



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA I GMINY STASZÓW
ZA 2024 ROK**

STASZÓW, marzec 2025

Budżet Miasta i Gminy Staszów został uchwalony Uchwałą Nr CVI/790/2023 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2024 rok w następujących wysokościach:

dochody budżetu ogółem	205 252 138,45 zł
w tym:	
dochody bieżące	116 345 638,64 zł
dochody majątkowe	88 906 499,81 zł
wydatki budżetu ogółem	222 638 087,90 zł
w tym:	
wydatki bieżące	120 656 652,47 zł
wydatki majątkowe	101 981 435,43 zł.

W ciągu roku budżet był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej w Staszowie oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Staszów i na dzień 31.12.2024 roku wyniósł:

planowane dochody budżetu ogółem	168 558 269,82 zł
zrealizowane dochody ogółem	149 529 648,84 zł
planowane wydatki budżetu ogółem	199 905 721,88 zł
zrealizowane wydatki ogółem	179 662 053,69 zł.

I. DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY STASZÓW

Dochoody budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2024 rok zostały zrealizowane w kwocie 149 529 648,84 zł, co stanowi 88,71% planu rocznego wynoszącego kwotę 168 558 269,82 zł, w tym:

- dochoody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 134 374 305,47 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 136 877 352,73 zł,
- dochoody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 15 155 343,37 zł, co stanowi 47,84% planu rocznego wynoszącego 31 680 917,09 zł.

Realizację dochoodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższe zestawienie

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie dochoody ogółem na 31.12.2024	w tym:		Wykonanie planu w %
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Dochody własne, w tym:		63 883 208,77	59 937 812,79	58 705 114,54	1 232 698,25	93,82
1	Wpływy z podatków, z tego:		17 071 000,00	15 835 078,49	15 835 078,49		92,76
	Podatek od nieruchomości	0310	13 240 000,00	12 567 442,54	12 567 442,54		94,92
	Podatek rolny	0320	817 000,00	738 221,06	738 221,06		90,35
	Podatek leśny	0330	484 000,00	478 309,57	478 309,57		98,82
	Podatek od środków transportowych	0340	890 000,00	757 582,55	757 582,55		85,12
	Wpływy z karty podatkowej	0350	70 000,00	56 796,04	56 796,04		81,13

	Podatek od spadków i darowizn	0360	400 000,00	164 322,00	164 322,00		41,08
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	1 170 000,00	1 072 404,73	1 072 404,73		91,65
2	Wpływy z opłat, z tego:		6 135 301,95	5 551 236,05	5 551 236,05		90,48
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	174 801,95	174 801,95	174 801,95		100,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	400 000,00	281 747,78	281 747,78		70,43
	Wpływy z opłaty targowej	0430	160 000,00	142 533,00	142 533,00		89,08
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	20 000,00	20 584,80	20 584,80		102,92
	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	630 000,00	654 194,99	654 194,99		103,84
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	0490	4 629 500,00	4 145 546,17	4 145 546,17		89,54
	Opłaty od posiadania psów	0370	1 000,00	1 120,80	1 120,80		112,08
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0620	120 000,00	130 706,56	130 706,56		108,92
3	Dochody z majątku gminy, z tego:		4 155 822,60	2 470 019,20	1 237 320,95	1 232 698,25	59,43
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	3 000,00	10 591,94	10 591,94		353,06
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	244 831,00	287 032,84	287 032,84		117,23
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	955 186,00	939 696,17	939 696,17		98,37
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	89 528,00	83 004,14		83 004,14	92,71
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	2 863 277,60	1 149 694,11		1 149 694,11	40,15
4	Inne dochody należne gminie, z tego:		4 750 830,22	4 285 776,73	4 285 776,73	0,00	90,21
	Grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych	0570	20 000,00	32 823,72	32 823,72		164,11

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	31 642,91	31 642,91		0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	678 000,00	805 453,00	805 453,00		118,84
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	190 000,00	155 749,91	155 749,91		81,97
Wpływy z dywidend	0740	0,00	9 880,00	9 880,00		0,00
Wpływy z różnych opłat	0690	2 547 500,00	1 328 677,51	1 328 677,51		54,06
Wpływy z usług	0830	508 000,00	933 739,89	933 739,89		183,80
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	109 521,99	215 378,88	215 378,88		196,65
Pozostałe odsetki	0920	301 969,64	259 404,30	259 404,30		85,90
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	25 000,00	55 675,62	55 675,62		222,70
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	24 355,93	46 285,04	46 285,04		190,03
Wpływy z różnych dochodów	0970	155 843,41	223 670,31	223 670,31		143,52
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	55 389,40	55 389,40	55 389,40		100,00
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
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0,00	21,19	21,19		0,00
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	78 249,85	74 985,05	74 985,05		95,82

5	5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych	2360	71 800,00	97 248,32	97 248,32		135,44
6	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:		31 698 454,00	31 698 454,00	31 698 454,00		100,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	30 290 576,00	30 290 576,00	30 290 576,00		100,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	1 407 878,00	1 407 878,00	1 407 878,00		100,00
II	Subwencja ogólna, w tym:		50 347 041,00	50 347 041,00	50 347 041,00		100,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	33 049 905,00	33 049 905,00	33 049 905,00		100,00
	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	1 472 561,00	1 472 561,00	1 472 561,00		100,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	15 216 392,00	15 216 392,00	15 216 392,00		100,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	608 183,00	608 183,00	608 183,00		100,00
III	Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:		23 968 582,52	23 708 033,97	23 617 612,69	90 421,28	99,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	18 151 270,93	18 057 378,31	18 057 378,31		99,48
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	5 591 815,31	5 425 159,38	5 425 159,38		97,01
	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	2040	10 575,00	10 575,00	10 575,00		100,00

	rządowych						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	24 500,00	24 500,00	24 500,00		100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6310	20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	70 421,28	70 421,28		70 421,28	100,00
IV	Inne środki stanowiące dochody gminy , z tego:		30 359 437,53	15 536 761,08	1 704 537,24	13 832 223,84	51,17
	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	278 607,68	257 657,29	257 657,29		92,48
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	305 309,93	305 178,39	305 178,39		98,66
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2170	964 000,80	925 605,83	925 605,83		96,01

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	68 917,80	68 847,89	68 847,89		99,89
Środki Otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację	2460	54 843,44	91 683,17	91 683,17		167,17
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	0,00	5 497,00	5 497,00		0,00
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	50 067,67	50 067,67	50 067,67		100,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6257	1 925 018,00	205 270,35		205 270,35	10,66
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6259	77 579,00	14 480,65		14 480,65	18,66
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	26 500,00	26 193,75		26 193,75	98,84

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	5 884 618,21	5 884 618,21		5 884 618,21	100,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	182 000,00	181 928,80		181 928,80	99,96
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	20 541 975,00	7 519 732,08		7 519 732,08	36,60
DOCHODY OGÓLEM:		168 558 269,82	149 529 648,84	134 374 305,47	15 155 343,37	88,71

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody za rok 2024 zostały zrealizowane w kwocie 785 119,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 785 119,49 zł, w tym:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 785 119,49 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 785 119,49 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 785 119,49 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 785 119,49 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 785 119,49 zł,

Wskaźnik struktury dochodów działu "Rolnictwo i łowiectwo" w dochodach ogółem za 2024 rok wyniósł 0,53%.

020 LEŚNICTWO

Dochody za 2024 rok zostały zrealizowane w kwocie 8 864,41 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 kwotę zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 8 864,41 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 8 864,41 zł.
Wskaźnik struktury dochodów działu "Leśnictwo" w dochodach ogółem za 2024 rok wyniósł 0,01%.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody za 2024 rok zostały zrealizowane w kwocie 6 376 217,11 zł, co stanowi 85,73% planu rocznego wynoszącego kwotę 7 436 829,85 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 1 139 756,11 zł, co stanowi 98,01% planu wynoszącego 1 162 894,20 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 23 504,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 23 504,00 zł.

- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 5 236 461,00 zł, co stanowi 83,46% planu wynoszącego 6 273 935,65 zł.

W ramach dochodów bieżących zrealizowano:

- dopłatę do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 921 577,20 zł, co stanowi 95,60% planu wynoszącego kwotę 964 000,80 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 2 837,39 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego kwotę 0,00 zł,
- dopłatę do biletów w kwocie 1 191,24 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 43 084,80 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 43 084,80 zł,
- dotację celową otrzymaną z gminy Szydłów na realizację zadania „dopłata do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” w kwocie 12 304,60 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 12 304,60 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 23 504,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 23 504,00 zł,
- zajecie pasa drogowego w kwocie 130 706,56 zł, co stanowi 108,92% planu wynoszącego kwotę 120 000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 0,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 797,32 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego kwotę 0,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 21,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego kwotę 0,00 zł,
- wpływy z tytułu kar/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 700,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego kwotę 0,00 zł,

W ramach dochodów majątkowych otrzymano dotacje na:

- zakup autobusów na potrzeby transportu publicznego miasta i gminy Staszów w kwocie 1 993 731,60 zł, co stanowi 97,69% planu wynoszącego kwotę 2 040 900,00 zł,
- budowa ulicy Słonecznej w Staszowie w kwocie 1 496 001,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 1 496 001,00 zł,
- przebudowa ulicy Żeromskiego w Staszowie w kwocie 537 647,00 zł, co stanowi 100,00%

- planu wynoszącego kwotę 537 647,00 zł,
- budowa ulicy Jagiellońskiej w Staszowie w kwocie 242 395,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 242 395,00 zł,
 - budowa ulicy Polnej w Staszowie od km 0+092 do km 0+347 i od km 0+000 do km 0+083 w kwocie 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 80 000,00 zł,
 - budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Ogrodowa w kwocie 746 554,65 zł, co stanowi 100,00% planu 746 554,65 zł,
 - budowa drogi wewnętrznej oraz zjazdu publicznego na działkach nr 423/1, 423/2 i 549 w miejscowości Wiśniowa Poduchowna w kwocie 113 938,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 113 938,00 zł,
 - przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jasień – dz nr ewidencyjny 563 od km 0+000 do km 0+080 w kwocie 26 193,75 zł, co stanowi 98,84% planu wynoszącego kwotę 26 500,00 zł,
 - budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Partyzantów zaplanowano w kwocie 990 000,00 zł.

Wskaźnik struktury dochodów działu "Transport i łączność" w dochodach ogółem za 2024 rok wyniósł 4,26%.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody za 2024 rok zostały zrealizowane w kwocie 5 873 613,73 zł, co stanowi 78,00% planu rocznego wynoszącego kwotę 7 529 350,81 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 1 041 036,27 zł, co stanowi 106,77% planu wynoszącego 975 017,00 zł,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 4 832 577,46 zł, co stanowi 73,73% planu wynoszącego 6 554 333,81 zł.

Stanowiły je:

dochody bieżące:

Rozdział 70004

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień uzyskano kwotę 606,20 zł,
- z tytułu wpływów z pozostałych odsetek uzyskano kwotę 1 165,87 zł.

Rozdział 70005

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności wykonano w wysokości 10 591,94 zł, co stanowi 353,06% planu wynoszącego kwotę 3 000,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w wysokości 287 032,84 zł, co stanowi 117,23% planu wynoszącego kwotę 244 831,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 85 859,59 zł, nadpłaty wynoszą 867,19 zł,
- wpływy z dywidend wykonano w kwocie 9 880,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego kwotę 0,00 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 369 994,88 zł, co stanowi 106,88% planu wynoszącego kwotę 346 186,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 136 475,46 zł, nadpłaty wynoszą 7 135,98 zł.
- wpływy z usług wykonano w kwocie 4 325,44 zł, co stanowi 86,50% planu wynoszącego kwotę 5 000,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 33 403,50 zł, nadpłaty wynoszą 0,30 zł,
- z tytułu wpływów z pozostałych odsetek uzyskano kwotę 29 081,38 zł, co stanowi 171,06% planu

wynoszącego 17 000,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 149 992,16 zł,
- z tytułu wpływów z różnych dochodów uzyskano kwotę -10 700,59 zł, co stanowi -71,33% planu wnoszącego 15 000,00 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 339 058,31 zł, co stanowi 98,56% planu wnoszącego kwotę 344 000,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 285 746,75 zł, nadpłaty wynoszą 2 372,90 zł,

dochody majątkowe:

Rozdział 70005

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano w wysokości 1 140 998,11 zł, co stanowi 39,94% planu wnoszącego kwotę 2 856 230,60 zł, Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 5 873,04zł.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wykonano 83 004,14 zł, co stanowi 92,71% planu wnoszącego 89 528,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 9 240,75 zł, nadpłaty wynoszą 2 331,51 zł.

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł w kwocie 3 608 575,21 zł, co stanowi 100,00% planu wnoszącego kwotę 3 608 575,21 zł.

Wskaźnik struktury dochodów działu "Gospodarka mieszkaniowa" w dochodach ogółem za 2024 rok wynosi 3,93%.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody za 2024 rok zostały zrealizowane w kwocie 934 227,52 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wnoszącego kwotę 945 674,57 zł, w tym:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 912 677,52 zł, co stanowi 98,60% planu wnoszącego 925 674,57 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 509 224,00 zł, zrealizowano 500 686,64 zł, co stanowi 98,32% planu,

- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 21 550,00 zł, co stanowi 107,75% planu wnoszącego 20 000,00 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 20 000,00 zł, zrealizowano 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu,

Stanowiły je:

Rozdział 75011

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 500 686,64 zł, co stanowi 98,32% planu wnoszącego 509 224,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w kwocie 27,90 zł, co stanowi 0,00% planu wnoszącego 0,00 zł,

dochody majątkowe:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) uzyskano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 20 000,00 zł,

Rozdział 75023

dochody bieżące:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wykonano w kwocie 19 084,44 zł, co stanowi 127,22% planu wynoszącego kwotę 15 000,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 8,79 zł.
- wpływy z usług wykonano w kwocie 75 111,86 zł, co stanowi 141,72% planu wynoszącego kwotę 53 000,00 zł.
- wpływy z pozostałych odsetek wykonano w kwocie 227 858,23 zł, co stanowi 79,95% planu wynoszącego kwotę 284 969,64 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 838,72 zł.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano w kwocie 6 583,01 zł, co stanowi 65,83% planu wynoszącego kwotę 10 000,00 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zrealizowano w kwocie 45 410,04 zł, co stanowi 193,40% planu wynoszącego 23 480,93 zł, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 6 452,50 zł,
- wpływy z różnych dochodów zrealizowano w kwocie 5 944,24 zł, zaległości wynoszą 1 000,00 zł,

dochody majątkowe:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano w wysokości 1 550,00 zł,

Rozdział 75075

dochody bieżące:

- dotacja na dofinansowanie monografii p.t „Staszów – 500 lat tradycji – Dzieje miasta” w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 30 000,00 zł.

Rozdział 75085

dochody bieżące:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zrealizowano w kwocie 1 757,16 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego kwotę 0,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów zrealizowano w kwocie 214,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego kwotę 0,00 zł,

Wskaźnik struktury dochodów działu "administracja publiczna" w dochodach ogółem za 2024 rok wyniósł 0,62%.

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

Dochody za 2024 rok zostały zrealizowane w kwocie 745 112,00 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego ustalonego na kwotę 745 962,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 745 112,00 zł, co stanowi 99,88% planu wynoszącego 745 962,00 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 745 112,00 zł, co stanowi 99,88% planu wynoszącego kwotę 745 962,00 zł.

Stanowiły je:

dochody bieżące:

- dotacja na rejestr wyborców w kwocie 5 388,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 5 388,00 zł
- dotacja na wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 322,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 322,00 zł,
- dotacja na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie 521 670,00 zł, co stanowi 99,93% planu wynoszącego kwotę 522 020,00 zł,
- dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 217 732,00 zł, co stanowi 99,77% planu wynoszącego kwotę 218 232,00 zł.

Wskaźnik struktury dochodów działu „urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w dochodach ogółem wynosi 0,50%.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody za 2024 roku w dziale tym zostały zrealizowane w kwocie 147 892,65 zł, co stanowi 10,79% planu rocznego ustalonego na kwotę 1 370 796,93 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 140 845,65 zł, co stanowi 110,32% planu wynoszącego 127 669,93 zł,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 7 047,00 zł, co stanowi 0,56% planu wynoszącego kwotę 1 243 127,00 zł,

Stanowiły je:

dochody bieżące:

Rozdział 75412

- dotacja z Powiatu Staszowskiego na zakup sprzętu i wyposażenia na utrzymanie gotowości bojowej jednostki OSP w Koniemłotach w kwocie 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 7 000,00 zł,

Rozdział 75416

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych wykonano w kwocie 32 823,72 zł, co stanowi 164,12% planu wynoszącego 20 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 11 350,00 zł, nadpłaty – 136,20 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano w kwocie 0,00 zł, wykonano w kwocie 352,00 zł,

Rozdział 75495

- środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 669,93 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 669,93 zł,
- dotacja z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 na zadanie p.n „Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup i montaż kamer na terenie miasta Staszowa” w kwocie 100 000,00 zł, co stanowi 10,00% planu wynoszącego kwotę 100 000,00 zł.

dochody majątkowe:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 7 047,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 7 047,00 zł,
- zakup samochodu dla OSP w Krzczonowicach zaplanowano w kwocie 1 236 080,00 zł.

Wskaźnik struktury dochodów działu „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

w dochodach ogółem wynosi 0,10%.

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

Dochody za 2024 rok zostały zrealizowane w kwocie 49 032 940,04 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego ustalonego na kwotę 50 264 777,94 zł, w tym:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 49 032 940,04 zł, co stanowi 97,54% planu wynoszącego 50 264 777,94 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 56 796,04 zł, co stanowi 81,13% planu wynoszącego kwotę 70 000,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 7 132,03 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zrealizowano w kwocie 689,73 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 - (§0310)

Najistotniejszym źródłem dochodów jest podatek od nieruchomości od osób prawnych. Na plan 9 100 000,00 zł, wykonane zostało 8 311 223,64 zł, co stanowi 91,33 % wykonania planu. Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 1 849 421,30 zł. Natomiast skutki wydanej decyzji o odroczeniu termin płatności wynoszą 866 964,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości podatkowe wynoszą 788 931,47 zł. Wystawiono upomnień na kwotę 1 138 259,31 zł oraz tytułów wykonawczych na kwotę 306 632,90 zł

Wpływy z podatku rolnego - (§0320)

Na plan 17 000,00 zł uzyskane zostały dochody w kwocie 19 602,00 zł co stanowi 115,31% wykonania planu. Zaległości na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 1.206,14 zł, nadpłaty – 84,26 Skutki obniżenia górnej stawki podatku rolnego wyniosły 13 819,78 zł. Wystawiono upomnień na kwotę 596,00 zł.

Wpływy z podatku leśnego - (§0330)

Plan dochodów podatku leśnego od osób prawnych na 2024 rok wynosi 377 000,00 zł i został wykonany w 97,99 % tj. kwota wpłat wyniosła 369 432,00 zł. Skutki wydanej decyzji o odroczeniu termin płatności wynoszą 1 814,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 58,00 zł, nadpłaty – 2,50 Wystawiono upomnień na kwotę 1 004,00 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych (§0340)

Zaplanowane dochody w kwocie 240 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 175 242,00 zł tj. 73,02 % wykonania planu. Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 244 525,23 zł. Na dzień 31.12.2024 r. zaległości stanowią kwotę 220 878,00 zł, nadpłaty – 661,00 zł. Wystawiono upomnień na kwotę 74 956,00 zł oraz tytułów wykonawczych na kwotę 17 096,00 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§0500)

Na zaplanowaną kwotę 20 000,00 zł, dochody zostały wykonane w kwocie 5 605,06 zł, co stanowi 28,02% planu.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)

Dochody zrealizowano w kwocie 923,99 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910) zrealizowano w kwocie 70 811,45 zł, co stanowi 270,40% planu wynoszącego kwotę 26 187,99 zł. Skutki wydanej decyzji o rozłożeniu na raty zaległości wynoszą 30 376,00 zł

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§2680)

Dochody zrealizowano w kwocie 5 497,00 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 (§0310)

Drugim co do wielkości dochodem podatkowym jest podatek od nieruchomości od osób fizycznych. Na plan 4 140 000,00 zł, dochody wykonane wynoszą 4 256 218,90 zł, co stanowi 102,80% wykonania planu. Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek wynoszą 2 005 126,08 zł. Skutki wydanej decyzji o umorzeniu zaległości podatkowej wynoszą 211,00 zł. Natomiast skutki wydanej decyzji o rozłożeniu na raty zaległości podatkowych wynoszą 10 924,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 999 531,10 zł, nadpłaty – 80 406,51 zł. Do podatników zalegających z zapłatą w 2024 roku wystawionych zostało upomnień na kwotę 1 001 383,43 zł oraz tytułów wykonawczych na kwotę 215 000,34 zł.

Wpływy z podatku rolnego (§0320)

Podatek rolny od osób fizycznych został wykonany w 89,83%. Na zaplanowaną kwotę 800 000,00 zł wpłaty wyniosły 718 619,06 zł. Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek wynoszą 512 554,23 zł. Zaległości wynoszą 131 401,72 zł, nadpłaty – 99 002,72 zł. W 2024 roku wystawionych zostało upomnień na kwotę 147 561,23 zł oraz tytuły wykonawcze na kwotę 16 409,42 zł.

Wpływy z podatku leśnego (§0330)

Plan dochodów podatku leśnego na 2024 rok wynosi 107 000,00 zł. Podatnicy uiszcili podatek w kwocie 108 877,57 zł co stanowi 101,75% wykonania planu. Zaległości za okres sprawozdawczy wynoszą 8 579,52 zł, nadpłaty – 3 471,08 zł. Wystawiono upomnienia na kwotę 19 394,43 zł oraz tytuły wykonawcze na kwotę 2 340,52 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych (§0340)

Wpłaty z tytułu podatku od środków transportowych stanowiły kwotę 582 340,55 zł, co daje 89,59% wykonania planu. Dochody planowano na kwotę 650 000,00 zł. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 627 249,78 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego na kontach podatników figurują zaległości w kwocie 38 634,00 zł. Skutki wydanej decyzji o rozłożeniu na raty zaległości podatkowych wynoszą 10 709,00 zł. Wystawiono upomnienia na kwotę 132 693,00 zł oraz tytuły wykonawcze na kwotę 86 764,40 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§0360) zrealizowano w wysokości 164 322,00 zł, co stanowi 41,08% planu wynoszącego kwotę 400 000,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2 456,00 zł.

Wpływy z opłaty od posiadania psów (§0370)

Na zaplanowaną kwotę 1 000,00 zł, wpłaty wyniosły 1 120,80 zł co stanowi 112,08% wykonania planu.

Wpływy z opłaty targowej (§0430)

Na zaplanowaną kwotę 160 000,00 zł, dochody wyniosły 142 533,00 zł, co stanowi 89,08% planu.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§0500)

Na zaplanowaną kwotę 1 150 000,00 zł, dochody wyniosły 1 066 799,67 zł, co stanowi 92,76% planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 9 556,66 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)

W okresie sprawozdawczym z tytułu upomnień wpłynęła kwota 12 006,87 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910)

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków wyniosły 127 017,69 zł, co stanowi 152,42% planu wynoszącego 83 334,00 zł. Skutki wydanej decyzji o rozłożeniu na raty zaległości wynoszą 6 732,00 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 (§0270) zrealizowano w kwocie 174 801,95 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 174 801,95 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej (§0410)

Na zaplanowaną kwotę 400 000,00 zł z tytułu opłaty skarbowej wykonano dochody w kwocie 281 747,78 zł, co stanowi 70,43% planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 17,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§0460)

Na zaplanowaną kwotę 20 000,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 20 584,80 zł, co stanowi 102,92% planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 13 014,00 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§0480)

Na zaplanowaną kwotę 630 000,00 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 654 194,99 zł, co stanowi 103,84% planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 569,75 zł, nadpłaty – 55,79 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490)

Dochody zrealizowano w kwocie 477,50 zł.

Wpływy z różnych opłat (§0690)

W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 7 000,00 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek (§0920). Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 4 929,00 zł.

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

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§001)

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 30 290 576,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego kwotę 30 290 576,00 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§0020)

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zostały zrealizowane w kwocie 1 407 878,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 407 878,00 zł.

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wynosi 32,79%.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody za 2024 rok zostały zrealizowane w kwocie 50 879 357,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego kwotę 50 878 337,43 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 50 808 935,97 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 50 807 916,15 zł,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 70 421,28 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 70 421,28 zł,

Stanowiły je:

dochody bieżące:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 33 049 905,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 33 049 905,00 zł,

- część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 472 561,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 1 472 561,00 zł,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 15 216 392,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 15 216 392,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 608 183,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 608 183,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe – pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 195 571,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 195 571,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 265 304,15 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 265 304,15 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 019,82 zł.

dochody majątkowe

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 70 421,28 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 70 421,28 zł.

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wynosi 34,03%.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody za 2024 rok zostały zrealizowane w kwocie 4 092 372,11 zł, co stanowi 106,44% planu rocznego wynoszącego kwotę 3 844 582,09 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 4 092 372,11 zł, o stanowi 106,44% planu wynoszącego 3 844 582,09 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 254 802,58 zł, co stanowi 98,13% planu wynoszącego 259 654,00 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 0,00% planu wynoszącego kwotę 0,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zrealizowano w kwocie 4 088,79 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego kwotę 0,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 23 314,41 zł, co stanowi 111,85% planu wynoszącego 20 843,41 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 115 015,73 zł, co stanowi 95,05% planu wynoszącego 121 000,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych w udziale środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego wykonano w kwocie 173 855,73 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 173 855,73 zł.
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 0,09zł, 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 5 832,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego kwotę 0,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 160 248,43 zł, co stanowi 98,48% planu wynoszącego 162 721,00 zł,

Rozdział 80104 „przedszkola”

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 149 166,50 zł, co stanowi 74,58% planu wynoszącego 200 000,00 zł, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 639,00 zł, nadpłaty – 45,00 zł
- wpływy z usług w kwocie 686 840,24 zł, co stanowi 196,24% planu wynoszącego kwotę 350 000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 2 332 461,52 zł, co stanowi 98,48% planu wynoszącego 2 368 411,00 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 83 801,56 zł, co stanowi 80,00% planu wynoszącego kwotę 104 751,95 zł.
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 7,03 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego kwotę 0,00 zł,

Rozdział 80148 „stołówki szkolne i przedszkolne”

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 14,07 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego kwotę 0,00 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 82 078,95 zł, co stanowi 98,48% planu wynoszącego 83 345,00 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 254 802,58 zł, co stanowi 98,13% planu wynoszącego kwotę 259 654,00 zł,

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wyniósł 2,74%.

851 OCHRONA ZDROWIA

Dochody za 2024 rok zrealizowane zostały w kwocie 860,00 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 880,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 860,00 zł, co stanowi 97,72% planu wynoszącego 880,00 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 860,00 zł, co stanowi 97,72% planu wynoszącego 880,00 zł

Stanowiły je:

dochody bieżące

- dotacja na Pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni w kwocie 860,00 zł, co stanowi 97,72% planu wynoszącego 880,00 zł,

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

852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody za 2024 rok zrealizowane zostały w kwocie 4 756 145,68 zł, co stanowi 100,57% planu rocznego wynoszącego 4 728 850,42 zł, w tym:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 4 756 145,68 zł, co stanowi 100,57% planu wynoszącego 4 728 850,42 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 2 210 604,57 zł, co stanowi 97,93% planu wynoszącego 2 257 260,44 zł.

Stanowiły je:

dochody bieżące:

Rozdział 85202 „domy pomocy społecznej”

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 0,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 16,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych w kwocie 3 445,05 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 128 161,52 zł, co stanowi 128,16% planu wynoszącego 100 000,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2 879,48 zł, nadpłaty – 1 725,31 zł,

Rozdział 85203 „ośrodki wsparcia”

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 32,00 zł,
- wpływy z usług w kwocie 19 900,90 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 683,57 zł, nadpłaty – 1 149,68 zł,
- wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych w kwocie 981,98 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 697 742,61 zł, co stanowi 99,93% planu wynoszącego 698 207,74 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) w kwocie 6 112,48 zł, co stanowi 84,87% planu wynoszącego 7 201,80 zł.

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy”

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 6 000,00 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 103 643,13 zł, co stanowi 98,23% planu wynoszącego 105 500,00 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 123,60 zł.
- wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych w kwocie 17 276,82 zł, co stanowi 115,17% planu wynoszącego 15 000,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 20 146,89 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 26 690,49 zł, co stanowi 133,45% planu wynoszącego 20 000,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 15 154,51 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) w kwocie 55 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 55 500,00 zł

Rozdział 85215 ‘dodatki mieszkaniowe’

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 616 539,00 zł, co stanowi 93,28% planu wynoszącego 660 951,00 zł,

Rozdział 85216 „zasilki stałe”

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) w kwocie 952 774,78 zł, co stanowi 98,63% planu wynoszącego 966 000,00 zł

Rozdział 85219 „ośrodki pomocy społecznej”

- wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych w kwocie 3 084,64 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 042,79 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 48 746,26 zł, co stanowi 96,47% planu wynoszącego 50 525,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) w kwocie 548 065,89 zł, co stanowi 95,31% planu wynoszącego 575 010,38 zł

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

- wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych w kwocie 14,00 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 140 378,30 zł, co stanowi 140,37% planu wynoszącego 100 000,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 5 968,30 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 232 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 232 250,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) w kwocie 79 033,45 zł, co stanowi 98,17% planu wynoszącego 80 500,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1 318,13 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 72,71 zł.

Rozdział 85230 „pomoc w zakresie dożywiania”

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) w kwocie 320 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 320 000,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 360,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 360,00 zł.

Rozdział 85295 „pozostała działalność”

- wpływy z usług w kwocie 7 183,15 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 248,67 zł, nadpłaty – 10,00 zł
- wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych w kwocie 1 978,92 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 615 326,70 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 615 326,70 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) w kwocie 51 591,20 zł, co stanowi 99,98% planu wynoszącego 51 600,00 zł

zł,

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 68 847,89 zł, co stanowi 99,89% planu wynoszącego 68 917,80 zł.

