14
		dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	455 460,97	368 122,70	80,82
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 800,00	196 800,00	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	46 493,39	41 955,35	90,24
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	254 733,00	254 493,00	99,91
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 326,00	5 326,00	100,00
		Wydatki bieżące	5 326,00	5 326,00	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 326,00	5 326,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	247 976,00	247 736,00	99,90
		Wydatki bieżące	247 976,00	247 736,00	99,90
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	66 438,08	66 438,08	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 757,92	24 757,92	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 780,00	156 540,00	99,85
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 431,00	1 431,00	100,00
		Wydatki bieżące	1 431,00	1 431,00	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 431,00	1 431,00	100,00
754		Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	2 872 951,74	2 666 621,55	92,82
	75405	Komendy powiatowe Policji	35 000,00	35 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	35 000,00	35 000,00	100,00

	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 394 619,77	2 219 647,11	92,69
		Wydatki bieżące	636 619,77	523 477,29	82,23
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	122 264,60	120 787,62	98,79
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	439 255,17	341 729,67	77,80
		dotacje na zadania bieżące	13 100,00	6 100,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 000,00	54 860,00	88,48
		Wydatki majątkowe:	1 758 000,00	1 696 169,82	96,48
	75414	Ochrona cywilna	14 000,00	5 529,14	39,49
		Wydatki bieżące	14 000,00	5 529,14	39,49
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	5 529,14	39,49
	75416	Straż gminna (miejska)	424 848,27	402 401,25	94,72
		Wydatki bieżące	424 848,27	402 401,25	94,72
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	389 848,27	384 752,96	98,69
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	16 529,92	55,10
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 118,37	22,37
	75495	Pozostała działalność	4 483,70	4 044,05	90,19
		Wydatki bieżące	4 483,70	4 044,05	90,19
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 029,31	1 029,31	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 204,39	1 764,74	80,06
		dotacje na zadania bieżące	1 250,00	1 250,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	3 724 000,00	3 602 334,30	96,73
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 724 000,00	3 602 334,30	96,73
		Wydatki bieżące	3 724 000,00	3 602 334,30	96,73
		w tym:			
		wydatki na obsługę długu	3 724 000,00	3 602 334,30	96,73
801		Oświata wychowanie	54 490 775,01	52 590 360,78	96,51
	80101	Szkoły podstawowe	29 571 064,54	28 530 034,92	96,48
		Wydatki bieżące	29 304 064,54	28 288 250,15	96,53
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 110 709,16	24 311 999,63	96,82
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 156 940,77	2 973 085,95	94,18
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	896 326,22	884 482,62	98,68
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	140 088,39	118 681,95	84,72
		Wydatki majątkowe	267 000,00	241 784,77	90,56
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	692 795,50	680 497,69	98,22
		Wydatki bieżące	692 795,50	680 497,69	98,22
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	571 421,31	566 905,07	99,21
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 197,69	88 651,80	92,16
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 176,50	24 940,82	99,06
	80104	Przedszkola	11 231 574,37	10 939 408,37	97,40
		Wydatki bieżące	11 221 574,37	10 929 408,37	97,40
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 306 814,39	9 180 352,39	98,64
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 502 779,30	1 363 253,80	90,72
		dotacje na zadania bieżące	184 644,00	184 375,97	99,85
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	227 336,68	201 426,21	88,60
		Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 462 551,28	1 462 504,88	100,00
		Wydatki bieżące	1 462 551,28	1 462 504,88	100,00
		w tym:			

	dotacje na zadania bieżące	1 462 551,28	1 462 504,88	100,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	540 188,80	524 751,74	97,14
	Wydatki bieżące	540 188,80	524 751,74	97,14
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	540 188,80	524 751,74	97,14
80107	Świetlice szkolne	2 879 913,93	2 740 305,68	95,15
	Wydatki bieżące	2 879 913,93	2 740 305,68	95,15
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 332 822,05	2 314 306,73	99,21
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	476 790,05	356 581,88	74,79
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 301,83	69 417,07	98,74
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 605 715,09	1 530 315,50	95,30
	Wydatki bieżące	1 605 715,09	1 530 315,50	95,30
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	289 471,34	281 839,53	97,36
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 225 843,75	1 184 304,90	96,61
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 400,00	64 171,07	70,99
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 552,81	82 715,49	60,13
	Wydatki bieżące	137 552,81	82 715,49	60,13
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 552,81	82 715,49	60,13
80148	Stołówki szkolne	2 229 892,07	2 109 921,66	94,62
	Wydatki bieżące	2 207 892,07	2 087 921,66	94,57
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 739 568,51	1 725 409,16	99,19
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	460 923,56	357 176,08	77,49
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 400,00	5 336,42	72,11
	Wydatki majątkowe	22 000,00	22 000,00	100,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 022 073,09	966 969,82	94,61
	Wydatki bieżące	1 022 073,09	966 969,82	94,61
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	974 257,76	927 441,17	95,19
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 370,46	24 419,81	86,07
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 444,87	15 108,84	77,70
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	2 745 411,14	2 664 129,16	97,04
	Wydatki bieżące	2 745 411,14	2 664 129,16	97,04
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 612 646,00	2 536 487,40	97,09
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 310,17	72 762,21	97,92
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 454,97	54 879,55	93,88
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	238 572,39	236 055,19	98,94
	Wydatki bieżące	238 572,39	236 055,19	98,94
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 572,39	236 055,19	98,94
80195	Pozostała działalność	133 470,00	122 750,68	91,97
	Wydatki bieżące	133 470,00	122 750,68	91,97
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 400,00	5 952,00	93,00

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 470,00	77 114,68	97,04
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 600,00	32 684,00	80,50
		dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	921 211,72	748 977,62	81,30
	85153	Zwalczanie narkomanii	57 106,00	47 147,83	82,56
		Wydatki bieżące	57 106,00	47 147,83	82,56
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30 556,00	22 147,83	72,48
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 550,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	835 675,72	691 729,79	82,77
		Wydatki bieżące	835 675,72	691 729,79	82,77
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	280 832,42	273 607,30	97,43
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	371 333,30	241 244,99	64,97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 510,00	27 657,50	
		dotacje na zadania bieżące	155 000,00	149 220,00	96,27
	85195	Pozostała działalność	28 430,00	10 100,00	35,53
		Wydatki bieżące	28 430,00	10 100,00	35,53
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 430,00	10 100,00	35,53
852		Pomoc społeczna	10 123 401,29	9 383 630,77	92,69
	85202	Domy pomocy społecznej	2 333 017,70	2 322 242,77	99,54
		Wydatki bieżące	2 333 017,70	2 322 242,77	99,54
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 333 017,70	2 322 242,77	99,54
	85203	Ośrodki wsparcia	759 024,00	745 744,43	98,25
		Wydatki bieżące	759 024,00	745 744,43	98,25
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	527 128,68	525 140,44	99,62
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	231 194,02	219 902,69	95,12
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	701,30	701,30	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	909,69	22,74
		Wydatki bieżące	4 000,00	909,69	22,74
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	909,69	22,74
	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	73 537,00	72 083,78	98,02
		Wydatki bieżące	73 537,00	72 083,78	98,02
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 537,00	72 083,78	98,02
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	389 000,00	327 290,65	84,14
		Wydatki bieżące	389 000,00	327 290,65	84,14
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	389 000,00	327 290,65	84,14
	85215	Dotatki mieszkaniowe	452 681,30	452 681,30	100,00
		Wydatki bieżące	452 681,30	452 681,30	100,00
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	452 681,30	452 681,30	100,00
	85216	Zasilki stałe	660 000,00	643 590,29	97,51
		Wydatki bieżące	660 000,00	643 590,29	97,51
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	660 000,00	643 590,29	97,51

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 766 135,78	2 658 453,51	96,11
		Wydatki bieżące	2 766 135,78	2 658 453,51	96,11
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 248 168,61	2 193 745,15	97,58
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	459 453,87	410 733,30	89,40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 513,30	53 975,06	92,24
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 820,00	3 567,83	32,97
		Wydatki bieżące	10 820,00	3 567,83	32,97
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 820,00	3 567,83	32,97
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	809 765,65	756 784,30	93,46
		Wydatki bieżące	809 765,65	756 784,30	93,46
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	666 570,52	620 631,58	93,11
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 472,59	132 430,78	94,95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 722,54	3 721,94	99,98
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	433 780,00	433 779,60	100,00
		Wydatki bieżące	433 780,00	433 779,60	100,00
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	433 780,00	433 779,60	100,00
	85232	Centra integracji społecznej	393 000,00	393 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	393 000,00	393 000,00	100,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	393 000,00	393 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	1 038 639,86	573 502,62	55,22
		Wydatki bieżące	1 038 639,86	573 502,62	55,22
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	83 949,00	79 309,78	94,47
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 887,07	67 628,49	90,31
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 803,79	19 803,79	100,00
		Wydatki majątkowe	860 000,00	406 760,56	47,30
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 579 834,51	3 447 934,51	96,32
	85395	Pozostała działalność	3 579 834,51	3 447 934,51	96,32
		Wydatki bieżące	3 579 834,51	3 447 934,51	96,32
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 856 094,51	2 853 194,51	99,90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	723 740,00	594 740,00	82,18
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	269 845,12	258 835,93	95,92
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	170 026,12	159 179,93	93,62
		Wydatki bieżące	170 026,12	159 179,93	93,62
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	88 662,62	85 626,83	96,58
		dotacje na zadania bieżące	79 946,00	72 135,60	90,23
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 417,50	1 417,50	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	99 819,00	99 656,00	99,84
		Wydatki bieżące	99 819,00	99 656,00	99,84
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 240,00	10 240,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 579,00	89 416,00	99,82
855		Rodzina	14 653 485,63	14 163 577,89	96,66
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 758 733,00	10 758 732,52	100,00

		Wydatki bieżące	10 758 733,00	10 758 732,52	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 165 977,32	1 165 977,32	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 356,49	56 356,27	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 536 399,19	9 536 398,93	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	6 142,00	5 234,01	85,22
		Wydatki bieżące	6 142,00	5 234,01	85,22
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 142,00	5 234,01	85,22
	85504	Wspieranie rodziny	665 033,78	579 693,18	87,17
		Wydatki bieżące	665 033,78	579 693,18	87,17
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	496 212,70	454 999,74	91,69
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 967,08	124 693,44	74,24
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	854,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	124 109,27	118 296,66	95,32
		Wydatki bieżące	124 109,27	118 296,66	95,32
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 109,27	118 296,66	95,32
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 530,73	25 458,86	99,72
		Wydatki bieżące	25 530,73	25 458,86	99,72
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 530,73	25 458,86	99,72
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	400 500,00	391 997,02	97,88
		Wydatki bieżące	400 500,00	391 997,02	97,88
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 500,00	391 997,02	97,88
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 532 173,00	2 159 083,75	85,27
		Wydatki bieżące	2 448 800,00	2 128 083,75	86,90
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 024 559,10	1 775 152,86	87,68
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	413 740,90	350 875,49	84,81
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00	2 055,40	19,58
		Wydatki majątkowe	83 373,00	31 000,00	
	85595	Pozostała działalność	141 263,85	125 081,89	88,54
		Wydatki bieżące	141 263,85	125 081,89	88,54
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	141 263,85	125 081,89	88,54
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 637 492,96	17 939 021,05	51,79
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 664 047,38	1 295 666,69	77,86
		Wydatki bieżące	1 584 047,38	1 215 666,69	76,74
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 584 047,38	1 215 666,69	76,74
		Wydatki majątkowe	80 000,00	80 000,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 420 898,23	4 115 541,44	75,92
		Wydatki bieżące	5 420 898,23	4 115 541,44	75,92
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	197 500,00	197 010,07	99,75
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 223 398,23	3 918 531,37	75,02
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 023 000,00	944 920,00	92,37
		Wydatki bieżące	1 023 000,00	944 920,00	92,37
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 023 000,00	944 920,00	92,37
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 709 011,90	1 583 885,56	92,68
		Wydatki bieżące	1 674 011,90	1 548 886,56	92,53

		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 674 011,90	1 548 886,56	92,53
		Wydatki majątkowe	35 000,00	34 999,00	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	115 000,00	45 634,65	39,68
		Wydatki bieżące	35 000,00	33 634,65	96,10
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	33 634,65	96,10
		Wydatki majątkowe	80 000,00	12 000,00	15,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 406 784,36	2 088 020,60	86,76
		Wydatki bieżące	2 241 784,36	1 923 020,60	85,78
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 241 784,36	1 923 020,60	85,78
		Wydatki majątkowe	165 000,00	165 000,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 043 093,20	676 217,64	64,83
		Wydatki bieżące	893 093,20	638 333,64	71,47
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	893 093,20	638 333,64	71,47
		Wydatki majątkowe:	150 000,00	37 884,00	0,00
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	161 350,00	139 862,65	86,68
		Wydatki bieżące	161 350,00	139 862,65	86,68
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 350,00	139 862,65	86,68
	90095	Pozostała działalność	21 094 307,89	7 049 271,82	33,42
		Wydatki bieżące	2 540 043,07	2 311 292,24	90,99
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 050,00	1 050,00	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 522 993,07	2 294 242,24	90,93
		dotacje na zadania bieżące	16 000,00	16 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	18 554 264,82	4 737 979,58	25,54
		w tym:			
		zakup i objęcie akcji i udziałów	650 000,00	650 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 160 088,54	3 151 347,58	99,72
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 816 000,00	1 815 000,00	99,94
		Wydatki bieżące	1 815 000,00	1 815 000,00	100,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	1 815 000,00	1 815 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe:	1 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 265 570,00	1 265 570,00	100,00
		Wydatki bieżące	1 265 570,00	1 265 570,00	100,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	1 265 570,00	1 265 570,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26 800,00	23 692,72	88,41
		Wydatki bieżące	18 800,00	18 772,72	99,85
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 800,00	18 772,72	99,85
		Wydatki majątkowe	8 000,00	4 920,00	61,50
	92195	Pozostała działalność	51 718,54	47 084,86	91,04
		Wydatki bieżące	51 718,54	47 084,86	91,04
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 718,54	25 584,86	99,48
		dotacje na zadania bieżące	26 000,00	21 500,00	82,69
926		Kultura fizyczna i sport	2 941 805,57	2 766 432,47	94,04
	92601	Obiekty sportowe	675 322,00	525 100,56	77,76
		Wydatki bieżące	22,00	22,00	100,00
		w tym:			

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22,00	22,00	100,00
		Wydatki majątkowe	675 300,00	525 078,56	77,75
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 197 905,00	2 197 047,58	99,96
		Wydatki bieżące	2 197 905,00	2 197 047,58	99,96
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 464 165,00	1 463 912,14	99,98
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	512 240,00	512 135,44	99,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	218 000,00	217 500,00	99,77
	92695	Pozostała działalność	68 578,57	44 284,33	64,57
		Wydatki bieżące	68 578,57	44 284,33	64,57
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	978,00	180,51	18,46
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 600,57	34 072,82	70,11
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	10 031,00	52,79

RAZEM WYDATKI			176 155 834,04	143 195 351,91	86,43
		Wydatki bieżące	130 329 005,09	123 266 022,44	94,58
		w tym :			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	64 967 798,77	63 170 207,62	97,23
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 961 246,57	35 232 865,23	88,17
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 785 222,99	14 453 346,86	97,76
		dotacje na zadania bieżące	6 213 250,08	6 171 908,19	99,33
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	677 486,68	635 360,24	93,78
		wydatki na obsługę długu	3 724 000,00	3 602 334,30	96,73
		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			
		Wydatki majątkowe	45 826 828,95	19 929 329,47	43,49
		w tym:			
		zakup i objęcie akcji i udziałów	2 138 831,14	2 138 831,14	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 395 766,94	1 132 279,39	81,12

Sprawozdanie z realizacji inwestycji od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

L.p	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Nazwa zadania	Zaawansowanie
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo							
1	010	01043	6050	10 000,00	0,00	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Staszów	Realizacja zadania w roku 2024
2	010	01043	6050	12 850,00	0,00	Przebudowa oraz poprawa stanu infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Kurozwęki	1. Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa oraz poprawa stanu infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Kurozwęki - Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi w ul. Zagonie w Kurozwękach w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj”. Wartość: 175 850,00 zł, Roboty o podobnym charakterze: 4000,00zł, Nadzór inwestorski: 3000,00zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 10.08.2023 r. Zadanie sfinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
3	010	01043	6050	300 000,00	0,00	Budowa wodociągów oraz systemów zaopatrzenia w wodę	Realizacja zadania w roku 2024
4	010	01043	6050	1 000,00	0,00	Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Jasiień	Realizacja zadania w roku 2024
5	010	01043	6100	182 850,00	149 219,51	Przebudowa oraz poprawa stanu infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Kurozwęki	1. Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa oraz poprawa stanu infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Kurozwęki – Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi w ul. Zagonie w Kurozwękach w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj”. Wartość: 175 850,00 zł, Roboty o podobnym charakterze: 4000,00zł, Nadzór inwestorski: 3000,00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 10.08.2023 r. Zadanie sfinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
6	010	01044	6050	1 000,00	0,00	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią na terenie miejscowości Jasiień	Realizacja zadania w roku 2024
7	010	01044	6050	17 150,00	0,00	Przebudowa oraz poprawa stanu infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Kurozwęki	Realizacja zadania w roku 2024
8	010	01044	6100	67 150,00	55 154,47	Przebudowa oraz poprawa stanu infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Kurozwęki	Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa oraz poprawa stanu infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Kurozwęki – Przebudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami domowymi w ul. Leśnej w Kurozwękach w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj”. Wartość: 64 150,00 zł, Nadzór inwestorski : 3000,00zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 19.07.2023 r.
	Razem dział 010			592 000,00	204 373,98	x	x
Dział 600 Transport i łączność							
9	600	60004	6060	40 900,00	0,00	Zakup autobusów na potrzeby transportu publicznego miasta i gminy Staszów	Realizacja zadania w roku 2024
10	600	60004	6100	2 040 900,00	0,00	Zakup autobusów na potrzeby transportu publicznego miasta i gminy Staszów	Realizacja zadania w roku 2024
11	600	60014	6300	50 000,00	50 000,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 1709T Sztombergi – Sulisławice w miejscowości Wola Wiśniowska	Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu na realizację zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1709T Sztombergi – Sulisławice w miejscowości Wola Wiśniowska
12	600	60014	6300	15 075,12	15 075,12	Przebudowa drogi powiatowej nr0828T Życiny-Korytnica-Kurozwęki w miejscowości Kurozwęki i Kotuszów gdzie funkcjonowały zlikwidowane PGRy	Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu na realizację zadania Przebudowa drogi powiatowej nr0828T Życiny-Korytnica-Kurozwęki w miejscowości Kurozwęki i Kotuszów gdzie funkcjonowały zlikwidowane PGRy

13	600	60014	6300	366 938,17	366 938,17	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0786T Jurkowice – Wiśniówka od km 5+590 do km 8+735 oraz od km 10+743 do km 12+100	Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu na realizację zadania Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0786T Jurkowice – Wiśniówka od km 5+590 do km 8+735 oraz od km 10+743 do km 12+100
14	600	60016	6050	120 000,00	108 779,99	Przebudowa ciągu pieszego w Staszowie przy ul. Hugo Kołłątaja nr 8 i 10 fundusz ochrony środowiska	Wykonano roboty w zakresie obejmującym między innymi: częściową rozbiórkę starego chodnika, rozebranie obrzeży, regulację studzienek kanalizacyjnych, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej, wykonano utwardzenie pod ławkami i miejscami postoju dla rowerów oraz dostosowano dojścia klatek schodowych.
15	600	60016	6050	1 000,00	0,00	Budowa ulicy Słonecznej w Staszowie	Realizacja zadania w roku 2024
16	600	60016	6050	1 000,00	0,00	Przebudowa ulicy Żeromskiego w Staszowie	Realizacja zadania w roku 2024
17	600	60016	6050	1 000,00	0,00	Budowa ulicy Rzeszowskiej w Staszowie	Realizacja zadania w roku 2024
18	600	60016	6050	1 000,00	0,00	Budowa ulicy Jagiełońskiej w Staszowie	Realizacja zadania w roku 2024
19	600	60016	6050	10 000,00	10 000,00	Przebudowa drogi gminnej nr 385143T ulica Pociuszka od km 0+980 do km 1+580 w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowej	Zakończono realizację zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 385143T ulica Pociuszka od km 0+980 do km 1+580 w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowej. Wartość zadania 10 000,00zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 20.11.2023 r.
20	600	60016	6050	12 000,00	11 900,00	Przebudowa drogi nr 385228T od km 3+506 do km 3+920 w miejscowości Kurozwęki – opracowanie dokumentacji projektowej	Zakończono realizację zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 385228T od km 3+506 do km 3+920 w miejscowości Kurozwęki – opracowanie dokumentacji projektowej. Wartość 11 900,00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 20.11.2023 r.
21	600	60016	6050	16 000,00	12 083,01	Budowa trzech przejść dla pieszych na ul. Krakowskiej w km 0+866, km 0+1000 i km 1+105	Opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową na potrzeby realizacji zadania
22	600	60016	6050	16 000,00	12 083,01	Przebudowa istniejących trzech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza km 0+816, 0+832 i 0+844 z ulicą Konstytucji 3-go maja wraz z budową jednego przejścia w ulicy Mickiewicza w km 0+993 i przebudową dwóch przejść dla pieszych w km 1+160 i km 0+657	Opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową na potrzeby realizacji zadania
23	600	60016	6050	30 750,00	30 750,00	Przebudowa parkingu wraz z zatoką autobusową w Staszowie przy ul. Mickiewicza	Zakończono realizację zadania pn.: Przebudowa parkingu wraz z zatoką autobusową w Staszowie przy ul. Mickiewicza – opracowanie dokumentacji. Wartość 30 750,00zł
24	600	60016	6050	30 000,00	0,00	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – budowa kładki komunikacyjnej łączącej ulicę Przejazdową z ul. Łazienkowską	Realizacja zadania w roku 2024
25	600	60016	6050	10 000,00	0,00	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Poprzeczna	Realizacja zadania w roku 2024
26	600	60016	6050	10 000,00	0,00	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Kolejowa	Realizacja zadania w roku 2024
27	600	60016	6050	10 000,00	0,00	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Łazienkowska	Realizacja zadania w roku 2024
28	600	60016	6050	5 000,00	0,00	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Przejazdowa	Realizacja zadania w roku 2024

29	600	60016	6050	5 000,00	0,00	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Szkolna	Realizacja zadania w roku 2024
30	600	60016	6050	5 000,00	0,00	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Czysza	Realizacja zadania w roku 2024
31	600	60016	6050	5 000,00	0,00	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. J. Piłsudskiego	Realizacja zadania w roku 2024
32	600	60016	6050	5 000,00	0,00	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Złota	Realizacja zadania w roku 2024
33	600	60016	6050	5 000,00	0,00	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Długa	Realizacja zadania w roku 2024
34	600	60016	6050	5 000,00	0,00	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Rytwiańska	Realizacja zadania w roku 2024
35	600	60016	6050	5 000,00	0,00	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Nowa	Realizacja zadania w roku 2024
36	600	60016	6050	5 000,00	4 027,67	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Kościuszki w km 0+192	Zakończono realizację zadania obejmującego opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych na potrzeby realizacji zadania
37	600	60016	6050	10 000,00	4 027,67	Przebudowa istniejących trzech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza w km 0+816,0+832 i 0+844 z ulicą Konstytucji 3-ego Maja	Zakończono realizację zadania obejmującego opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych na potrzeby realizacji zadań
38	600	60016	6050	25 000,00	24 900,00	Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Staszowie	Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa części chodnika na ul. Armii Krajowej w Staszowie”. Wartość: 24 900,00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 19.12.2023 r.
39	600	60016	6050	31 306,89	0,00	Budowa chodnika – sołectwo Wola Wiśniowska	Nie zrealizowano zadania
40	600	60016	6050	433,71	0,00	Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Małopolskie w Staszowie III etap	Realizacja zadania w latach następnych
41	600	60016	6050	165 000,00	0,00	Odbudowa mostu nr 35011717 w ciągu drogi gminnej nr 385093T w km 0+117 w Wiśniowej	Trwa realizacja zadania pn.: „Odbudowa mostu nr 35011717 w ciągu drogi gminnej nr 385093T w km 0+117 w Wiśniowej – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej”. Wartość: 139 052,00 zł Termin realizacji zadania: 363 dni od daty podpisania umowy, tj. 02.04.2024 r.
42	600	60016	6050	1 000,00	0,00	Przebudowa ul. Krakowskiej w Staszowie	Realizacja zadania w latach następnych
43	600	60016	6050	82 000,00	80 000,00	Przebudowa ciągu pieszego ulicy Topolowej w Staszowie	Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa ciągu pieszego ulicy Topolowej w Staszowie”. Wartość: 80 000,00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 07.08.2023 r.
44	600	60016	6050	5 000,00	4 027,67	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Opatowskiej w km 0+695	Zakończono realizację zadania obejmującego opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych na potrzeby realizacji zadania
45	600	60016	6050	5 000,00	5 000,00	Dokończenie budowy chodnika – sołectwo Kurozwęki	Zakończono realizację zadania pn.: „Dokończenie budowy chodnika” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2023 w miejscowości Kurozwęki. Wartość: 5 000, 00 zł Odbioru końcowy 15.11.2023 r.