Wskaźnik struktury dochodów działu "pomoc społeczna" w dochodach ogółem wyniósł 3,18%.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody za 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 36 908,00 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego kwotę 37 038,00 zł, z tego:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie 36 908,00 zł, co stanowi 99,64% planu wynoszącego kwotę 37 038,00 zł,

Stanowiła je:

dochody bieżące

- środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 36 908,00 zł, co stanowi 99,64% planu wynoszącego kwotę 37 038,00 zł,
Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wyniósł 0,02%.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody za 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 57 915,80 zł, co stanowi 79,80% planu rocznego wynoszącego kwotę 72 575,00 zł, z tego:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie 57 915,80 zł, co stanowi 79,80% planu wynoszącego kwotę 72 575,00 zł,

Stanowiła je:

dochody bieżące

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 47 340,80 zł, co stanowi 76,35% planu wynoszącego kwotę 62 000,00 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 10 575,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 10 575,00 zł,

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

855 RODZINA

Dochody za 2024 rok zostały zrealizowane w kwocie 14 949 075,72 zł, co stanowi 96,93% planu rocznego wynoszącego kwotę 15 422 106,65 zł, z tego:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie 14 843 262,72 zł, co stanowi 100,50% planu wynoszącego kwotę 14 769 527,65 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 13 561 189,03 zł, co stanowi 99,75% planu wynoszącego 13 594 167,00 zł

- Dochody majątkowe zrealizowane w kwocie 105 813,00 zł, co stanowi 16,21% planu wynoszącego kwotę 652 579,00 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 13 011 618,60 zł, co stanowi 99,82% planu

wynoszącego kwotę 13 034 340,00 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 24 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 24 500,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 69 518,10 zł, co stanowi 99,99% planu wynoszącego kwotę 69 519,64 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 95 897,79 zł, co stanowi 133,56% planu wynoszącego 71 800,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 4 386 150,79 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 1 678,00 zł, co stanowi 91,84% planu wynoszącego kwotę 1 827,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4,50 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 5 768,99 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 83,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 70 366,21 zł, co stanowi 78,93% planu wynoszącego kwotę 89 149,99 zł,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 50 067,67 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 50 067,67 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 523 392,43 zł, co stanowi 98,10% planu wynoszącego kwotę 533 500,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 151,36 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 2 151,36 zł,

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

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 650 454,50 zł, co stanowi 136,07% planu wynoszącego 478 000,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 140,00 zł, nadpłaty – 0,50 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 155 749,91 zł, co stanowi 81,97% planu wynoszącego kwotę 190 000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 289,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 181 722,66 zł, co stanowi 80,88% planu wynoszącego kwotę 224 671,99 zł,

Dochody majątkowe

- 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 105 813,00 zł, co stanowi 16,21% planu wynoszącego 652 579,00 zł
Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wyniósł 10,00%.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody za 2024 rok zostały zrealizowane w kwocie 10 534 878,62 zł, co stanowi 43,68% planu rocznego wynoszącego kwotę 24 116 613,64 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 5 683 432,79 zł, co stanowi 78,07% planu wynoszącego 7 280 093,29 zł,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 4 851 445,83 zł, co stanowi 28,81% planu wynoszącego 16 836 520,35 zł.

Stanowiły je:

dochody bieżące

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na postawie odrębnych ustaw (gospodarowanie odpadami komunalnymi) w kwocie 4 145 068,67 zł, co stanowi 90,08% planu wynoszącego 4 629 500,00 zł. Zaległości wynoszą 409 224,07 zł, nadpłaty 80 415,66 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia na kwotę 353 203,34 zł oraz tytuły wykonawcze na kwotę 135 205,70 zł,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 17 566,25 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego kwotę 0,00 zł,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 16 062,69 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego kwotę 0,00 zł,

- wpływy z tytułu dochodów różnych w kwocie 46 389,45 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego kwotę 0,00 zł,

Rozdział 90005 „ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 23 700,25 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego kwotę 0,00 zł,

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania „badanie składu dymu z kominów na terenie gminy Staszów” w kwocie 44 985,05 zł, co stanowi 93,23% planu wynoszącego 48 249,85 zł,

dochody majątkowe:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania „wymiana systemów grzewczych na terenie gminy Staszów” w kwocie 72 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 72 000,00 zł .

Rozdział 90019 „wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 321 677,51 zł, co stanowi 51,88% planu wynoszącego kwotę 2 547 500,00 zł,

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 16 000,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego kwotę 0,00 zł,

Rozdział 90095 „pozostała działalność”

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 51 982,92 zł, co stanowi 94,78% planu wynoszącego 54 843,44 zł,

dochody majątkowe:

środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadania p.n:

- „budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Kościelna” w kwocie 2 229 445,83 zł, co stanowi 44,90% planu wynoszącego 4 964 570,35 zł,
 - „Rewitalizacja Rynku i Starego miasta w Staszowie – modernizacja budynku ratusza” w kwocie 2 550 000,00 zł, co stanowi 37,50% planu wynoszącego 6 800 000,00 zł,
 - „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 7,05%.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody za 2024 rok zostały zrealizowane w kwocie 79 928,80 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 50 000,00 zł.
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 29 928,80 zł, co stanowi 99,76% planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Rozdział 92116 „biblioteki”

wydatki 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,

Rozdział 92120 „ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

wydatki majątkowe:

- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na „renowacja zabytkowego parku w Wiśniowej” w kwocie 29 928,80 zł, co 99,76% planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wyniósł 0,05%.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody zostały zrealizowane w kwocie 238 219,91 zł, co stanowi 79,73% planu rocznego wynoszącego kwotę 298 775,00 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 238 120,91 zł, co stanowi 79,73% planu wynoszącego 298 775,00 zł,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 99,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 0,00 zł,

Stanowiły je:

dochody bieżące

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 176 080,66 zł, co stanowi 70,43% planu wynoszącego kwotę 250 000,00 zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 258,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 0,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 228,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 0,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 12 779,25 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 0,00 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 875,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 875,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 47 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 47 900,00 zł,

dochody majątkowe:

- sprzedaż składników majątkowych w kwocie 99,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 0,00 zł.

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wyniósł 0,16%.

II. WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY STASZÓW

W 2024 roku wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów zostały zrealizowane w kwocie 179 662 053,69 zł, co stanowi 89,87% planu rocznego wynoszącego 199 905 721,88 zł.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 140 861 655,39 zł, co stanowi 97,10% planu wynoszącego 145 068 702,24 zł. Wskaźnik struktury wydatków bieżących w wydatkach ogółem ukształtował się na poziomie 78,40%. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 38 800 398,30 zł, co stanowi 70,76% planu rocznego wynoszącego kwotę 54 837 019,64 zł. Wskaźnik struktury wydatków majątkowych w wydatkach ogółem za 2024 rok ukształtował się na poziomie 21,60%.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się następująco:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W roku w dziale tym wydatkowano kwotę 876 136,69 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 887 349,69 zł, z tego:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 876 136,69 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego kwotę 880 349,69 zł, w tym:
 - **na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wydatkowano 785 119,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego kwotę 785 119,49 zł,**
- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł.

W ramach wydatków zrealizowano:

wydatki bieżące

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 14 281,65 zł, co stanowi 87,40% planu wynoszącego 16 340,00 zł.
- nagrody konkursowe w kwocie 8 100,00 zł, co stanowi 91,01% planu wynoszącego 8 900,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 725,20 zł, co stanowi 99,64% planu wynoszącego 15 782,50 zł,
- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo Dobra w kwocie 6 998,98 zł, co stanowi 99,98% planu wynoszącego 7 000,00 zł,
- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo Podmaleniec w kwocie 6 999,81 zł, co stanowi 99,99% planu wynoszącego 7 000,00 zł,
- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo Koniemłoty w kwocie 2 014,67 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 2 014,67 zł,
- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo Poddębowiec w kwocie 4 430,84 zł, co stanowi 99,95% planu wynoszącego 4 432,92 zł,
- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo Łukawica w kwocie 6 440,41 zł, co stanowi 99,96% planu wynoszącego 6 442,84 zł,
- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo Niemścice w kwocie 4 730,14 zł, co stanowi 98,73% planu wynoszącego 4 790,64 zł,
- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo Mostki w kwocie 5 170,00 zł, co stanowi 99,88% planu wynoszącego 5 175,87 zł,
- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” -

- sołectwo Sielec w kwocie 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 4 000,00 zł,
- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo Sztombergi w kwocie 5 120,00 zł, co stanowi 99,81% planu 5 129,65 zł,
- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo Kurozwęki w kwocie 4 400,00 zł, co stanowi 99,91% planu wynoszącego 4 403,61 zł,
- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo Wiązownica Kolonia w kwocie 4 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 4 500,00 zł,
- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo Smerdyna w kwocie 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 2 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 11 500,00 zł, co stanowi 90,46% planu wynoszącego 12 712,00 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 769 724,99 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 769 724,99 zł

wydatki majątkowe

- budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Jasień w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 1 000,00 zł,
- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Staszów w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 5 000,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią na terenie miejscowości Jasień w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 1 000,00 zł,

Wskaźnik struktury wydatków tego działu za 2024 rok do wydatków ogółem wyniósł 0,49%

020 LEŚNICTWO

W 2024 roku w dziale tym wydatkowano kwotę 48 914,72 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 50 600,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 48 914,72 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego kwotę 50 600,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

- zakup usług pozostałych w kwocie 48 914,72 zł, co stanowi 96,66% planu wynoszącego kwotę 50 600,00 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu za 2024 rok do wydatków ogółem wyniósł 0,03%.

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W 2024 roku w dziale tym wydatkowano kwotę 135 056,22 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 136 570,38 zł, z tego:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 126 278,50 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego kwotę 126 570,38 zł,
- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 8 777,72 zł, co stanowi 87,77% planu rocznego wynoszącego kwotę 10 000,00 zł,

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

- dopłatę do wody w kwocie 104 404,40 zł, co stanowi 99,72% planu wynoszącego kwotę 104 696,28 zł,

- zakup usług pozostałych w kwocie 7 995,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 7 995,00 zł,

- różne opłaty i składki w kwocie 13 879,10 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 13 879,10 zł,

Wydatki majątkowe

- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla zadania „magazyny energii na potrzeby istniejącej instalacji OZE – projekty parasolowe” w kwocie 8 777,72 zł, co stanowi 87,77% planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu za 2024 rok do wydatków ogółem wyniósł 0,08%

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W 2024 roku w dziale tym wydatkowano kwotę 24 130 837,74 zł, co stanowi 90,93% planu rocznego wynoszącego 26 536 788,42 zł, z tego:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 2 949 882,66 zł, co stanowi 96,70% planu rocznego wynoszącego kwotę 3 050 412,70 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 23 504,0 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 23 504,00 zł.

- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 21 180 955,08 zł, co stanowi 90,18% planu rocznego wynoszącego kwotę 23 486 375,72 zł

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 516,12 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 516,12 zł,
- transport na wybory w kwocie 23 504,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 23 504,00 zł,
- dopłata do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 1 096 613,14 zł, co stanowi 96,70% planu wynoszącego 1 134 000,80 zł,
- zakup prefabrykatów drogowych i przepustów do uzupełnienia przy drogach gminnych w kwocie 2 804,40 zł, co stanowi 56,08% planu wynoszącego 5 000,00 zł,
- znak Wiśniowa – sołectwo Wiśniowa w kwocie 1 260,00 zł, co stanowi 99,44% planu wynoszącego 1 267,00 zł
- utwardzenie dróg w sołectwie przy użyciu kruszywa kamiennego – sołectwo Dobra w kwocie 8 760,15 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 8 760,15 zł,
- czyszczenie rowów przy drodze gminnej – sołectwo Oględów w kwocie 21 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 21 000,00 zł,
- drobne i awaryjne naprawy ciągów pieszo rowerowych zlokalizowanych na terenie Gminy Staszów w ramach funduszu ochrony środowiska w kwocie 149 941,00 zł, co stanowi 99,96% planu wynoszącego 150 000,00 zł,
- odwodnienie drogi gminnej – wyjazd w kierunku Adamówki – sołectwo Stefanówek w kwocie 14 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 14 500,00 zł,
- utwardzenie dróg gminnych przy użyciu kruszywa – sołectwo Podmaleniec w kwocie 13 515,22 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 13 515,22 zł,
- udrożnienie i czyszczenie rowów – sołectwo Smerdyna w kwocie 7 748,59 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 7 748,59 zł,
- utwardzenie dróg kruszywem kamiennym – sołectwo Ponik w kwocie 8 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 8 500,00 zł,
- utwardzenie dróg przy użyciu kruszywa kamiennego – sołectwo Kurozwięki w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 10 000,00 zł,
- utwardzenie drogi kruszywem kamiennym na Gościńcu od Granicznika – sołectwo Wiązownica Duża w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 20 000,00 zł,

- remont pobocza kostką brukową drogi gminnej Nr 385048T w Jasieniu – sołectwo Jasień w kwocie 19 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 19 000,00 zł,
- utwardzenie dróg kruszywem kamiennym – sołectwo Wólka Żabna w kwocie 1 421,76 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 1 421,76 zł,
- wyrównanie i utwardzenie dróg w sołectwie – sołectwo Wola Osowa w kwocie 27 076,66 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 27 076,66 zł,
- utwardzenie istniejącej drogi nawierzchnią asfaltową – sołectwo Zagrody w kwocie 17 697,86 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 17 697,86 zł,
- utwardzenie istniejącej drogi nawierzchnią asfaltową – sołectwo Zagrody w kwocie 16 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 16 200,00 zł,
- udrożnienie rowów – sołectwo Sztombergi w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 10 000,00 zł,
- udrożnienie i czyszczenie rowów – sołectwo Krzczonowice w kwocie 6 473,51 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 6 473,51 zł,
- utwardzenie dróg kruszywem kamiennym i udrożnienie dróg w sołectwie – sołectwo Krzywołęcz w kwocie 13 174,75 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 13 174,75 zł,
- bieżące remonty dróg w kwocie 298 940,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 298 940,00 zł,
- remont dróg przy użyciu kruszywa kamiennego w kwocie 250 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 250 000,00 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 dróg w kwocie 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 35 000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji na poprawę stanu technicznego drogi gminnej nr 552/2 i 689 w miejscowości Wiśniowa Poduchowna – sołectwo Wiśniowa Poduchowna w kwocie 8 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 8 500,00 zł,
- zamontowanie lustra – sołectwo Krzywołęcz w kwocie 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 1 000,00 zł,
- wykonanie czterech zjazdów przy drodze gminnej – sołectwo Oględów w kwocie 4 000,00 zł, co stanowi 10,00% planu wynoszącego 4 000,00 zł,
- wykonanie pobocza na ulicy Staszowskiej tzw. wale – sołectwo Kurozwęki w kwocie 47 049,80 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 47 049,80 zł,
- zakup i montaż barierek ochronnych – sołectwo Koniełoty w kwocie 2 843,76 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 2 843,76 zł,
- ułożenie kostki brukowej – sołectwo Wiązownica Kolonia w kwocie 14 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 14 000,00 zł,
- zakup i montaż korytek w rowach wzdłuż miejscowości Lenartowice – sołectwo Lenartowice w kwocie 13 511,84 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 13 511,84 zł,
- przepust – sołectwo Łukawica w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 10 000,00 zł,
- utwardzenie pobocza przy drodze gminnej nr 0037305 (nowy nr 380185) ul. Szkolna – sołectwo Koniełoty 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 32 750,00 zł, co stanowi 90,97% planu wynoszącego 36 000,00 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 69 900,00 zł, co stanowi 92,52% planu wynoszącego 75 543,88 zł,
- konserwacja oznakowania poziomego i pionowego dróg w kwocie 71 986,60 zł, co stanowi 99,98% planu wynoszącego 72 000,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych w kwocie 458 923,50 zł, co stanowi 91,78% planu wynoszącego 500 000,00 zł,
- kontrola stanu technicznego dróg w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 20 000,00 zł,
- utwardzenie i przygotowanie placu pod przystanek autobusowy – sołectwo Grzybów w kwocie 2 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 2 300,00 zł,
- wiata przystankowa – sołectwo Smerdyna w kwocie 8 118,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 8 120,00 zł,
- wiata przystankowa – sołectwo Wiśniowa w kwocie 8 733,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 8 733,00 zł,
- zakup wiat przystankowych w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 20 000,00 zł,
- bieżące remonty i konserwacja wiat przystankowych w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 30 000,00 zł,
- wiata przystankowa – sołectwo Smerdyna w kwocie 1 880,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 1 880,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 4 000,00 zł,
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 739,00 zł, co stanowi 66,02% planu wynoszącego 2 634,00 zł,

Wydatki majątkowe:

- centrum Przesiadkowe w Staszowie w kwocie 47 355,00 zł, co stanowi 63,14% planu wynoszącego 75 000,00 zł,
- zakup autobusów na potrzeby transportu publicznego miasta i gminy w kwocie 40 688,40 zł, co stanowi 99,48% planu wynoszącego 40 900,00 zł,
- zakup autobusów na potrzeby transportu publicznego miasta i gminy Staszów – wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 993 731,60 zł, co stanowi 97,68% planu wynoszącego 2 040 900,00 zł,
- przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1829T, 1709T wraz z budową zatok autobusowych i przejścia dla pieszych w kwocie 24 969,00 zł, co stanowi 99,87% planu wynoszącego 25 000,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1827T Jurkowice – Wiśniówka w miejscowości Smerdyna – wykonanie zatoki parkingowej w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 15 000,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1827T (0786T) Jurkowice – Wiśniówka w m. Smerdyna od km 4+850 do km 5+845 w kwocie 228 736,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 228 736,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1709T Sztombergi – Sulisławice w m. Wola Wiśniowska w kwocie 44 322,31 zł, co stanowi 88,64% planu wynoszącego 50 000,00 zł,
- przebudowa ciągu pieszego przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Hugo Kołłątaja 6 w kwocie 0,00 zł co stanowi 0,00% planu wynoszącego 50 000,00 zł,

- budowa ulicy Słonecznej w Staszowie w kwocie 1 099 623,82 zł, co stanowi 62,47% planu wynoszącego 1 759 999,00 zł,
- przebudowa ulicy Żeromskiego w kwocie 672 059,70 zł, co stanowi 99,17% planu wynoszącego 677 647,00 zł,
- budowa ulicy Rzeszowskiej w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 100,00 zł,
- budowa ulicy Jagiellońskiej w Staszowie w kwocie 536 000,00 zł, co stanowi 98,82% planu wynoszącego 542 395,00 zł,
- budowa trzech przejść dla pieszych na ul. Krakowskiej w km 0+866, km 0+1000 i km 1+105 w kwocie 1 236 462,58 zł, co stanowi 98,98% planu wynoszącego 1 249 170,00 zł,
- 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 0+160 i km 0+657 w kwocie 2 600 598,90 zł, co stanowi 99,98% planu wynoszącego 2 601 099,00 zł,
- przebudowa parkingu wraz z zatoką autobusową w Staszowie przy ul. Mickiewicza w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 10 000,00 zł,
- budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – budowa kładki komunikacyjnej łączącej ulice Przejazdową z ul. Łazienkowską w kwocie 0,00 z, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 10 000,00 zł,
- przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Kościuszki w km 0+192 w kwocie 169 324,30 zł, co stanowi 99,41% planu wynoszącego 170 322,00 zł,
- kontynuacja budowy chodnika w sołectwie Wola Wiśniowska – sołectwo Wola Wiśniowska w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 33 170,24 zł,
- budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Małopolskie w Staszowie III etap w kwocie 253 904,99 zł, co stanowi 68,99% planu wynoszącego 368 000,00 zł,
- odbudowa mostu nr 35011717 w ciągu drogi gminnej nr 385093T w km 0+117 w Wiśniowej w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 5 000,00 zł,
- przebudowa ulicy Krakowskiej w Staszowie w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 10 000,00 zł,
- przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Opatowskiej w km 0+695 w kwocie 428 060,95 , co stanowi 99,64% planu wynoszącego 429 575,00 zł,
- przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 1 000,00 zł,
- budowa ulicy Polnej w Staszowie od km 0+092 do km 0+347 i od km 0+000 do km 0+083 w zakresie przebudowy istniejącego odcinka ulicy w km 0+000 do km 0+092 w kwocie 200 430,00 zł, co stanowi 98,25% planu wynoszącego 204 000,00 zł,
- rozbudowa drogi gminnej o dł. 443 m stanowiącej przedłużenie ul. KEN wraz z przebudową istniejącego skrzyżowania z ulicą Konstytucji 3 Maja w Staszowie w kwocie 3 711 023,97 zł, co stanowi 98,62% planu wynoszącego 3 762 926,04 zł,
- przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie w kwocie 0,00 zł, co stanowi 00,00% planu wynoszącego 1 000,00 zł,
- poprawa dostępności do infrastruktury publicznej na osiedlu Północ w Staszowie na działkach nr 5801/8, 5802/4,5802/5,5802/6,5802/7,5802/14,5809/20 w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 30 000,00 zł,
- przebudowa ulicy Długiej w Staszowie w kwocie 43 050,00 zł, co stanowi 86,10% planu wynoszącego 50 000,00 zł,
- budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – płyta Rynku w kwocie 0,00 zł, co stanowi 00,00% planu wynoszącego 10 000,00 zł,

- budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Małopolskie w Staszowie III etap – środki na rozwój infrastruktury wodno- kanalizacyjnej) w kwocie 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 150 000,00 zł,
- rozbudowa ulicy Place na Osiedlu Staszówek w Staszowie w kwocie 0,00 zł, co stanowi 00,00% planu wynoszącego 500,00 zł,
- budowa ulicy Polnej w Staszowie od km 0+092 do km 0+347 i od km 0+000 do km 0+083 w kwocie 1 045 097,43 zł, co stanowi 94,95% planu wynoszącego 1 100 657,43 zł,
- rozbudowa i przebudowa ulicy Słonecznej w Staszowie w kwocie 0,00 zł, co stanowi 00,00% planu wynoszącego 500,00 zł,
- 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 kwocie 4 581 045,01 zł, co stanowi 99,79% planu wynoszącego 4 590 647,51 zł,
- budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Partyzantów w kwocie 0,00 zł, co stanowi 00,00% planu wynoszącego 35 000,00 zł,
- budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Ogrodowa w kwocie 13 270,59 zł, co stanowi 16,58% planu wynoszącego 80 000,00 zł,
- budowa ulicy Jagiellońskiej w Staszowie (środki na rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej) w kwocie 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 150 000,00 zł,
- rozbudowa drogi gminnej o dł. 443 stanowiącej przedłużenie ul.KEN wraz z przebudową istniejącego skrzyżowania z ulicą Konstytucji 3 Maja w Staszowie – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 450 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 450 000,00 zł,
- budowa ulicy Polnej w Staszowie od km 0+092 do km 0+00 do km 0+083 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 376 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 376 800,00 zł,
- Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Partyzantów – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 0,00 zł,co stanowi 100,00% planu stanowiącego 990 000,00 zł,
- Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Ogrodowa – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 746 554,65 zł,co stanowi 0,00% planu stanowiącego 746 554,65 zł,
- przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jasień – dz. nr ewidencyjny 563 od km 0+000 do km 0+080 w kwocie 37 500,00 zł, co stanowi 92,59% planu wynoszącego 40 500,00 zł,
- położenie nawierzchni asfaltowej na działce nr 403 i nr 377/2 – sołectwo Ziemblisce w kwocie 16 797,07 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 16 797,07 zł,
- położenie nawierzchni asfaltowej na działce nr 403 i nr 377/2 – sołectwo Ziemblisce – środki gminy w kwocie 14 256,19 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 14 256,19 zł,
- rozbudowa drogi wewnętrznej w Staszowie od ul. Krakowskiej do działki nr 5838/13 w kwocie 0,000 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 10 000,00 zł,
- budowa drogi wewnętrznej oraz zjazdu publicznego na działkach nr 423/1,423/2 i 549 w miejscowości Wiśniowa Poduchowna w kwocie 212 121,03 zł, co stanowi 99,15% planu wynoszącego 213 938,00 zł,
- odbudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 10 000,00 zł,
- przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ewid.417/1 w Staszowie od km 0+000 do km 0+500 w kwocie 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 4 000,00 zł,

- przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 169/1 w miejscowości Krzczonowice od km 0+000 do km 0+350 w kwocie 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 4 000,00 zł,
- zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 13 021,59 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 13 021,59 zł,
- budowa portu multimodalnego w Grzybowie w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 1 000,00 zł,
- poprawa jakości o dostępności komunikacyjnej MOF Stąszowa w oparciu o zrównoważoną mobilność miejską – Budowa ścieżki rowerowej „pętla Staszowska” w kwocie 6 150,00 zł, co stanowi 61,50% planu wynoszącego 10 000,00 zł,
- staszowski obszar gospodarczy w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 27 264,00 zł.

Wskaźnik struktury wydatków działu "transport i łączność" za 2024 rok w wydatkach ogółem wynosi 13,43%.

630 TURYSTYKA

Na zaplanowaną kwotę 11 000,00 zł, wydatkowano 5 000,00 zł, co stanowi 45,45% 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 6 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu.

W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji na:

- zorganizowanie marszu Nordic Walking z okazji Narodowego Święta Niepodległości w kwocie 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 1 000,00 zł,
- organizacja oznakowania szlaku turystycznego w kwocie 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 2 000,00 zł,
- Rodzinny rajd rowerowy 2024 w kwocie 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 2 000,00 zł,

wydatki majątkowe:

- budowa punktu obsługi turystycznej z miejscami noclegowymi w Wiśniowej w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 1 000,00 zł,
- rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie Gminy Staszów w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 5 000,00 zł.

Wskaźnik struktury wydatków za 2024 rok w wydatkach ogółem wynosi 0,00%

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zaplanowaną kwotę 4 941 575,21 zł, wydatkowano 4 866 050,35 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego, z czego na:

- wydatki bieżące zaplanowano 1 052 000,00 zł, wydatkowano 990 555,44 zł, co stanowi 94,15% planu,
- wydatki majątkowe zaplanowano 3 889 575,21 zł, wydatkowano 3 875 494,91 zł, co stanowi 99,63% planu.

Wydatki bieżące:

- zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 9 490,18 zł, co stanowi 94,90% planu wynoszącego kwotę 10 000,00 zł,
- zakup energii wydatkowano 60 588,65 zł, co stanowi 99,98% planu wynoszącego kwotę 60 600,00 zł

zł,

- zakup usług remontowych wydatkowano 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 14 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych wydatkowano 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 2 000,00 zł,
- zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem nieruchomości miasta i gminy Staszów – zaliczki do wspólnot mieszkaniowych wydatkowano 191 570,77 zł, co stanowi 95,78% planu wynoszącego kwotę 200 000,00 zł,
- zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem nieruchomości miasta i gminy Staszów - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 726 905,84 zł, co stanowi 94,97% planu wynoszącego kwotę 765 400,00 zł,

wydatki majątkowe:

- przebudowa budynków stanowiących zasób mieszkaniowy gminy w kwocie 192 529,14 zł, co stanowi 95,78% planu wynoszącego 201 000,00 zł,
- wykonanie instalacji gazowej w budynku położonym w Staszowie przy ulicy Kolejowej 10 w ramach funduszu ochrony środowiska w kwocie 74 390,56 zł, co stanowi 92,98% planu wynoszącego 80 000,00 zł,
- wniesienie udziałów dla Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Świętokrzyskie Małopolskie Śląskie Spółka z o.o z siedzibą w Jędrzejowie w kwocie 3 608 575,21 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 3 608 575,21 zł.

Wskaźnik struktury wydatków za 2024 rok w wydatkach ogółem wynosi 2,71%.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na zaplanowaną kwotę 141 000,00 zł, wydatkowano 115 660,65 zł, co stanowi 82,02% planu rocznego, z czego na:

- wydatki bieżące zaplanowano 141 000,00 zł, wydatkowano 115 660,65 zł, co stanowi 82,02% planu.

Wydatki bieżące:

Stanowiły je:

- sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy i gospodarowania terenu – zaplanowano 130 000,00 zł, wydano 109 660,65 zł,
- Różne opłaty i składki – zaplanowano 5 000,00 zł, wydano 0,00 zł,
- remont mogiły znajdującej się na terenie cmentarza parafialnego w Kurozwałkach zaplanowano 5 000,00 zł, wydano 5 000,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano 1 000,00 zł, wydano 1 000,00 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu za 2024 rok w wydatkach ogółem wynosi 0,06%.

720 INFORMATYKA

Na zaplanowaną kwotę 265 745,00 zł, wydatkowano kwotę 231 914,85 zł, co stanowi 87,26% planu rocznego, z czego na:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 245 745,00 zł, wydatkowano 231 914,85 zł, co stanowi 94,37% planu,
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu,

W ramach wydatków bieżących wydatkowano:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 213,17 zł, co stanowi 95,28% planu wynoszącego 64 245,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 34 962,72 zł, co stanowi 94,49% planu wynoszącego 37 000,00

zł,

- streaming sesji Rady Miejskiej w kwocie 2 656,80 zł, co stanowi 59,04% planu wynoszącego 4 500,00 zł,
- subskrypcja FortiGate 200D z kwocie 28 841,04 zł, co stanowi 96,13% planu wynoszącego 30 000,00 zł,
- licencja Team Viewer w kwocie 2 152,50 zł, co stanowi 92,25% planu wynoszącego 2 500,00 zł,
- opieka autorska systemu Respons w kwocie 34 099,20 zł, co stanowi 97,42% planu wynoszącego 35 000,00 zł,
- zakup licencji abonamentowych dla systemu LEX w kwocie 27 117,60 zł, co stanowi 98,60% planu wynoszącego 27 500,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 40 871,82 zł, co stanowi 90,82% planu wynoszącego 45 000,00 zł,

Wydatki majątkowe:

- zakup sprzętu komputerowego w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Wskaźnik struktury działu "informatyka" za 2024 rok w wydatkach ogółem wynosi 0,13%

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na zaplanowaną kwotę 19 096 997,94 zł, wydatkowano 18 131 329,93 zł, co stanowi 94,94% planu, z czego na:

- wydatki bieżące zaplanowano 19 076 997,94 zł, wydatkowano 18 111 329,93 zł, co stanowi 94,93% planu, w tym:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wydatkowano 500 686,64 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego kwotę 509 224,00 zł,

- wydatki majątkowe zaplanowano 20 000,00 zł, wydatkowano 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu, w tym:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wydatkowano 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego kwotę 20 000,00 zł,

W ramach wydatków bieżących na administrację publiczną wydatkowano na:

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” wydatkowano kwotę 520 686,64 zł, co stanowi 98,39% planu wynoszącego kwotę 529 224,00 zł.

Wydatki bieżące:

§ 4010 "wynagrodzenia osobowe pracowników" wydatkowano kwotę 401 083,32 zł, co stanowi 97,91% planu wynoszącego kwotę 409 620,68 zł.

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

§ 4110 "składki na ubezpieczenia społeczne" wydatkowano 73 134,58 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 73 134,58 zł,

§ 4120 "składki na fundusz pracy" wydatkowano 10 428,74 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 10 428,74 zł

Wydatki majątkowe:

- montaż urządzeń typu klimatyzator ścienny z wykonaniem instalacji w USC 1 kpl. Wydatkowano 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Rozdział 75022 „Rady gmin” wydatkowano 434 848,79 zł, co stanowi 96,20% planu wynoszącego kwotę 452 000,00 zł.

Rozdział 75023 „Urzędy gmin” wydatkowano kwotę 14 627 883,72 zł, co stanowi 94,51% planu

rocznego wynoszącego kwotę 15 476 363,94 zł, w tym:

Wydatki obejmowały:

§ 3020 "wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" wydatkowano kwotę 72 675,72 zł, co stanowi 99,96% planu wynoszącego kwotę 72 700,00 zł.

§ 4010 "wynagrodzenia osobowe pracowników" wydatkowano 10 217 683,03 zł, co stanowi 93,81% planu wynoszącego kwotę 10 890 835,71 zł,

§ 4040 "dodatkowe wynagrodzenie roczne" wydatkowano 664 419,48zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 664 419,48 zł,

§ 4110 "składki na ubezpieczenia społeczne" wydatkowano 1 666 135,53 zł, co stanowi 97,78% planu wynoszącego kwotę 1 703 841,51 zł,

§ 4120 "składki na Fundusz Pracy" wydatkowano 195 988,84 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego kwotę 200 070,00 zł,

§ 4140 „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” wydatkowano 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 1 300,00 zł,

§ 4170 "wynagrodzenia bezosobowe" wydatkowano 69 480,49 zł, co stanowi 99,97% planu wynoszącego kwotę 69 500,00 zł,

§ 4190 „nagrody konkursowe” wydatkowano 519,99 zł, co stanowi 64,99% planu wynoszącego kwotę 800,00 zł,

§ 4210 "zakup materiałów i wyposażenia" wydatkowano 198 006,19 zł, co stanowi 80,52% planu wynoszącego 245 900,00 zł,

§ 4220 „zakup środków żywności” wydatkowano 13 288,03 zł, co stanowi 99,91% planu wynoszącego 13 300,00 zł,

§ 4260 "zakup energii" wydatkowano 328 104,21 zł, co stanowi 99,12% planu wynoszącego kwotę 331 000,00 zł,

§ 4270 "zakup usług remontowych" wydatkowano 26 141,72 zł, co stanowi 76,25% planu wynoszącego kwotę 34 283,93 zł,

§ 4280 "zakup usług zdrowotnych" wydatkowano 18 081,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 18 081,00 zł,

§ 4300 "zakup usług pozostałych" wydatkowano 350 841,00 zł, co stanowi 84,69% planu wynoszącego 414 259,00 zł.

§ 4360 "opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych" wydatkowano 27 221,35 zł, co stanowi 89,54% planu wynoszącego kwotę 30 400,00 zł,

§ 4410 "podróże służbowe krajowe" wydatkowano 22 338,98 zł, co stanowi 99,28% planu wynoszącego kwotę 22 500,00 zł,

§ 4430 "różne opłaty i składki" wydatkowano 172 856,70 zł, co stanowi 99,95% planu wynoszącego kwotę 172 943,00 zł,

§ 4440 "odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" wydatkowano 364 239,04 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 364 239,04 zł,

§ 4480 "podatek od nieruchomości" wydatkowano kwotę 103 466,00 zł, co stanowi 99,25% planu wynoszącego kwotę 104 240,00 zł,

§ 4500 "pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" wydatkowano kwotę 6 184,00 zł, co stanowi 78,55% planu wynoszącego kwotę 7 872,00 zł,

§ 4510 „opłaty na rzecz budżetu państwa” wydatkowano 80,00 zł, co stanowi 8,00% planu wynoszącego kwotę 1 000,00 zł

§ 4520 „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wydatkowano kwotę 10,00 zł, co stanowi 1,66% planu wynoszącego kwotę 600,00 zł,

§ 4530 „podatek od towarów i usług (VAT) wydatkowano 22 279,27 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 22 279,27 zł,

§ 4580 „pozostałe odsetki” wydatkowano 15,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 15,00 zł,
§ 4610 „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” wydatkowano 4 695,16 zł, co stanowi 78,44% planu wynoszącego 5 985,00 zł,
§ 4700 „szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wydatkowano 43 119,47 zł, co stanowi 99,12% planu wynoszącego kwotę 43 500,00 zł,
§ 4710 „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” wydatkowano 40 013,52 zł, co stanowi 98,79% planu wynoszącego 40 500,00 zł.

Rozdział 75075 "promocja jednostek samorządu terytorialnego"

Na zaplanowaną kwotę 361 850,00 zł, wydatkowano 342 059,44 zł, co stanowi 94,53% planu, z czego:

§ 4090 „honoraria” wydatkowano 8 016,00 zł, co stanowi 53,53% planu wynoszącego 14 972,87 zł,
§ 4170 „wynagrodzenia bezosobowe” wydatkowano 8 227,13 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 8 227,13 zł,
§ 4190 „nagrody konkursowe” wydatkowano 22 548,98 zł, co stanowi 78,70% planu wynoszącego 28 650,00 zł,
§ 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” wydatkowano 77 493,34 zł, co stanowi 98,09% planu wynoszącego 79 000,00 zł,
§ 4220 „zakup środków żywności” wydatkowano w kwocie 5 176,46 zł, co stanowi 92,43% planu wynoszącego 5 600,00 zł,
§ 4300 „zakup usług pozostałych” wydatkowano 126 811,37 zł, co stanowi 98,37% planu wynoszącego 128 900,00 zł
§ 4430 „różne opłaty i składki” wydatkowano 93 786,16 zł, co stanowi 97,18% planu wynoszącego 96 500,00 zł.

Rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”

Na zaplanowaną kwotę 1 585 843,00 zł, wydatkowano 1 559 610,12 zł, co stanowi 98,34% planu, z czego:

§ 3020 "wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" wydatkowano kwotę 4 905,16 zł, co stanowi 78,26% planu wynoszącego kwotę 6 267,00 zł,
§ 4010 „wynagrodzenia osobowe” wydatkowano kwotę 1 108 051,62 zł, co stanowi 99,75% planu wynoszącego kwotę 1 110 749,17 zł,
§ 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” wydatkowano 22 372,90 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 22 372,90 zł,
§ 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” wydatkowano 178 855,27 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 178 855,27 zł,
§ 4120 „składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” wydatkowano kwotę 21 299,10 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 21 299,10 zł,
§ 4170 „wynagrodzenia bezosobowe” wydatkowano 8 825,00 zł, co stanowi 66,85% planu wynoszącego kwotę 13 200,00 zł,
§ 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” wydatkowano 15 564,48 zł, co stanowi 86,79% planu wynoszącego 17 933,00 zł,
§ 4260 „zakup energii” wydatkowano 7 022,05 zł, co stanowi 63,59% planu wynoszącego kwotę 11 041,29 zł,
§ 4270 „zakup usług remontowych” wydatkowano 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 1 000,00 zł,
§ 4280 „zakup usług zdrowotnych” wydatkowano 280,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 280,00 zł,
§ 4300 „zakup usług pozostałych” wydatkowano 145 934,13 zł, co stanowi 98,40% planu wynoszącego 148 292,89 zł,

§ 4360 "opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych" wydatkowano 1 328,40 zł, co stanowi 73,80% planu wynoszącego kwotę 1 800,00 zł,

§ 4410 „podróże służbowe krajowe” wydatkowano 563,50 zł, co stanowi 40,25% planu wynoszącego 1 400,00 zł,

§ 4430 „różne opłaty i składki” wydatkowano 487,00 zł, co stanowi 26,18% planu wynoszącego 1 860,00 zł,

§ 4440 „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” wydatkowano 38 186,79 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 38 186,79 zł,

§ 4700 "szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" wydatkowano 2 465,00 zł, co stanowi 41,08% planu wynoszącego kwotę 6 000,00 zł,

§ 4710 „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” wydatkowano 3 469,72 zł, co stanowi 65,39% planu wynoszącego 5 305,59 zł.

Rozdział 75095 "Pozostała działalność"

Na zaplanowaną kwotę 691 717,00 zł, wydatkowano 646 241,22 zł, co stanowi 93,42% planu.

Wydatki obejmowały:

§ 2360 „dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” wydatkowano 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 6 000,00 zł,

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

§ 4100 „wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne” wydatkowano 32 989,00 zł, co stanowi 73,30% planu wynoszącego 45 000,00 zł,

§ 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” wydatkowano 9 450,53 zł, co stanowi 99,47% planu wynoszącego 9 500,00 zł,

§ 4120 „składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” wydatkowano 814,30 zł, co stanowi 90,47% planu wynoszącego 900,00 zł,

§ 4170 „wynagrodzenia bezosobowe” wydatkowano 76 070,00 zł, co stanowi 88,12% planu wynoszącego 86 316,00 zł,

§ 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” wydatkowano 61 388,97 zł, co stanowi 94,80% planu wynoszącego 64 750,00 zł,

§ 4260 „zakup energii” wydatkowano 94 271,03 zł, co stanowi 92,43% planu wynoszącego 101 985,00 zł,

§ 4270 „zakup usług remontowych” wydatkowano 19 116,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 19 116,00 zł,

§ 4300 „zakup usług pozostałych” wydatkowano 145 744,79 zł, co stanowi 93,45% planu wynoszącego 155 950,00 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 1 196,60 zł, co stanowi 39,88% planu wynoszącego 3 000,00 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem wynosi 10,09%.

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

Wydatkowano kwotę 745 112,00 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego kwotę 745 962,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 745 112,00 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego kwotę 745 962,00 zł.

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 745 112,00 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego kwotę 745 962,00 zł z przeznaczeniem na:

- aktualizację rejestru wyborców w kwocie 5 388,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 5 388,00 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 322,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 322,00 zł,
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie 521 670,00 zł, co stanowi 99,93% planu wynoszącego 522 020,00 zł,
- wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 217 732,00 zł, co stanowi 99,77% planu wynoszącego 218 232,00 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem wynosi 0,41%.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 1 439 092,76 zł, co stanowi 45,57% planu rocznego wynoszącego kwotę 3 157 400,91 zł, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 1 279 092,76 zł, co stanowi 89,30% planu rocznego wynoszącego kwotę 1 432 300,91 zł.
- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 160 000,00 zł, co stanowi 9,27% planu rocznego wynoszącego kwotę 1 725 100,00 zł.

Rozdział 75405 „komendy powiatowe Policji” – zaplanowano 20 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu.

wydatki majątkowe

- dofinansowanie kosztów zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Staszowie zaplanowano 20 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,

Rozdział 75412 "Ochotnicze straże pożarne" – zaplanowano 2 387 134,98 zł, wydatkowano 763 366,37 zł, co stanowi 31,98% planu, z czego na:

wydatki bieżące:

§ 2820 „dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zaplanowano 3 000,00 zł, wydatkowano 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu,

§ 3030 "różne wydatki na rzecz osób fizycznych" zaplanowano kwotę 82 000,00 zł, wydatkowano 81 924,00 zł, co stanowi 99,90% planu

§ 4110 "składki na ubezpieczenia społeczne" zaplanowano 8 500,00 zł, wydatkowano kwotę 8 036,85 zł, co stanowi 94,55% planu.

§ 4120 "składki na fundusz pracy" zaplanowano kwotę 700,00 zł wydatkowano 346,15 zł, co stanowi 49,45% planu.

§ 4170 "wynagrodzenia bezosobowe" zaplanowano kwotę 135 768,00 zł, wydatkowano 130 666,23 zł, co stanowi 96,24% planu.

§ 4190 „nagrody konkursowe” zaplanowano kwotę 6 025,00 zł, wydatkowano 5 965,11 zł, co stanowi 99,00% planu,

§ 4210 "zakup materiałów i wyposażenia" zaplanowano kwotę 173 681,98 zł, wydatkowano kwotę 138 519,23 zł, co stanowi 79,75% planu.

§ 4260 "zakup energii" zaplanowano kwotę 119 000,00 zł, wydatkowano 118 886,31 zł, co stanowi 99,90% planu.

§ 4270 "zakup usług remontowych" zaplanowano kwotę 19 000,00 zł, wydatkowano 16 501,00 zł, co stanowi 86,84% planu.

§ 4280 „zakup usług zdrowotnych” zaplanowano kwotę 4 000,00 zł, wydatkowano 200,00 zł,
§ 4300 "zakup usług pozostałych" zaplanowano kwotę 46 000,00 zł, wydatkowano kwotę 43 680,99 zł, co stanowi 94,95% planu,
§ 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zaplanowano 1 500,00 zł, wydatkowano 1 100,00 zł, co stanowi 73,33%
§ 4430 "różne opłaty i składki" zaplanowano kwotę 27 000,00 zł, wydatkowano 15 868,50 zł, co stanowi 58,77% planu .
§ 4480 "podatek od nieruchomości" zaplanowano kwotę 54 100,00 zł, wydatkowano 38 261,00 zł, co stanowi 70,72% wykonania planu.
§ 4500 "pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" zaplanowano kwotę 1 760,00 zł, wydatkowano 411,00 zł, co stanowi 23,35% planu,

wydatki majątkowe:

- dotacja na zakup lekkiego samochodu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łukawicy zaplanowano 160 000,00 zł, wydatkowano 160 000,00 zł,
- zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzczonowicach zaplanowano 1 545 100,00 zł, wydatkowano 0,0 zł.

Rozdział 75414 "Obrona cywilna" Zaplanowano kwotę 10 000,00 zł, wydatkowano 3 075,00 zł, co stanowi 30,75% planu.

Rozdział 75416 "Straż gminna (miejska). Zaplanowano kwotę 616 091,00 zł, wydatkowano 548 476,46 zł, co stanowi 89,02% planu. Stanowiły je:

§ 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zaplanowano 2 000,00 zł, wydatkowano 1 245,02 zł, co stanowi 62,25% planu,

§ 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników” zaplanowano 452 507,00 zł, wydatkowano 403 595,82 zł, co stanowi 89,19% planu,

§ 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” zaplanowano 21 050,12 zł, wydatkowano 21 050,12 zł, co stanowi 100,00%,

§ 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” zaplanowano 71 881,00 zł, wydatkowano 68 274,50 zł, co stanowi 94,98 zł,

§ 4120 „składki na Fundusz Pracy” zaplanowano 13 096,00 zł, wydatkowano 9 840,51 zł, co stanowi 75,14%,

§ 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” zaplanowano 27 556,88 zł, wydatkowano 20 334,79 zł, co stanowi 73,79%,

§ 4270 „zakup usług remontowych” zaplanowano 11 000,00 zł, wydatkowano 8 004,00 zł, co stanowi 72,76%,

§ 4300 „zakup usług pozostałych” zaplanowano 5 500,00 zł, wydatkowano 4 785,50 zł, co stanowi 87,00%,

§ 4700 „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zaplanowano 11 500,00 zł, wydatkowano 11 346,20 zł, co stanowi 98,66% .

Rozdział 75495 "Pozostała działalność". Zaplanowano kwotę 124 174,93 zł, wydatkowano 124 174,93 zł, co stanowi 100,00%

Stanowiły je:

- dotacja dla Powiatu Staszowskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień. Przekazana została w ramach współpracy Gminy Staszów w zakresie utrzymania i eksploatacji Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych Powiatu Staszowskiego w kwocie 1 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 1 250,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup i zamontowanie kamer na terenie miasta Staszowa w kwocie 122 255,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 122 255,00 zł,

- środki na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 669,93 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego

669,93 zł,

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem za 2024 rok wynosi 0,80%.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 4 050 353,13 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego kwotę 4 088 930,00 zł, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 4 050 353,13 zł, co stanowi 99,05% planu wynoszącego kwotę 4 088 930,00 zł.

Stanowiły je:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 3 987 855,35 zł, co stanowi 99,04% planu wynoszącego kwotę 4 026 430,00 zł,
- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 62 497,78 zł, co stanowi 99,99% planu wynoszącego kwotę 62 500,00 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem za 2024 rok wynosi 2,25%

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W roku 2024 wydatki zostały poniesione w kwocie 63 200 960,74 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 63 946 705,90 zł,

z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 62 552 344,27 zł, co stanowi 98,86% planu wynoszącego kwotę 63 276 135,65 zł, z tym:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wydatkowano 254 802,58 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego kwotę 259 654,00 zł,

- wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 670 570,25 zł, wydatkowano 648 616,47 zł, co stanowi 96,72%.

Rozdział 80101 "szkoły podstawowe". Na zaplanowaną kwotę 33 781 445,24 zł, wydatkowano 33 289 401,13 zł, co stanowi 98,54% planu. Największe pozycje w wydatkach stanowią:

wydatki bieżące:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 723 389,00 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 28 852 923,18 zł
- odpisy na ZFŚS 1 799 138,19 zł
- wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 15 669,78 zł
- wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy 84 771,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 1 778 454,98 zł

Wydatki majątkowe:

- rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Kurozwękach wydatkowano 35 055,00 zł, co stanowi 68,73% planu wynoszącego 51 000,00 zł.

Rozdział 80103 "oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych". Na zaplanowaną kwotę 778 067,08 zł, wydatkowano 773 391,33 zł, co stanowi 99,39% planu. Największe pozycje

w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 24 153,80 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 669 393,52 zł
- odpisy na ZFŚS 26 309,62 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 53 534,39 zł

Rozdział 80104 "przedszkola". Na zaplanowaną kwotę 13 994 246,25 zł, wydatkowano

13 893 571,89 zł, co stanowi 99,28% planu. Największe pozycje w wydatkach stanowią:

wydatki bieżące:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 202 758,39 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 10 997 045,53 zł
- odpisy na ZFŚS 652 995,29 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 388 493,54 zł
- wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy 15 453,00 zł
- wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 100 550,34 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 922 714,33 zł

wydatki majątkowe:

- budowa placu zabaw przy przedszkolu Nr 3 w Staszowie w ramach projektu „Dostępna przestrzeń publiczna” wydatkowano 454 956,09 zł, co stanowi 98,69% planu wynoszącego 460 964,87 zł,
- zwrot dotacji dotyczącej wydatków majątkowych za nadanie p.n „ budowa placu zabaw przy przedszkolu Nr 3 w Staszowie w ramach projektu „Dostępna przestrzeń publiczna” wydatkowano 158 605,38 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 158 605,38 zł.

Rozdział 80105 „Przedszkola specjalne”. Na zaplanowaną kwotę 2 006 561,33 zł, wydatkowano 2 006 561,33 zł, co stanowi 100,00% planu. Stanowiły je:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2 006 561,33 zł

Rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” .Na zaplanowaną kwotę 842 533,50 zł, wydatkowano 842 533,40 zł, co stanowi 100,00% planu. Stanowiły je:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 842 533,50 zł

Rozdział 80107 „światlice szkolne”. Na zaplanowaną kwotę 3 327 895,99 zł, wydatkowano 3 302 146,16 zł, co stanowi 99,22% planu. Największe pozycje w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 49 231,57 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 2 842 835,49 zł
- odpisy na ZFŚS 151 072,44 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 259 006,66 zł

Rozdział 80113 "dowożenie uczniów do szkół" Na zaplanowaną kwotę 1 693 583,71 zł, wydatkowano kwotę 1 645 003,77 zł, co stanowi 97,13%. Największe pozycje w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 53 339,30 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 350 185,34 zł
- odpisy na ZFŚS 11 964,84 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 1 229 514,29 zł

Rozdział 80146 "doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli" wydatkowano kwotę 29 141,42 zł, co stanowi 87,59% planu wynoszącego 33 267,74 zł,

Rozdział 80148 "stołówki szkolne i przedszkolne" Na zaplanowaną kwotę 2 439 328,26 zł, wydatkowano 2 410 872,24 zł, co stanowi 98,83% planu. Największe pozycje w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 558,36 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 2 088 468,81 zł
- odpisy na ZFŚS 71 984,58 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 245 860,49 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 1 448 529,49 zł, wydatkowano 1 432 814,50 zł, co stanowi 98,91% planu. Największe pozycje w wydatkach stanowią:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 123 426,46 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 798,91 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 1 291 373,81 zł
- odpisy na ZFŚS 5 946,62 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 7 268,70 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 3 244 162,31 zł, wydatkowano 3 226 435,54 zł, co stanowi 99,45% planu. Największe pozycje w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 34 759,85 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 3 132 185,76 zł
- odpisy na ZFŚS 58 074,93 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 1 415,00 zł

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

Na zaplanowaną w kwotę 259 654,00 zł, wydatkowano 254 802,58 zł, co stanowi 98,13% planu, z tego:

- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wraz z kosztami obsługi 254 802,58 zł

Rozdział 80195 "pozostała działalność" Na zaplanowaną kwotę 97 431,00 zł, wydatkowano 94 285,35 zł, co stanowi 96,77% planu. Największe pozycje w wydatkach stanowią:

- 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
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 29 870,00 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 4 048,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 53 367,35 zł

Wskaźnik struktury wydatków tego działu do wydatków ogółem budżetu wynosi 35,18%.

851 OCHRONA ZDROWIA

Na zaplanowaną kwotę 1 106 587,77 zł, wydatkowano 906 668,88 zł, co stanowi 81,93%, z czego na:

- wydatki bieżące wydatkowano 906 668,88 zł, co stanowi 81,93% planu wynoszącego kwotę 1 106 587,77 zł, w tym:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wydatkowano 860,00 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego kwotę 880,00 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 22 452,08 zł, co stanowi 40,82% planu wynoszącego kwotę 55 000,00 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 6 000,00 zł, wydatkowano 5 100,00 zł, co stanowi 85,00% planu,

§ 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” zaplanowano 4 000,00 zł, wydatkowano 113,46 zł, co stanowi 2,83%,

§ 4170 "wynagrodzenia bezosobowe" zaplanowano 27 000,00 zł, wydatkowano 13 704,60 zł, co stanowi 50,75% planu.

§ 4210 "zakup materiałów i wyposażenia" zaplanowano 7 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu,

§ 4220 „zakup środków żywności” zaplanowano 4 000,00 zł, wydatkowano 1 334,02 zł, co stanowi 33,35% planu,

§ 4300 „zakup usług pozostałych” zaplanowano 7 000,00 zł, wydatkowano 2 200,00 zł, co stanowi 31,42%

Rozdział 85154

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 878 086,80 zł, co stanowi 84,13% planu wynoszącego kwotę 1 043 707,77 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 207 041,88 zł, wydatkowano 201 660,00 zł, co stanowi 97,40% planu,

§ 2650 „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” zaplanowano 85 000,00 zł, wydatkowano 85 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu

§ 2800 „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych „ zaplanowano 50 000,00 zł, wydatkowano 47 664,74 zł, co stanowi 95,32% planu,

§ 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zaplanowano 33 850,00 zł, wydatkowano 33 756,99 zł, co stanowi 99,72% planu,

§ 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników” zaplanowano w kwocie 184 836,24 zł, wydatkowano 184 836,24 zł, co stanowi 100,00% planu,

§ 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” zaplanowano 9 941,54 zł, wydatkowano 9 941,54 zł, co stanowi 100,00% planu,

§ 4110 "składki na ubezpieczenia społeczne" zaplanowano 34 297,89 zł, wydatkowano 33 885,66 zł, co stanowi 98,79% planu,

§ 4120 „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zaplanowano 1 611,64 zł, wydatkowano 1 611,64 zł, co stanowi 100,00% planu,

§ 4170 "wynagrodzenia bezosobowe" zaplanowano 48 750,00 zł, wydatkowano 48 084,61 zł, co stanowi 98,63% planu,

§ 4190 „nagrody konkursowe” zaplanowano 3 500,00 zł, wydatkowano 199,96 zł, co stanowi 5,71% planu,

§ 4210 "zakup materiałów i wyposażenia" zaplanowano 67 635,34 zł, wydatkowano 34 813,35 zł, co stanowi 51,47% planu,

§ 4220 „zakup środków żywności” zaplanowano 29 600,00 zł, wydatkowano 11 285,68 zł, co stanowi 38,12% planu,

§ 4260 "zakup energii" zaplanowano 62 616,00 zł, wydatkowano 56 370,19 zł, co stanowi 90,02% planu,

§ 4280 „zakup usług zdrowotnych” zaplanowano 320,00 zł, wydatkowano 320,00 zł, co stanowi 80,82%,

§ 4300 "zakup usług pozostałych" zaplanowano 101 706,80 zł, wydatkowano 82 203,77 zł , co stanowi 80,83% planu,

§ 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano 1 230,76 zł, wydatkowano 1 230,76 zł, co stanowi 100,00% 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 900,00 zł, wydatkowano 794,90 zł, co stanowi 88,32% planu,

§ 4440 „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zaplanowano 9 886,10 zł, wydatkowano 9 886,10 zł, co stanowi 100,00% planu,

§ 4480 „podatek od nieruchomości” zaplanowano 2 190,00 zł, wydatkowano 2 190,00 zł, co stanowi 100,00% planu,

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

§ 4610 "koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego" zaplanowano 25 000,00 zł, wydatkowano 11 194,40 zł, co stanowi 44,77% planu,

§ 4700 „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zaplanowano 67 792,21 zł, wydatkowano 5 260,14 zł, co stanowi 7,75% planu.

W ramach rozdziału 85195 wydatkowano 6 130,00 zł, co stanowi 77,79% planu wynoszącego kwotę 7 880,00 zł, w tym:

- na szczepienia profilaktyczne dla dzieci wydano 5 270,00 zł, co stanowi 75,28% planu wynoszącego 7 000,00 zł,

- na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni wydano 860,00 zł, co stanowi 97,72% planu wynoszącego kwotę 880,00 zł

Wskaźnik struktury wydatków tego działu do wydatków ogółem wynosi 0,50%.

852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w tym dziale poniesiono w wysokości 13 409 613,50 zł, co stanowi 98,50% planu wynoszącego kwotę 13 613 139,80 zł, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 12 131 314,02 zł, co stanowi 98,60% planu wynoszącego kwotę 12 303 139,80 zł, z tego:

- **na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 2 210 604,57 zł, co stanowi 97,93% planu wynoszącego kwotę 2 257 260,44 zł,**

- wydatki majątkowe poniesiono 1 278 299,48 zł, co stanowi 97,58% planu wynoszącego 1 310 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

Rozdział 85202 "domy pomocy społecznej"

Na zaplanowaną kwotę 2 852 358,33 zł, wydatkowano 2 852 358,33 zł, co stanowi 100,00% planu.

Sfinansowano pobyt 64 osób naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej . Średniomiesięczna odpłatność za pobyt 1 osoby to kwota 3 714,01 zł.

Rozdział 85203 "ośrodki wsparcia"

Na zaplanowaną kwotę 852 165,55 zł, wydatkowano 850 611,10 zł, co stanowi 99,81% planu.

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

– **Środowiskowy Dom Samopomocy w kwocie 697 742,61 zł, z tego:**

§ 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”	642,44 zł
§ 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników”	450 252,73 zł
§ 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne”	27 817,75 zł
§ 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne”	82 997,53 zł
§ 4120 „składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 403,23 zł
§ 4170 „wynagrodzenia bezosobowe”	9 680,00 zł
§ 4210 „zakup materiałów i wyposażenia”	11 300,50 zł
§ 4220 „zakup środków żywności”	9 866,07 zł

§ 4260 „zakup energii”	22 922,88 zł
§ 4280 „zakup usług zdrowotnych”	770,00 zł
§ 4300 „zakup usług pozostałych”	20 085,36 zł
§ 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”	722,69 zł
§ 4400 „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 881,56 zł
§ 4410 „podróże służbowe krajowe”	515,20 zł
§ 4430 „różne opłaty i składki”	140,89 zł
§ 4440 „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”	14 704,28 zł
§ 4700 „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”	1 039,50 zł
– Dom dziennego pobytu w kwocie 152 868,49 zł, z tego:	
§ 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników”	69 111,06 zł
§ 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne”	3 959,04 zł
§ 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne”	12 480,06 zł
§ 4120 „składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 737,39 zł
§ 4210 „zakup materiałów i wyposażenia”	6 597,90 zł
§ 4220 „zakup środków żywności”	37 548,75 zł
§ 4260 „zakup energii”	13 846,31 zł
§ 4300 „zakup usług pozostałych”	3 127,88 zł
§ 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”	239,14 zł
§ 4440 „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”	3 222,86 zł
§ 4480 „podatek od nieruchomości”	531,00 zł
§ 4520 „opłaty na rzecz budżetów jst	317,10 zł
§ 4700 „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”	150,00 zł

Rozdział 85205 „zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Na zaplanowaną kwotę 8 130,00 zł, wydatkowano 8 130,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Wydatki związane były z realizacją zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

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 105 500,00 zł, wydatkowano 103 643,13 zł, co stanowi 98,23% planu.

Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za:

- osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,
- osoby bezdomne wychodzące z bezdomności niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia,
- osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt socjalny, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia.

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

Na zaplanowaną kwotę 209 500,00 zł, wydatkowano 207 530,60 zł, co stanowi 99,05% planu.

W ramach tego rozdziału przyznano zasiłki okresowe i wydatkowano 59 608,34 zł.

W ramach pomocy społecznej w formie zasiłków celowych, wypłacono zasiłki w kwocie 147 922,26 zł.

Rozdział 85215 "dodatki mieszkaniowe".

Na zaplanowaną kwotę 1 107 866,07zł, wydatkowano 1 063 454,07 zł, co stanowi 95,99% planu.

W ramach wydatków sfinansowano:

- dodatki mieszkaniowe w kwocie 446 915,07 zł,
- bon energetyczny w kwocie 616 539,00 zł.

Rozdział 85216 "zasilki stałe".

Na zaplanowaną kwotę 966 000,00 zł, wydatkowano 952 774,78 zł, co stanowi 98,63% planu. Zasilki stałe przyznano 113 osobom (1144 świadczenia). Średnia wysokość zasiłku to kwota 832,85 zł.

Rozdział 85219 "ośrodki pomocy społecznej"

Na zaplanowaną kwotę 3 529 448,74 zł, wydatkowano 3 481 700,19 zł, co stanowi 98,64% planu,

Poniesione wydatki zostały przeznaczone na:

§ 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”	10 319,05 zł
§ 3110 „świadczenia społeczne”	48 025,87 zł
§ 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników”	2 358 590,22 zł
§ 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne”	137 358,26 zł
§ 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne”	422 747,35 zł
§ 4120 „składki na fundusz pracy”	46 585,95 zł
§ 4140 „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	698,00 zł
§ 4170 „wynagrodzenia bezosobowe”	33 446,70 zł
§ 4210 „zakup materiałów i wyposażenia”	74 452,34 zł
§ 4260 „zakup energii”	28 017,34 zł
§ 4280 „zakup usług zdrowotnych”	4 185,00 zł
§ 4300 „zakup usług pozostałych”	129 311,83 zł
§ 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”	4 411,08 zł
§ 4400 „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe”	92 643,96 zł
§ 4410 „podróże służbowe krajowe”	2 555,20 zł
§ 4430 „różne opłaty i składki”	2 115,73 zł
§ 4440 „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”	79 233,91 zł
§ 4700 „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”	7 002,40 zł

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

Na zaplanowaną kwotę 1 497,24 zł, wydatkowano 1 497,24 zł, co stanowi 100,00% planu. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z Punktem Pomocy Ofiarom Przemocy i Przystępstw w Rodzinie.

Rozdział 85228 "usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze"

Na realizację tego zadania wydatkowano 840 003,87 zł, co stanowi 99,82% planu stanowiącego kwotę 841 470,42 zł.