46	600	60016	6050	1 270 383,07	1 148 269,03	Przebudowa ulicy Południowej w Staszowie na odcinku od km 0+102 do km 0+560	1. Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Południowej w Staszowie na odcinku od km 0+102 do km 0+560”. Wartość zadania: 1 050 321, 60 zł + nadzór inwestorski: 3593, 93 zł (w roku 2023 r. płatność częściowa na kwotę: 2012,60 zł) Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 30.06.2023r. W 2023 roku zafakturowano roboty budowlane na kwotę : 567612,16 zł, 712307,76zł, 2.Zakończono realizację zadania pn.: „Wykonanie zamówienia polegającego na powtórzeniu robót budowlanych o podobnym charakterze do zamówienia podstawowego pn: „Przebudowa ul. Południowej w Staszowie na odcinku od km 0+102 do km 0+560” Wartość: 433 948, 67 zł. Termin odbioru: 26.07.2023 r.
47	600	60016	6050	50 000,00	18 450,00	Rozbudowa ul. Polnej w Staszowie	Zakończono realizację zadania pn.: Rozbudowa ul. Polnej w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowej. Wartość 18450,00zł
48	600	60016	6050	2 733 455,00	535 779,08	Rozbudowa drogi gminnej o dł. 443 m stanowiącej przedłużenie ul. KEN wraz z przebudową istniejącego skrzyżowania z ulicą Konstytucji 3 Maja w Staszowie	W trakcie realizacji zadanie pn.: „Rozbudowa drogi gminnej o dł. 443 m stanowiącej przedłużenie ul. KEN wraz z przebudową istniejącego skrzyżowania z ulicą Konstytucji 3 Maja w Staszowie”. Wartość: 4 036 663,88 zł (w roku 2023 wypłacono 535 779,08zł) Nadzór inwestorski: 12 000,00 zł Termin realizacji zadania: 370 dni od daty podpisania umowy, tj. do dnia 18.06.2024r.
49	600	60016	6050	198 603,98	158 406,95	Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie (środki własne)	Wykonano przebudowę ulicy Kościuszki z ul. Krakowską i Południową – 158 406,95 zł.
50	600	60016	6050	10 000,00	0,00	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – płyta Rynku	Zadanie realizowane w latach następnych
51	600	60016	6050	10 000,00	0,00	Rozbudowa ulicy Placy na Osiedlu Staszówek w Staszowie	Zadanie realizowane w latach następnych
52	600	60016	6050	955 775,00	277 923,67	Budowa ul. Polnej w Staszowie od km 0+092 do km 0+347 i od km 0+000 do km 0+083	1. Zakończono realizację zadania pn.: „ Budowa ulicy Polnej w Staszowie od km 0+092 do km0+347 i od km 0+000 do km0+083 – aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej” Wartość: 18 450, 00 zł 2. W trakcie realizacji zadanie pn.: „Budowa ulicy Polnej w Staszowie od km 0+092 do km 0+347 i od km 0+000 do km 0+083”. Wartość: 1 195 434, 56 zł (w roku 2023 wypłacono 277923,67zł)
53	600	60016	6050	1 000,00	0,00	Rozbudowa i przebudowa ulicy Słonecznej w Staszowie	Zadanie realizowane w latach następnych
54	600	60016	6050	4 557 256,00	922 873,55	Budowa drogi gminnej na działkach ewid. nr 720 (720/1, 720/2), 5598/5, 5626, 5627/9 (5627/13, 5627/10, 5627/11, 5627/12) w miejscowości Staszów	W trakcie realizacji zadanie pn.: „Budowa drogi gminnej na działkach ewid. nr 720 (720/1, 720/2), 5598/5, 5626, 5627/9 (5627/13, 5627/10, 5627/11, 5627/12) w miejscowości Staszów Wartość : 5 473 928,46 zł, (w roku 2023 wypłacono 922 873,55zł) Nadzór inwestorski : 24000,00 Termin wykonania od podpisania umowy: 370 dni, tj. do dnia 16.06.2024r.
55	600	60016	6050	35 000,00	20 000,00	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Partyzantów	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Partyzantów
56	600	60016	6050	35 000,00	20 000,00	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Ogrodowej	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Ogrodowa
57	600	60016	6050	1 317 481,28	1 313 933,48	Przebudowa od km 0+000 do km 0+400 ulicy KEN w Staszowie	Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 19.06.2023 r. W roku 2023 zafakturowano roboty budowlane na kwotę: 664 731,13 zł 2.Zakończono realizację zadania pn.: „Wykonanie zamówienia polegającego na powtórzeniu robót budowlanych o podobnym charakterze do zamówienia podstawowego pn: „Przebudowa od km 0+000 do km 0+400 ulicy KEN w Staszowie” Wartość: 455 377,36 zł. Termin odbioru: 26.07.2023 r.

58	600	60016	6100	249 908,31	249 908,31	Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie	W ramach zadania wykonano: - przebudowę łącznika ul. Kościuszki z ul. Krakowską i Południową – 68 000,00 zł, drenaż odwadniający – 37 000,00 zł, przyłącze oświetleniowe – 7 000,00 zł, montaż szafy sterowniczej – 2 468,01 zł, przyłącze kablowe – 8 542,05 zł, przebudowę łącznika ul. Kościuszki z ul. Krakowską i Południową – 126 896,25 zł. Środki pochodziły z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
59	600	60017	6050	16 054,82	16 054,21	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze na działce nr403 i 377/2 – sołectwo Ziemblice	Położono nawierzchnię asfaltową na drodze na działce nr 403 i 377/2 w miejscowości Ziemblice w zakresie: przygotowania terenu pod budowę, wykonano warstwę wiążącą z betonu asfaltowego AC 16 W,KR 1 grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm-150 m, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 W,KR 1 grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm – 150 m, zabezpieczono boczne krawędzie po obu stronach betu asfaltowego na dł. 100 mb oraz inne konieczne prace gwarantujące prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia
60	600	60017	6050	15 000,00	15 000,00	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze na działce nr403 i 377/2 – sołectwo Ziemblice (środk własne)	Położono nawierzchnię asfaltową na drodze na działce nr 403 i 377/2 w miejscowości Ziemblice w zakresie: przygotowania terenu pod budowę, wykonano warstwę wiążącą z betonu asfaltowego AC 16 W,KR 1 grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm-150 m, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 W,KR 1 grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm – 150 m, zabezpieczono boczne krawędzie po obu stronach betu asfaltowego na dł. 100 mb oraz inne konieczne prace gwarantujące prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia
61	600	60017	6050	10 000,00	1 985,85	Rozbudowa drogi wewnętrznej w Staszowie ul. Krakowskiej do działki nr 5838/13	
62	600	60017	6057	113 938,00	0,00	Budowa drogi wewnętrznej oraz zjazdu publicznego na działkach nr 423/1, 423/2 i 549 w miejscowości Wiśniowa Poduchowna – gmina Staszów	Realizacja zadania w latach następnych
63	600	60017	6059	10 000,00	9 000,00	Budowa drogi wewnętrznej oraz zjazdu publicznego na działkach nr 423/1, 423/2 i 549 w miejscowości Wiśniowa Poduchowna – gmina Staszów	Realizacja zadania w latach następnych
64	600	60078	6050	590 262,00	589 598,09	Przebudowa drogi gminnej 385228T od km 3+506 do km 3+9020 w miejscowości Kurozwęki (deszcz nawalny 26.07.2023)	Zakończono realizację zadania pn.:Przebudowa drogi gminnej nr 385228T od km 3+506 do km3+920 w miejscowości Kurozwęki. Wartość robót budowlanych: 584 598,09 zł. inwestorskiego: 5 000,00 zł. dokonano w dniu: 27.12.2023 r. Odbioru końcowego zadania
65	600	60078	6050	687 000,00	562 464,30	Przebudowa drogi gminnej nr 385143T ulica Pociuszka od km 0+980 do km 1+580 w Staszowie	Wykonano przebudowę drogi gminnej o dł. 600 m. szerokości jezdni 5 m, poboczy o szer.2x0,50 m oraz inne konieczne prace gwarantujące prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia
66	600	60078	6050	242 832,00	242 540,25	Przebudowa drogi wewnętrznej w km 0+000 do km 0+190 w miejscowości Mostki na działce oznaczonej nr ewid.139	Wykonano przebudowę drogi wewnętrznej o dl. 190 m, szerokości jezdni 3 m, poboczy o szer. 0,50 m oraz inne konieczne prace gwarantujące prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia
67	600	60078	6050	902 786,00	769 738,99	Przebudowa drogi wewnętrznej w km 0+000 do km 0+445 w miejscowości Ogłędów na działkach oznaczonych nr ewid. 97 i 89	Wykonano przebudowę drogi gminnej wewnętrznej o dł. 445,0 m szerokości jezdni 3,00-3,50 m poboczy o szer. 0,50 m oraz inne konieczne prace gwarantujące prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
68	600	60078	6050	377 734,00	377 730,00	Przebudowa drogi wewnętrznej w km 0+000 do km 0+318 w miejscowości Staszów na działce oznaczonej nr ewid.802/2	Zakończono realizację zadania pn.:Przebudowa drogi wewnętrznej w km 0+000 do km 0+318 w miejscowości Staszów, na działce oznaczonej nr ewid. 802/2 Wartość robót budowlanych : 375 000,00 zł. inwestorskiego: 2 730,00 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 27.12.2023 r. Wartość nadzoru
69	600	60095	6050	77 000,00	0,00	Budowa portu multimodalnego w Grzybowie	
70	600	60095	6050	235 000,00	233 208,00	Staszowski Obszar Gospodarczy w Grzybowie	Zakończono zadania pn.: „Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania pn.: „Staszowski Obszar Gospodarczy w Grzybowie” realizowany w ramach projektu pn.: „Wielofunkcyjny Obszar Aktywności Gospodarczej Staszów” Wartość: 233 208,00 zł. Termin realizacji zadania: - dla etapu I – 60 dni od dnia podpisania umowy.- dla etapu II – 90 dni od dnia podpisania umowy