Poniesione wydatki zostały przeznaczone na:

§ 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”	4 165,83 zł
§ 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników”	503 907,66 zł
§ 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne”	28 680,64 zł
§ 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne”	86 724,15 zł
§ 4120 „składki na fundusz pracy”	7 112,15 zł
§ 4170 „wynagrodzenia bezosobowe”	82 854,50 zł
§ 4210 „zakup materiałów i wyposażenia”	9 948,66 zł
§ 4280 „zakup usług zdrowotnych”	1 130,00 zł
§ 4300 „zakup usług pozostałych”	76 189,00 zł
§ 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”	239,14zł
§ 4400 „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe”	6 842,40 zł
§ 4410 „podróże służbowe krajowe”	8 769,60 zł
§ 4440 „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”	23 440,14 zł

Rozdział 85230 "pomoc w zakresie dożywiania"

Na zaplanowaną kwotę 400 360,00 zł, wydatkowano 400 360,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Na posiłki wydatkowano 121 501,56 zł (22424 posiłków – średni koszt 5,42 zł), na zasiłki celowe przyznane na żywność wydatkowano 278 498,44 zł.

Na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy wydatkowano 360,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 360,00 zł.

Rozdział 85232 „centra integracji społecznej”

Na zaplanowaną kwotę 330 000,00 zł, wydatkowano 330 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Udzielono dotacji przedmiotowej dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie.

Rozdział 85295 „pozostała działalność”

Na zaplanowaną kwotę 2 408 843,45 zł, wydatkowano 2 317 550,19 zł, co stanowi 96,20% planu, w tym:

wydatki bieżące:

- działalność Klubu Seniora+ w Staszowie w kwocie 155 985,46 zł, co stanowi 99,98% planu wynoszącego 156 020,00 zł,
- refundację podatku VAT – dodatek gazowy w kwocie 68 847,89 zł, co stanowi 99,89% planu wynoszącego kwotę 68 917,80 zł,
- program „Pomost” w kwocie 6 112,00 zł, co stanowi 100% planu wynoszącego 6 112,00 zł,
- działalność Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Staszowie w kwocie 182 873,71 zł, co stanowi 74,45% planu wynoszącego kwotę 242 362,00 zł,
- dodatek osłonowy w kwocie 609 214,70 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 609 214,70 zł,
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 14 995,95 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 14 995,95 zł,
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 221,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 1 221,00 zł,

wydatki majątkowe:

- budowa centrum opiekuńczo- mieszkalnego w kwocie 1 278 299,48 zł, co stanowi 97,58% planu wynoszącego 1 310 000,00 zł.

Wskaźnik struktury wydatków działu "pomoc społeczna" w wydatkach ogółem wynosi 7,46%.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W 2024 roku w dziale tym wydatki wyniosły kwotę 36 908,00 zł, co stanowi 99,64% planu wynoszącego kwotę 37 038,00 zł, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 36 908,00 zł, co stanowi 99,64% planu wynoszącego kwotę 37 038,00 zł.

Wydatki bieżące obejmowały:

- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę wraz z obsługą zadania w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 612,00 zł,

- zakwaterowanie, wyżywienie i obsługa zadania w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 35 776,00 zł,

- bezpłatna pomoc psychologiczna w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 520,00 zł.

Wskaźnik struktury wydatków działu "pomoc społeczna" w wydatkach ogółem za wynosi 0,02%.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w dziale tym za 2024 rok poniesiono w kwocie 252 466,97 zł, co stanowi 96,27% planu wynoszącego kwotę 262 244,76 zł, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 252 466,97 zł, co stanowi 96,27% planu wynoszącego kwotę 262 244,76 zł.

Rozdział 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”

Na zaplanowaną kwotę 182 779,76 zł, wydatkowano 182 715,95 zł, co stanowi 99,96% planu, w tym:

- Udzielono dotacji dla Niepublicznego Specjalnego Punktu Przedszkolnego Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym My i Świat w kwocie 90 270,00 zł,
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Akademia Malucha Montessori” w Staszowie w kwocie 3 982,50 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 12 328,54 zł,
- składki na fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 766,42 zł,
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli w kwocie 67 364,65 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 003,84 zł.

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”

Na zaplanowaną kwotę 79 465,00 zł, wydatkowano 69 751,02 zł, co stanowi 87,77% planu.

W ramach tego rozdziału finansowane były:

- stypendia szkolne dla uczniów w kwocie 56 576,00 zł,
- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 2 600,02 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 575,00 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem wynosi 0,14%.

855 RODZINA

W 2024 roku w dziale tym wydatki wyniosły kwotę 17 351 115,97 zł, co stanowi 94,94% planu wynoszącego kwotę 18 275 051,65 zł, z czego na:

- wydatki bieżące wydatkowano 17 273 675,97 zł, co stanowi 98,64% planu wynoszącego 17 512 472,65 zł, w tym:
 - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 13 561 189,03 zł, co stanowi 99,75% planu wynoszącego kwotę 13 594 167,00 zł.**
- wydatki majątkowe wydatkowano 77 440,00 zł, co stanowi 10,15% planu wynoszącego 762 579,00 zł.

Wydatki stanowiły:

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

Na zaplanowaną kwotę 13 128 359,64 zł, wydatkowano 13 105 636,70 zł, co stanowi 99,82% planu, w tym:

- Na świadczenia rodzinne i alimentacyjne wydatkowano 11 446 774,40 zł.
- Na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne) poniesiono wydatki w wysokości 1 215 727,40 zł.
- Na utrzymanie działu świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 373 616,80 zł.
- Na świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy wypłacono 69 518,10 zł.

Rozdział 85503 „karta dużej rodziny”

Na zaplanowaną kwotę 1 827,00 zł, wydatkowano 1 678,00 zł, co stanowi 91,84% planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 398,58 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 245,16 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34,26 zł,

Rozdział 85504 "Wspieranie rodziny"

Na zaplanowaną kwotę 911 238,57 zł, wydatkowano 840 226,18 zł, co stanowi 92,21% planu, tym:

Zrealizowano zadania:

§ 2950 „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności”	225,95 zł
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”	880,00 zł
§ 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników”	538 046,06 zł
§ 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne”	22 464,41 zł
§ 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne”	97 759,27 zł
§ 4120 „składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 507,33 zł
§ 4170 „wynagrodzenia bezosobowe”	15 000,00 zł
§ 4210 „zakup materiałów i wyposażenia”	47 879,94 zł
§ 4220 „zakup środków żywności”	8 982,12 zł
§ 4260 „zakup energii”	44 461,08 zł
§ 4270 „zakup usług remontowych”	344,40 zł
§ 4280 „zakup usług zdrowotnych”	393,00 zł
§ 4300 „zakup usług pozostałych”	39 852,64 zł
§ 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”	706,65 zł
§ 4410 ‘podróże służbowe krajowe”	2 790,40 zł
§ 4430 „różne opłaty i składki”	284,00 zł
§ 4440 „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”	9 547,70 zł
§ 4480 „podatek od nieruchomości”	680,00 zł
§ 4520 „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego”	551,37 zł
§ 4700 „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”	869,86 zł

Rozdział 85508 "Rodziny zastępcze"

Na zaplanowaną kwotę 180 221,21 zł, wydatkowano 180 221,21 zł, co stanowi 100,00% planu.

Poniesiono wydatki na opiekę i wychowanie 18 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 58 148,88 zł, wydatkowano 58 148,88 zł, co stanowi 100,00% planu.

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

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

Na zaplanowaną kwotę 535 651,36 zł, wydatkowano 525 543,79 zł, co stanowi 98,11% planu.

- Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy, lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka oraz świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 523 392,43 zł,

- składkę zdrowotną dla obywateli Ukrainy w kwocie 2 151,36 zł.

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

Na zaplanowaną kwotę 3 459 604,99 zł, wydatkowano 2 639 661,21 zł, co stanowi 76,29% planu, w tym:

wydatki bieżące:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 059,00 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 2 251 685,39 zł
- odpisy na ZFŚS 76 842,15 zł

- pozostałe wydatki rzeczowe 231 634,67 zł

wydatki majątkowe:

- Rozbudowa budynku przedszkola Nr 8 w Staszowie o dodatkowe pomieszczenia żłobka w kwocie 77 440,00 zł, co stanowi 10,15% planu wynoszącego 762 579,00 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem wynosi 9,66%.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W 2024 roku w dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 23 358 430,38 zł, co stanowi % planu rocznego wynoszącego 36 160 023,59 zł, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 11 943 282,74 zł, co stanowi 89,03% planu wynoszącego 13 414 398,13 zł,
- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 11 415 147,64 zł, co stanowi 50,18% planu wynoszącego 22 745 625,46 zł, z tego:

- 90001 "gospodarka ściekowa i ochrona wód"

Na zaplanowaną kwotę 1 404 756,47 zł, wydatkowano 1 346 471,96 zł, co stanowi 95,85% planu, z czego:

wydatki bieżące:

- Zakup energii – zaplanowano kwotę 45 700,00 zł. Wydano kwotę 45 646,92 zł,
- Remont odcinków kanalizacji deszczowej na terenie miasta Staszowa w ramach funduszu ochrony środowiska – zaplanowano 92 423,71 zł, wydano 92 000,00 zł,
- Serwisowanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy – zaplanowano 116 872,76 zł, wydano 106 180,00 zł,
- Dopłata do ścieków - zaplanowano kwotę 865 400,00 zł, wydano kwotę 865 346,50 zł.
- Konserwacja kanalizacji deszczowej – zaplanowano kwotę 284 360,00 zł, wydano kwotę 237 298,54 zł.

- 90002 "gospodarka odpadami"

Na zaplanowaną kwotę 5 465 142,09 zł, wydatkowano 4 397 765,15 zł, co stanowi 80,46% planu, z czego:

wydatki bieżące:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – zaplanowano 171 000,00 zł, wydatkowano 163 555,83 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – zaplanowano 10 923,04 zł, wydatkowano 10 923,04 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – zaplanowano 20 546,96 zł, wydatkowano 20 545,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – zaplanowano 30 100,00 zł, wydatkowano 29 551,86 zł,
- składki na Fundusz Pracy – zaplanowano 4 350,00 zł, wydatkowano 4 251,28 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano 148 192,09 zł, wydatkowano 72 671,86 zł,
- zakup usług pozostałych – zaplanowano 5 015 000,00 zł, wydatkowano 4 041 767,99 zł, w tym:
 1. Odbiór i transport odpadów komunalnych od mieszkańców gminy – 1 406 472,31 zł,
 2. Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Staszów – 2 469 553,68 zł,
 3. Przesyłki listowe – 10 000,00 zł,
 4. utylizacja przeterminowanych leków – 19 980,00 zł
 5. usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania – 135 762,00 zł

- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – zaplanowano 2 530,00 zł, wydatkowano 993,29 zł.
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – zaplanowano 2 500,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.

Wydatki majątkowe:

- zakup altan śmietnikowych zaplanowano 60 000,00 zł, wydatkowano 53 505,00 zł.

- 90003 "oczyszczanie miast i wsi"

Na zaplanowaną kwotę 1 081 750,00 zł, wydatkowano 1 081 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu, z czego na:

wydatki bieżące:

- Oczyszczanie ulic miasta i wsi – zaplanowano 1 081 750,00 zł, wydano kwotę 1 081 750,00 zł. Wykonano usługi oczyszczania miasta: zmiatanie ręczne i mechaniczne ulic, placów i chodników.

- 90004 "utrzymanie zieleni w miastach i gminach"

Na zaplanowaną kwotę 1 620 578,91 zł, wydatkowano 1 568 644,98 zł, co stanowi 96,79% planu, z czego na:

wydatki bieżące:

- utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa – sołectwo Wólka Żabna zaplanowano 700,00 zł, wydatkowano 591,93 zł,
- osprzęt do kosiarki – sołectwo Wiązownica Kolonia zaplanowano 4 500,00 zł, wydatkowano 4 500,00 zł,
- utrzymanie terenów zielonych oraz zakup materiałów eksploatacyjnych w tym narzędzi ogrodniczych, naprawa sprzętu do koszenia – sołectwo Jasień zaplanowano 1 112,18 zł, wydatkowano 987,18 zł,
- utrzymanie terenów zielonych – sołectwo Wiązownica Kolonia zaplanowano 946,34 zł, wydatkowano 945,70 zł,
- utrzymanie terenów zielonych – sołectwo Mostki zaplanowano 321,00 zł, wydatkowano 321,00 zł,
- utrzymanie terenów zielonych i boiska – sołectwo Gaj Koniemłocki zaplanowano 273,51 zł, wydatkowano 273,51 zł,
- utrzymanie terenów zielonych - sołectwo Grzybów zaplanowano 371,93 zł, wydatkowano 371,93 zł,
- utrzymanie terenów zielonych – sołectwo Niemścice zaplanowano 600,00 zł, wydatkowano 598,07 zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki zaplanowano 2 000,00 zł, wydatkowano 1 999,97 zł,
- utrzymanie terenów zielonych – sołectwo Wiśniowa zaplanowano 3 000,00 zł, wydatkowano 2 998,58 zł,
- zagospodarowanie terenów zielonych na terenie miasta i gminy Staszów w ramach funduszu ochrony środowiska zaplanowano 37 000,00 zł, wydatkowano 36 651,60 zł,
- zakup paliwa – sołectwo Sztombergi zaplanowano 300,00 zł, wydatkowano 299,99 zł,
- utrzymanie terenów zielonych oraz zakup materiałów eksploatacyjnych w tym narzędzi ogrodniczych, naprawa sprzętu do koszenia – sołectwo Jasień zaplanowano 500,00 zł, wydatkowano 500,00 zł,
- utrzymanie terenów zielonych – sołectwo Krzczonowice zaplanowano 2 000,00 zł, wydatkowano 2 000,00 zł,
- utrzymanie terenów zielonych – sołectwo Wiązownica Kolonia zaplanowano 1 800,00 zł, wydatkowano 1 800,00 zł,

- utrzymanie terenów zielonych – sołectwo Stefanówek zaplanowano 1 651,64 zł, wydatkowano 1 651,64 zł,
- utrzymanie terenów zielonych – sołectwo Sielec zaplanowano 852,31 zł, wydatkowano 852,31 zł,
- utrzymanie terenów zielonych – sołectwo Ponik zaplanowano 2 000,00 zł, wydatkowano 2 000,00 zł,
- utrzymanie terenów zielonych – sołectwo Kurozwęki zaplanowano 3 000,00 zł, wydatkowano 3 000,00 zł,
- bieżące utrzymanie terenów zielonych będących własnością gminy Staszów usytuowanych na terenie miasta i gminy Staszów – fundusz ochrony środowiska zaplanowano 1 500 000,00 zł, wydatkowano 1 486 651,57 zł,
- zagospodarowanie terenów zielonych na terenie miasta i gminy Staszów – fundusz ochrony środowiska zaplanowano 43 000,00 zł, wydatkowano 5 000,00 zł,
- wydatki majątkowe:**
- zakup kosiarki z osprzętem – sołectwo Mostki zaplanowano 4 700,00 zł, wydatkowano 4 700,00 zł,
- zakup kosiarki z osprzętem – sołectwo Sztombergi zaplanowano 9 950,00 zł, wydatkowano 9 950,00 zł,

-90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

Na zaplanowaną kwotę 198 249,85 zł, wydatkowano 140 087,90 zł, co stanowi 70,66% planu, z czego na:

wydatki bieżące:

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności zaplanowano 3 800,65 zł, wydatkowano 3 800,65 zł,
- prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dotyczącego Programu czyste Powietrze zaplanowano 66 199,35 zł, wydatkowano 11 302,25 zł,
- badanie składu dymu z kominów na terenie gminy Staszów zaplanowano 48 249,85 zł, wydatkowano 44 985,00 zł.

wydatki majątkowe:

- wymiana systemów grzewczych na terenie gminy Staszów zaplanowano 80 000,00 zł, wydatkowano 80 000,00 zł.

- 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg"

Na zaplanowaną kwotę 1 976 280,09 zł, wydatkowano 1 926 820,60 zł, co stanowi 97,49% planu, z czego na:

wydatki bieżące:

- lampa solarna – sołectwo Wiązownica Mała zaplanowano 2 036,08 zł, wydatkowano 2 030,00 zł,
- zakup lampy solarnej – sołectwo Stefanówek zaplanowano 2 500,00 zł, wydatkowano 2 500,00 zł
- Zakup energii - zaplanowano 1 307 390,40 zł, wydatkowano 1 307 388,07 zł.
- Uzupełnienie oświetlenia w sołectwie Wiśniowa Poduchowna (za cmentarzem) zaplanowano 15 000,00 zł, wydatkowano 15 000,00 zł,
- oświetlenie uliczne w kierunku Czajków Północny – Małopolska – sołectwo Czajków Północny zaplanowano 30 000,00 zł, wydatkowano 30 000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektu oświetleniowego – sołectwo Ponik zaplanowano 6 068,77 zł, wydatkowano 6 050,00 zł,
- uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Grzybów – sołectwo Grzybów zaplanowano 9 000,00 zł, wydatkowano 9 000,00 zł,
- oświetlenie uliczne – sołectwo Podmaleniec zaplanowano 17 000,00 zł, wydatkowano

17 000,00 zł,

- montaż skrzynki SO na słupie oświetlenia ulicznego – sołectwo Grzybów zaplanowano 2 500,00 zł, wydatkowano 2 500,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej – oświetlenie uliczne – sołectwo Sielec – zaplanowano 13 000,00 zł, wydatkowano 13 000,00 zł,
- wykonanie projektu linii oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej w stronę Kolonii Bogoria – sołectwo Mostki zaplanowano 11 500,00 zł, wydatkowano 11 500,00 zł,
- Konserwacja oświetlenia ulicznego - zaplanowano kwotę 260 000,00 zł, wydatkowano 259 585,83 zł,
- Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego – zaplanowano kwotę 93 045,00 zł, wydatkowano 86 765,00 zł,
- Wymiana wraz z konserwacją oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie miasta i gminy Staszów w ramach funduszu ochrony środowiska – zaplanowano 140 000,00 zł, wydatkowano 98 440,00 zł.
- Dzierżawa urządzeń oświetlenia – zaplanowano kwotę 13 400,00 zł, wydatkowano 12 277,10 zł,
- uzupełnienie oświetlenia ulicznego i montaż lampy solarnej – sołectwo Czernica zaplanowano 4 000,00 zł, wydatkowano 4 000,00 zł,
- wykonanie oświetlenia – sołectwo Wiśniowa zaplanowano 5 000,00 zł, wydatkowano 5 000,00 zł,
- oświetlenie przystanku – sołectwo Sielec zaplanowano 6 500,00 zł, wydatkowano 6 500,00 zł,
- wykonanie oświetlenia – sołectwo Kopanina zaplanowano 16 055,24 zł, wydatkowano 16 000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zaplanowano 7 284,60 zł, wydatkowano 7 284,60 zł,

wydatki majątkowe:

- budowa oświetlenia – sołectwo Krzczonowice zaplanowano 15 000,00 zł, wydatkowano 15 000,00 zł

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

Na zaplanowaną kwotę 697 500,00 zł, wydatkowano 528 865,35 zł, co stanowi 75,82% planu, z czego na:

- Zakup kontenerów, koszy, pojemników na odpady komunalne – zaplanowano 40 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- Zakup karmy dla wolno żyjących kotów – zaplanowano 12 773,31 zł, wydatkowano 12 772,81 zł,
- Opłata za przyjęcie i opiekę w azylu dziko żyjących zwierząt – zaplanowano 2 226,69 zł, wydatkowano 1 500,60 zł,
- prowadzenie działań promocyjnych i szkoleniowych w zakresie edukacji ekologicznej – zaplanowano 25 000,00 zł, wydatkowano 22 769,15 zł,
- podniesienie świadomości w zakresie ochrony środowiska poprzez realizację pikniku ekologicznego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 im. H. Łaskiego w Staszowie – zaplanowano 8 000,00 zł, wydatkowano 8 000,00 zł,
- podniesienie świadomości w zakresie ochrony środowiska poprzez realizację warsztatów ekologicznych p.n „Jestem przyjacielem ziemi” w Publicznej Szkole Podstawowej w Kurozwałkach zaplanowano 8 000,00 zł, wydatkowano 8 000,00 zł,
- opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych poprzez system kanalizacji deszczowej z terenu miasta Staszowa w ramach funduszu ochrony

środowiska – zaplanowano 30 000,00 zł, wydatkowano 6 860,00 zł,

- Świadczenie usług weterynaryjnych wykonywanych na bezdomnych zwierzętach z terenu gminy Staszów - zaplanowano 80 000,00 zł, wydatkowano 74 393,00 zł,
- Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Staszów wraz z przyjęciem i zapewnieniem miejsca w schronisku dla zwierząt – zaplanowano 244 000,00 zł, wydatkowano 226 554,40 zł,
- Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Staszów – zaplanowano 100 000,00 zł, wydano 99 000,00 zł,
- Zagospodarowanie odpadów – padlina – zaplanowano 10 000,00 zł, wydano 9 900,00 zł,
- Opinie biegłych i rzeczoznawców w zakresie postępowań administracyjnych, - zaplanowano kwotę 31 400,00 zł, wydano kwotę 26 231,80 zł.
- Roboty nieprzewidziane, zaplanowana kwota 1 300,00 zł, wydano kwotę 0,00 zł.
- Wynajem toalet przenośnych – zaplanowano kwotę 12 500,00 zł, wydatkowano 11 787,79 zł,
- Abonament do obsługi czujnika monitorującego jakość powietrza - zaplanowano 4 000,00 zł, wydatkowano 3 837,60 zł,
- prowadzenie działań promocyjnych i szkoleniowych w zakresie edukacji ekologicznej – zaplanowano 14 000,00 zł, wydatkowano 11 575,00 zł,
- miejski plan adaptacji do zmian klimatu dla miasta Staszowa do 2034 roku zaplanowano 8 600,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- ocena stanu zdrowotnego drzew i krzewów rosnących na terenach wpisanych do rejestru zabytków zaplanowano 10 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – zaplanowano 5 700,00 zł, wykonano 5 683,20 zł

wydatki majątkowe:

- budowa zbiornika małej retencji Wólka Żabna – Kopanina zaplanowano 50 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.

- 90026 „pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami”

Na zaplanowaną kwotę 120 000,00 zł, wydatkowano 84 308,52 zł, co stanowi 70,25% planu, z czego na:

- realizację demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Staszów zaplanowano 120 000,00 zł, wydatkowano 84 308,52 zł.

- 90095 „pozostała działalność”

Na zaplanowaną kwotę 23 595 766,18 zł, wydatkowano 12 283 715,92 zł, co stanowi 52,05% planu, z czego na:

wydatki bieżące:

- wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano 7 900,00 zł, wydatkowano 7 900,00 zł,
- kampania edukacyjna Formy Ochrony Przyrody na terenie gminy Staszów zaplanowano 4 050,00 zł, wydatkowano 4 050,00 zł,
- nagrody konkursowe kampania edukacyjna Formy Ochrony Przyrody na terenie gminy Staszów zaplanowano 44 387,16 zł, wydatkowano 43 543,80 zł,
- nasadzenie drzew na placu zabaw – sołectwo Czernica zaplanowano 1 000,00 zł, wydatkowano 1 000,00 zł,
- doposażenie placu zabaw – sołectwo Łaziska zaplanowano 18 015,78 zł, wydatkowano 18 015,77 zł,
- poprawa placu zabaw i boiska – sołectwo Wiązownica Duża zaplanowano 986,73 , wydatkowano 986,73 zł,
- doposażenie altany i terenu rekreacyjnego – sołectwo Poddębowiec zaplanowano 11 000,00 zł, wydatkowano 10 765,00 zł,
- materiały na remont byłej zlewni mleka – sołectwo Wiązownica Kolonia zaplanowano

5 000,00 zł, wydatkowano 4 869,67 zł,

- doposażenie placu zabaw, montaż siłowni zewnętrznej na działce nr 143 w Gaju Koniemłockim – sołectwo Gaj Koniemłocki zaplanowano 13 000,00 zł, wydatkowano 12 999,87 zł,
- zakup tabliczek z numerami posesji – sołectwo Oględów – zaplanowano 8 190,53 zł, wydatkowano 8 190,53 zł,
- kosze 2 szt – sołectwo Poddębowiec zaplanowano 2 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- namiot automatyczny z nadrukiem – sołectwo Wiązownica Kolonia zaplanowano 2 000,00 zł, wydatkowano 2 000,00 zł,
- kosze 6 szt – sołectwo Smerdyna zaplanowano 8 000,00 zł, wydatkowano 8 000,00 zł,
- zakup elementów małej architektury typu: koszy ulicznych, ławek parkowych, tablice z oznaczeniem ulic, tablice ogłoszeniowe, donice kwiatowe zaplanowano 18 600,00 zł, wydatkowano 16 744,19 zł,
- zakup iluminacji świetlnych do dekoracji miasta z okazji Świąt Bożego Narodzenia zaplanowano 5 000,00 zł, wydatkowano 4 784,70 zł,
- bieżące utrzymanie i konserwacja placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Staszów zaplanowano 10 000,00 zł, wydatkowano 9 999,90 zł,
- zakup oleju opałowego do budynku przedszkola – Pałac w miejscowości Wiśniowa 111 zaplanowano 53 600,00 zł, wydatkowano 53 480,00 zł,
- zakup materiałów do Pałacu w Wiśniowej zaplanowano 10 500,00 zł, wydatkowano 9 662,20 zł,
- zakup kosi spalinowej – sołectwo Mostki zaplanowano 3 700,00, wydatkowano 3 699,00 zł,
- zakup materiałów do remontu budynku gospodarczego – sołectwo Sielec zaplanowano 3 000,00 zł, wydatkowano 2 989,22 zł,
- utrzymanie terenów zielonych – sołectwo Łukawica zaplanowano 136,64 zł, wydatkowano 118,60 zł,
- zakup dwóch tablic ogłoszeniowych – sołectwo Wiśniowa Poduchowna zaplanowano 3 947,58 zł, wydatkowano 3 947,58 zł,
- zakup energii zaplanowano 101 500,00 zł, wydatkowano 95 519,20 zł,
- bieżące remonty i konserwacja elementów małej architektury zaplanowano 50 000,00 zł, wydatkowano 50 000,00 zł,
- strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla OSI Dolina Wisły zaplanowano 1 575,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- ogrodzenie i zagospodarowanie działki – sołectwo Czajków Północny zaplanowano 11 171,37 zł, wydatkowano 11 160,00 zł,
- poprawa placu zabaw i boiska – sołectwo Wiązownica Duża zaplanowano 28 715,64 zł, wydatkowano 28 700,00 zł,
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działkach o nr ewidencyjnych 465/3 i 465/7 w miejscowości Wiśniowa – sołectwo Wiśniowa zaplanowano 23 489,29 zł, wydatkowano 23 480,00 zł,
- montaż iluminacji świetlnych do dekoracji miasta z okazji Świąt Bożego Narodzenia zaplanowano 10 000,00 zł, wydatkowano 10 000,00 zł,
- opłaty i opracowania geodezyjne zaplanowano 116 525,00 zł, wydatkowano 108 591,34 zł,
- bieżące utrzymanie i konserwacja placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Staszów zaplanowano 70 000,00 zł, wydatkowano 70 000,00 zł,
- przeglądy placów zabaw – roczne i pięcioletnie zaplanowano 2 250,00 zł, wydatkowano 2 250,00 zł,
- montaż elementów małej architektury zaplanowano 77 500,00 zł, wydatkowano 77 280,00 zł,

- przeglądy roczne i pięcioletnie zaplanowano 17 390,00 zł, wydatkowano 14 717,36 zł,
- zakup usług pozostałych – pałac w Wiśniowej zaplanowano 3 300,00 zł, wydatkowano 2 364,50 zł,
- kampania edukacyjna Formy Ochrony Przyrody na terenie gminy Staszów zaplanowano 12 500,00 zł, wydatkowano 10 165,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano 2 210,00 zł, wydatkowano 2 201,10 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe zaplanowano w kwocie 49 900,00 zł, wydatkowano 48 826,48 zł,
- składka na EGZOK w Rzedowie zaplanowano 22 750,00 zł, wydatkowano 22 702,00 zł,
- opłaty za usługi wodne zaplanowano 80 000,00 zł, wydatkowano 77 115,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa zaplanowano 2 500,00, wydatkowano 341,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 147 500,00 zł, wydatkowano 144 316,04 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zaplanowano 5 000,00 zł, wydatkowano 4 247,50 zł,

wydatki majątkowe:

- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów zaplanowano 50 000,00 zł, wydatkowano 50 000,00 zł,
- przebudowa ul. Parkowej wraz zagospodarowaniem Zalewu nad Czarną w Staszowie zaplanowano 68 000,00 zł, wydatkowano 59 655,00 zł,
- renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych i turystycznych – etap II zaplanowano 30 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- zakup i modernizacja zabytkowego młyna w Staszowie zaplanowano 2 500,00 zł, wydatkowano 0,0 zł,
- rewitalizacja miejsc turystycznych w miejscowości Kurozwęki zaplanowano 2 500,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- zagospodarowanie terenów rekreacyjnych wraz ze zbiornikiem wodnym (kąpielisko) zaplanowano 2 500,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- rewitalizacja przestrzeni i osiedla Starego Miasta zaplanowano 2 500,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- rewitalizacja Centrum Starego Miasta Staszowa – wykonanie dokumentacji projektowej zaplanowano 250 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Rewitalizacja Rynku zaplanowano 10 000,00 zł, wydatkowano ,00 zł,
- renowacja Parku Legionów w Staszowie zaplanowano 76 000,00 zł, wydatkowano 28 228,50 zł,
- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Staszów zaplanowano 32 000,00 zł, wydatkowano 31 350,00 zł,
- budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Kościelna zaplanowano 472 000,00 zł, wydatkowano 469 609,97 zł,
- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 100 000,00 zł, wydatkowano 1 107,00 zł,
- wykup gruntów zaplanowano 127 000,00 zł, wydatkowano 102 089,70 zł,
- rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Modernizacja budynku Ratusza zaplanowano 3 423 000,00 zł, wydatkowano 3 315 065,78 zł,
- budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na Osiedlu Na Stoku zaplanowano 10 000,00

zł, wydatkowano 0,00 zł,

- renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych i turystycznych zaplanowano 36 000,00 zł, wydatkowano 35 000,88 zł,
- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do Polsko-Szwajcarskiego programu rozwoju miast zaplanowano 33 400,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Kościelna zaplanowano 4 964 570,35 zł, wydatkowano 3 629 445,83 zł,
- rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – modernizacja budynku Ratusza zaplanowano 7 834 055,11 zł, wydatkowano 3 530 439,98 zł,
- renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych i turystycznych zaplanowano 4 999 950,00 zł, wydatkowano 0,00 zł

Wskaźnik struktury działu "gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w wydatkach 13,00%.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zaplanowana kwotę 3 861 143,65 zł, wydatkowano 3 811 239,55 zł, co stanowi 98,70% planu, z czego na:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 676 949,65 zł, wydatkowano 3 675 572,55 zł, co stanowi 99,96% planu,
- wydatki majątkowe zaplanowano 184 194,00 zł, wydatkowano 135 667,00 zł, co stanowi 73,65% planu.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

- dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Staszowski Ośrodek Kultury w kwocie 2 185 000,00zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 2 185 000,00 zł,
- dotacje celową na gminną imprezę okolicznościową – Dla wszystkich dzieci” zaplanowano 5 000,00 zł, wydatkowano 5 000,00 zł,
- dotację dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Staszów w kwocie 1 368 520,00 zł,co stanowi 100,00% planu wynoszącego 1 368 520,00 zł,
- 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,
- 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 26 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 26 000,00 zł,
- zakup lodówkozamrażarki i namiotu – sołectwo Krzywołęcz – zaplanowano 4 000,00 zł, wydatkowano 3 933,98 zł,
- doposażenie pomieszczeń KGW – sołectwo Sielec zaplanowano 5 000,00 zł, wydatkowano 5 000,00 zł,
- zakup sprzętu i doposażenia dla KGW – sołectwo Niemścice zaplanowano 3 500,00 zł, wydatkowano 3 378,00 zł,
- kuchenka indukcyjna dwupalnikowa (elektryczna) o szer. 60 cm – sołectwo Czajków Południowy zaplanowano 300,00 zł, wydatkowano 259,99 zł,
- witryna chłodnicza na ciasto jednodrzwiowa o szer. 6 cm o poj. min.500 l – sołectwo Czajków

Południowy zaplanowano 4 000,00 zł, wydatkowano 3 999,00 zł,

- pralka o pojemności 10 kg – sołectwo Czajków Południowy zaplanowano 2 000,00 zł, wydatkowano 1 999,00 zł,
- przenośny zestaw do nagłośnienia z podwójnym mikrofonem bezprzewodowym – sołectwo Czajków Południowy zaplanowano 4 206,00 zł, wydatkowano 3 082,60 zł,
- zakup wraz z montażem 3 szt klimatyzatorów – sołectwo Czajków Południowy zaplanowano 16 623,65 zł, wydatkowano 16 599,99 zł,
- zakup witryny chłodniczej dla KGW – sołectwo Niemścice zaplanowano 2 800,00 zł, wydatkowano 2 799,99 zł,

wydatki majątkowe:

- rozbudowa Staszowskiego Ośrodka Kultury (sala kinowa, adaptacja wieży na obserwatorium, montaż windy, budowa parkingu zaplanowano 1 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ponik zaplanowano 1 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- dotacja dla Staszowskiego Ośrodka Kultury na zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalno – edukacyjnej w Wiśniowej zaplanowano 66 194,00 zł, wydatkowano 66 140,00 zł ,
- zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Pałacowo- Parkowego w Wiśniowej zaplanowano 10 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- renowacja zespołu pałacowo-parkowego w Wiśniowej zaplanowano 10 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- renowacja zabytkowego parku w Wiśniowej zaplanowano 60 000,00 zł, wydatkowano 50 027,00 zł,
- renowacja Pałacu w Wiśniowej zaplanowano 10 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- zmiana sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej w Czajkowie Południowym zaplanowano 25 000,00 zł, wydatkowano 19 500,00 zł,
- budowa amfiteatru plenerowego nad Zalewem nad rzeką Czarną w Staszowie zaplanowano 1 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem wynosi 2,12%.

926 KULTURA FIZYCZNA

Na zaplanowana kwotę 2 583 867,21 zł, wydatkowano 2 559 190,66 zł, co stanowi 99,04% planu, z czego na:

- wydatki bieżące zaplanowano 2 583 867,21 zł, wydatkowano 2 559 190,66 zł, co stanowi 99,04% planu,

W ramach wydatków bieżących w dziale tym wydatkowano na:

Rozdział 92601 „obiekty sportowe” na zaplanowaną kwotę 6 500,00 zł, wydatkowano 6 150,00 zł, co stanowi 94,62% planu, w tym:

- remont elementów kortu tenisowego w Staszowie – dz. nr 5917/3 w kwocie 6 150,00 zł, co stanowi 94,61% planu wynoszącego 6 500,00 zł,

Rozdział 92605 „zadania w zakresie kultury fizycznej” na zaplanowaną kwotę 2 489 270,00 zł,

wydatkowano 2 489 154,78 zł, co stanowi 100,00% planu, w tym:

- 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 49 000,00 co stanowi 100,00% planu stanowiącego kwotę 49 000,00 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 3 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 3 200,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 263 399,03 zł, co stanowi 99,99% planu wynoszącego 1 263 400,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 80 822,43 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 80 823,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 234 397,10 zł, co stanowi 99,99% planu wynoszącego 234 399,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 205,01 zł, co stanowi 99,99% planu wynoszącego 30 206,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 74 462,90 zł, co stanowi 99,99% planu wynoszącego 74 465,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 180 925,02 zł, co stanowi 99,99% planu wynoszącego 180 930,00 zł,
- zakup energii w kwocie 241 882,69 zł, co stanowi 99,99% planu wynoszącego 241 892,00 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 18 802,20 zł, co stanowi 99,99% planu wynoszącego 18 803,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 426,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 1 426,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 86 256,00 zł, co stanowi 99,89% planu wynoszącego 86 346,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 671,07 zł, co stanowi 99,97% planu wynoszącego 3 672,00 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 11 146,44 zł, co stanowi 99,99% planu wynoszącego 11 147,00 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 8 506,48 zł, co stanowi 99,99% planu wynoszącego 8 507,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 056,41 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 44 057,00 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 16 529,00 zł, co stanowi 99,99% planu wynoszącego 16 530,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 17,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 450,00 zł.

Rozdział 92695 „pozostała działalność” na zaplanowana kwotę 88 097,21 zł, wydatkowano 63 885,88 zł, co stanowi 72,52% planu, w tym:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 2 200,00 zł,
- stypendia różne w kwocie 17 269,00 zł, co stanowi 94,08% planu wynoszącego 18 354,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego

1 000,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 5 000,00 zł,
 - zakup bramek i siatek – sołectwo Dobra w kwocie 6 581,71 zł, co stanowi 94,02% planu wynoszącego 7 000,00 zł,
 - zakup i montaż urządzeń do zasilania skrzynki rozdzielczej na boisku sportowym – sołectwo Koniemłoty w kwocie 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 7 000,00 zł,
 - zakup siatek i piłek – sołectwo Wólka Żabna w kwocie 986,73 zł, co stanowi 98,67% planu wynoszącego 1 000,00 zł,
 - zakup i montaż kostki i obrzeży – sołectwo Koniemłoty w kwocie 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 8 000,00 zł,
 - utrzymanie boiska i terenów zielonych – sołectwo Koniemłoty w kwocie 98,44 zł, co stanowi 99,22% planu wynoszącego 99,21 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 750,00 zł, co stanowi 31,47% planu wynoszącego 21 444,00 zł,
 - wykonanie ogrodzenia wraz z wyrównaniem nawierzchni boiska – sołectwo Wólka Żabna w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% 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.
- Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem wynosi 1,42%.

WYNIK BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2024

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	DOCHODY	168 558 269,82	149 529 648,84	88,71
2	WYDATKI	199 905 721,88	179 662 053,69	89,87
3	NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)	- 31 347 452,06	- 30 132 404,85	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2024

Przychody

W 2024 roku przychody zostały zrealizowane w wysokości 35 663 258,06 zł, w tym:

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6 346 684,06 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 13 125 684,00 zł,
- zaciągniętych kredytów w kwocie 6 000 000,00 zł
- zaciągniętych obligacji w kwocie 10 000 000,00 zł
- spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 190 890,00 zł.

Rozchody

W 2024 roku rozchody zostały zrealizowane w wysokości 4 315 806,00 zł, w tym:

- z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie 4 200 000,00 zł,
- udzielonych pożyczek w kwocie 115 806,00 zł,

INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA GMINY WEDŁUG STANU NA 31.12.2024

Gmina Staszów na dzień 31.12.2024 roku posiada zadłużenie z tytułu kredytów ogółem w kwocie 69 550 000,00 zł, w tym:

- Bank Spółdzielczy w Staszowie

13 050 000,00 zł

- Bank Ochrony Środowiska w Kielcach	9 500 000,00 zł
- Bank PKO BP	4 750 000,00 zł
- Bank Spółdzielczy w Opatowie	1 550 000,00 zł
- SGB Bank SA	7 700 000,00 zł
- Nadwiślański Bank Spółdzielczy	6 000 000,00 zł
- Bank PKO BP – obligacje	27 000 000,00 zł

Spląty kredytów w latach:

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 – 4 750 000,00 zł
2032 r – 5 000 000,00 zł
2033 r – 5 550 000,00 zł
2034 r – 5 700 000,00 zł
2035 r - 6 150 000,00 zł
2036 r – 6 300 000,00 zł
2037 r – 5 000 000,00 zł
2038 r – 4 000 000,00 zł.

Zestawienie załączników:

Załącznik nr 1 - Realizacja dochodów budżetu na 31.12.2024 r

Załącznik nr 2 - Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r

Załącznik nr 3 - Realizacja wydatków majątkowych na 31.12.2024 r

Załącznik nr 4 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 31.12.2024 r

Załącznik nr 5 - Wykaz dotacji udzielonych z budżetu na 31.12.2024 r

Załącznik nr 6 – Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane na 31.12.2024 r wraz z wykazem jednostek

Załącznik Nr 7 – Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2024r.

Załącznik Nr 8 - Wykonanie środków funduszu sołectkiego przypadający na poszczególne sołectwa w 2024 roku.

Załącznik Nr 9 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich 2024-2027.

Realizacja dochodów budżetu na 31.12.2024

w zł

Dział Klasyfikacji	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan /po zmianach/	Wykonanie na 31.12.2024	%
1	2	2	3	4	5,00	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	785 119,49	785 119,49	100,00
			RAZEM DZIAŁ 010	785 119,49	785 119,49	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	8 864,41	0,00
			RAZEM DZIAŁ 020	0,00	8 864,41	0,00
600 Transport i łączność	60004	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	23 504,00	23 504,00	100,00
			60004	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	964 000,80
	60004	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 389,40	55 389,40	100,00
	60004	6370	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2 040 900,00	1 993 731,60	97,69
	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	120 000,00	130 706,56	108,92
	60016	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,00
	60016	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	797,32	0,00
	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 276 043,00	2 276 043,00	100,00
	60016	6300	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00
	60016	6370	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 736 554,65	746 554,65	42,99
	60017	6257	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	113 938,00	113 938,00	100,00
	60017	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	26 500,00	26 193,75	98,84
	60095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,00	0,00
	60095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 700,00	0,00
			RAZEM DZIAŁ 600	7 436 829,85	6 376 217,11	85,74
700 Gospodarka mieszkaniowa	70004	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	606,20	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 165,87	0,00
	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	10 591,94	353,06
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	244 831,00	287 032,84	117,24
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	9 880,00	0,00
	70070	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	346 186,00	369 994,88	106,88
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	89 528,00	83 004,14	92,71
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 325,44	86,51
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 856 230,60	1 140 998,11	39,95

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	29 081,38	171,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	-10 700,59	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 608 575,21	3 608 575,21	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	344 000,00	339 058,31	98,56
			RAZEM DZIAŁ 700	7 529 350,81	5 873 613,73	78,01
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	509 224,00	500 686,64	98,32
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	27,90	0,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	20 000,00	20 000,00	100,00
	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	19 084,44	127,23
		0830	Wpływy z usług	53 000,00	75 111,86	141,72
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 550,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	284 969,64	227 858,23	79,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	6 583,01	65,83
		0950	wpływy z tytułu kar i zobowiązań wynikających z umów	23 480,93	45 410,04	193,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 944,24	0,00
	75075	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00
	75085	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 757,16	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	214,00	0,00
			RAZEM DZIAŁ 750	945 674,57	934 227,52	98,79
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,					
	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	5 388,00	5 388,00	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	322,00	322,00	100,00
	75109	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	522 020,00	521 670,00	99,93
	75113	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	218 232,00	217 732,00	99,77
			RAZEM DZIAŁ 751	745 962,00	745 112,00	99,89
publiczne i ochrona						
	75412	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 047,00	7 047,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	100,00
	75412	6257		1 236 080,00	0,00	0,00
	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	32 823,72	164,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	352,00	0,00
	75495	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	100 000,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	669,93	669,93	100,00
			RAZEM DZIAŁ 754	1 370 796,93	147 892,65	10,79

756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	70 000,00	56 796,04	81,14
Dochody od osób prawnych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	689,73	0,00
	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 100 000,00	8 311 223,64	91,33
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 000,00	19 602,00	115,31
		0330	Wpływy z podatku leśnego	377 000,00	369 432,00	97,99
		0340	Wpływy z podatku od środków transportu	240 000,00	175 242,00	73,02
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	5 605,06	28,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	923,99	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 187,99	70 811,45	270,40
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	5 497,00	0,00
		75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 140 000,00	4 256 218,90
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	718 619,06	89,83
		0330	Wpływy z podatku leśnego	107 000,00	108 877,57	101,75
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00	582 340,55	89,59
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	164 322,00	41,08
		0370	Wpływy z opłat od posiadania psów	1 000,00	1 120,80	112,08
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00	142 533,00	89,08
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 150 000,00	1 066 799,67	92,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12 006,87	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	83 334,00	127 017,69	152,42
	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	174 801,95	174 801,95	100,00
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	281 747,78	70,44
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 584,80	102,92
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	630 000,00	654 194,99	103,84
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	477,50	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 000,00	0,00
	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 290 576,00	30 290 576,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 407 878,00	1 407 878,00	100,00
			RAZEM DZIAŁ 756	50 264 777,94	49 032 940,04	97,55
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 049 905,00	33 049 905,00	100,00
	75806	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 472 561,00	1 472 561,00	100,00
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 216 392,00	15 216 392,00	100,00
	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 019,82	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	265 304,15	265 304,15	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	195 571,00	195 571,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	70 421,28	70 421,28	100,00
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	608 183,00	608 183,00	100,00
			RAZEM DZIAŁ 758	50 878 337,43	50 879 357,25	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	0,00	20 844,48	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 088,79	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	20 843,41	23 314,41	111,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 000,00	115 015,73	95,05
		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	173 855,73	173 855,73	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,09	0,00

	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	5 832,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 721,00	160 248,43	98,48
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	200 000,00	149 166,50	74,58
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	686 840,24	196,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 368 411,00	2 332 461,52	98,48
		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	104 751,95	83 801,56	80,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	7,03	0,00
	80148	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	14,07	0,00
	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83 345,00	82 078,95	98,48
	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	259 654,00	254 802,58	98,13
			RAZEM DZIAŁ 801	3 844 582,09	4 092 372,11	106,45
851 Ochrona zdrowia	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	880,00	860,00	97,73
			RAZEM DZIAŁ 851	880,00	860,00	97,73
852 Pomoc społeczna	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 445,05	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	100 000,00	128 161,52	128,16
	85203	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	19 900,90	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	981,98	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	698 207,74	697 742,61	99,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 201,80	6 112,48	84,87
	85205	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 500,00	103 643,13	98,24
	85214	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	123,60	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	17 276,82	115,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	26 690,49	133,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 500,00	55 500,00	100,00
	85215	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	660 951,00	616 539,00	93,28
	85216	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	966 000,00	952 774,78	98,63
	85219	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	,00	3 084,64	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	,00	3 042,79	0,00
		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	50 525,00	48 746,26	96,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	575 010,38	548 065,89	95,31
	85220	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14,00	0,00
	85228	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	140 378,30	140,38
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	232 250,00	232 250,00	100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin (związków gmin)	80 500,00	79 033,45	98,18	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 318,13	0,00	
85230	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	320 000,00	320 000,00	100,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	360,00	360,00	100,00	
85295	0830	Wpływy z usług	0,00	7 183,15	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 978,92	0,00	
	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	615 326,70	615 326,70	100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin (związków gmin)	51 600,00	51 591,20	99,98	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	68 917,80	68 847,89	99,90	
		RAZEM DZIAŁ 852	4 728 850,42	4 756 145,68	100,58	
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	37 038,00	36 908,00	99,65
			RAZEM DZIAŁ 853	37 038,00	36 908,00	99,65
854 Edukacyjna opieka	85415	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 000,00	47 340,80	76,36
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 575,00	10 575,00	100,00
			RAZEM DZIAŁ 854	72 575,00	57 915,80	79,80
855 Rodzina	85502	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 034 340,00	13 011 618,60	99,83
		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	24 500,00	24 500,00	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	69 519,64	69 518,10	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	71 800,00	95 897,79	133,56
	85503	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 827,00	1 678,00	91,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,50	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	5 768,99	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	83,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 149,99	70 366,21	78,93
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	50 067,67	50 067,67	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	533 500,00	523 392,43	98,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 151,36	2 151,36	100,00
	85516	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	478 000,00	650 454,50	136,08
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	190 000,00	155 749,91	81,97

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	289,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 671,99	181 722,66	80,88
	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	575 000,00	91 332,35	15,88
	6259	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	77 579,00	14 480,65	18,67
		RAZEM DZIAŁ 855	15 422 106,65	14 949 075,72	96,93
90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	4 629 500,00	4 145 068,67	89,54
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	17 566,25	0,00
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	16 062,69	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46 389,45	0,00
90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 700,25	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 249,85	44 985,05	93,23
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	72 000,00	72 000,00	100,00
90019	0690	wpływy z różnych opłat	2 547 500,00	1 321 677,51	51,88
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	0,00
90095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 843,44	51 982,92	94,78
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 764 520,35	4 779 445,83	28,51
		RAZEM DZIAŁ 900	24 116 613,64	10 534 878,62	43,68
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	6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	29 928,80	99,76
		RAZEM DZIAŁ 921	80 000,00	79 928,80	99,91
	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	250 000,00	176 080,66	70,43
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	99,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	258,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 779,25	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	875,00	875,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	228,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 900,00	47 900,00	
		RAZEM DZIAŁ 926	298 775,00	238 219,91	79,73
		OGÓLEM DOCHODY:	168 558 269,82	149 529 648,84	88,71

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan /po zmianach/ na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	887 349,69	876 136,69	98,74
	01030	Izby rolnicze	16 340,00	14 281,65	87,40
		Wydatki bieżące	16 340,00	14 281,65	87,40
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 340,00	14 281,65	87,40
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	6 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	6 000,00		0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna	1 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe:	1 000,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	864 009,69	861 855,04	99,75
		Wydatki bieżące	864 009,69	861 855,04	99,75
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	864 009,69	861 855,04	99,75
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			
020		Leśnictwo	50 600,00	48 914,72	96,67
	02095	Pozostała działalność	50 600,00	48 914,72	96,67
		Wydatki bieżące	50 600,00	48 914,72	96,67
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 600,00	48 914,72	96,67
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	136 570,38	135 056,22	98,89
	40002	Dostarczanie wody	104 696,28	104 404,40	99,72
		Wydatki bieżące	104 696,28	104 404,40	99,72
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 696,28	104 404,40	99,72
	40095	Pozostała działalność	21 874,10	21 874,10	100,00
		Wydatki bieżące	21 874,10	21 874,10	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 874,10	21 874,10	100,00
		Wydatki majątkowe	10 000,00	8 777,72	87,78
600		Transport i łączność	26 536 788,42	24 130 837,74	90,93
	60004	Transport lokalny	3 314 820,92	3 202 408,26	96,61
		Wydatki bieżące	1 158 020,92	1 120 633,26	96,77
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 158 020,92	1 120 633,26	96,77
		Wydatki majątkowe	2 156 800,00	2 081 775,00	96,52
	60014	Drogi publiczne powiatowe	318 736,00	298 027,31	93,50
		Wydatki majątkowe	318 736,00	298 027,31	93,50
	60016	Drogi publiczne gminne	22 463 087,65	20 248 086,29	90,14
		Wydatki bieżące	1 817 024,78	1 754 779,40	96,57
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 817 024,78	1 754 779,40	96,57
		Wydatki majątkowe:	20 646 062,87	18 493 306,89	89,57
	60017	Drogi wewnętrzne	295 491,26	280 674,29	94,99
		Wydatki majątkowe	295 491,26	280 674,29	94,99
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	213 938,00	212 121,03	99,15
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	68 733,00	68 731,00	100,00
		Wydatki bieżące	68 733,00	68 731,00	100,00
		w tym:			

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 733,00	68 731,00	100,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	37 655,59	26 760,59	71,07
		Wydatki bieżące	6 634,00	5 739,00	86,51
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 000,00	4 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 634,00	1 739,00	66,02
		Wydatki majątkowe	31 021,59	21 021,59	67,76
	60095	Pozostała działalność	38 264,00	6 150,00	16,07
		Wydatki majątkowe	38 264,00	6 150,00	16,07
630		Turystyka	11 000,00	5 000,00	45,45
	63095	Pozostała działalność	11 000,00	5 000,00	45,45
		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	6 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	5 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 941 575,21	4 866 050,35	98,47
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	80 000,00	74 390,56	92,99
		Wydatki majątkowe	80 000,00	74 390,56	92,99
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 608 575,21	3 608 575,21	100,00
		Wydatki majątkowe:	3 608 575,21	3 608 575,21	100,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów	3 608 575,21	3 608 575,21	100,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 253 000,00	1 183 084,58	0,00
		Wydatki bieżące	1 052 000,00	990 555,44	94,16
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 052 000,00	990 555,44	94,16
		Wydatki majątkowe	201 000,00	192 529,14	95,79
710		Działalność usługowa	141 000,00	115 660,65	82,03
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	135 000,00	109 660,65	81,23
		Wydatki bieżące	135 000,00	109 660,65	81,23
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 000,00	109 660,65	81,23
	71035	Cmentarze	6 000,00	6 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	100,00
720		Informatyka	265 745,00	231 914,85	87,27
	72095	Pozostała działalność	265 745,00	231 914,85	87,27
		Wydatki bieżące	245 745,00	231 914,85	94,37
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	245 745,00	231 914,85	94,37
		Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	19 096 997,94	18 131 329,93	94,94
	75011	Urzędy wojewódzkie	529 224,00	520 686,64	98,39
		Wydatki bieżące	509 224,00	500 686,64	98,32
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	509 224,00	500 686,64	98,32
		Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	452 000,00	434 848,79	96,21
		Wydatki bieżące	452 000,00	434 848,79	96,21
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 433,97	71,70

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	450 000,00	433 414,82	96,31
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 476 363,94	14 627 883,72	94,52
		Wydatki bieżące	15 476 363,94	14 627 883,72	94,52
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 569 166,70	12 853 720,89	94,73
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 834 497,24	1 701 487,11	92,75
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 700,00	72 675,72	99,97
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	361 850,00	342 059,44	94,53
		Wydatki bieżące	361 850,00	342 059,44	94,53
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	23 200,00	16 243,13	70,01
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	338 650,00	325 816,31	96,21
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 585 843,00	1 559 610,12	98,35
		Wydatki bieżące	1 585 843,00	1 559 610,12	98,35
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 351 782,03	1 342 873,61	99,34
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	227 793,97	211 831,35	92,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 267,00	4 905,16	78,27
	75095	Pozostała działalność	691 717,00	646 241,22	93,43
		Wydatki bieżące	691 717,00	646 241,22	93,43
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	141 716,00	119 323,83	84,20
		dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	347 201,00	324 117,39	93,35
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 800,00	196 800,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	745 962,00	745 112,00	99,89
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 388,00	5 388,00	100,00
		Wydatki bieżące	5 388,00	5 388,00	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 388,00	5 388,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	322,00	322,00	100,00
		Wydatki bieżące	322,00	322,00	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	190,20	190,20	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131,80	131,80	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	522 020,00	521 670,00	99,93
		Wydatki bieżące	522 020,00	521 670,00	99,93
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	117 113,19	117 113,19	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 146,81	91 146,81	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	313 760,00	313 410,00	99,89
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	218 232,00	217 732,00	99,77
		Wydatki bieżące	218 232,00	217 732,00	99,77
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	68 978,01	68 978,01	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 253,99	15 253,99	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 000,00	133 500,00	99,63
754		Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	3 157 400,91	1 439 092,76	45,58
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	0,00

		Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 387 134,98	763 366,37	31,98
		Wydatki bieżące	682 034,98	603 366,37	88,47
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	144 968,00	139 049,23	95,92
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	452 066,98	379 393,14	83,92
		dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 000,00	81 924,00	99,91
		Wydatki majątkowe	1 705 100,00	160 000,00	9,38
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	1 545 100,00	0,00	0,00
	75414	Ochrona cywilna	10 000,00	3 075,00	30,75
		Wydatki bieżące	10 000,00	3 075,00	30,75
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	3 075,00	30,75
	75416	Straż gminna (miejska)	616 091,00	548 476,46	89,03
		Wydatki bieżące	616 091,00	548 476,46	89,03
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	558 534,12	502 760,95	90,01
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 556,88	44 470,49	80,04
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 245,02	62,25
	75495	Pozostała działalność	124 174,93	124 174,93	100,00
		Wydatki bieżące	124 174,93	124 174,93	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	669,93	669,93	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 255,00	122 255,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	1 250,00	1 250,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	4 088 930,00	4 050 353,13	99,06
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 088 930,00	4 050 353,13	99,06
		Wydatki bieżące	4 088 930,00	4 050 353,13	99,06
		w tym:			
		wydatki na obsługę długu	4 088 930,00	4 050 353,13	99,06
801		Oświata wychowanie	63 946 705,90	63 200 960,74	98,83
	80101	Szkoły podstawowe	33 781 445,24	33 289 401,13	98,54
		Wydatki bieżące	33 730 445,24	33 254 346,13	98,59
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	29 129 299,50	28 934 392,18	99,33
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 643 508,97	3 580 895,17	98,28
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	727 603,46	723 389,00	99,42
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	230 033,31	15 669,78	6,81
		Wydatki majątkowe	51 000,00	35 055,00	68,74
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	778 067,08	773 391,33	99,40
		Wydatki bieżące	778 067,08	773 391,33	99,40
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	673 589,72	669 393,52	99,38
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 323,56	79 844,01	99,40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 153,80	24 153,80	100,00
	80104	Przedszkola	13 994 246,25	13 893 571,89	99,28
		Wydatki bieżące	13 374 676,00	13 280 010,42	99,29
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 051 130,12	11 012 498,53	99,65
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 597 331,93	1 575 709,62	98,65
		dotacje na zadania bieżące	388 493,54	388 493,54	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 780,47	202 758,39	98,05

		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	130 939,94	100 550,34	76,79
		Wydatki majątkowe	619 570,25	613 561,47	0,00
80105	Przedszkola specjalne		2 006 561,33	2 006 561,33	100,00
		Wydatki bieżące	2 006 561,33	2 006 561,33	100,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	2 006 561,33	2 006 561,33	100,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		842 533,50	842 533,50	100,00
		Wydatki bieżące	842 533,50	842 533,50	100,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	842 533,50	842 533,50	100,00
80107	Świetlice szkolne		3 327 895,99	3 302 146,16	99,23
		Wydatki bieżące	3 327 895,99	3 302 146,16	99,23
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 863 740,80	2 842 835,49	99,27
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	414 622,36	410 079,10	98,90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 532,83	49 231,57	99,39
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 693 583,71	1 645 003,77	97,13
		Wydatki bieżące	1 693 583,71	1 645 003,77	97,13
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	356 213,13	350 185,34	98,31
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 282 370,58	1 241 479,13	96,81
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	53 339,30	96,98
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		33 267,74	29 141,42	87,60
		Wydatki bieżące	33 267,74	29 141,42	87,60
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 267,74	29 141,42	87,60
80148	Stołówki szkolne		2 439 328,26	2 410 872,24	98,83
		Wydatki bieżące	2 439 328,26	2 410 872,24	98,83
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 114 883,01	2 088 468,81	98,75
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	319 886,89	317 845,07	99,36
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 558,36	4 558,36	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		1 448 529,49	1 432 814,50	98,92
		Wydatki bieżące	1 448 529,49	1 432 814,50	98,92
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 306 457,16	1 291 373,81	98,85
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 726,62	13 215,32	96,28
		dotacje na zadania bieżące	123 426,46	123 426,46	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 919,25	4 798,91	97,55
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		3 244 162,31	3 226 435,54	99,45
		Wydatki bieżące	3 244 162,31	3 226 435,54	99,45
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 149 362,97	3 132 185,76	99,45
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 574,93	59 489,93	99,86
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 224,41	34 759,85	98,68
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		259 654,00	254 802,58	98,13
		Wydatki bieżące	259 654,00	254 802,58	98,13
		w tym:			

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	259 654,00	254 802,58	98,13
	80195	Pozostała działalność	97 431,00	94 285,35	96,77
		Wydatki bieżące	97 431,00	94 285,35	96,77
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 200,00	4 048,00	77,85
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 231,00	53 367,35	96,63
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	29 870,00	99,57
		dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00
	851	Ochrona zdrowia	1 106 587,77	906 668,88	81,93
	85153	Zwalczanie narkomanii	55 000,00	22 452,08	40,82
		Wydatki bieżące	55 000,00	22 452,08	40,82
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	31 000,00	13 818,06	44,57
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	3 534,02	19,63
		dotacje na zadania bieżące	6 000,00	5 100,00	85,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 043 707,77	878 086,80	84,13
		Wydatki bieżące	1 043 707,77	878 086,80	84,13
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	279 437,31	278 359,69	99,61
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	388 378,58	231 645,38	59,64
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 850,00	33 756,99	99,74
		dotacje na zadania bieżące	342 041,88	334 324,74	97,74
	85195	Pozostała działalność	7 880,00	6 130,00	77,79
		Wydatki bieżące	7 880,00	6 130,00	77,79
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 880,00	6 130,00	77,79
	852	Pomoc społeczna	13 613 139,80	13 409 613,50	98,50
	85202	Domy pomocy społecznej	2 852 358,33	2 852 358,33	100,00
		Wydatki bieżące	2 852 358,33	2 852 358,33	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 852 358,33	2 852 358,33	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	852 165,55	850 611,10	99,82
		Wydatki bieżące	852 165,55	850 611,10	99,82
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	667 993,24	666 438,79	99,77
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 529,87	183 529,87	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	642,44	642,44	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 130,00	8 130,00	100,00
		Wydatki bieżące	8 130,00	8 130,00	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 130,00	8 130,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	105 500,00	103 643,13	98,24
		Wydatki bieżące	105 500,00	103 643,13	98,24
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 500,00	103 643,13	98,24
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 500,00	207 530,60	99,06
		Wydatki bieżące	209 500,00	207 530,60	99,06
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	209 500,00	207 530,60	99,06
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1 107 866,07	1 063 454,07	95,99
		Wydatki bieżące	1 107 866,07	1 063 454,07	95,99
		w tym:			