71	600	60095	6057	457 549,99	452 975,29	Budowa miasteczka ruchu drogowego w Staszowie na dz. 5917/13	Zakończono realizację zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 385143T ul. Pociuszka od km 0+980 do km1+580 w Staszowie.. wartości robót budowlanych: 556 464,30 zł. inwestorskiego: 6 000,00zł. dokonano w dniu: 22.12.2023 r.	Wartość robót Wartość nadzoru Odbioru końcowego zadania
72	600	60095	6059	400 000,00	256 025,15	Budowa miasteczka ruchu drogowego w Staszowie na dz. 5917/13	Zakończono realizację zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 385143T ul. Pociuszka od km 0+980 do km1+580 w Staszowie.. wartości robót budowlanych: 556 464,30 zł. inwestorskiego: 6 000,00zł. dokonano w dniu: 22.12.2023 r.	Wartość robót Wartość nadzoru Odbioru końcowego zadania
73	600	60095	6100	826 800,00	0,00	Budowa portu multimodalnego w Grzybowie	Realizacja zadania w roku 2024	
74	600	60095	6230	53 000,00	53 000,00	Rozbudowa Pumtracka rowerowego placu zabaw w Staszowie	Udzielono dotacji dla Stowarzyszenia Aktywni Korab na realizację zadania Rozbudowa Pumtracka rowerowego placu zabaw w Staszowie.	
75	600	60095	6230	110 000,00	99 694,65	Pumtrack – rowerowy plac zabaw w Staszowie	Udzielono dotacji dla Stowarzyszenia Aktywna Kraina z siedzibą w Woli Wiśniowskiej na realizację zadania Pumtrack – rowerowy plac zabaw w Staszowie.	
Razem dział 600				19 701 123,34	9 084 151,16		x	
Dział 630 Turystyka								
76	630	63095	6050	50 000,00	17 015,00	Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie gminy Staszów	Opracowano uproszczoną analizę finansowo ekonomiczną wraz z dokumentacją aplikacyjną dla projektu pn.: Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie gminy Staszów.	
Razem dział 630				50 000,00	17 015,00		x	
Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa								
77	700	70004	6050	80 000,00	1 760,56	Wykonanie instalacji gazowej w budynku położonym w Staszowie przy ul. Kolejowej 10 – fundusz ochrony środowiska	Wykonano instalacja gazową w budynku położonym w Staszowie przy ul. Kolejowej	
78	700	70005	6050	1 488 831,14	1 488 831,14	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.	
79	700	70007	6050	200 000,00	193 186,37	Przebudowa budynków stanowiących zasób mieszkaniowy gminy	Wykonano między innymi: opracowanie dokumentacji technicznych i koszty nadzoru inwestorskiego – 10 455,00 zł, remont ganku oraz balkonu – 31 320,00 zł, wykonanie wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu kuchni i łazienki – 6 765,00 zł, wykonanie izolacji p.poż, uszczelnienie przewodów spalinowych – 7 995,00 zł, wykonanie wentylacji – 3 690,00 zł, wykonanie dwóch kominów zewnętrznych – 31 500,00 zł, remont dachu, wykonanie odgrzybienia budynku, wykonanie opaski wokół budynku – 39 744,00 zł, remont pokrycia dachowego – 45 576,00 zł, remont lokalu – 10 470,00 zł.	
Razem dział 700				1 768 831,14	1 683 778,07		x	x
Dział 720 Informatyka								
80	720	72095	6060	25 000,00	14 146,52	Zakup sprzętu komputerowego	Zakupiono sprzęt komputerowy dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy	
81	720	72095	6067	414 278,95	414 278,95	Zakup licencji i sprzętu komputerowego – projekt: „Cyfrowa Gmina”	Zakupiono sprzęt komputerowy w ramach Projektu Cyfrowa Gmina	
Razem dział 720				439 278,95	428 425,47		x	
Dział 750 Administracja publiczna								
82	750	75023	6060	25 000,00	24 108,00	Zakup kopertownicy	Zakupiono kopertownicę dla potrzeb Urzędu miasta i Gminy Staszów	

83	750	75023	6060	466 657,70	446 901,50	Zakup autobusu 20 miejscowego (19 osób +1 kierowca), fabrycznie nowego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 2 miejsc dla wózków inwalidzkich	Zakupiono autobus 20 miejscowy przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych.
Razem dzial 750				491 657,70	471 009,50	x	x
Dzial 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
84	754	75405	6170	20 000,00	20 000,00	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego segment C dla Komendy Powiatowej Policji w Staszowie	Udzielono pomocy finansowej na zakup samochodu osobowego oznakowanego segment C dla komendy Powiatowej Policji w Staszowie
85	754	75405	6170	15 000,00	15 000,00	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego segment C dla Komendy Powiatowej Policji w Staszowie	Udzielono pomocy finansowej na zakup samochodu osobowego nieoznakowanego segment C dla Komendy Powiatowej Policji w Staszowie
86	754	75412	6050	1 080 000,00	1 018 169,82	Budowa budynku remizy OSP Czajkowie Południowym w	Zakończono realizację zadania pn.: „Budowa budynku remizy OSP w Czajkowie Południowym” – kontynuacja robót budowlanych”. Wartość zadania: 937 082, 84 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 28.06.2023 r. W roku 2023 zafakturowano roboty budowlane na kwotę: 701 169, 82 zł. Dokonano opłaty za przeprowadzone czynności nadzoru sanitarnego w wysokości 278, 00 zł 2. Zakończono realizację zamówienia pn.: „Wykonanie zamówienia polegającego na powtórzeniu robót budowlanych o podobnym charakterze do zamówienia podstawowego pn.: „Budowa budynku remizy OSP w Czajkowie Południowym” – kontynuacja robót budowlanych”. Wartość zadania: 317 000, 00 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 10.10.2024 r.
87	754	75412	6230	38 000,00	38 000,00	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniemłotach sołectwo Koniemłoty	Zakupiono średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniemłotach w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Koniemłoty
88	754	75412	6230	5 000,00	5 000,00	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniemłotach sołectwo Krzywółęcz	Zakupiono średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniemłotach w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Krzywółęcz
89	754	75412	6230	615 000,00	615 000,00	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniemłotach środki Gminy	Zakupiono średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniemłotach
90	754	75412	6230	20 000,00	20 000,00	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniemłotach sołectwo Grzybów	Zakupiono średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniemłotach w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Grzybów
Razem dzial 754				1 793 000,00	1 731 169,82	x	x
Dzial 801 Oświata i wychowanie							
91	801	80101	6050	25 000,00	0,00	Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Kurozwękach	Trwa realizacja zadania pn.: Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn.: Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Kurozwękach Termin realizacji zadania: 30.03.2024 r. Wartość prac: 35 055,00zł

92	801	80101	6050	242 000,00	241 784,77	Dostosowanie budynku ZPO Nr 1 w Staszowie do potrzeb Centrum Nauki Kopernik Strefy Odkrywania Wyobraźni i Aktywności – RFIL	W 2023 roku zakończono realizację zadania pn.: „Dostosowanie budynku ZPO Nr 1 w Staszowie do potrzeb Centrum Nauki Kopernik Strefy Odkrywania Wyobraźni i Aktywności”. Wartość robót budowlanych: 241 784, 77 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 15.05.2023 r. W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na adaptacji sanitariatów, sal i korytarza w istniejącym budynku Zespołu Placówek Oświatowych im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie na potrzeby dostosowania budynku do potrzeb inicjatywy „SOWA - Strefa Odkrywania Wyobraźni i Aktywności.” Zakres przedmiotu zamówienia obejmował w szczególności: - roboty rozbiórkowe, - uzupełnienie powierzchni i przygotowanie powierzchni pod malowanie i układanie glazury i terakoty, - ułożenie glazury i terakoty, - wykonanie gładzi i roboty malarskie, - montaż armatury sanitarnej i grzejników, - montaż ścianek z płyt HPL, - montaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych, - uzupełnienie i wymianę zniszczonych klepek, cyklinowanie, szpachlowanie i lakierowanie parkietu, - montaż instalacji oświetlenia, włączników i gniazd.
93	801	80104	6050	10 000,00	10 000,00	Budowa placu zabaw przy przedszkolu nr 3 w Staszowie w ramach projektu „Dostępna przestrzeń publiczna”	Zakończono zadanie pn.: Budowa placu zabaw przy przedszkolu nr 3 w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wartość zadania: 10 000,00zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 19.07.2023 r.
94	801	80148	6060	22 000,00	22 000,00	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	Zakupiono piec konwekcyjno-parowy dla publicznej szkoły Podstawowej nr 2 w Staszowie
Razem dział 801				299 000,00	273 784,77	x	
Dział 852 Pomoc społeczna							
95	852	85295	6050	860 000,00	406 760,56	Budowa centrum opiekuńczo – mieszkalnego	Trwa realizacja robót budowlanych na zadaniu pn.: „Budowa centrum opiekuńczo – mieszkalnego” w Staszowie realizowana w ramach programu pn. „Centra opiekuńczo-mieszkalne”. Wartość robót budowlanych: 4 697 912, 57 zł Wartość nadzoru inwestorskiego: 36 000, 00 zł Termin realizacji zadania: 31.03.2024 r.
Razem dział 852				860 000,00	406 760,56	x	x
Dział 855 Rodzina							
96	855	85516	6050	83 373,00	31 000,00	Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie o dodatkowe pomieszczenia żłobka	Trwa realizacja zadania pn.: Rozbudowa budynku przedszkola nr 8 w Staszowie o dodatkowe pomieszczenia żłobka – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wartość prac: 108 440,00zł Wartość prac w 2023r. wyniosła – 31 000,00zł Termin realizacji zadania: 07.04.2024 r.
Razem dział 855				83 373,00	31 000,00	x	x
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							
97	900	90001	6050	80 000,00	80 000,00	Przebudowa sieci wodociągowej w ulicach Partyzantów, Ogrodowa	W ramach zadania wykonano: ul. Partyzantów: wymieniono dwie zasady Ø 80 od ulicy Rynek – 1 szt. : od ul. Opatowskiej – 1 szt., przebudowano przyłączy wodociągowych w ilości 10 szt. na rury PE Ø 32, wymieniono opaski Ø 110/32, wymieniono zasady odcinającej Ø 32, ul. Ogrodowa: przebudowa wodociągu Ø 80 z rur żeliwnych na rury PE Ø 90 SDR 17 o długości 105 mb, wymiana zasady Ø 80 w ulicy Wschodniej, przebudowa przyłączy wodociągowych w ilości 3 szt. na rury PE Ø 32, wymiana opaski Ø 110/32, wymiana zasady odcinającej Ø 32,
98	900	90004	6060	12 000,00	11 999,00	Zakup kosiarki samojezdnej z pojemnikiem w ramach funduszu sołectkiego – sołectwo Wiązownica Kolonia	Zakupiono kosiarkę samojezdną z pojemnikiem w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Wiązownica Kolonia
99	900	90004	6060	20 000,00	20 000,00	Traktorek – sołectwo Łukawica	Zakupiono traktorek do pielęgnacji zieleni w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Łukawica

100	900	90004	6060	3 000,00	3 000,00	Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie Miasta i Gminy Staszów w ramach funduszu ochrony środowiska	Zakupiono traktorek do pielęgnacji zieleni dla sołectwa sołectwa Łukawica
101	900	90005	6230	80 000,00	12 000,00	Dofinansowanie zadań dotyczących systemów grzewczych – fundusz ochrony środowiska	Udzielono osobom fizycznym trzech dotacji celowych na wymianę systemów grzewczych (wymiana na ogrzewanie gazowe) w celu ograniczenia niskiej emisji i zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta i gminy Staszów
102	900	90015	6050	15 000,00	15 000,00	Uzupełnienie oświetlenia w sołectwie Wiśniowa Poduchowna – sołectwo Wiśniowa Poduchowna	Uzupełniono oświetlenie drogowe w sołectwie Wiśniowa Poduchowna w ramach funduszu sołeckiego
103	900	90015	6050	150 000,00	150 000,00	Modernizacja świateł na energooszczędne terenu przy szkole Nr 3 w Staszowie – fundusz ochrony środowiska	Zakończono realizację zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia terenu na energooszczędne przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Staszowie”. Wartość zadania 150 000, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 13.07.2023r.
104	900	90019	6050	50 000,00	0,00	Budowa zbiornika małej retencji Wólka Żabna – Kopanina w ramach funduszu ochrony środowiska	Realizacja zadania w latach następnych.
105	900	90019	6060	100 000,00	37 884,00	Zakup altan śmietnikowych – fundusz ochrony środowiska	Zakupiono altanę śmietnikową z miejscem użytkowania ul. Mickiewicza (zajezdnia)
106	900	90095	6010	150 000,00	150 000,00	Dokapitalizowanie Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości Sp z o.o. w Staszowie	Dokapitalizowano Staszowskie centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o w Staszowie
107	900	90095	6010	500 000,00	500 000,00	Dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o. w Staszowie	Dokapitalizowano Przedsiębiorstwo Komunikacji samochodowej Spółka z o.o w Staszowie
108	900	90095	6050	1 000,00	0,00	Renowacja Parku Legionów w Staszowie	Realizacja zadania w latach następnych
109	900	90095	6050	160 000,00	156 825,00	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Staszowie	Zakończono realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Staszowie”. Wartość zadania 156 825,00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu:13.07.2023r.
110	900	90095	6050	600 000,00	369,00	„Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Kościelna”.	Wydanie warunków na przebudowę i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej z Orange S.A., Wartość 369,00zł
111	900	90095	6050	16 054,82	15 000,00	Budowa altany – sołectwo Poddębowiec	Zakończono realizację zadania pn.: „Budowa altany” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2023 w miejscowości Poddębowiec Wartość: 15 000, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 06.06.2023r.
112	900	90095	6050	50 000,00	28 044,00	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Zakończono realizację postępowania przetargowego związanego z rozpoczęciem procedury planistycznej na terenie miasta i gminy Staszów tj.: Zadanie 1 - Sporządzenie analiz zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium, wynikających z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.); Zadanie 2 - Sporządzenie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Staszów w latach 2018-2023, o której mowa w art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.)”, realizowanych w ramach zadania pn.: „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”.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: 28 044,00 zł Termin realizacji zadania 1: 25.05.2023 r. Termin realizacji zadania 2: 31.07.2023 r. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu:03.10.2023 r.
113	900	90095	6050	249 260,00	241 748,00	Wykup gruntów	Zakupiono między innymi budynek po starym młynie w Staszowie – 200 925,28 zł, nieruchomość pod tereny mieszkaniowe – 38 750,56 zł.

114	900	90095	6050	1 740 000,00	1 470 166,66	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Modernizacja budynku Ratusza	1.Trwa realizacja zadania pn.: „Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Modernizacja budynku Ratusza. Wartość:10 831 000, 22 zł Nadzór inwestorski wartość: 48 941, 82 zł Termin realizacji:29.05.2024r. W roku 2023 zafakturowano część robót na kwotę: 2 160 074,51zł
115	900	90095	6050	1 000,00	0,00	Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na Osiedlu Na Stoku	W trakcie przygotowania postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na Osiedlu Na Stoku”. Przeprowadzono konsultacje społeczne z mieszkańcami dot. opracowania koncepcji rozbudowy .
116	900	90095	6050	30 000,00	18 450,00	Renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych i turystycznych	1. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania pn.: „Renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych i turystycznych” w systemie Zaprojektuj i Wybuduj”. Odstąpiono od realizacji zadania, z uwagi na fakt, że złożone w postępowaniu oferty przewyższały możliwości finansowe gminy. 2. Zakończono realizację zadania pn.: „Renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych i turystycznych – aktualizacja programu funkcjonalno – użytkowego”. Wartość: 18 450, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 07.09.2023r.
117	900	90095	6050	1 510 000,00	1 490 891,55	Przebudowa elementów zagospodarowania terenu przy budynku Urzędu Miasta i Gminy	Zakończono realizację zadania pn.: “Przebudowa elementów zagospodarowania terenu przy budynku Urzędu Miasta i Gminy” w ramach projektu pn.: “Rewitalizacja centrum starego miasta Staszowa” . Wartość zadania: aktualizacja dokumentacji projektowe: 9 900, 00 zł; roboty budowlane: 1 990 808, 51 zł (wartość po aneksie), nadzór inwestorski: 7 000, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 05.05.2023 r. <i>W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie elementów zagospodarowania terenu wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.</i> <i>Zakres przedmiotu zamówienia obejmował w szczególności:</i> 1) rozbiórkę istniejących nawierzchni, 2) wycinkę drzew, 3) rozbiórkę oraz budowę sieci oświetlenia, 4) wykonanie nowych warstw podbudowy, 5) przebudowę oraz budowę parkingów z prefabrykatów betonowych, 6) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, 7) przebudowę dwóch zjazdów publicznych (wjazd oraz wyjazd w części zlokalizowanych na działce nr 5777/1), 8) budowę wiaty na agregat prądotwórczy, 9) przebudowę przyłącza kanalizacji sanitarnej, 10) budowę sieci kanalizacji deszczowej, 11) wykonanie i umieszczenie tablicy informacyjnej i pamiątkowej, 12) obsługę geodezyjną W 2023 roku zafakturowano roboty budowlane na kwotę: 1 490 808, 52 zł.
118	900	90095	6050	47 000,00	39 975,00	Zakup kontenera gospodarczego - sołectwo Czajków Północny	Zakupiono kontener gospodarczy w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Czajków Północny
119	900	90095	6370	8 493 000,00	619 593,40	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Modernizacja budynku Ratusza	1.Trwa realizacja zadania pn.: „Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Modernizacja budynku Ratusza. Wartość:10 831 000, 22 zł Nadzór inwestorski wartość: 48 941, 82 zł Termin realizacji:29.05.2024r. W roku 2023 zafakturowano część robót na kwotę: 2 160 074,51zł 2. Trwa realizacja zadania pn.: „Sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania pn.: „Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Modernizacja budynku Ratusza” w ramach projektu: „Rewitalizacja centrum starego miasta Staszowa” Wartość:118 000, 00 zł, w Roku 2023 zafakturowano na kwotę 59000,00 Termin realizacji zadania: 29.10.2023 r. 3. Zakończono zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej systemu CCTV i SSWIN w budynku Ratusza w Staszowie ” na potrzeby realizacji zadania pn.: „Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Modernizacja budynku Ratusza”. Wartość: 3 690, 00 zł 20.11.2023r. Data odbioru:
120	900	90095	6370	4 999 950,00	0,00	Renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych i turystycznych	Realizacja zadania w latach następnych

121	900	90095	6370	7 000,00	6 916,97	Przebudowa elementów zagospodarowania terenu przy budynku Urzędu Miasta i Gminy	Zakończono realizację zadania pn.: "Przebudowa elementów zagospodarowania terenu przy budynku Urzędu Miasta i Gminy" w ramach projektu pn.: "Rewitalizacja centrum starego miasta Staszowa" . Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 05.05.2023 r. <i>W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie elementów zagospodarowania terenu wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.</i> <i>Zakres przedmiotu zamówienia obejmował w szczególności:</i> 1) rozbiórkę istniejących nawierzchni, 2) wycinkę drzew, 3) rozbiórkę oraz budowę sieci oświetlenia, 4) wykonanie nowych warstw podbudowy, 5) przebudowę oraz budowę parkingów z prefabrykatów betonowych, 6) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, 7) przebudowę dwóch zjazdów publicznych (wjazd oraz wyjazd w części zlokalizowanych na działce nr 5777/1), 8) budowę wiaty na agregat prądotwórczy, 9) przebudowę przyłącza kanalizacji sanitarnej, 10) budowę sieci kanalizacji deszczowej, 11) wykonanie i umieszczenie tablicy informacyjnej i pamiątkowej, 12) obsługę geodezyjną
Razem 900				19 064 264,82	5 067 862,58	x	x
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
122	921	92109	6050	1 000,00	0,00	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ponik	Realizacja zadania w latach następnych.
123	921	92120	6050	7 000,00	4 920,00	Renowacja Pałacu w Wiśniowej	Zakończono realizację zadania pn.: „Renowacja Zespołu Pałacowo – Parkowego w Wiśniowej – parter pałacu - opracowanie projektu technologii kuchni”. Wartość: 4920, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu:23.06.2023 r.
124	921	92120	6050	1 000,00	0,00	Renowacja zabytkowego parku w Wiśniowej	Realizacja zadania w latach następnych.
Razem dział 921				9 000,00	4 920,00		
Dział 926 Kultura Fizyczna							
125	926	92601		675 300,00	525 078,56	Przebudowa kortów tenisowych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Staszowie	Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa kortów tenisowych”. Wartość zadania: 737 451, 22 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 26.05.2023 r.
Razem dział 926				675 300,00	525 078,56		\
Ogółem				45 826 828,95	19 929 329,47	x	x

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI DZIEŃ 31.12.2023r**

w zł

Dział	Rozdział	§	Plan na 31.12.2023	Dotacje Otrzymane	Wydatki na 31.12.2023	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	762 850,34	762 850,34	762 850,34	762 850,34			762 850,34	
600	60004	2010	8 064,00	8 064,00	8 064,00	8 064,00	156,96		7 907,04	
750	75011	2010	426 338,00	417 460,87	417 460,87	417 460,87	417 460,87		0,00	
751	75101	2010	5 326,00	5 326,00	5 326,00	5 326,00	5 326,00		0,00	
751	75108	2010	247 976,00	247 736,00	247 736,00	247 736,00	66 438,08		181 297,92	
751	75110	2010	1 431,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00			1 431,00	
801	80153	2010	237 323,00	235 043,48	235 043,48	235 043,48			235 043,48	
851	85195	2010	580,00	580,00	580,00	580,00			580,00	
852	85203	2010	614 724,00	614 724,00	614 724,00	614 724,00	460 154,72		154 569,28	
852	85219	2010	49 042,43	44 944,06	44 944,06	44 944,06			44 944,06	
852	85228	2010	258 000,00	257 250,00	257 250,00	257 250,00	148 737,35		108 512,65	
855	85502	2010	10 578 240,00	10 578 240,00	10 578 240,00	10 578 240,00	1 165 977,32		9 412 262,68	
855	85502	2060	141 515,00	141 514,52	141 514,52	141 514,52			141 514,52	
855	85503	2010	6 142,00	5 234,01	5 234,01	5 234,01	5 234,01		0,00	
855	85513	2010	400 500,00	391 997,02	391 997,02	391 997,02			391 997,02	
Ogółem			13 738 051,77	13 712 395,30	13 712 395,30	13 712 395,30	2 269 485,31	0,00	11 442 909,99	0,00

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu na dzień 31.12.2023 r

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	7
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	393 000,00	393 000,00	100,00
Razem dotacje przedmiotowe					393 000,00	393 000,00	100,00
Dotacje podmiotowe							
1	801	80104	Przedszkole w Wiśniowej		184 644,00	184 375,97	99,85
2	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Promyk Słońca” w Staszowie		1 380 282,00	1 380 280,68	100,00
3	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Promyk Słońca” w Staszowie – pomoc obywatelom Ukrainy		74 193,58	74 193,58	100,00
4	801	80106	Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „My i Świat” w Staszowie		534 805,00	519 367,94	97,11
5	854	85404	Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „My i Świat” w Staszowie		79 946,00	72 135,60	90,23
6	921	92109	Staszowski Ośrodek Kultury		1 815 000,00	1 815 000,00	100,00
7	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Staszowie		1 215 570,00	1 215 570,00	100,00
Razem dotacje przedmiotowe					5 284 440,58	5 260 923,77	99,55
Wykaz dotacji celowych							
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0828T Życiny – Korytnica – Kurozwęki w miejscowości Kurozwęki i Kotuszów gdzie funkcjonowały zlikwidowane PGR-y	Powiat Staszowski	15 075,12	15 075,12	100,00
2	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0786T Jurkowice – Wiśniówka od km 5+950 do km 8+735 oraz od km 10+743 do km 12+100	Powiat Staszowski	366 938,17	366 938,17	100,00
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1709T Sztombergi – Sulisławice w miejscowości Wola Wiśniowska	Powiat Staszowski	50 000,00	50 000,00	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	85154	Koncert pn.: „Fryderyk Chopin w oryginale i w opracowaniach w ramach XXIX Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im Krystyny Jamroz w Busku Zdroju	Wyloniona w drodze konkursu	5 000,00	5 000,00	100,00
6	851	85154	Koncert muzyki klasycznej i filmowej Zespołu Strauss Ensemble w Wiśniowej (tzw.małpkowe)	SOK Staszów	16 000,00	16 000,00	100,00
7	921	92116	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Staszów	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Staszów	50 000,00	50 000,00	100,00
II. Dotacje spoza jednostek sektora finansów publicznych							
1	630	63095	Organizacja zadań z zakresu turystyki rowerowej, Nordic Walking i biegów terenowych - Nordic Walking w świątecznym klimacie	Miejsko – Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów	5 000,00	5 000,00	100,00
2	600	60095	„Pumtrack – rowerowy plac zabaw w Staszowie	Stowarzyszenia Aktywna Kraina z siedzibą w Woli Wiśniowskiej, Wola Wiśniowska 29, 28-200 Staszów	110 000,00	99 694,65	90,63