		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 766,00	7 765,20	99,99
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 485,00	10 192,18	88,74
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 088 615,07	1 045 496,69	96,04
	85216	Zasilki stałe	966 000,00	952 774,78	98,63
		Wydatki bieżące	966 000,00	952 774,78	98,63
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	966 000,00	952 774,78	98,63
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 529 448,74	3 481 700,19	98,65
		Wydatki bieżące	3 529 448,74	3 481 700,19	98,65
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 031 002,40	2 998 728,48	98,94
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	438 348,96	424 626,79	96,87
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 097,38	58 344,92	97,08
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 497,24	1 497,24	100,00
		Wydatki bieżące	1 497,24	1 497,24	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 497,24	1 497,24	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	841 470,42	840 003,87	99,83
		Wydatki bieżące	841 470,42	840 003,87	99,83
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	710 745,65	709 279,10	99,79
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 558,94	126 558,94	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 165,83	4 165,83	100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	400 360,00	400 360,00	100,00
		Wydatki bieżące	400 360,00	400 360,00	100,00
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 360,00	400 360,00	100,00
	85232	Centra integracji społecznej	330 000,00	330 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	330 000,00	330 000,00	100,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	330 000,00	330 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	2 408 843,45	2 317 550,19	96,21
		Wydatki bieżące	1 098 843,45	1 039 250,71	94,58
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	269 147,60	233 624,05	86,80
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 790,76	139 404,87	86,70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	668 905,09	666 221,79	99,60
		Wydatki majątkowe	1 310 000,00	1 278 299,48	97,58
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 038,00	36 908,00	99,65
	85395	Pozostała działalność	37 038,00	36 908,00	99,65
		Wydatki bieżące	37 038,00	36 908,00	99,65
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	998,00	868,00	86,97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 040,00	36 040,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	262 244,76	252 466,97	96,27
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	182 779,76	182 715,95	99,97
		Wydatki bieżące	182 779,76	182 715,95	99,97
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	88 527,26	88 463,45	99,93
		dotacje na zadania bieżące	94 252,50	94 252,50	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	79 465,00	69 751,02	87,78
		Wydatki bieżące	79 465,00	69 751,02	87,78
		w tym:			

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 575,00	10 575,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 890,00	59 176,02	85,90
855		Rodzina	18 275 051,65	17 351 115,97	94,94
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 128 359,64	13 105 636,70	99,83
		Wydatki bieżące	13 128 359,64	13 105 636,70	99,83
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 531 071,60	1 531 071,60	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 298,94	60 297,40	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 536 989,10	11 514 267,70	99,80
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 827,00	1 678,00	91,84
		Wydatki bieżące	1 827,00	1 678,00	91,84
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 827,00	1 678,00	91,84
	85504	Wspieranie rodziny	911 238,57	840 226,18	92,21
		Wydatki bieżące	911 238,57	840 226,18	92,21
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	708 088,04	681 777,07	96,28
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	202 180,53	157 569,11	77,93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	970,00	880,00	90,72
	85508	Rodziny zastępcze	180 221,21	180 221,21	100,00
		Wydatki bieżące	180 221,21	180 221,21	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 221,21	180 221,21	100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	58 148,88	58 148,88	100,00
		Wydatki bieżące	58 148,88	58 148,88	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 148,88	58 148,88	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	535 651,36	525 543,79	98,11
		Wydatki bieżące	535 651,36	525 543,79	98,11
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	535 651,36	525 543,79	98,11
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 459 604,99	2 639 661,21	76,30
		Wydatki bieżące	2 697 025,99	2 562 221,21	95,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 338 992,44	2 251 685,39	96,27
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355 933,55	308 476,82	86,67
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	2 059,00	98,05
		Wydatki majątkowe	762 579,00	77 440,00	10,16
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	762 579,00	77 440,00	10,16
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 160 023,59	23 358 430,38	64,60
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 404 756,47	1 346 471,96	95,85
		Wydatki bieżące	1 404 756,47	1 346 471,96	95,85
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 404 756,47	1 346 471,96	95,85
	90002	Gospodarka odpadami	5 465 142,09	4 397 765,15	80,47
		Wydatki bieżące	5 405 142,09	4 344 260,15	80,37
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	236 920,00	228 827,01	96,58
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 168 222,09	4 115 433,14	79,63
		Wydatki majątkowe	60 000,00	53 505,00	89,18
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 081 750,00	1 081 750,00	100,00

		Wydatki bieżące	1 081 750,00	1 081 750,00	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 081 750,00	1 081 750,00	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 620 578,91	1 568 644,98	96,80
		Wydatki bieżące	1 605 928,91	1 553 994,98	96,77
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 605 928,91	1 553 994,98	96,77
		Wydatki majątkowe	14 650,00	14 650,00	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	198 249,85	140 087,90	70,66
		Wydatki bieżące	118 249,85	60 087,90	50,81
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 249,85	60 087,90	50,81
		Wydatki majątkowe	80 000,00	80 000,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 976 280,09	1 926 820,60	97,50
		Wydatki bieżące	1 961 280,09	1 911 820,60	97,48
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 961 280,09	1 911 820,60	97,48
		Wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	697 500,00	528 865,35	75,82
		Wydatki bieżące	647 500,00	528 865,35	81,68
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	647 500,00	528 865,35	81,68
		Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	120 000,00	84 308,52	70,26
		Wydatki bieżące	120 000,00	84 308,52	70,26
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00	84 308,52	70,26
	90095	Pozostała działalność	23 595 766,18	12 283 715,92	52,06
		Wydatki bieżące	1 069 790,72	1 031 723,28	96,44
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 950,00	11 950,00	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 057 840,72	1 019 773,28	96,40
		Wydatki majątkowe	22 525 975,46	11 251 992,64	49,95
		w tym:			
		zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00	50 000,00	100,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 861 143,65	3 811 239,55	98,71
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 258 194,00	2 256 140,00	99,91
		Wydatki bieżące	2 190 000,00	2 190 000,00	100,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	2 190 000,00	2 190 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	68 194,00	66 140,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 418 520,00	1 418 520,00	100,00
		Wydatki bieżące	1 418 520,00	1 418 520,00	100,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	1 418 520,00	1 418 520,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000,00	50 027,00	55,59
		Wydatki majątkowe	90 000,00	50 027,00	55,59
	92195	Pozostała działalność	94 429,65	86 552,55	91,66
		Wydatki bieżące	68 429,65	67 052,55	97,99
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 429,65	41 052,55	96,75
		dotacje na zadania bieżące	26 000,00	26 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	26 000,00	19 500,00	75,00
	926	Kultura fizyczna i sport	2 583 867,21	2 559 190,66	99,04
	92601	Obiekty sportowe	6 500,00	6 150,00	94,62

		Wydatki bieżące	6 500,00	6 150,00	94,62
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	6 150,00	94,62
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 489 270,00	2 489 154,78	100,00
		Wydatki bieżące	2 489 270,00	2 489 154,78	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 683 293,00	1 683 286,47	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	613 777,00	613 668,31	99,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	3 200,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	189 000,00	189 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	88 097,21	63 885,88	72,52
		Wydatki bieżące	88 097,21	63 885,88	72,52
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 543,21	44 416,88	66,75
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 554,00	19 469,00	94,72

RAZEM WYDATKI			199 905 721,88	179 662 053,69	89,87
		Wydatki bieżące	145 068 702,24	140 861 655,39	97,10
		w tym :			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	78 743 568,13	77 383 131,41	98,27
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 399 973,16	33 972 369,00	93,33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 496 178,49	17 369 119,66	99,27
		dotacje na zadania bieżące	7 979 079,21	7 970 462,07	99,89
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	360 973,25	116 220,12	32,20
		wydatki na obsługę długu	4 088 930,00	4 050 353,13	99,06
		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			
		Wydatki majątkowe	54 837 019,64	38 800 398,30	70,76
		w tym:			
		zakup i objęcie akcji i udziałów	3 658 575,21	3 658 575,21	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	2 526 617,00	289 561,03	11,46

Realizacja wydatków majątkowych na 31.12.2024r.

L.p	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Nazwa zadania	Zaawansowanie
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo						
1	010	01043	5 000,00	0,00	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Staszów	Realizacja zadania w latach następnych
2	010	01043	1 000,00	0,00	Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Jasień	Realizacja zadania w latach następnych
3	010	01044	1 000,00	0,00	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią na terenie miejscowości Jasień	Realizacja zadania w latach następnych
	Razem dział 010		7 000,00	0,00	x	x
Dział 400						
4	400	40095	10 000,00	8 777,72	Magazyny energii na potrzeby istniejących instalacji OZE – projekty parasolowe opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	Wykonano wniosek aplikacyjny oraz program funkcjonalno – użytkowy dla zadania p.n. „magazyny energii na potrzeby istniejących instalacji OZE”
	Razem dział 400		10 000,00	8 777,72	x	x
Dział 600 Transport i łączność						
5	600	60004	2 081 800,00	2 034 420,00	Zakup autobusów na potrzeby transportu publicznego Miasta i Gminy Staszów	Zakończono realizację zadań p.n.: „Zadanie nr 1 Zakup fabrycznie nowego autobusu przeznaczonego do przewozu osób z silnikiem spełniającym normę Euro VI”, Zdanie Nr 2 – „Zakup fabrycznie nowego autobusu, przeznaczonego do przewozu osób o napędzie elektrycznym kat.M3”
6	600	60004	75 000,00	47 355,00	Centrum Przesiadkowe w Staszowie	Zakończono realizację zadania pn.: „ Opracowanie koncepcji architektonicznej i zagospodarowania terenu dla inwestycji pn.: Centrum przesiadkowe w Staszowie ” Wartość: 47 355, 00 Odbioru końcowego zadania dokonano: 17.12.2024 r.
7	600	60014	15 000,00	0,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 1827T Jurkowie – Wisniówka w miejscowości Smerdyna – wykonanie zatoki parkingowej	Realizacja zadania w latach następnych
8	600	60014	50 000,00	44 322,31	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1709T Sztombergi – Sulisławice w m. Wola Wiśniowska	Udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Staszowskiego na realizację zadania p.n „„Przebudowa drogi powiatowej nr 1709T Sztombergi – Sulisławice w m. Wola Wiśniowska
9	600	60014	228 736,00	228 736,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 1827T (0786T) Jurkowie-Wisniówka w m. Smerdyna od km 4+850 do km 5+845	Udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Staszowskiego na realizację zadania p.n „Przebudowa drogi powiatowej nr 1827T (0786T) Jurkowie-Wisniówka w m. Smerdyna od km 4+850 do km 5+845”

10	600	60014	25 000,00	24 969,00	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1829T, 1709T wraz z budową zatok autobusowych i przejścia dla pieszych	Udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Staszowskiego na realizację zadania p.n. "Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1829T, 1709T wraz z budową zatok autobusowych i przejścia dla pieszych"
11	600	60016	500,00	0,00	Rozbudowa ulicy Place na Osiedlu Staszówek w Staszowie	Realizacja zadania w latach następnych
12	600	60016	518 000,00	403 904,99	Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Małopolskie w Staszowie III etap, w tym:	Zakończono realizację zadania pn.: „ Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Małopolskie w Staszowie III etap ” – budowa kanalizacji sanitarnej ulicy Małopolskiej ” Wartość: 397 905,00 Wartość nadzoru inwestorskiego: 5 999, 99 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 14.11.2024 r.
13	600	60016	1 477 457,43	1 421 897,43	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 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: 1 321 381,71 zł (w roku 2024 płatność częściowa na kwotę: 1 033 097, 43 zł) Wartość nadzoru inwestorskiego:12 000,00 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 14.06.2024 r.
14	600	60016	500,00	0,00	Rozbudowa i przebudowa ulicy Słonecznej w Staszowie	Realizacja zadania w latach następnych
15	600	60016	1 000,00	0,00	Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie w tym:	Realizacja zadania w latach następnych
16	600	60016	4 590 647,51	4 581 045,01	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	1. Zakończono realizację zadania 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 2024 płatność na kwotę: 4 551 054, 91 zł) Nadzór inwestorski : 24 000,00 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 20.05.2024 r. 2. Zakończono realizację zadania 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 – przyłącz kablowy szafy oświetleniowej zasilającej dz. nr ewid. 720/1 ”. Wartość: 5 990,10 zł Odbiór końcowy zadania w dniu:12.07.2024 r.
17	600	60016	4 212 926,04	4 161 023,97	Rozbudowa drogi gminnej o dł. 443 m stanowiącej przedłużenie ul. KEN wraz z przebudową istniejącego skrzyżowania z ulicą Konstytucji 3 Maja w Staszowie	1. Zakończono realizację zadania pn.: „ Rozbudowa drogi gminnej o dl. 443 m stanowiącej przedłużenie ul. KEN wraz z przebudową istniejącego skrzyżowania z ulicą Konstytucji 3 Maja w Staszowie ”. Wartość: 4 121 002,52 zł (w roku 2024 płatność na kwotę 3 585 223, 44 zł) Nadzór inwestorski: 12 000,00 zł. Odbioru końcowego zdania dokonano w dniu: 11.06.2024 r. 2. Zakończono realizację zadania pn.: „ Wykonanie robót o podobnym charakterze do zadania podstawowego pn.: „Rozbudowa drogi gminnej o dl. 443 m stanowiącej przedłużenie ul. KEN wraz z przebudową istniejącego skrzyżowania z ulicą Konstytucji 3 Maja w Staszowie ”.” Wartość: 559 000,53 zł Nadzór inwestorski: 4 800, 00 zł Termin realizacji zadania:30.12.2024 r.
18	600	60016	5 000,00	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: 154 427, 00 zł Termin realizacji zadania: 660 dni od daty podpisania umowy, tj. 24.01.2025 r. Podpisano aneks przedłużający termin realizacji zadania.
19	600	60016	10 000,00	0,00	Przebudowa ul. Krakowskiej w Staszowie	Realizacja zadania w latach następnych

20	600	60016	429 575,00	428 060,95	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Opatowskiej w km 0+695	Zakończono realizację zadania pn.: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego – zad. Nr 3 „Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Opatowskiej w km 0+695” . Wartość:424 060,95 zł. Wartość nadzoru inwestorskiego:4000,00 zł. Odbiór końcowy w dniu:19.09.2024 r.
21	600	60016	170 322,00	169 324,30	Budowa przejścia dla pieszych na ul. Kościuszki w km 0+192	Zakończono realizację zadania pn.: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego – zad nr 4 „Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Kościuszki w km 0+192” . Wartość:165 324,30zł Wartość nadzoru inwestorskiego:4 000,00 zł. Odbiór końcowy w dniu:31.07.2024 r.
22	600	60016	10 000,00	0,00	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – płyta Rynku	Realizacja zadania w latach następnych
23	600	60016	10 000,00	0,00	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – budowa kładki komunikacyjnej łączącej ulice Przejazdową z ul. Łazienkowską	Realizacja zadania w latach następnych
24	600	60016	1 025 000,00	0,00	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Partyzantów	Realizacja zadania w 2025 roku
25	600	60016	826 554,65	759 825,24	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Ogrodowej	Zakończono realizację zadania pn.: „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Ogrodowa” . Wartość: 759 825, 24 zł Wartość nadzoru inwestorskiego: 10 000, 00 zł (płatność za nadzór inwestorski po zakończeniu pełnienia nadzoru nad realizacją robót na ul. Partyzantów) Odbioru robót budowlanych dokonano w dniu: 17.07.2024 r.
26	600	60016	10 000,00	0,00	Przebudowa parkingu wraz z zatoką autobusową w Staszowie przy ul. Mickiewicza	Zadanie realizowane w latach następnych
27	600	60016	2 601 099,00	2 600 598,90	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	Zakończono realizację zadania pn.: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego – zad. Nr 1 „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” . Wartość:2594598,90 Nadzór inwestorski:6000,00 Odbiór końcowy w dniu:31.07.2024 r.
28	600	60016	1 249 170,00	1 236 462,58	Budowa trzech przejść dla pieszych na ul. Krakowskiej w km 0+866, km 0+1000 i km 1+105	Zakończono realizację zadania pn.: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego – zad. Nr 2 „Budowa trzech przejść dla pieszych na ul. Krakowskiej w km 0+866, km 0+1000 i km 1+105” Wartość: 1226462,58 zł Nadzór inwestorski:10000,00 zł. Odbiór końcowy zadania w dniu:06.09.2024 r.
29	600	60016	692 395,00	686 000,00	Budowa ulicy Jagiellońskiej w Staszowie, w tym:	Zakończono realizację zadania pn.: „ Budowa ulicy Jagiellońskiej w Staszowie” Wartość: 684 000, 00 zł Wartość nadzoru inwestorskiego: 2 000, 00 zł Odbiór końcowy zadania w dniu: 23.10.2024 r.

30	600	60016	100,00	0,00	Budowa ul. Rzeszowskiej w Staszowie	Realizacja zadania w latach następnych
31	600	60016	677 647,00	672 059,70	Przebudowa ulicy Żeromskiego w Staszowie	Zakończono realizację zadania pn.: „ Przebudowa ulicy Żeromskiego w Staszowie ” Wartość: 665 171, 70 zł Wartość nadzoru inwestorskiego: 6 888, 00 zł Odbiór końcowy zadania w dniu:28.03.2024 r.
32	600	60016	1 759 999,00	1 099 623,82	Budowa ulicy Słonecznej w Staszowie	1. Trwa realizacja zadania pn.: „ Przebudowa ulicy Słonecznej w Staszowie ” Wartość: 1 852 002, 49 zł (płatność częściowa na kwotę 1 045 790,76 zł) Nadzór inwestorski: 18 000, 00 zł 2. Zakończono realizację zadania pn.: „Budowa ulicy Słonecznej w Staszowie – aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej” Wartość: 10 000, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 15.03.2024 r. 3. Trwa realizacja zadania pn.: „ Budowa ulicy Słonecznej w Staszowie – aktualizacja zgłoszenia kolektora kanalizacji deszczowej ” Wartość: 28 800, 00 zł Termin realizacji zadania: 27.12.2024 r 4. Zakończono realizację zadania pn.: „ Budowa ulicy Słonecznej w Staszowie – opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej przebudowy kolidującej infrastruktury telekomunikacyjnej Orange PL, usytuowanej przy ulicy Słonecznej w Staszowie ” Wartość: 6 150, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu:18.11.2024 r. 5.Zakończono realizację zadania pn.: „ Budowa ulicy Słonecznej w Staszowie – opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej przebudowy zjazdu i kolidującej infrastruktury usytuowanej przy ulicy Słonecznej w Staszowie ” Wartość: 8 883,06 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 30.11.2024 r.
33	600	60016	30 000,00	30 000,00	Poprawa dostępności do infrastruktury publicznej na osiedlu Północ w Staszowie na działkach nr 5801/8, 5802/4, 5802/5, 5802/6, 5802/7, 5802/14, 5809/20.	Zakończono realizację zadania pn.: „Poprawa dostępności do infrastruktury publicznej na os. Północ w Staszowie na działkach nr 5801/8, 5802/4, 5802/5, 5802/6, 5802/7, 5802/14 i 5809/20” – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej” Wartość: 30 000, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 11.12.2024 r.
34	600	60016	50 000,00	43 050,00	Przebudowa ulicy Długiej w Staszowie	Zakończono realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie gminy Staszów w ramach zadania pn.: „Przebudowa ulicy Długiej w Staszowie” Wartość: 43 050, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu:24.12.2024 r.
35	600	60016	1 000,00	0,00	Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta	Realizacja zadania w latach następnych
36	600	60016	33 170,24	0,00	Kontynuacja budowy chodnika w sołectwie Wola Wiśniowska – sołectwo Wola Wiśniowska	Zadanie nie zostało zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego.
37	600	60016	50 000,00	0,00	Przebudowa ciągu pieszego przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Hugo Kołłątaja 6	Realizacja zadania w latach następnych
38	600	60016	204 000,00	200 430,00	Budowa ulicy Polnej w Staszowie od km 0+092 do m 0+347 i od km 0+000 do km 0+083 w zakresie przebudowy istniejącego odcinka ulicy w km od 0+000 do km 0+092	Zakończono realizację zadania pn. : „ Budowa ulicy Polnej w Staszowie od km 0+092 do m 0+347 i od km 0+000 do km 0+083 w zakresie przebudowy istniejącego odcinka ulicy w km od 0+000 do km 0+092 ” Wartość: 198 030, 00 zł inwestorski wartość: 2400,00 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 27.12.2024 r. Nadzór

39	600	60017	213 938,00	212 121,03	Budowa drogi wewnętrznej oraz zjazdu publicznego na działkach nr 423/1, 423/2 i 549 w miejscowości Wiśniowa Poduchowna – gmina Staszów	Zakończono realizację zadania pn.: „ Budowa drogi wewnętrznej oraz zjazdu publicznego na działkach nr 423/1, 423/2 i 549 w miejscowości Wiśniowa Poduchowna – gmina Staszów ” Wartość: 209 121, 03 zł Nadzór inwestorski : 3 000,00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu:16.04.2024 r.
40	600	60017	10 000,00	0,00	Rozbudowa drogi wewnętrznej w Staszowie od ul. Krakowskiej do działki nr 5838/13	Realizacja zadania w latach następnych
41	600	60017	14 256,19	14 256,19	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze na działce nr 403 i nr 377/2 w Ziemblicach – środki własne	Zakończono realizację zadania pn.: „ Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze na działce nr 403 i nr 377/2” w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok ” Wartość: 31 053,26 zł
42	600	60017	16 797,07	16 797,07	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze na działce nr 403 i nr 377/2 w Ziemblicach – sołectwo Ziemblice	Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 09.05.2024 r.
43	600	60017	40 500,00	37 500,00	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jasień – dz. nr ewidencyjny 563 od km 0+000 do km 0+080	Zakończono realizację zadania pn.: „ Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jasień – dz. nr ewidencyjny 563 od km 0+000 do km 0+080 ” Wartość: 37 500, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu:15.11.2024 r.
44	600	60078	10 000,00	0,00	Odbudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	Realizacja zadania w latach następnych
45	600	60078	4 000,00	4 000,00	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ewid 417/1 w Staszowie od km 0+000 do km 0+500	Zakończono realizację zadania pn.: „ Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 417/1 w Staszowie od km 0+000 do km 0+500” w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ” Wartość: 4 000, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu : 20.12.2024 r.
46	600	60078	4 000,00	4 000,00	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 169/1 w miejscowości Krzczonowice od km 0+ do km 0+350	Zakończono realizację zadania pn. : „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 169/1 w miejscowości Krzczonowice od km 0+000 do km 0+35” w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej”. Wartość: 4 000, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu : 20.12.2024 r.
47	600	60078	13 021,59	13 021,59	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	Zwrócono dotację na zadnie inwestycyjne P.n.”przebudowa drogi wewnętrznej w km 0+000 do km 0+318 w m. Staszów na dz. nr 802/2 oraz na zadanie p.n” przebudowa drogi gminnej nr 385143T ul. Pociuszka od km 0+980 do km 1+580 w Staszowie”
48	600	60095	1 000,00	0,00	Budowa portu multimodalnego w Grzybowie	Realizacja zadania w latach następnych
49	600	60095	27 264,00	0,00	Staszowski Obszar Gospodarczy w Grzybowie	Realizacja zadania w latach następnych
50	600	60095	10 000,00	6 150,00	Poprawa jakości i dostępności komunikacyjnej MOF Staszowa w oparciu o zrównoważoną mobilność miejską – Budowa ścieżki rowerowej „Pętla Staszowska”	Zakończono realizację zadania pn.: „ Opracowanie PFU na potrzeby realizacji zadania pn.: „Poprawa jakości i dostępności komunikacyjnej MOF Staszowa w oparciu o zrównoważoną mobilność miejską – budowa ścieżki rowerowej „Pętla Staszowska” ” Wartość: 6 150, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu:23.12.2024 r.
	Razem dział 600		23 486 375,72	21 180 955,08	x	x

Dział 630						
51	630	63095	1 000,00	0,00	Budowa punktu obsługi turystycznej z miejscami noclegowymi w Wiśniowej	Realizacja zadania w latach następnych
52	630	63095	5 000,00	0,00	Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie gminy Staszów	Realizacja zadania w latach następnych
	Razem dział 630		6 000,00	0,00	x	x
Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa						
53	700	70004	80 000,00	74 390,56	Wykonanie instalacji gazowej w budynku położonym w Staszowie przy ulicy Kolejowej 10 – fundusz ochrony środowiska	Wykonano instalację gazowej w budynku położonym w Staszowie przy ulicy Kolejowej 10 – fundusz ochrony środowiska
54	700	70005	3 608 575,21	3 608 575,21	Objęcie przez Gminę Staszów udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej realizowanej w ramach spółki SIM SMS Spółka z o.o z siedzibą w Jędrzejowie	Dokapitalizowano Spółkę z o.o SIM SMS z siedzibą w Jędrzejowie
55	700	70007	1 000,00	0,00	Program remontu elewacji kamienic w centrum miasta – estetyzacja obiektów (m.in. termomodernizacja budynków, malowanie elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana szyldów i tablic reklamowych – ujednolicenie)	Realizacja zadania w latach następnych
56	700	70007	200 000,00	192 529,14	Przebudowa budynków stanowiących zasób mieszkaniowy gminy	Zrealizowano między innymi: - opracowano dokumentację techniczną i koszt nadzoru inwestorskiego, remont stropu oraz remont lokalu nr 5 w budynku położonym w Staszowie przy ul. Kolejowa 10 oraz malowanie klatki schodowej, remont lokalu nr 9 oraz malowanie lokalu nr 8 w budynku położonym w Woli Osowej 22, wykonanie docieplenia elewacji i ściana budynku położonego w Woli Wiśniowskiej 1, wykonanie wentylacji oraz zamontowanie nawiewników okiennych w lokalu nr 6 w budynku położonym w Staszowie przy ul. Kościelnej 17,, zakup stolarki okiennej i drzwiowej w budynku położonym w Staszowie przy ul. wschodniej 12/24, wykonanie wentylacji w pomieszczeniu łazienki w budynku położonym w Staszowie przy ul. Opatowskiej 5, wykonanie przewodów wentylacyjnych w lokalu położonym w Staszowie przy ul. Rynek 4/7, remont mieszkania po zalaniu przy ul. J.Pawła II 17/73-74
	Razem dział 700		3 889 575,21	3 875 494,91	x	x
Dział 720 Informatyka						
57	720	72095	20 000,00	0,00	Zakup sprzętu komputerowego	Realizacja zadania w latach następnych
	Razem dział 720		20 000,00	0,00	x	x
Dział 750 Administracja publiczna						
58	750	75011	20 000,00	20 000,00	Montaż urządzeń typu klimatyzator ścienny z wykonaniem instalacji w USC 1kpl.	Zakupiono i zamontowano urządzenia typu klimatyzator ścienny w Urzędzie Stanu Cywilnego
	Razem dział 750		20 000,00	20 000,00	x	x
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						

59	754	75405	20 000,00	0,00	Dofinansowanie kosztów zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Staszowie	
60	754	75412	160 000,00	160 000,00	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Łukawicy	Udzielono dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łukawicy na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łukawica
61	754	75412	1 236 080,00	0,00	Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży pożarnej w Krzczonowicach	Realizacja zadania w roku 2025
62	754	75412	309 020,00	0,00	Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży pożarnej w Krzczonowicach	Realizacja zadania w roku 2025
Razem dział 754			1 725 100,00	160 000,00	x	x
Dział 801 Oświata i wychowanie						
63	801	80101	51 000,00	35 055,00	Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Kurozwękach	1. Zakończono realizację zadania pn.: „ Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania pn.: „Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Kurozwękach” ” Wartość: 35 055, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 09.04.2024r.
64	801	80104	460 964,87	454 956,09	Budowa placu zabaw przy przedszkolu nr 3 w Staszowie w ramach projektu „Dostępna przestrzeń publiczna”	Zakończono realizację zadania pn.: „ Budowa placu zabaw przy przedszkolu nr 3 w Staszowie w ramach projektu „Dostępna Przestrzeń Publiczna” ”. Wartość: 454 956, 09 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 31.7.2024 r.
65	801	80104	158 605,38	158 605,38	Zwrot niewykorzystanych środków z dotacji Budowa placu zabaw przy przedszkolu nr 3 w Staszowie w ramach projektu „Dostępna przestrzeń publiczna”	Dokonano zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji Budowa placu zabaw przy przedszkolu nr 3 w Staszowie w ramach projektu „Dostępna przestrzeń publiczna”
Razem dział 801			670 570,25	648 616,47	x	x
Dział 852 Opieka Społeczna						
66	852	85295	1 310 000,00	1 278 299,48	Budowa centrum opiekuńczo – mieszkalnego	1. Zakończono realizację robót budowlanych na zadaniu pn.: „ Budowa centrum opiekuńczo – mieszkalnego” w Staszowie realizowana w ramach programu pn. „Centra opiekuńczo-mieszkalne” ”. Wartość robót budowlanych: 4 827 172, 23 zł Wartość nadzoru inwestorskiego: 36 000, 00 zł Termin realizacji zadania: 28.08.2024.r. 2. Zakończono realizację zadania pn.: „ Budowa Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego” w Staszowie realizowana w ramach programu pn.: „Centra opiekuńczo – mieszkalne” – wykonanie przyłącza światłowodowego do budynku ”. Wartość: 22 053, 33 zł Odbiór końcowy zadania: 11.09.2024 r. 3. Zakończono realizację zadania pn.: „ Budowa centrum opiekuńczo – mieszkalnego” w Staszowie” – montaż kurtyny powietrznej, mieszczy wody oraz baterii termostatycznych natryskowych” ”. Wartość: 11 352, 90 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 12.12.2024 r.
Razem dział 852			1 310 000,00	1 278 299,48	x	x
Dział 855 Rodzina						

67	855	85516	762 579,00	77 440,00	Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie o dodatkowe pomieszczenia żłobka	Zakończono realizację zadania pn.: „ Rozbudowa budynku przedszkola Nr 8 w Staszowie o dodatkowe pomieszczenia żłobka – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ”. Wartość całości: 108 440,00zł, w roku 2024 – 77 440, 00 zł, w roku 2023 - 31 000,00zł Odbiór końcowy zadania w dniu: 10.10.2024r.
	Razem dział 855		762 579,00	77 440,00	x	x
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
68	900	90002	60 000,00	53 505,00	Zakup altan śmietnikowych	Zakupiono 2 szt altan śmietnikowych WIRECITI
69	900	90004	4 700,00	4 700,00	Zakup kosiarki z osprzętem – sołectwo Mostki	Zakupiono kosiarkę z osprzętem w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Mostki
70	900	90004	9 950,00	9 950,00	Zakup kosiarki z osprzętem – sołectwo Sztombergi	Zakupiono kosiarkę z osprzętem w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Sztombergi
71	900	90005	80 000,00	80 000,00	Wymiana systemów grzewczych na terenie gminy Staszów	Zawarto 10 umów udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Staszów na wymianę systemów grzewczych w celu ograniczenia niskiej emisji i zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta i gminy Staszów w kwocie 8 000,00 zł każda. Przedmiotowa dotacja została dofinansowana ze środków pochodzących z budżetu Województwa Świętokrzyskiego, zgodnie z umową NR RKŚ/3/2024 o udzieleniu pomocy finansowej gminom na dofinansowanie zadań własnych w zakresie ochrony powietrza zawartą w dniu 19 sierpnia 2024 roku.
72	900	90015	15 000,00	15 000,00	Budowa oświetlenia – sołectwo Krzczonowice	Wykonano budowę oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Krzczonowice
73	900	90019	50 000,00	0,00	Budowa zbiornika małej retencji Wólka Żabna – Kopanina w ramach funduszu ochrony środowiska	Realizacja zadania w latach następnych
74	900	90095	100 000,00	1 107,00	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Zakończono realizację zadania pn.: „ Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego ” w ramach zadania pn.: „ Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ”. Wartość: 119 792, 75 zł Termin realizacji zadania: 31.12.2024 r.
75	900	90095	10 000,00	0,00	Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na Osiedlu Na Stoku	Trwa realizacja zadania pn.: „ Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na Osiedlu Na Stoku ”. Wartość: 650 000, 00 zł Termin realizacji zadania: 12.03.2025 r.
76	900	90095	10 000,00	0,00	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Rewitalizacja Rynku	Realizacja zadania w latach następnych