3	600	60095	Rozbudowa Pumptracka rowerowego placu zabaw w Staszowie	Stowarzyszenie Aktywni Korab ulica Mickiewicza 40, 28-200 Staszów	53 000,00	53 000,00	100,00
4	754	75412	„Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniemłotach” w ramach funduszu sołeckiego – sołectwo Grzybów	OSP Koniemłoty	20 000,00	20 000,00	100,00
5	754	75412	„Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniemłotach” w ramach funduszu sołeckiego – sołectwo Koniemłoty	OSP Koniemłoty	38 000,00	38 000,00	100,00
6	754	75412	„Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniemłotach” w ramach funduszu sołeckiego – sołectwo Krzywołęcz	OSP Koniemłoty	5 000,00	5 000,00	100,00
7	754	75412	„Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniemłotach” środki własne	OSP Koniemłoty	615 000,00	615 000,00	100,00
8	754	75412	Remont strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiązownicy Dużej	OSP Wiązownica Duża	7 000,00	0,00	0,00
9	754	75412	Wymiana instalacji elektrycznej oraz oświetleniowej w garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Staszów	OSP Staszów	6 100,00	6 100,00	100,00
10	750	75095	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – Działaj lokalnie	Fundacja Aktywizacji i Rozwoju ul. Ogrodowa 3B, 28-221 Osiek	6 000,00	6 000,00	100,00
11	801	80105	Nagroda specjalna z okazji 25 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Promyk Słońca” w Staszowie	8 075,70	8 030,62	99,44
12	801	80106	Nagroda specjalna z okazji 25 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „My i Świat” w Staszowie	5 383,80	5 383,80	100,00
13	801	80195	Organizacja zadań z zakresu rozwoju edukacji dzieci i młodzieży z Gminy Staszów	Fundacja VIVE Serce Dzieciom w Kielcach, ul. Olszewskiego 6, 25- 663 Kielce	7 000,00	7 000,00	100,00
14	851	85153	Organizacja imprez kulturalno – profilaktycznych dla społeczności lokalnej – koncert kolęd i pastorałek na Staszowskim Rynku	Świątokrzeskie Stowarzyszenie Społecznych Szkół i Ognisk Artystycznych w Kielcach Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia im. S. Moniuszki w Staszowie ul. Parkowa 6, 28-200 Staszów	5 000,00	5 000,00	100,00
15	851	85153	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – zadanie pn.: „Program profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbow oraz diagnoza problemów i potencjału młodzieży”	Fundacja Wychowanie i Profilaktyka im. Jana Pawła II, ul. Skalki 4, 28-100 Busko – Zdrój	16 000,00	16 000,00	100,00
16	851	85153	Organizacja imprez kulturalno – profilaktycznych dla społeczności lokalnej	Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „AVITO VIVIT HONORE” ul. Wschodnia 8a/15, 28-200 Staszów	4 000,00	4 000,00	100,00
17	851	85154	Integracja środowisk lokalnych w Gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno – społecznych	Wyłoniona w drodze konkursu	2 000,00		0,00
18	851	85154	Integracja środowisk lokalnych w Gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno – społecznych - Tradycje Bożonarodzeniowe u Kołtająw	Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Wiśniowskiej, Wola Wiśniowska 29, 28-200 Staszów	9 500,00	9 500,00	100,00
19	851	85154	Integracja środowisk lokalnych w gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno-społecznych – Dobre wsparcie – jak radzić sobie ze stresem (tzw. małpkowe)	Fundacji VIVE Serce Dzieciom ul. K. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce	4 500,00	4 500,00	100,00
20	851	85154	„Integracja środowisk lokalnych w gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno – społecznych” – (tzw. małpkowe)	Staszowski Ośrodek Trzeźwości „Strumyk” ul. Parkowa 6, 28-200 Staszów	7 000,00	7 000,00	100,00
21	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	2 000,00	2 000,00	100,00

22	851	85154	Integracja środowisk lokalnych w Gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno – społecznych – Organizacja akcji propagującej badania profilaktyczne piersi przeprowadzona w „Dniu Chleba” (tzw. małpkowe)	Stowarzyszenie Amazonek Ziemi Staszowskiej z siedzibą w Staszowie, ul. Szkolna 14, 28-200 Staszów	2 500,00	2 500,00	100,00
23	851	85154	Integracja środowisk lokalnych w gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno – społecznych – Warsztaty Zdrowotne Bożonarodzeniowe	Koło Gospodyń Wiejskich w Czajkowie Północnym, Czajków Północny 75, 28-200 Staszów	1 500,00	1 500,00	100,00
24	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów	Wyloniona w drodze konkursu	3 780,00		0,00
25	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów – Nocny Halowy Turniej w Piłce Nożnej	Stowarzyszenie Aktywni „Korab”, ul. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów	2 220,00	2 220,00	100,00
26	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów – Nocny Halowy Turniej w Piłce Nożnej (tzw. małpkowe)	Stowarzyszenie Aktywni „Korab”, ul. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów	7 780,00	7 780,00	100,00
27	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów - Mikołajkowe zmagania Morsów Staszów (tzw. małpkowe)	Stowarzyszenie „Morsy Staszów” Podmaleniec 52, 28-200 Staszów	3 500,00	3 500,00	100,00
28	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów – Event na otwarcie pumphtracka i miasteczka i miasteczka ruchu drogowego (tzw. małpkowe)	Stowarzyszenie Sigma Staszów, ul. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów	4 000,00	4 000,00	100,00
29	851	85154	„Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów (tzw. małpkowe)	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Luks” Koniemłoty, ul. Staszowska 7, 28-200 Staszów	1 720,00	1 720,00	100,00
30	851	85154	„Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów – mistrzostwa Polski młodzików w zapasach w stylu wolnym” (tzw. małpkowe)	Świątokrzeski Związek Zapaśniczy, ul. Krakowska 72, 25 – 701 Kielce	3 000,00	3 000,00	100,00
31	851	85154	„Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów – Motocyklowy Odłot V” (tzw. małpkowe)	Stowarzyszenie Motocyklistów Ziemi Staszowskiej Staszowska Grupa Motocyklowa	3 000,00	3 000,00	100,00
32	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów – Rajd rowerowy Tour de Kologne (tzw. małpkowe)	Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki” z siedzibą w Wiązownicy Kolonii, 28-200 Staszów	2 000,00	2 000,00	100,00
33	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów – ”V Bieg do Serca Kołtąja”	Stowarzyszenie Aktywna Kraina, Wola Wiśniowska, 28-200 Staszów	5 500,00	5 500,00	100,00
34	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów – Staszowski Piknik Lekkoatletyczny	Stowarzyszenie SIGMA Staszów ul. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów	7 000,00	7 000,00	100,00
35	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów – Festyn rodzinny „Cztery godziny dla rodziny”	Koło Gospodyń Wiejskich w Czajkowie Północnym, Czajków Północny 75, 28-200 Staszów	1 500,00	1 500,00	100,00
36	851	85154	„Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów – Rodzinny Rajd Rowerowy – „Duża Pętla Staszowska” (tzw. małpkowe)	Stowarzyszenie SIGMA Staszów ul. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów	6 000,00	6 000,00	100,00
37	851	85154	„Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów – 7xSport – Aktywny Staszów 2023” (tzw. małpkowe)	Stowarzyszenie SIGMA Staszów ul. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów	9 000,00	9 000,00	100,00
38	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów – Otwarty Mikołajkowy Turniej Siatkówki	Stowarzyszenie SIGMA Staszów ul. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów	1 000,00	1 000,00	100,00
39	851	85154	Profilaktyka poprzez kulturę i rekreację w Gminie Staszów - Warsztaty kulinarne Bożonarodzeniowe	Koło Gospodyń Wiejskich „KACANKI” w Mostkach, Mostki 14A, 28-200 Staszów	3 000,00	3 000,00	100,00

40	851	85154	Profilaktyka poprzez kulturę i rekreację w Gminie Staszów – W zdrowym ciele zdrowy duch	Koło Gospodyń Wiejskich „Jarzębina” w Sielcu, Sielec 37, 28-200 Staszów	5 000,00	5 000,00	100,00
41	851	85154	Profilaktyka poprzez kulturę i rekreację w Gminie Staszów – W zdrowym ciele zdrowy duch (tzw. małpkowe)	Koło Gospodyń Wiejskich „Jarzębina” w Sielcu, Sielec 37, 28-200 Staszów	5 000,00	5 000,00	100,00
42	851	85154	„Profilaktyka poprzez kulturę i rekreację w gminie Staszów prelekcje historyczno – archeologiczne” (tzw. małpkowe)	Stowarzyszenie im. II Półku Piechoty Legionów w Staszowie, ul. Jana Pawła II 17, 28-200 Staszów	4 000,00	4 000,00	100,00
43	851	85154	„Profilaktyka poprzez kulturę i rekreację w gminie Staszów – Udział w World & European Championship WORLD ARTISTIC DANCE FEDERATION (tzw. małpkowe)	Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołów Artystycznych „KLEKS”, ul. A. Mickiewicza 4, 28-200 Staszów	5 000,00	5 000,00	100,00
44	851	85154	„Profilaktyka poprzez kulturę i rekreację w gminie Staszów – Sportowe wakacje – Obóz harcerski Hufca ZHP Staszów w Krynicy – Zdrój” (tzw. małpkowe)	Chorągiew Kielecka ZHP Hufiec ZHP Staszów im. T. Kościuszki ul. Wysoka 39, 28-200 Staszów	3 000,00	3 000,00	100,00
45	851	85154	Profilaktyka poprzez kulturę i rekreację w Gminie Staszów (tzw. małpkowe)	Strażackie Koło Gospodyń Wiejskich w Wiśniowej, Wiśniowa 114, 28-200 Staszów	3 000,00	3 000,00	100,00
46	851	85154	Profilaktyka zdrowotna oraz szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy	Stowarzyszenie Amazonek Ziemi Staszowskiej ul. Szkolna 14, 28-200 Staszów	4 000,00	4 000,00	100,00
47	851	85154	Profilaktyka zdrowotna oraz szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy	Świątokrzeski Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Sienkiewicza 68, 25-501 Kielce	1 000,00	1 000,00	100,00
48	851	85154	Integracja i aktywizacja międzypokoleniowa – Warsztaty Bożonarodzeniowe	Strażackie Koło Gospodyń Wiejskich w Wiśniowej, Wiśniowa 114, 28-200 Staszów	7 000,00	7 000,00	100,00
49	851	85154	Integracja i aktywizacja międzypokoleniowa	Strażackie Koło Gospodyń Wiejskich w Wiśniowej, Wiśniowa 114, 28-200 Staszów	4 000,00	4 000,00	100,00
50	900	90005	Dofinansowanie zadań dotyczących systemów grzewczych	Podmioty z godnie z art. 403 ust 4 pkt 1 lit. a POŚ	80 000,00	12 000,00	15,00
51	900	90095	Modernizacja infrastruktury	Wyłoniona w drodze konkursu	16 000,00	16 000,00	100,00
52	921	92195	Rozwój kultury i sztuki w Gminie Staszów w kształceniu muzycznym i tańcu – Warsztaty pełne Kultury – cykl zajęć muzycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Staszów	Świątokrzeskie Stowarzyszenie Społecznych Szkół i Ognisk Artystycznych w Kielcach Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia im. S. Moniuszki w Staszowie ul. Parkowa 6, 28-200 Staszów	5 000,00	5 000,00	100,00
53	921	92195	Rozwój kultury i sztuki w Gminie Staszów w kształceniu muzycznym i tańcu	Przyjaciół Zespołów Artystycznych „KLEKS” w Staszowie, ul. Mickiewicza 4, 28-200 Staszów	9 000,00	9 000,00	100,00
54	921	92195	Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych – plenerów i festiwali oraz wspieranie inicjatyw wydawniczych	Wyłoniona w drodze konkursu	4 500,00		0,00
55	921	92195	Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych – plenerów i festiwali oraz wspieranie inicjatyw wydawniczych pn. Kontynuacja wydawnictwa „Goniec Staszowski”	Staszowskie Towarzystwo Kulturalne ul. Rynek 1, 28-200 Staszów	5 000,00	5 000,00	100,00
56	921	92195	Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku	Staszowskie Towarzystwo Kulturalne ul. Rynek 1, 28-200 Staszów	2 500,00	2 500,00	100,00
57	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów	Wyłoniona w drodze konkursu	500,00		0,00

58	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców gminy Staszów – bieg „Golejowskim Szlakiem”	Stowarzyszenie „Sigma” Staszów, ul. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów	10 000,00	10 000,00	100,00
59	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów	Stowarzyszenie Aktywni „Korab”, ul. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów	4 000,00	4 000,00	100,00
60	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów	Miejsko – Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów	2 500,00	2 500,00	100,00
61	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów	Miejski Klub Sportowy „Olimpia – Pogoń” Staszów, ul. Koszarowa 7, 28-200 Staszów	25 000,00	25 000,00	100,00
62	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców gminy Staszów – Mikołajkowy turniej w piłkę nożną	Stowarzyszenie „Aktywna Kraina” Wola Wiśniowska 29, 28-200 Staszów	5 000,00	5 000,00	100,00
63	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów – Wspieranie postępu w dziedzinie sportu w gminie Staszów oraz promowanie aktywności sportowo – rekreacyjnej wśród miejscowej społeczności	MKS Olimpia Pogoń Staszów w Staszowie	5 000,00	5 000,00	100,00
64	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów – Promowanie rozwoju sportowego w gminie Staszów	MKS Olimpia Pogoń Staszów w Staszowie	6 000,00	6 000,00	100,00
65	926	92605	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej	MKS Olimpia Pogoń Staszów w Staszowie	20 000,00	20 000,00	100,00
66	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych - w piłce ręcznej	KS KORAB OSiR w Staszowie	9 000,00	9 000,00	100,00
67	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych - ligowych w zapasach	Stowarzyszenie CENTRUM Sport i Rekreacja w Staszowie – wyłoniono w drodze konkursu	3 000,00	3 000,00	100,00
68	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych w piłce nożnej	Wiejski Klub Sportowy Polesie Wiązownica Kolonia	8 000,00	8 000,00	100,00
69	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych w piłce nożnej	MKS Olimpia Pogoń Staszów w Staszowie	120 000,00	120 000,00	100,00
Razem dotacje celowe					1 888 822,79	1 792 692,36	94,91
Ogółem					7 566 263,37	7 446 616,13	98,42

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I WYDATKI NIMI
FINANSOWANE NA 31.12.2023**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Dochody					
801	80101	Szkoły podstawowe	269 946,50	126 071,77	46,70
	80104	Przedszkola	840 520,00	777 318,85	92,48
	80148	Stołówki szkolne	1 108 095,00	909 628,07	82,09
I		Razem dochody	2 218 561,50	1 813 018,69	81,72
II		Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	0,00	
		OGÓŁEM	2 218 561,50	1 813 018,69	81,72
Wydatki					
801	80101	Szkoły podstawowe	269 946,50	126 071,77	46,70
	80104	Przedszkola	840 520,00	777 318,85	92,48
	80148	Stołówki szkolne	1 108 095,00	909 628,07	82,09
I		Razem wydatki	2 218 561,50	1 813 018,69	81,72
II		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	
		OGÓŁEM	2 218 561,50	1 813 018,69	81,72

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

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok		2023		Adresat:				
II. Nazwa jednostki		MIASTO I GMINA STASZÓW		Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach				
V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								
DOCHODY				WYDATKI				
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	490	4 175 679,77	900	90002	4300	3 902 812,72	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
900	90002	640	17 264,19					tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
900	90002	910	18 707,84	900	90002	4010,4100, 4110,4120, 4300,4610, 4700	211 297,00	obsługi administracyjnej systemu
900	90002	970	-45 866,50					edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
				900	90002	4210	1 431,72	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			4 165 785,30	Ogółem Wydatki			4 115 541,44	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:

785 398,23

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	
5	Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z gminy Staszów	785 398,23
Suma:		785 398,23

VIII. Objaśnienia

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich 2023-2026

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 2022 na dzień 31.12.2023r	Wykonanie od początku realizacji
			Od	Do	Dział	Rozdz	§			2023	2024	2025	2026		
			4	5	6	7	8			13	14	15	16		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.+ 1.2.+ 1.3.) z tego														
							131 182 972,97	45 513 240,03	39 440 065,89	24 659 845,00	21 558 822,05	11 000,00	13 915 218,68	59 428 458,71	
1.a	– wydatki bieżące						5 133 658,53	2 405 498,81	1 726 390,85	100 000,00	901 768,87	0,00	1 482 762,52	3 888 261,33	
1.b	– wydatki majątkowe						126 049 314,44	43 107 741,22	37 713 675,04	24 559 845,00	20 657 053,18	11 000,00	12 432 456,16	55 540 197,38	
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:						2 120 797,99	903 046,15	1 122 751,84	95 000,00	0,00	0,00	843 082,33	1 746 128,48	
1.1.1.	– wydatki bieżące						932 310,00	791 046,15	141 263,85	0,00	0,00	0,00	125 081,89	916 128,04	
1.1.1.1	Projekt: – „W rodzinie siła” Świetlica Jutrzenka	Gmina	2021	2023	855	85595	932 310,00	791 046,15	141 263,85				125 081,89	916 128,04	
1.1.2.	– wydatki majątkowe						1 188 487,99	112 000,00	981 487,99	95 000,00	0,00	0,00	718 000,44	830 000,44	
1.1.2.1	Budowa miejsczka ruchu drogowego w Staszowie na dz. Nr 5917/13	Gmina	2022	2023	600	60095	949 549,99	92 000,00	857 549,99				709 000,44	801 000,44	
1.1.2.2	Budowa drogi wewnętrznej oraz zjazdu publicznego na działkach nr 423/1, 423/2 i 549 w miejscowości Wiśniowa Poduchowna – gmina Staszów	Gmina	2020	2024	600	60017	238 938,00	20 000,00	123 938,00	95 000,00			9 000,00	29 000,00	
							0,00						0,00	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:						129 062 174,98	44 610 193,88	38 317 314,05	24 564 845,00	21 558 822,05	11 000,00	13 072 136,35	57 682 330,23	
1.3.1.	– wydatki bieżące						4 201 348,53	1 614 452,66	1 585 127,00	100 000,00	901 768,87	0,00	1 357 680,63	2 972 133,29	
1.3.1.1	Opieka autorska systemu Respons	Gmina	2018	2023	720	72095	117 558,08	92 558,08	25 000,00				25 000,00	117 558,08	
1.3.1.2	Zakup licencji abonamentowych dla systemu LEX	Gmina	2018	2023	720	72095	147 128,94	120 128,94	27 000,00				25 030,32	145 159,26	
1.3.1.3	Zakup usług telekomunikacyjnych	Gmina	2017	2023	750	75023	46 978,24	38 578,24	8 400,00				6 286,66	44 864,90	
1.3.1.4	Dzierżawa urządzeń drukujących	Gmina	2017	2023	750	75023	462 729,14	378 729,14	84 000,00				57 979,17	436 708,31	
1.3.1.5	Zakup usług pozostałych – obsługa bankowa budżetu	Gmina	2022	2024	750	75023	135 000,00	0,00	35 000,00	100 000,00			30 219,00	30 219,00	
1.3.1.6	Dopłata do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	Gmina	2020	2023	600	60004	2 020 476,26	981 076,26	1 039 400,00				910 473,12	1 891 549,38	
1.3.1.7	Remont ulicy Południowej w Staszowie na odcinku od km 0+000 do km 0+102	Gmina	2022	2023	600	60016	369 709,00	3 382,00	366 327,00				302 692,36	306 074,36	
1.3.1.8	Rozbudowa budynku przedszkola nr 8 w Staszowie o dodatkowe pomieszczenia żłobka	Gmina	2023	2025	855	85516	901 768,87				901 768,87		0,00	0,00	
1.3.2	– wydatki majątkowe						124 860 826,45	42 995 741,22	36 732 187,05	24 464 845,00	20 657 053,18	11 000,00	11 714 455,72	54 710 196,94	
1.3.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Staszów	Gmina	2016	2023	010	01043	40 000,00	30 000,00	10 000,00				0,00	30 000,00	
1.3.2.2	Przebudowa oraz poprawa stanu infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Kurozwęki	Gmina	2021	2023	010	01043	300 700,00	105 000,00	195 700,00				149 219,51	254 219,51	

1.3.2.3	Budowa wodociągów oraz systemów zaopatrzenia w wodę	Gmina	2021	2023	010	01043		600 000,00	300 000,00	300 000,00				0,00	300 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Jasień	Gmina	2022	2023	010	01043		11 000,00	10 000,00	1 000,00				0,00	10 000,00
1.3.2.5	Przebudowa oraz poprawa stanu infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Kurozwęki	Gmina	2021	2023	010	01044		234 300,00	150 000,00	84 300,00				55 154,47	205 154,47
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią na terenie miejscowości Jasień	Gmina	2022	2023	010	01044		41 000,00	40 000,00	1 000,00				0,00	40 000,00
1.3.2.7	Zakup autobusów na potrzeby transportu publicznego miasta i gminy Staszów	Gmina	2022	2023	600	60004		2 086 800,00	5 000,00	2 081 800,00				0,00	5 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa ulicy Place na Osiedlu Staszówek w Staszowie	Gmina	2016	2024	600	60016		100 505,00	70 505,00	10 000,00	20 000,00			0,00	70 505,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie w tym:	Gmina	2018	2023	600	60016		14 783 217,77	14 334 705,48	448 512,29	0,00	0,00	0,00	408 315,26	14 743 020,74
	Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie	Gmina	2018	2023	600	60016		14 584 613,79	14 334 705,48	249 908,31				249 908,31	14 584 613,79
	Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie (środki własne)	Gmina	2018	2023	600	60016		198 603,98		198 603,98				158 406,95	158 406,95
1.3.2.10	Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Małopolskie w Staszowie III etap	Gmina	2020	2024	600	60016		3 014 223,05	3 005 000,00	433,71	8 789,34			0,00	3 005 000,00
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej w miejscowości Wiśniowa Poduchowna – dz. nr 423/2	Gmina	2020	2023	600	60016		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ulicy Polnej w Staszowie od km 0+092 do km 0+347 i od km 0+000 do km 0+083	Gmina	2016	2024	600	60016		1 726 705,40	407 740,00	955 775,00	363 190,40			277 923,67	685 663,67
1.3.2.13	Rozbudowa i przebudowa ulicy Słonecznej w Staszowie	Gmina	2017	2025	600	60016		651 500,00	110 500,00	1 000,00	40 000,00	500 000,00		0,00	110 500,00
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej na działkach ewid. nr 720 (720/1, 720/2), 5598/5, 5626, 5627/9 (5627/13, 5627/10, 5627/11, 5627/12) w miejscowości Staszów	Gmina	2017	2024	600	60016		5 864 223,85	56 000,00	4 557 256,00	1 250 967,85			922 873,55	978 873,55
1.3.2.15	Rozbudowa drogi gminnej o dł. 443 m stanowiącej przedłużenie ul. KEN wraz z przebudową istniejącego skrzyżowania z ulicą Konstytucji 3 Maja w Staszowie	Gmina	2023	2024	600	60016		4 235 507,41		2 733 455,00	1 502 052,41			535 779,08	535 779,08
1.3.2.16	Przebudowa od km 0+000 do km 0+400 ulicy KEN w Staszowie	Gmina	2017	2023	600	60016		4 278 694,59	2 961 213,31	1 317 481,28				1 313 933,48	4 275 146,79
1.3.2.17	Odbudowa mostu nr 35011717 w ciągu drogi gminnej nr 385093T w km 0+117 w Wiśniowej	Gmina	2019	2025	600	60016		1 865 500,00	10 500,00	165 000,00	140 000,00	1 550 000,00		0,00	10 500,00
1.3.2.18	Przebudowa ulicy Południowej w Staszowie na odcinku od km 0+102 do km 0+560	Gmina	2022	2023	600	60016		2 450 357,07	1 179 974,00	1 270 383,07				1 148 269,03	2 328 243,03
1.3.2.19	Przebudowa ulicy Krakowskiej w Staszowie	Gmina	2023	2024	600	60016		101 000,00		1 000,00	100 000,00			0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Opatowskiej w km 0+695	Gmina	2023	2024	600	60016		333 575,00		5 000,00	328 575,00			4 027,67	4 027,67
1.3.2.21	Budowa przejścia dla pieszych na ul. Krakowskiej w km 0+866	Gmina	2023	2024	600	60016		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa przejścia dla pieszych na ul. Krakowskiej w km 0+1000	Gmina	2023	2024	600	60016		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa przejścia dla pieszych na ul. Krakowskiej w km 0+1105	Gmina	2023	2024	600	60016		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa istniejących trzech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza w km 0+816,0+832 i 0+844 z ulicą Konstytucji 3-ego Maja	Gmina	2023	2024	600	60016		20 000,00		10 000,00	10 000,00			4 027,67	4 027,67
1.3.2.25	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Mickiewicza w km 0+993	Gmina	2023	2024	600	60016		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Mickiewicza w km 0+1160	Gmina	2023	2024	600	60016		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Mickiewicza w km 0+657	Gmina	2023	2024	600	60016		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Kościuszki w km 0+192	Gmina	2023	2024	600	60016		133 322,00		5 000,00	128 322,00			4 027,67	4 027,67
1.3.2.29	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – płyta Rynku	Gmina	2015	2025	900	90095		1 742 550,00	151 550,00	10 000,00	1 000,00	1 580 000,00		0,00	151 550,00
1.3.2.30	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Nowa	Gmina	2023	2025	600	60016		60 000,00		5 000,00	20 000,00	35 000,00		0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Rytwińska	Gmina	2023	2025	600	60016		60 000,00		5 000,00	20 000,00	35 000,00		0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Długa	Gmina	2023	2025	600	60016		60 000,00		5 000,00	20 000,00	35 000,00		0,00	0,00