77	900	90095	11 257 055,11	6 845 505,76	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: 12 939 557, 79 zł (w 2024 roku płatność na kwotę: 2 616 735, 67 zł + 1 483 870, 89 zł + 1 299 558, 81 zł + opłata za UDT - 348, 00 zł) Wartość nadzoru: 48 941, 82 zł 2. Trwa realizacja zadania pn.: „ Wykonanie robót o podobnym charakterze do zadania pn.: „Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Modernizacja budynku Ratusza ”.Wartość: 3 051 691, 98 zł (w 2024 roku płatność na kwotę 1 525 846, 00 zł) 3. Trwa realizacja zadania pn.: „ Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania pn.: „Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Modernizacja budynku Ratusza ”.Wartość: 118 000, 00 zł (pozostała kwota do zapłaty w 2025 roku – 59 000, 00 zł) Termin realizacji zadania: 31.03.2025 r.
78	900	90095	5 436 570,35	4 099 055,80	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Kościelna	Trwa realizacja zadania pn.: „ Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Kościelna ”. Wartość: 6 855 644, 84 zł (w roku 2024 płatność na kwotę: 4 059 055,80 zł) Wartość nadzoru inwestorskiego: 67 360, 00 zł (płatność w 2024 roku 40 000, 00 zł) Termin realizacji zadania: 16.09.2025 r.
79	900	90095	250 000,00	0,00	Rewitalizacja Centrum Starego Miasta Staszowa – wykonanie dokumentacji projektowej	Realizacja zadania w latach następnych
80	900	90095	5 035 950,00	35 000,88	Renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych i turystycznych	Realizacja zadania w 2025 roku
81	900	90095	30 000,00	0,00	Renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych i turystycznych – II etap	Realizacja zadania w 2025 roku
82	900	90095	76 000,00	28 228,50	Renowacja Parku Legionów w Staszowie	1. Zakończono realizację zadania pn.: „ Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn.: „Renowacja Parku Legionów w Staszowie ” Wartość: 28 228, 50 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu:29.07.2024r.
83	900	90095	2 500,00	0,00	Rewitalizacja przestrzeni i osiedla Starego Miasta	Realizacja zadania w latach następnych
84	900	90095	2 500,00	0,00	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych wraz ze zbiornikiem wodnym (kąpielisko)	Realizacja zadania w latach następnych
85	900	90095	2 500,00	0,00	Rewitalizacja miejsc turystycznych w miejscowości Kurozwęki	Realizacja zadania w latach następnych
86	900	90095	2 500,00	0,00	Zakup i modernizacja zabytkowego młyna w Staszowie	Realizacja zadania w latach następnych
87	900	90095	68 000,00	59 655,00	Przebudowa ul. Parkowej wraz z zagospodarowaniem Zalewu nad Czarną w Staszowie	1. Zakończono realizację zadania pn.: „ Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn.: „Przebudowa ul. Parkowej wraz z zagospodarowaniem Zalewu nad Czarną w Staszowie ” Wartość: 59 655,00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 04.07.2024r.
88	900	90095	33 400,00	0,00	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do Polsko – Szwajcarskiego programu rozwoju miast	Realizacja zadania w latach następnych

89	900	90095	127 000,00	102 089,70	Wykup gruntów	Złożono do depozytu sądowego odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość, zakupiono działkę o pow. 0495ha położoną w Staszowie
90	900	90095	50 000,00	50 000,00	Dokapitalizowanie Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Staszowie	Dokapitalizowano Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Staszowie
91	900	90095	32 000,00	31 350,00	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Staszów	Zakończono realizację zadania pn.: „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Staszów – opracowanie audytów energetycznych i audytów efektywności energetycznej dla budynków oświatowych, stanowiących własność Gminy Staszów ”. Wartość: 31 350, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu:13.12.2024 r.
	Razem 900		22 745 625,46	11 415 147,64	x	x
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
92	921	92109	1 000,00	0,00	Rozbudowa Staszowskiego Ośrodka Kultury (sala kinowa, adaptacja wieży na obserwatorium, montaż windy, budowa parkingu)	Realizacja zadania w latach następnych
93	921	92109	1 000,00	0,00	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ponik	Realizacja zadania w latach następnych
94	921	92109	66 194,00	66 140,00	Dotacja SOK - Zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalno – edukacyjnej w Wiśniowej	Udzielono dotacji dla Staszowskiego Ośrodka Kultury na realizację zadania p.n.”Zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalno-edukacyjnej w Wiśniowej”
95	921	92120	10 000,00	0,00	Renowacja Pałacu w Wiśniowej	Realizacja zadania w latach następnych
96	921	92120	60 000,00	50 027,00	Renowacja zabytkowego parku w Wiśniowej	1. Wykonano program prac konserwatorskich dla zadania pn.: „Renowacja zabytkowego parku w Wiśniowej”. Wartość: 6 027,00zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 15.03.2024r. 2.Zakończono realizację zadania pn.: „ Renowacja zabytkowego parku w Wiśniowej - odtworzenie zabytkowych elementów zagospodarowania terenu, piwnica ziemna ”. Wartość: 44 000, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 21.10.2024r.
97	921	92120	10 000,00	0,00	Renowacja Zespołu Pałacowo – Parkowego w Wiśniowej – parter pałacu	Realizacja zadania w latach następnych
98	921	92120	10 000,00	0,00	Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Pałacowo – Parkowego w Wiśniowej	Realizacja zadania w latach następnych
99	921	92195	1 000,00	0,00	Budowa amfiteatru plenerowego nad Zalewem nad rzeką Czarną w Staszowie	Realizacja zadania w latach następnych
100	921	92195	25 000,00	19 500,00	Zmiana sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej w Czajkowie Południowym	Zakończono realizację zadania pn.: „ Zmiana sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej w Czajkowie Południowym – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ”. Wartość: 19 500, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 27.12.2024 r.
	Razem dział 921		184 194,00	135 667,00	x	x
	Ogółem		54 837 019,64	38 800 398,30	x	x

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI DZIEŃ 31.12.2024r**

w zł

Dział	Rozdział	§	Plan na 31.12.2024	Dotacje Otrzymane	Wydatki na 31.12.2024	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	785 119,49	785 119,49	785 119,49	785 119,49			785 119,49	
600	60004	2010	23 504,00	23 504,00	23 504,00	23 504,00			23 504,00	
750	75011	2010	509 224,00	500 686,64	500 686,64	500 686,64	500 686,64		0,00	
750	75011	6310	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		0,00	20 000,00
751	75101	2010	5 388,00	5 388,00	5 388,00	5 388,00	5 388,00		0,00	
751	75108	2010	322,00	322,00	322,00	322,00	190,20		131,80	
751	75109	2010	522 020,00	521 670,00	521 670,00	521 670,00	117 113,19		404 556,81	
751	75113	2010	218 232,00	217 732,00	217 732,00	217 732,00	68 978,01		148 753,99	
801	80153	2010	259 654,00	254 802,58	254 802,58	254 802,58	0,00		254 802,58	
851	85195	2010	880,00	860,00	860,00	860,00	0,00		860,00	
852	85203	2010	698 207,74	697 742,61	697 742,61	697 742,61	579 151,24		118 591,37	
852	85215	2010	660 951,00	616 539,00	616 539,00	616 539,00	7 765,20		608 773,80	
852	85219	2010	50 525,00	48 746,26	48 746,26	48 746,26	0,00		48 746,26	
852	85228	2010	232 250,00	232 250,00	232 250,00	232 250,00	137 785,19		94 464,81	
852	85295	2010	615 326,70	615 326,70	615 326,70	615 326,70	4 684,10		610 642,60	
855	85502	2010	13 034 340,00	13 011 618,60	13 011 618,60	13 011 618,60	1 531 071,60		11 480 547,00	
855	85502	2060	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00			24 500,00	
855	85503	2010	1 827,00	1 678,00	1 678,00	1 678,00	1 678,00		0,00	
855	85513	2010	533 500,00	523 392,43	523 392,43	523 392,43			523 392,43	
Ogółem			18 195 770,93	18 101 878,31	18 101 878,31	18 081 878,31	2 954 491,37	0,00	15 127 386,94	20 000,00

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu na dzień 31.12.2024 r

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		6	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	415 000,00	415 000,00	100,00
Razem dotacje przedmiotowe					415 000,00	415 000,00	100,00
Dotacje podmiotowe							
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Akademia Malucha Montessori w Staszowie		388 493,54	388 493,54	100,00
2	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Promyk Słońca” w Staszowie		1 911 214,33	1 911 214,33	100,00
3	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Promyk Słońca” w Staszowie – pomoc obywatelom Ukrainy		95 347,00	95 347,00	100,00
4	801	80106	Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „My i Świat” w Staszowie		842 533,50	842 533,50	100,00
5	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Akademia Malucha Montessori w Staszowie		123 426,46	123 426,46	100,00
6	854	85404	Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „My i Świat” w Staszowie		90 270,00	90 270,00	100,00
7	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Akademia Malucha Montessori w Staszowie		3 982,50	3 982,50	100,00
8	921	92109	Staszowski Ośrodek Kultury		2 185 000,00	2 185 000,00	100,00
9	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Staszowie		1 368 520,00	1 368 520,00	100,00
Razem dotacje przedmiotowe					7 008 787,33	7 008 787,33	100,00
Wykaz dotacji celowych							
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	600	60014	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1829T, 1709T wraz z budową zatok autobusowych i przejścia dla pieszych	Powiat Staszowski	25 000,00	24 969,00	99,88
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1827T Jurkowie – Wisniówka w miejscowości Smerdyna – wykonanie zatoki parkingowej	Powiat Staszowski	15 000,00	0,00	0,00
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1827T (0786T) Jurkowie-Wisniówka w m. Smerdyna od km 4+850 do km 5+845	Powiat Staszowski	228 736,00	228 736,00	100,00
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1709T Sztombergi – Sulisławice w m. Wola Wiśniowska	Powiat Staszowski	50 000,00	44 322,31	88,64
5	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
6	851	85154	Staszowski Plener Rzeźbiarski	Staszowski Ośrodek kultury w Staszowie	20 000,00	20 000,00	100,00
7	851	85154	Mocne fundamenty – realizacja cyklu koncertów (tzw. małpkowe)	Staszowski Ośrodek kultury w Staszowie	30 000,00	27 664,74	92,22
8	921	92109	Gminna impreza okolicznościowa – Dla Wszystkich dzieci	Staszowski Ośrodek kultury w Staszowie	5 000,00	5 000,00	100,00
9	921	92109	Zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalno – edukacyjnej w Wiśniowej	Staszowski Ośrodek kultury w Staszowie	66 194,00	66 140,00	99,92
10	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 – Zorganizowanie marszu Nordic Walking z okazji Narodowego Święta Niepodległości	Stowarzyszenie Aktywni Korab ul. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów	1 000,00	1 000,00	100,00
2	630	63095	Organizacja zadań z zakresu turystyki rowerowej, Nordic Walking i biegów terenowych – Rodzinny Rajd Rowerowy 2024	Stowarzyszenie Sigma Staszów, ul. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów	2 000,00	2 000,00	100,00
3	630	63095	Organizacja zadań z zakresu turystyki rowerowej, Nordic Walking i biegów terenowych – Odnowienie oznakowania szlaku turystycznego	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział im. Aleksandra Patkowskiego w Sandomierzu ul. Rynek 12, 27-600 Sandomierz	2 000,00	2 000,00	100,00
4	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
5	754	75412	„Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łukawicy”	OSP Łukawica	153 000,00	153 000,00	100,00
6	754	75412	„Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łukawicy” w ramach funduszu sołeckiego – sołectwo Łukawica	OSP Łukawica	7 000,00	7 000,00	100,00
7	754	75412	Dotacja na naprawę samochodu pożarniczego marki TATRA 815 z napędem na 6 kół	OSP Ogłędów	3 000,00	3 000,00	100,00
8	801	80195	Organizacja zadań z zakresu rozwoju edukacji dzieci i młodzieży z gminy Staszów – Ważna kartka z kalendarza Staszowa	Fundacja Vive Serce Dzieciom, ul. K. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce	7 000,00	7 000,00	100,00
9	851	85153	Organizacja imprez kulturalno – profilaktycznych dla społeczności lokalnej	Wyłoniona w drodze konkursu	900,00	0,00	0,00
10	851	85153	Organizacja imprez kulturalno – profilaktycznych dla społeczności lokalnej „Profilaktyka na sportowo”	Ludowy Zespół Sportowy „Dobra-Podmaleniec w Dobrej”, 28-200 Staszów	1 600,00	1 600,00	100,00
11	851	85153	Organizacja imprez kulturalno – profilaktycznych dla społeczności lokalnej – Turniej sportowy dla rodziców i dzieci,	Koło Gospodyń Wiejskich w Czajkowie Północnym, Czajków Północny 75,028-200 Staszów	3 500,00	3 500,00	100,00
12	851	85154	„Integracja środowisk lokalnych w gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno – społecznych” – (tzw. małpkowe)	Wyłoniona w drodze konkursu	650,00	0,00	0,00
13	851	85154	Integracja środowisk lokalnych w gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno-społecznych – (tzw. małpkowe)	Miejski Klub Sportowy „Olimpia Pogoń” Staszów, ul. Koszarowa 7,028-200 Staszów	10 400,00	10 400,00	100,00
14	851	85154	Integracja środowisk lokalnych w gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno-społecznych – szkolenie proobronne uczniów zrzeszonych w ZS „Strzelec” Liceum Ogólnokształcące im. k.s. krd. Stefana Wyszyńskiego – (tzw. małpkowe)	Związek Strzelecki „Strzelec” Jednostka Strzelecka 1251 im. II Pułku Piechoty Legionów w Staszowie ulica Rembieleńska 8A/159, 03-343 Warszawa	8 450,00	8 450,00	100,00
15	851	85154	Integracja środowisk lokalnych w gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno – społecznych – Czas wolny z Rodziną i z Kołem – (tzw. małpkowe)	Koło Gospodyń Wiejskich Czajków Północny 75, 28-200 Staszów	2 500,00	2 500,00	100,00
16	851	85154	Integracja środowisk lokalnych w gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno – społecznych – Spotkanie integracyjne Staszowskiego Ośrodka Trzeźwości „Strumyk” – (tzw. małpkowe)	Staszowski Ośrodek Trzeźwości „Strumyk” ul. Parkowa, 28-200 Staszów	8 000,00	8 000,00	100,00
17	851	85154	Integracja środowisk lokalnych w gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno – społecznych – Archipelag Skarbów	Fundacja Wychowanie i Profilaktyka im. Jana Pawła II ul. Skalki 4, 28-100 Busko – Zdrój	10 000,00	10 000,00	100,00
18	851	85154	Integracja środowisk lokalnych w gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno – społecznych – Jubileuszowe spotkanie Amazoнок członkiń Stowarzyszenia Amazoнок Ziemi Staszowskiej oraz zaproszonych gości	Stowarzyszenie Amazoнок Ziemi Staszowskiej, ul. Szkolna 14, 28-200 Staszów	1 500,00	1 500,00	100,00
19	851	85154	„Integracja środowisk lokalnych w gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno – społecznych – EKO FESTYN – impreza plenerowa integrująca i aktywizująca społeczność”	Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki” w Wiązownicy Kolonii 90A, 28-200 Staszów	2 000,00	2 000,00	100,00
20	851	85154	Integracja środowisk lokalnych w gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno – społecznych – integracyjne wielopokoleniowe spotkanie w Czernicy	Fundacja My Kobiety dla Kobiet, Wiązownica Mała 69, 28-200 Staszów	1 500,00	1 500,00	100,00

21	851	85154	Integracja środowisk lokalnych w gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno – społecznych – Festyn rodzinny „Cztery godziny dla rodziny”	Koło Gospodyń Wiejskich Czajków Północny 75, 28-200 Staszów	2 000,00	2 000,00	100,00
22	851	85154	Integracja środowisk lokalnych w gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno-społecznych „Na rajdowych szlakach”	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka, Hufiec ZHP w Staszowie, ul. Wysoka 39 28-200 Staszów	9 500,00	9 500,00	100,00
23	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów	Wyłoniona w drodze konkursu	440,00	0,00	0,00
24	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów	Miejski Klub Sportowy „Olimpia Pogoń” Staszów, ul. Koszarowa 7,028-200 Staszów	4 500,00	4 500,00	100,00
25	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów – Jesień z WKS Polesiem! - zajęcia profilaktyczno – sportowe	Wiejski Klub Sportowy „Polesie” Wiązownica, Wiązownica – Kolonia 106, 28-200 Staszów	6 000,00	6 000,00	100,00
26	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów – Finał wojewódzki w siatkówce plażowej szkół podstawowych i ponad podstawowych	Stowarzyszenie Sigma Staszów, ul. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów	5 000,00	5 000,00	100,00
27	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów – Zorganizowanie marszu Nordic Walking w poszukiwaniu Świętego Mikołaja oraz marszu Nordic Walking w świątecznym nastroju	Stowarzyszenie Aktywni Korab ul. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów	3 000,00	3 000,00	100,00
28	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów – Organizacja biegów dla uczniów szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Staszów	Miejsko – Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów	4 200,00	4 200,00	100,00
29	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów – Tenisowe Przedszkole	Stowarzyszenie Sigma Staszów, ul. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów	16 460,00	16 460,00	100,00
30	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów – Mikołajkowe Zawody Pływackie	Stowarzyszenia CENTRUM Sport i Rekreacja w Staszowie ul. Oględowska 6, 28-200 Staszów	5 000,00	5 000,00	100,00
31	851	85154	„Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów – Sportowe wakacje – Obóz harcerski Hufca ZHP Staszów w Niedzicy”	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka, Hufiec ZHP w Staszowie, ul. Wysoka 39 28-200 Staszów	4 000,00	4 000,00	100,00
32	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów – Motocykle – Moja Pasja, dni otwarte dla młodzieży	Stowarzyszenie Motocyklistów Ziemi Staszowskiej Staszowska Grupa Motocyklowa ul. Konstytucji 3 Maja 2B, 28-200 Staszów	4 000,00	0,00	0,00
33	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów – Turnieje o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Staszów	Stowarzyszenie „Pogoń 2020„ Staszów ul. Żeromskiego 43, 28-200 Staszów	4 500,00	4 500,00	100,00
34	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów – Igrzyska przedszkolaka	Stowarzyszenie Sigma Staszów, ul. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów	9 400,00	9 400,00	100,00
35	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów – Młodzieżowe Mistrzostwa polski U-23, Mistrzostwa Polski Juniorów w Zapasach w Stylu Wolnym,	Świątokrzyński Związek Zapaśniczy w Kielcach, ul. Krakowska 72, 25-701 Kielce	6 000,00	6 000,00	100,00
36	851	85154	Profilaktyka poprzez kulturę i rekreację w gminie Staszów – Kultura i profilaktyka – Wspólna droga (tzw. małpkowe)	Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „Talent”, ul. Parkowa 6, 28-200 Staszów	13 000,00	13 000,00	100,00
37	851	85154	Profilaktyka poprzez kulturę i rekreację w gminie Staszów – Ognisko dla Niepodległej (tzw. małpkowe)	Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki” w Wiązownicy Kolonii 90A, 28-200 Staszów	2 000,00	2 000,00	100,00
38	851	85154	Profilaktyka poprzez kulturę i rekreację w gminie Staszów – Prelekcje historyczno-archeologiczne	Stowarzyszenie im. 2 Pułku Piechoty Legionów w Staszowie, ul. Jana Pawła II 17, 28-200 Staszów	3 000,00	3 000,00	100,00
39	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów – Happening „Wspomnienie sierpniowych dni 1944 - 80 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego	Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych „Avito Vivit Honore” ul. Wschodnia 8a/15, 28-200 Staszów	4 000,00	4 000,00	100,00
40	851	85154	Profilaktyka poprzez kulturę i rekreację w gminie Staszów – Kulturalne leżakowanie – letni koncert plenerowy w mieście Staszów	Społecznych Szkół i Ognisk Artystycznych w Kielcach, Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia im. S. Moniuszki w Staszowie ul. Parkowa 6, 28-200	5 000,00	5 000,00	100,00

41	851	85154	Profilaktyka poprzez kulturę i rekreację w gminie Staszów – Aktywne wakacje 2024	Stowarzyszenie „Sigma” Staszów, ul. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów	4 000,00	4 000,00	100,00
42	851	85154	Profilaktyka poprzez kulturę i rekreację w gminie Staszów – Prelekcje historyczno – archeologiczne	Stowarzyszenie im. 2 Pułku Piechoty Legionów w Staszowie, ul. Jana Pawła II 17, 28-200 Staszów	3 000,00	2 750,00	91,67
43	851	85154	Profilaktyka zdrowotna oraz szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy – Turniej Drużyn Ratowniczych i olimpiada wiedzy o zdrowiu	Świętokrzyski Oddział okręgowy polskiego Czerwonego Krzyża, ul. H. Sienkiewicza 68, 25-501 Kielce	1 000,00	1 000,00	100,00
44	851	85154	Profilaktyka zdrowotna oraz szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy – Organizacja i przeprowadzenie wyjazdu rehabilitacyjnego członków Stowarzyszenia Amazonki Ziemi Staszowskiej	Stowarzyszenie Amazonki Ziemi Staszowskiej, ul. Szkolna 14, 28- 200 Staszów	4 000,00	4 000,00	100,00
45	851	85154	Integracja i aktywizacja międzypokoleniowa – (tzw. małpkowe)	Wyłoniona w drodze konkursu	41,88	0,00	0,00
46	851	85154	Integracja i aktywizacja międzypokoleniowa – Motomikolajki dla dzieci i młodzieży (tzw. małpkowe)	Stowarzyszenie Motocyklistów Ziemi Staszowskiej Staszowska Grupa Motocyklowa ul. Konstytucji 3 Maja 2B, 28-200 Staszów	5 000,00	5 000,00	100,00
47	851	85154	Integracja i aktywizacja międzypokoleniowa – Event z okazji obchodów Europejskiego Tygodnia Mobilności – (tzw. małpkowe)	Stowarzyszenie „Sigma” Staszów, ul. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów	7 000,00	7 000,00	100,00
48	851	85154	Integracja i aktywizacja międzypokoleniowa – II Turniej Kół Gospodyń Wiejskich gminy Staszów – (tzw. małpkowe)	Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Wiśniowskiej, Wola Wiśniowska 29, 28-200 Staszów	8 000,00	8 000,00	100,00
49	851	85154	Integracja i aktywizacja międzypokoleniowa – Rodzinne zmagania na boisku – (tzw. małpkowe)	Stowarzyszenie Aktywna Kraina, Wola Wiśniowska, 28-200 Staszów	8 000,00	8 000,00	100,00
50	851	85154	Integracja i aktywizacja międzypokoleniowa – Szkoleniowy Zlot Przdowników Turystyki Kolarskiej	Polskie Towarzystwo Turystyczne – Krajoznawcze Oddział im. Aleksandra Patkowskiego w Sandomierzu, ul. Rynek 12, 27-600 Sandomierz	2 000,00	2 000,00	100,00
51	851	85154	Integracja i aktywizacja międzypokoleniowa – III Bieg Golejowskim Szlakiem	Stowarzyszenie „Sigma” Staszów, ul. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów	9 000,00	9 000,00	100,00
52	900	90005	Wymiana systemów grzewczych na terenie gminy Staszów	Podmioty z godnie z art. 403 ust 4 pkt 1 lit. a POS	80 000,00	80 000,00	100,00
53	921	92195	Rozwój kultury i sztuki w gminie Staszów i kształceniu muzycznym i tańcu – Bożonarodzeniowa Harmonia – warsztaty wokalne oraz koncert kołęd i pastorałek w mieście Staszów	Świętokrzyskiego Stowarzyszenia 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
54	921	92195	Rozwój kultury i sztuki w gminie Staszów w kształceniu muzycznym i tańcu	Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołów artystycznych „Kleks” w Staszowie, ul. Mickiewicza/16, 28-200 Staszów	9 000,00	9 000,00	100,00
55	921	92195	Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych – plenerów i festiwali oraz wspieranie inicjatyw wydawniczych – „Podróż po historii Staszowa” – folder z okazji 500 lecia nadania praw miejskich	Staszowskie Towarzystwo Kulturalne ul. Rynek 1, 28-200 Staszów	4 500,00	4 500,00	100,00
56	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
57	921	92195	Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku – Prowadzenie działań Uniwersytetu III Wieku	Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, ul. Rynek 1, 28-200 Staszów	2 500,00	2 500,00	100,00
58	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców gminy Staszów – staszowski piknik lekkoatletyczny	Stowarzyszenie „Sigma” Staszów, ul. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów	5 000,00	5 000,00	100,00
59	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców gminy Staszów – Szkoła tenisa ziemnego	Stowarzyszenie „Sigma” Staszów, ul. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów	21 000,00	21 000,00	100,00

60	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców gminy Staszów – IX otwarte mistrzostwa Staszowa – Ogólnopolskie Zawody Pływackie,	Stowarzyszenie Centrum Sport i Rekreacja , ul. Ogłędowska 6, 28-200 Staszów	3 000,00	3 000,00	100,00
61	926	92605	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej	Miejski Klub Sportowy „Olimpia Pogoń” Staszów, ul. Koszarowa 7,028-200 Staszów	20 000,00	20 000,00	100,00
62	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych w piłce nożnej	Miejski Klub Sportowy „Olimpia Pogoń” Staszów, ul. Koszarowa 7,028-200 Staszów	120 000,00	120 000,00	100,00
63	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych w piłce ręcznej	Klub Sportowy Korab Osir Staszów, ul. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów	9 000,00	9 000,00	100,00
64	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych w zapasach	Stowarzyszenia CENTRUM Sport i Rekreacja w Staszowie ul. Ogłędowska 6, 28-200 Staszów	3 000,00	3 000,00	100,00
65	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych w piłce nożnej	Wiejski Klub Sportowy „Polesie” Wiązownica, Wiązownica – Kolonia 106, 28-200 Staszów	8 000,00	8 000,00	100,00
Razem dotacje celowe					1 180 221,88	1 150 842,05	97,51
Ogółem					8 604 009,21	8 574 629,38	99,66

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I WYDATKI NIMI
FINANSOWANE NA 31.12.2024**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Dochody					
801	80101	Szkoły podstawowe	272 360,00	106 918,52	39,26
	80104	Przedszkola	917 100,00	848 301,73	92,50
	80148	Stołówki szkolne	1 161 426,00	1 000 132,00	86,11
I		Razem dochody	2 350 886,00	1 955 352,25	83,18
II		Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	0,00	
		OGÓŁEM	2 350 886,00	1 955 352,25	83,18
Wydatki					
801	80101	Szkoły podstawowe	272 360,00	106 918,52	39,26
	80104	Przedszkola	917 100,00	848 301,73	92,50
	80148	Stołówki szkolne	1 161 426,00	1 000 132,00	86,11
I		Razem wydatki	2 350 886,00	1 955 352,25	83,18
II		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	
		OGÓŁEM	2 350 886,00	1 955 352,25	83,18

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

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

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok		2024		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	0490	4 145 068,67	900	90002	4300	3 876 025,99	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
900	90002	0640	17 566,25		90002	4300	19 980,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
900	90002	0910	16 062,69	900	90002	4010,4100, 4110,4120, 4300,4610, 4700	239 820,30	obsługi administracyjnej systemu
900	90002	0970	46 389,45		90002	4210	3 450,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
				900	90002	4210,606	122 726,86	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
					90002	4300	135 762,00	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			4 225 087,06	Ogółem Wydatki			4 397 765,15	

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

Kwota ogółem:

835 642,09

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	835 642,09
Suma:		835 642,09

VIII. Objasnienia

Wykonanie środków funduszu sołectkiego przypadający na poszczególne sołectwa 2024 roku

w złotych

Lp.	Nazwa Sołectwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2024r	%
1	2	3	4	5
1	Czajków Północny	41 171,37	41 160,00	99,97
2	Czajków Południowy	27 129,65	25 940,58	95,62
3	Czernica	21 459,98	21 190,47	98,74
4	Dobra	25 010,15	24 353,46	97,37
5	Gaj Koniełocki	14 677,57	14 677,44	100,00
6	Grzybów	21 671,93	21 654,93	99,92
7	Jasień	20 612,18	20 487,18	99,39
8	Kopanina	16 055,24	16 000,00	99,66
9	Koniełoty	46 099,21	46 052,81	99,90
10	Kurozwęki	44 403,61	44 400,00	99,99
11	Krzywołęcz	18 174,75	18 108,73	99,64
12	Krzczoneowice	23 473,51	23 473,51	100,00
13	Lenartowice	13 511,84	13 511,84	100,00
14	Łaziska	18 015,78	18 015,77	100,00
15	Łukawica	23 579,48	23 559,01	99,91
16	Mostki	26 175,87	26 161,00	99,94
17	Niemścice	22 890,64	22 556,20	98,54
18	Ogłędów	36 190,53	36 190,53	100,00
19	Poddębowiec	17 432,92	15 195,84	87,17
20	Podmaleniec	37 515,22	37 515,03	100,00
21	Ponik	18 068,77	18 050,00	99,90
22	Sielec	32 852,31	32 341,53	98,45
23	Smerdyna	48 748,59	48 715,71	99,93
24	Stefanówek	18 651,64	18 651,64	100,00

25	Sztombergi	27 129,65	27 109,13	99,92
26	Wiązownica Duża	49 702,37	49 686,73	99,97
27	Wiązownica Kolonia	32 746,34	32 615,37	99,60
28	Wiązownica Mała	21 036,08	21 030,00	99,97
29	Wiśniowa	41 489,29	41 471,58	99,96
30	Wiśniowa Poduchowna	27 447,58	27 447,58	100,00
31	Wola Osowa	27 076,66	27 076,66	100,00
32	Wola Wiśniowska	33 170,24	0,00	,00
33	Wólka Żabna	18 121,76	18 000,42	99,33
34	Zagrody	17 697,86	17 697,86	100,00
35	Ziemblice	16 797,07	16 797,07	100,00
Ogółem		945 987,64	906 895,61	95,87

Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku przedstawia się następująco:

Dział 010 „rolnictwo i łowiectwo”

rozdział 01095 „pozostała działalność”

- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo Dobra w kwocie 6 998,98 zł, co stanowi 99,98% planu wynoszącego 7 000,00 zł,
- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo Podmaleniec w kwocie 6 999,81 zł, co stanowi 99,99% planu wynoszącego 7 000,00 zł,
- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo Koniemłoty w kwocie 2 014,67 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 2 014,67 zł,
- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo Poddębowiec w kwocie 4 430,84 zł, co stanowi 99,95% planu wynoszącego 4 432,92 zł,
- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo Łukawica w kwocie 6 440,41 zł, co stanowi 99,96% planu wynoszącego 6 442,84 zł,
- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo Niemścice w kwocie 4 730,14 zł, co stanowi 98,73% planu wynoszącego 4 790,64 zł,
- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo Mostki w kwocie 5 170,00 zł, co stanowi 99,88% planu wynoszącego 5 175,87 zł,
- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo Sielec w kwocie 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 4 000,00 zł,
- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo Sztombergi w kwocie 5 120,00 zł, co stanowi 99,81% planu 5 129,65 zł,
- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo Kurozwęki w kwocie 4 400,00 zł, co stanowi 99,91% planu wynoszącego 4 403,61 zł,
- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo Wiązownica Kolonia w kwocie 4 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 4 500,00 zł,
- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo Smerdyna w kwocie 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 2 000,00 zł,

Razem w dziale 010 wydatki wyniosły 56 804,85 zł, co stanowi 99,85% planu wynoszącego 56 890,20 zł.