1.3.2.33	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Złota	Gmina	2023	2025	600	60016		60 000,00		5 000,00	20 000,00	35 000,00		0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. J. Piłsudskiego	Gmina	2023	2025	600	60016		60 000,00		5 000,00	20 000,00	35 000,00		0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Czysła	Gmina	2023	2025	600	60016		60 000,00		5 000,00	20 000,00	35 000,00		0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Szkolna	Gmina	2023	2025	600	60016		60 000,00		5 000,00	20 000,00	35 000,00		0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Przejazdowa	Gmina	2023	2025	600	60016		60 000,00		5 000,00	20 000,00	35 000,00		0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Łazienkowska	Gmina	2023	2025	600	60016		65 000,00		10 000,00	20 000,00	35 000,00		0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Kolejowa	Gmina	2023	2025	600	60016		65 000,00		10 000,00	20 000,00	35 000,00		0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Poprzeczna	Gmina	2023	2025	600	60016		65 000,00		10 000,00	20 000,00	35 000,00		0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – budowa kładki komunikacyjnej łączącej ulicę Przejazdową z ul. Łazienkowską	Gmina	2023	2025	600	60016		85 000,00		30 000,00	20 000,00	35 000,00		0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Partyzantów	Gmina	2017	2025	600	60016		2 806 100,00	21 100,00	35 000,00	1 050 000,00	1 700 000,00		20 000,00	41 100,00
1.3.2.43	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Ogrodowej	Gmina	2017	2025	600	60016		2 558 350,00	21 100,00	35 000,00	850 000,00	1 652 250,00		20 000,00	41 100,00
1.3.2.44	Budowa kładki pieszo rowerowej na kanale rzeki Czarnej umożliwiająca przejście pomiędzy ul. Nową i ul. Łazienkowską	Gmina	2024	2026	600	60016		3 000,00		0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Przebudowa parkingu wraz z zatoką autobusową w Staszowie przy ul. Mickiewicza	Gmina	2023	2024	600	60016		40 750,00		30 750,00	10 000,00			30 750,00	30 750,00
1.3.2.46	Przebudowa istniejących trzech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza km 0+816, 0+832, 0+844 z ulicą Konstytucji 3-go Maja wraz z budową jednego przejścia w ulicy Mickiewicza w km 0+993 i przebudową dwóch przejść dla pieszych w km 1+160 i km 0+657	Gmina	2023	2024	600	60016		2 280 099,00		16 000,00	2 264 099,00			12 083,01	12 083,01
1.3.2.47	Budowa trzech przejść dla pieszych na ul. Krakowskiej w km 0+866, km 0+1000 i km 1+105	Gmina	2023	2024	600	60016		1 895 270,00		16 000,00	1 879 270,00			12 083,01	12 083,01
1.3.2.48	Budowa ulicy Jagiełłońskiej w Staszowie	Gmina	2023	2024	600	60016		76 000,00		1 000,00	75 000,00			0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa ulicy Rzeszowskiej w Staszowie	Gmina	2023	2024	600	60016		66 000,00		1 000,00	65 000,00			0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa ulicy Żeromskiego w Staszowie	Gmina	2023	2024	600	60016		246 000,00		1 000,00	245 000,00			0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa ulicy Stonecznej w Staszowie	Gmina	2023	2024	600	60016		476 000,00		1 000,00	475 000,00			0,00	0,00
1.3.2.52	Rozbudowa drogi wewnętrznej w Staszowie od ul. Krakowskiej do działki nr 5838/13	Gmina	2017	2025	600	60017		465 500,00	435 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		1 985,85	437 485,85
1.3.2.53	Budowa portu multimodalnego w Grzybowie	Gmina	2021	2025	600	60095		3 054 600,00	1 850 800,00	903 800,00	150 000,00	150 000,00		0,00	1 850 800,00
1.3.2.54	Budowa miasteczka ruchu drogowego w Staszowie na dz. Nr 5917/13	Gmina	2022	2023	600	60095		0,00		0,00				0,00	0,00
1.3.2.55	Staszowski Obszar Gospodarczy w Grzybowie	Gmina	2016	2025	600	60095		4 395 000,00		235 000,00	1 160 000,00	3 000 000,00		233 208,00	233 208,00
1.3.2.56	Budowa punktu obsługi turystycznej z miejscami noclegowymi w Wiśniowej	Gmina	2024	2026	630	63095		3 000,00		0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Program remontu elewacji kamienic w centrum miasta Staszowa – estetyzacja obiektów (m.in. termomodernizacja budynków, malowanie elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana szyldów i tablic reklamowych – ujednolicenie)	Gmina	2024	2026	700	70095		3 000,00		0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Zakup autobusu 20 miejscowego (19 osób + 1 kierowca), fabrycznie nowego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 2 miejsc dla wózków inwalidzkich	Gmina	2022	2023	750	75023		466 657,70	0,00	466 657,70				446 901,50	446 901,50
1.3.2.59	Budowa budynku remizy OSP w Czajkowie Południowym	Gmina	2019	2023	754	75412		1 467 500,00	387 500,00	1 080 000,00				1 018 169,82	1 405 669,82
1.3.2.60	Dostosowanie budynku ZPO nr 1 w Staszowie do potrzeb inicjatywy „SOWA - Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności”	Gmina	2022	2023	801	80101		431 920,00	189 920,00	242 000,00				241 784,77	431 704,77

1.3.2.61	Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Kurozwękach	Gmina	2023	2025	801	80101		2 728 900,00		25 000,00	120 000,00	2 583 900,00		0,00	0,00
1.3.2.62	Budowa placu zabaw przy przedszkolu nr 3 w Staszowie w ramach projektu „Dostępna przestrzeń publiczna”	Gmina	2023	2024	801	80104		151 000,00		10 000,00	141 000,00			10 000,00	10 000,00
1.3.2.63	Rozbudowa budynku przedszkola nr 8 w Staszowie o dodatkowe pomieszczenia ziółka	Gmina	2023	2025	801	80104		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.3.2.64	Budowa centrum opiekuńczo – mieszkalnego	Gmina	2021	2024	852	85295		4 230 377,00	2 070 377,00	860 000,00	1 300 000,00			406 760,56	2 477 137,56
1.3.2.65	Rozbudowa budynku przedszkola nr 8 w Staszowie o dodatkowe pomieszczenia ziółka	Gmina	2023	2025	855	85516		2 544 855,18		83 373,00	1 212 579,00	1 248 903,18		31 000,00	31 000,00
1.3.2.66	Budowa zbiornika malej retencji Wólka Zabna – Kopanina w ramach funduszu ochrony środowiska	Gmina	2010	2023	900	90019		681 960,44	631 960,44	50 000,00				0,00	631 960,44
1.3.2.67	Wykup gruntów	Gmina	2010	2023	900	90095		10 144 268,12	9 895 008,12	249 260,00				241 748,00	10 136 756,12
1.3.2.68	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Gmina	2012	2024	900	90095		824 960,00	594 960,00	50 000,00	180 000,00			28 044,00	623 004,00
1.3.2.69	Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na osiedlu Na Stoku	Gmina	2006	2025	900	90095		3 914 553,65	1 113 553,65	1 000,00	300 000,00	2 500 000,00		0,00	1 113 553,65
1.3.2.70	Przebudowa elementów zagospodarowania terenu przy budynku Urzędu Miasta i Gminy	Gmina	2017	2023	900	90095		2 103 289,22	586 289,22	1 517 000,00				1 497 808,52	2 084 097,74
1.3.2.71	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Modernizacja budynku Ratusza	Gmina	2014	2024	900	90095		14 494 420,00	702 420,00	10 233 000,00	3 559 000,00			2 089 760,06	2 792 180,06
1.3.2.72	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Kościelna	Gmina	2022	2025	900	90095		8 461 000,00	10 000,00	600 000,00	4 200 000,00	3 651 000,00		369,00	10 369,00
1.3.2.73	Rewitalizacja przestrzeni i osiedla Starego Miasta	Gmina	2024	2026	900	90095		3 000,00		0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych wraz ze zbiornikiem wodnym (kapielisko)	Gmina	2024	2026	900	90095		3 000,00		0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Rewitalizacja miejsc turystycznych w miejscowości Kurozwęki	Gmina	2024	2026	900	90095		3 000,00		0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Zakup i modernizacja zabytkowego młyna w Staszowie	Gmina	2024	2026	900	90095		3 000,00		0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja Rynku	Gmina	2015	2025	900	90095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.3.2.78	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Rewitalizacja ul. Partyzantów	Gmina	2017	2025	900	90095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.3.2.79	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja ul. Ogrodowej	Gmina	2017	2025	900	90095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.3.2.80	Renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych i turystycznych	Gmina	2022	2025	900	90095		6 145 150,00	65 200,00	5 029 950,00	1 000 000,00	50 000,00		18 450,00	83 650,00
1.3.2.81	Renowacja Parku Legionów w Staszowie	Gmina	2023	2025	900	90095		101 000,00		1 000,00	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
1.3.2.82	Rozbudowa Staszowskiego Ośrodka Kultury (sala kinowa, adaptacja wieży na obserwatorium , montaż windy, budowa parkingu)	Gmina	2024	2026	921	92109		3 000,00		0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ponik	Gmina	2023	2024	921	92109		2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00			0,00	0,00
1.3.2.84	Renowacja Pałacu w Wiśniowej	Gmina	2020	2024	921	92120		1 122 365,00	1 111 365,00	7 000,00	4 000,00			4 920,00	1 116 285,00
1.3.2.85	Renowacja zabytkowego parku w Wiśniowej	Gmina	2023	2024	921	92120		21 000,00		1 000,00	20 000,00			0,00	0,00
1.3.2.86	Renowacja Zespołu Pałacowo – Parkowego w Wiśniowej – parter pałacu	Gmina	2024	2026	921	92120		3 000,00		0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Pałacowo – Parkowego w Wiśniowej	Gmina	2024	2026	921	92120		3 000,00		0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Budowa amfiteatru plenerowego nad Zalewem nad rzeką Czarną w Staszowie	Gmina	2024	2026	921	92195		3 000,00		0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Przebudowa kortów tenisowych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Staszowie	Gmina	2021	2023	926	92601		1 056 300,00	381 000,00	675 300,00				525 078,56	906 078,56