Dział 600 „transport i łączność”

rozdział 60016 „drogi publiczne gminne”

- znak Wiśniowa – sołectwo Wiśniowa w kwocie 1 260,00 zł, co stanowi 99,44% planu wynoszącego 1 267,00 zł,
- utwardzenie dróg w sołectwie przy użyciu kruszywa kamiennego – sołectwo Dobra w kwocie 8 760,15 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 8 760,15 zł,
- czyszczenie rowów przy drodze gminnej – sołectwo Oględów w kwocie 21 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 21 000,00 zł,
- odwodnienie drogi gminnej – wyjazd w kierunku Adamówki – sołectwo Stefanówek w kwocie 14 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 14 500,00 zł,
- utwardzenie dróg gminnych przy użyciu kruszywa – sołectwo Podmaleniec w kwocie 13 515,22 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 13 515,22 zł,

- udrożnienie i czyszczenie rowów – sołectwo Smerdyna w kwocie 7 748,59 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 7 748,59 zł,
- utwardzenie dróg kruszywem kamiennym – sołectwo Ponik w kwocie 8 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 8 500,00 zł,
- utwardzenie dróg przy użyciu kruszywa kamiennego – sołectwo Kurozwęki w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 10 000,00 zł,
- utwardzenie drogi kruszywem kamiennym na Gościńcu od Granicznika – sołectwo Wiązownica Duża w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 20 000,00 zł,
- remont pobocza kostką brukową drogi gminnej Nr 385048T w Jasieniu – sołectwo Jasień w kwocie 19 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 19 000,00 zł,
- utwardzenie dróg kruszywem kamiennym – sołectwo Wólka Żabna w kwocie 1 421,76 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 1 421,76 zł,
- wyrównanie i utwardzenie dróg w sołectwie – sołectwo Wola Osowa w kwocie 27 076,66 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 27 076,66 zł,
- utwardzenie istniejącej drogi nawierzchnią asfaltową – sołectwo Zagrody w kwocie 17 697,86 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 17 697,86 zł,
- udrożnienie rowów – sołectwo Sztombergi w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 10 000,00 zł,
- udrożnienie i czyszczenie rowów – sołectwo Krzczonowice w kwocie 6 473,51 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 6 473,51 zł,
- utwardzenie dróg kruszywem kamiennym i udrożnienie dróg w sołectwie – sołectwo Krzywołęcz w kwocie 13 174,75 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 13 174,75 zł,
- opracowanie dokumentacji na poprawę stanu technicznego drogi gminnej nr 552/2 i 689 w miejscowości Wiśniowa Poduchowna – sołectwo Wiśniowa Poduchowna w kwocie 8 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 8 500,00 zł,
- zamontowanie lustra – sołectwo Krzywołęcz w kwocie 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 1 000,00 zł,
- wykonanie czterech zjazdów przy drodze gminnej – sołectwo Oględów w kwocie 4 000,00 zł, co stanowi 10,00% planu wynoszącego 4 000,00 zł,
- wykonanie pobocza na ulicy Staszowskiej tzw. wale – sołectwo Kurozwęki w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 20 000,00 zł,
- zakup i montaż barierek ochronnych – sołectwo Koniemłoty w kwocie 2 843,76 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 2 843,76 zł,
- ułożenie kostki brukowej – sołectwo Wiązownica Kolonia w kwocie 14 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 14 000,00 zł,
- zakup i montaż korytek w rowach wzdłuż miejscowości Lenartowice – sołectwo Lenartowice w kwocie 13 511,84 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 13 511,84 zł,
- przepust – sołectwo Łukawica w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 10 000,00 zł,
- utwardzenie pobocza przy drodze gminnej nr 0037305 (nowy nr 380185) ul. Szkolna – sołectwo Koniemłoty w kwocie 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 25 000,00 zł,
- utwardzenie i przygotowanie placu pod przystanek autobusowy – sołectwo Grzybów , w kwocie 2 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 2 300,00 zł,
- kontynuacja budowy chodnika w sołectwie Wola Wiśniowska – sołectwo Wola Wiśniowska w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 33 170,24 zł.

rozdział 60017 „drogi wewnętrzne”

- położenie nawierzchni asfaltowej na działce nr 403 i nr 377/2 – sołectwo Ziemblice w kwocie 16 797,07 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 16 797,07 zł,

rozdział 60020 „funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych”

- wiata przystankowa – sołectwo Smerdyna w kwocie 8 118,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 8 120,00 zł,
- wiata przystankowa – sołectwo Wiśniowa w kwocie 8 733,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 8 733,00 zł,
- wiata przystankowa – sołectwo Smerdyna w kwocie 1 880,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 1 880,00 zł,

Razem w dziale 600 wydatki wyniosły 336 812,17 zł, co stanowi 91,03% planu wynoszącego 369 991,41 zł.

Dział 754 „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

rozdział 75412 „ochotnicze straże pożarne”

- doposażenie jednostki ochotniczej Straży Pożarnej w Oględowie – sołectwo Oględów w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 3 000,00 zł,
- zakup sprzętu i akcesoriów do koszenia dla OSP – sołectwo Kurozwęki w kwocie 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 7 000,00 zł,
- zakup krzeseł do OSP – sołectwo Czernica w kwocie 3 674,26 zł, co stanowi 96,85% planu wynoszącego 3 793,77 zł,
- remont schodów OSP zakup materiałów – sołectwo Smerdyna w kwocie 3 969,15 zł, co stanowi 99,23% planu wynoszącego 4 000,00 zł,
- zakup wyposażenia do pomieszczeń w OSP – sołectwo Czernica w kwocie 3 666,21 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 3 666,21 zł,
- pompa strażacka – sołectwo Wiązownica Mała w kwocie 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 7 000,00 zł,
- doposażenie OSP celem podniesienia gotowości bojowej – sołectwo Grzybów w kwocie 7 483,00 zł, co stanowi 99,77% planu wynoszącego 7 500,00 zł,
- zakup przyczepki samochodowej ze stelażem i plandeką dla OSP – sołectwo Niemścice w kwocie 6 900,00 zł, co stanowi 98,57% planu wynoszącego 7 000,00 zł,
- ogrodzenie placu OSP – sołectwo Smerdyna w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 10 000,00 zł,
- zakup wyposażenia i umundurowania dla OSP w Niemścicach – sołectwo Ponik w kwocie 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 1 500,00 zł,
- zakup garażu blaszanego dla OSP – sołectwo Niemścice w kwocie 4 150,00 zł, co stanowi 98,81% planu wynoszącego 4 200,00 zł,
- poprawa instalacji elektrycznej w budynku OSP – sołectwo Czernica w kwocie 8 850,00 zł, co stanowi 98,33% planu wynoszącego 9 000,00 zł,
- klimatyzacja w remizie OSP – sołectwo Wiązownica Mała w kwocie 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 12 000,00 zł,
- dotacja celowa na zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Łukawicy w kwocie 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 7 000,00 zł,

Razem w dziale 754 wydatki wyniosły 86 192,62 zł, co stanowi 99,46% planu wynoszącego 86 659,98 zł.

Dział 801 „oświata i wychowanie”

rozdział 80101 „szkoły podstawowe”

- doposażenie ZPO Mostki – sołectwo Sztombergi w kwocie 1 739,14 zł, co stanowi 99,38% planu wynoszącego 1 750,00 zł,
- bieżnia w Szkole Podstawowej w Koniemłotach – sołectwo Sielec w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 500,00 zł,
- zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej – sołectwo Smerdyna w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 5 000,00 zł,

- zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Koniemłotach – sołectwo Gaj Koniemłocki w kwocie 1 404,06 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 1 404,06 zł,
- zagospodarowanie terenu przy ZPO Koniemłoty – sołectwo Koniemłoty w kwocie 1 095,94 zł, co stanowi 96,00% planu wynoszącego 1 141,57 zł,

rozdział 80104 „przedszkola”

- doposażenie ZPOPSPiP w Mostkach – sołectwo Mostki w kwocie 771,00 zł, co stanowi 98,97% planu wynoszącego 779,00 zł.

Razem w dziale 801 wydatki wyniosły 10 010,14 zł, co stanowi 94,66% planu wynoszącego 10 574,63 zł.

Dział 855 „rodzina”

rozdział 85504 „wspieranie rodziny”

- zakup podgrzewaczy – sołectwo Dobra w kwocie 412,62 zł, co stanowi 82,52% planu wynoszącego 500,00 zł,
- zakup krzeseł – sołectwo Dobra w kwocie 1 600,00 zł, co stanowi 91,43% planu wynoszącego 1 750,00 zł.

Razem w dziale 855 wydatki wyniosły 2 012,62 zł, co stanowi 89,45% planu wynoszącego 2 250,00 zł.

Dział 900 „gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

rozdział 90004 „utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

- utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa – sołectwo Wólka Żabna zaplanowano 700,00 zł, wydatkowano 591,93 zł,
- osprzęt do kosiarki – sołectwo Wiązownica Kolonia zaplanowano 4 500,00 zł, wydatkowano 4 500,00 zł,
- utrzymanie terenów zielonych oraz zakup materiałów eksploatacyjnych w tym narzędzi ogrodniczych, naprawa sprzętu do koszenia – sołectwo Jasień zaplanowano 1 112,18 zł, wydatkowano 987,18 zł,
- utrzymanie terenów zielonych – sołectwo Wiązownica Kolonia zaplanowano 946,34 zł, wydatkowano 945,70 zł,
- utrzymanie terenów zielonych – sołectwo Mostki zaplanowano 321,00 zł, wydatkowano 321,00 zł,
- utrzymanie terenów zielonych i boiska – sołectwo Gaj Koniemłocki zaplanowano 273,51 zł, wydatkowano 273,51 zł,
- utrzymanie terenów zielonych - sołectwo Grzybów zaplanowano 371,93 zł, wydatkowano 371,93 zł,
- utrzymanie terenów zielonych – sołectwo Niemścice zaplanowano 600,00 zł, wydatkowano 598,07 zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki zaplanowano 2 000,00 zł, wydatkowano 1 999,97 zł,
- utrzymanie terenów zielonych – sołectwo Wiśniowa zaplanowano 3 000,00 zł, wydatkowano 2 998,58 zł,
- zakup paliwa – sołectwo Sztombergi zaplanowano 300,00 zł, wydatkowano 299,99 zł,
- utrzymanie terenów zielonych oraz zakup materiałów eksploatacyjnych w tym narzędzi ogrodniczych, naprawa sprzętu do koszenia – sołectwo Jasień zaplanowano 500,00 zł, wydatkowano 500,00 zł,
- utrzymanie terenów zielonych – sołectwo Krzczonowice zaplanowano 2 000,00 zł, wydatkowano 2 000,00 zł,
- utrzymanie terenów zielonych – sołectwo Wiązownica Kolonia zaplanowano 1 800,00 zł, wydatkowano 1 800,00 zł,

- utrzymanie terenów zielonych – sołectwo Stefanówek zaplanowano 1 651,64 zł, wydatkowano 1 651,64 zł,
- utrzymanie terenów zielonych – sołectwo Sielec zaplanowano 852,31 zł, wydatkowano 852,31 zł,
- utrzymanie terenów zielonych – sołectwo Ponik zaplanowano 2 000,00 zł, wydatkowano 2 000,00 zł,
- utrzymanie terenów zielonych – sołectwo Kurozwęki zaplanowano 3 000,00 zł, wydatkowano 3 000,00 zł,
- zakup kosiarki z osprzętem – sołectwo Mostki zaplanowano 4 700,00 zł, wydatkowano 4 700,00 zł,
- zakup kosiarki z osprzętem – sołectwo Sztombergi zaplanowano 9 950,00 zł, wydatkowano 9 950,00 zł,

rozdział 90015 „oświetlenie ulic, placów i dróg”

- lampa solarna – sołectwo Wiązownica Mała zaplanowano 2 036,08 zł, wydatkowano 2 030,00 zł,
- zakup lampy solarnej – sołectwo Stefanówek zaplanowano 2 500,00 zł, wydatkowano 2 500,00 zł
- Uzupełnienie oświetlenia w sołectwie Wiśniowa Poduchowna (za cmentarzem) zaplanowano 15 000,00 zł, wydatkowano 15 000,00 zł,
- oświetlenie uliczne w kierunku Czajków Północny – Małopolska – sołectwo Czajków Północny zaplanowano 30 000,00 zł, wydatkowano 30 000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektu oświetleniowego – sołectwo Ponik zaplanowano 6 068,77 zł, wydatkowano 6 050,00 zł,
- uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Grzybów – sołectwo Grzybów zaplanowano 9 000,00 zł, wydatkowano 9 000,00 zł,
- oświetlenie uliczne – sołectwo Podmaleniec zaplanowano 17 000,00 zł, wydatkowano 17 000,00 zł,
- montaż skrzynki SO na słupie oświetlenia ulicznego – sołectwo Grzybów zaplanowano 2 500,00 zł, wydatkowano 2 500,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej – oświetlenie uliczne – sołectwo Sielec – zaplanowano 13 000,00 zł, wydatkowano 13 000,00 zł,
- wykonanie projektu linii oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej w stronę Kolonii Bogoria – sołectwo Mostki zaplanowano 11 500,00 zł, wydatkowano 11 500,00 zł,
- uzupełnienie oświetlenia ulicznego i montaż lampy solarnej – sołectwo Czernica zaplanowano 4 000,00 zł, wydatkowano 4 000,00 zł,
- wykonanie oświetlenia – sołectwo Wiśniowa zaplanowano 5 000,00 zł, wydatkowano 5 000,00 zł,
- oświetlenie przystanku – sołectwo Sielec zaplanowano 6 500,00 zł, wydatkowano 6 500,00 zł,
- wykonanie oświetlenie – sołectwo Kopanina zaplanowano 16 055,24 zł, wydatkowano 16 000,00 zł,
- budowa oświetlenia – sołectwo Krzczonowice zaplanowano 15 000,00 zł, wydatkowano 15 000,00 zł

Rozdział 90095 „pozostała działalność”

- nasadzenie drzew na placu zabaw – sołectwo Czernica zaplanowano 1 000,00 zł, wydatkowano 1 000,00 zł,
- doposażenie placu zabaw – sołectwo Łaziska zaplanowano 18 015,78 zł, wydatkowano 18 015,77 zł,
- poprawa placu zabaw i boiska – sołectwo Wiązownica Duża zaplanowano 986,73 , wydatkowano 986,73 zł,
- doposażenie altany i terenu rekreacyjnego – sołectwo Poddębowiec zaplanowano 11 000,00 zł, wydatkowano 10 765,00 zł,

- materiały na remont byłej zlewni mleka – sołectwo Wiązownica Kolonia zaplanowano 5 000,00 zł, wydatkowano 4 869,67 zł,
- doposażenie placu zabaw, montaż siłowni zewnętrznej na działce nr 143 w Gaju Koniemłockim – sołectwo Gaj Koniemłocki zaplanowano 13 000,00 zł, wydatkowano 12 999,87 zł,
- zakup tabliczek z numerami posesji – sołectwo Oględów – zaplanowano 8 190,53 zł, wydatkowano 8 190,53 zł,
- kosze 2 szt – sołectwo Poddębowiec zaplanowano 2 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- namiot automatyczny z nadrukiem – sołectwo Wiązownica Kolonia zaplanowano 2 000,00 zł, wydatkowano 2 000,00 zł,
- kosze 6 szt – sołectwo Smerdyna zaplanowano 8 000,00 zł, wydatkowano 8 000,00 zł,
- zakup kosi spalinowej – sołectwo Mostki zaplanowano 3 700,00, wydatkowano 3 699,00 zł,
- zakup materiałów do remontu budynku gospodarczego – sołectwo Sielec zaplanowano 3 000,00 zł, wydatkowano 2 989,22 zł,
- utrzymanie terenów zielonych – sołectwo Łukawica zaplanowano 136,64 zł, wydatkowano 118,60 zł,
- zakup dwóch tablic ogłoszeniowych – sołectwo Wiśniowa Poduchowna zaplanowano 3 947,58 zł, wydatkowano 3 947,58 zł,
- ogrodzenie i zagospodarowanie działki – sołectwo Czajków Północny zaplanowano 11 171,37 zł, wydatkowano 11 160,00 zł,
- poprawa placu zabaw i boiska – sołectwo Wiązownica Duża zaplanowano 28 715,64 zł, wydatkowano 28 700,00 zł,
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działkach o nr ewidencyjnych 465/3 i 465/7 w miejscowości Wiśniowa – sołectwo Wiśniowa zaplanowano 23 489,29 zł, wydatkowano 23 480,00 zł,

Razem w dziale 900 wydatki wyniosły 336 343,78 zł, co stanowi 99,19% planu wynoszącego 339 092,56 zł.

921 „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

rozdział 92195 „pozostała działalność”

- zakup lodówko-zamrażarki i namiotu – sołectwo Krzywołęcz – zaplanowano 4 000,00 zł, wydatkowano 3 933,98 zł,
- doposażenie pomieszczeń KGW – sołectwo Sielec zaplanowano 5 000,00 zł, wydatkowano 5 000,00 zł,
- zakup sprzętu i doposażenia dla KGW – sołectwo Niemścice zaplanowano 3 500,00 zł, wydatkowano 3 378,00 zł,
- kuchenka indukcyjna dwupalnikowa (elektryczna) o szer. 60 cm – sołectwo Czajków Południowy zaplanowano 300,00 zł, wydatkowano 259,99 zł,
- witryna chłodnicza na ciasto jednodrzwiowa o szer. 6 cm o poj. min.500 l – sołectwo Czajków Południowy zaplanowano 4 000,00 zł, wydatkowano 3 999,00 zł,
- pralka o pojemności 10 kg – sołectwo Czajków Południowy zaplanowano 2 000,00 zł, wydatkowano 1 999,00 zł,
- przenośny zestaw do nagłośnienia z podwójnym mikrofonem bezprzewodowym – sołectwo Czajków Południowy zaplanowano 4 206,00 zł, wydatkowano 3 082,60 zł,
- zakup wraz z montażem 3 szt klimatyzatorów – sołectwo Czajków Południowy zaplanowano 16 623,65 zł, wydatkowano 16 599,99 zł,
- zakup witryny chłodniczej dla KGW – sołectwo Niemścice zaplanowano 2 800,00 zł, wydatkowano 2 799,99 zł,

Razem w dziale 921 wydatki wyniosły 41 052,55 zł, co stanowi 96,75% planu wynoszącego 42 429,65 zł.

Dział 926 „kultura fizyczna”

rozdział 92695 „pozostała działalność”

- zakup bramek i siatek – sołectwo Dobra w kwocie 6 581,71 zł, co stanowi 94,02% planu wynoszącego 7 000,00 zł,
- zakup i montaż urządzeń do zasilania skrzynki rozdzielczej na boisku sportowym – sołectwo Koniemłoty w kwocie 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 7 000,00 zł,
- zakup siatek i piłek – sołectwo Wólka Żabna w kwocie 986,73 zł, co stanowi 98,67% planu wynoszącego 1 000,00 zł,
- zakup i montaż kostki i obrzeży – sołectwo Koniemłoty w kwocie 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 8 000,00 zł,
- utrzymanie boiska i terenów zielonych – sołectwo Koniemłoty w kwocie 98,44 zł, co stanowi 99,22% planu wynoszącego 99,21 zł,
- wykonanie ogrodzenia wraz z wyrównaniem nawierzchni boiska – sołectwo Wólka Żabna w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 15 000,00 zł,

Razem w dziale 926 wydatki wyniosły 37 666,88 zł, co stanowi 98,87% planu wynoszącego 38 099,21 zł.

Ogółem wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku wyniosły 906 895,61 zł, co stanowi 95,87% planu wynoszącego 945 987,64 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich 2024-2027

układ wg wydatków bieżących i majątkowych

w złotych

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Wykonanie w 2024 na dzień 31.12.2024r	Wykonanie od początku realizacji
			Od	Do	Dział	Rozdz		2024	2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	9	13	14	15	16	17	18
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.+ 1.2.+ 1.3.) z tego						189 599 072,49	49 186 414,76	83 996 705,27	12 120 450,00	6 000,00	34 352 051,28	78 641 553,74
1.a	– wydatki bieżące						4 017 319,05	1 224 000,80	901 768,87	0,00	0,00	1 096 613,14	2 988 162,52
1.b	– wydatki majątkowe						185 581 753,44	47 962 413,96	83 094 936,40	12 120 450,00	6 000,00	33 255 438,14	75 653 391,22
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:						5 459 772,27	981 517,00	4 418 255,27	0,00	0,00	289 561,03	349 561,03
1.1.1.	– wydatki bieżące						901 768,87	0,00	901 768,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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
1.1.2.	– wydatki majątkowe						4 558 003,40	981 517,00	3 516 486,40	0,00	0,00	289 561,03	349 561,03
1.1.2.1	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	242 938,00	213 938,00				212 121,03	241 121,03
1.1.2.2	Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie gminy Staszów	Gmina	2024	2025	630	63095	1 722 583,27	5 000,00	1 717 583,27			0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa budynku przedszkola nr 8 w Staszowie o dodatkowe pomieszczenia żłobka	Gmina	2023	2025	855	85516	2 592 482,13	762 579,00	1 798 903,13			77 440,00	108 440,00
							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
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:						184 139 300,22	48 204 897,76	79 578 450,00	12 120 450,00	6 000,00	34 062 490,25	78 291 992,71
1.3.1.	– wydatki bieżące						3 115 550,18	1 224 000,80	0,00	0,00	0,00	1 096 613,14	2 988 162,52
1.3.1.1	Dopłata do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	Gmina	2020	2024	600	60004	3 115 550,18	1 224 000,80				1 096 613,14	2 988 162,52
1.3.2	– wydatki majątkowe						181 023 750,04	46 980 896,96	79 578 450,00	12 120 450,00	6 000,00	32 965 877,11	75 303 830,19
1.3.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Staszów	Gmina	2016	2025	010	01043	85 000,00	5 000,00	50 000,00			0,00	30 000,00

1.3.2.2	Budowa wodociągów oraz systemów zaopatrzenia w wodę	Gmina	2021	2025	010	01043	310 000,00	0,00	10 000,00			0,00	300 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Jasień	Gmina	2022	2024	010	01043	11 000,00	1 000,00				0,00	10 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią na terenie miejscowości Jasień	Gmina	2022	2024	010	01044	41 000,00	1 000,00				0,00	40 000,00
1.3.2.5	Zakup autobusów na potrzeby transportu publicznego miasta i gminy Staszów	Gmina	2022	2024	600	60004	2 086 800,00	2 081 800,00				2 034 420,00	2 039 420,00
1.3.2.6	Centrum Przesiadkowe w Staszowie	Gmina	2024	2025	600	60004	115 000,00	75 000,00	40 000,00			47 355,00	47 355,00
1.3.2.7	Rozbudowa ulicy Place na Osiedlu Staszówek w Staszowie	Gmina	2016	2024	600	60016	71 005,00	500,00				0,00	70 505,00
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie w tym:	Gmina	2018	2024	600	60016	14 744 020,74	1 000,00				0,00	14 743 020,74
	Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie	Gmina	2018	2024	600	60016	14 584 613,79	0,00				0,00	14 584 613,79
	Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie (środki własne)	Gmina	2018	2024	600	60016	159 406,95	1 000,00				0,00	158 406,95
1.3.2.9	Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Małopolskie w Staszowie III etap w tym:	Gmina	2020	2025	600	60016	4 193 000,00	518 000,00	670 000,00	0,00	0,00		3 005 000,00
	Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Małopolskie w Staszowie III etap						4 043 000,00	368 000,00	670 000,00			253 904,99	3 258 904,99
	Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Małopolskie w Staszowie III etap (środki na rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej)						150 000,00	150 000,00				150 000,00	150 000,00
1.3.2.10	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	2 163 121,10	1 477 457,43				1 421 897,43	2 107 561,10
1.3.2.11	Rozbudowa i przebudowa ulicy Słonecznej w Staszowie	Gmina	2017	2025	600	60016	161 000,00	500,00	50 000,00			0,00	110 500,00
1.3.2.12	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	5 569 521,06	4 590 647,51				4 581 045,01	5 559 918,56
1.3.2.13	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	2025	600	60016	4 883 705,12	4 212 926,04	135 000,00			4 161 023,97	4 696 803,05
1.3.2.14	Odbudowa mostu nr 35011717 w ciągu drogi gminnej nr 385093T w km 0+117 w Wiśniowej	Gmina	2019	2025	600	60016	1 565 500,00	5 000,00	1 550 000,00			0,00	10 500,00
1.3.2.15	Przebudowa ulicy Krakowskiej w Staszowie	Gmina	2023	2026	600	60016	970 000,00	10 000,00	460 000,00	500 000,00		0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ulicy Opatowskiej w km 0+695	Gmina	2023	2024	600	60016	433 602,67	429 575,00				428 060,95	432 088,62
1.3.2.17	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Kościuszki w km 0+192	Gmina	2023	2024	600	60016	174 349,67	170 322,00				169 324,30	173 351,97
1.3.2.18	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – płyta Rynku	Gmina	2015	2025	600	60016	1 741 550,00	10 000,00	1 580 000,00			0,00	151 550,00
1.3.2.19	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – budowa kładki komunikacyjnej łączącej ulice Przejazdową z ul. Łazienkowską	Gmina	2023	2026	600	60016	95 000,00	10 000,00	35 000,00	50 000,00		0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Partyzantów	Gmina	2017	2026	600	60016	1 166 100,00	1 025 000,00	50 000,00	50 000,00		0,00	41 100,00
1.3.2.21	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Ogrodowej	Gmina	2017	2026	600	60016	1 069 904,65	826 554,65	152 250,00	50 000,00		759 825,24	800 925,24
1.3.2.22	Przebudowa parkingu wraz z zatoką autobusową w Staszowie przy ul. Mickiewicza	Gmina	2023	2025	600	60016	50 750,00	10 000,00	10 000,00			0,00	30 750,00

1.3.2.23	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	Gmina	2023	2024	600	60016	2 613 182,01	2 601 099,00				2 600 598,90	2 612 681,91
1.3.2.24	Budowa trzech przejść dla pieszych na ul. Krakowskiej w km 0+866, km 0+1000 i km 1+105	Gmina	2023	2024	600	60016	1 261 253,01	1 249 170,00				1 236 462,58	1 248 545,59
1.3.2.25	Budowa ulicy Jagiellońskiej w Staszowie w tym:	Gmina	2023	2024	600	60016	692 395,00	692 395,00	0,00	0,00	0,00	686 000,00	686 000,00
	Budowa ulicy Jagiellońskiej w Staszowie	Gmina	2023	2024	600	60016	542 395,00	542 395,00				536 000,00	536 000,00
	Budowa ulicy Jagiellońskiej w Staszowie (środki na rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej)	Gmina	2023	2024	600	60016	150 000,00	150 000,00				150 000,00	150 000,00
1.3.2.26	Budowa ulicy Rzeszowskiej w Staszowie	Gmina	2023	2024	600	60016	100,00	100,00				0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa ulicy Żeromskiego w Staszowie	Gmina	2023	2024	600	60016	677 647,00	677 647,00				672 059,70	672 059,70
1.3.2.28	Budowa ulicy Słonecznej w Staszowie	Gmina	2023	2025	600	60016	2 209 999,00	1 759 999,00	450 000,00			1 099 623,82	1 099 623,82
1.3.2.29	Poprawa dostępności do infrastruktury publicznej na osiedli Północ w Staszowie na działkach nr 5801/8, 5802/4, 5802/5, 5802/6, 5802/7, 5802/14, 5809/20	Gmina	2024	2025	600	60016	31 000,00	30 000,00	1 000,00			30 000,00	30 000,00
1.3.2.30	Przebudowa ulicy Długiej w Staszowie	Gmina	2024	2025	600	60016	150 000,00	50 000,00	100 000,00			43 050,00	43 050,00
1.3.2.31	Rozbudowa drogi wewnętrznej w Staszowie od ul. Krakowskiej do działki nr 5838/13	Gmina	2017	2025	600	60017	457 485,85	10 000,00	10 000,00			0,00	437 485,85
1.3.2.32	Budowa portu multimodalnego w Grzybowie	Gmina	2021	2025	600	60095	2 001 800,00	1 000,00	150 000,00			0,00	1 850 800,00
1.3.2.33	Staszowski Obszar Gospodarczy w Grzybowie	Gmina	2016	2026	600	60095	52 780 472,00	27 264,00	49 520 000,00	3 000 000,00		0,00	233 208,00
1.3.2.34	Poprawa jakości i dostępności komunikacyjnej MOF Staszowa w oparciu o zrównoważoną mobilność miejską – Budowa ścieżki rowerowej „Pętla Staszowska”	Gmina	2024	2025	600	60095	215 650,00	10 000,00	205 650,00			6 150,00	6 150,00
1.3.2.35	Budowa punktu obsługi turystycznej z miejscami noclegowymi w Wiśniowej	Gmina	2024	2027	630	63095	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie gminy Staszów	Gmina	2024	2025	630	63095	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
1.3.2.37	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	2027	700	70007	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Kurozwękach	Gmina	2023	2026	801	80101	2 619 900,00	51 000,00	1 309 450,00	1 259 450,00		35 055,00	35 055,00
1.3.2.39	Budowa placu zabaw przy przedszkolu nr 3 w Staszowie w ramach projektu „Dostępna przestrzeń publiczna”	Gmina	2023	2024	801	80104	470 964,87	460 964,87				454 956,09	464 956,09
1.3.2.40	Budowa centrum opiekuńczo – mieszkalnego	Gmina	2021	2024	852	85295	3 787 137,56	1 310 000,00				1 278 299,48	3 755 437,04
1.3.2.41	Budowa zbiornika małej retencji Wólka Żabna – Kopanina w ramach funduszu ochrony środowiska	Gmina	2010	2024	900	90019	681 960,44	50 000,00				0,00	631 960,44
1.3.2.42	Wykup gruntów	Gmina	2010	2024	900	90095	10 263 756,12	127 000,00				102 089,70	10 238 845,82

1.3.2.43	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Gmina	2012	2025	900	90095	923 004,00	100 000,00	200 000,00			1 107,00	624 111,00
1.3.2.44	Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na osiedlu Na Stoku	Gmina	2006	2026	900	90095	2 623 553,65	10 000,00	500 000,00	1 000 000,00		0,00	1 113 553,65
1.3.2.45	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Modernizacja budynku Ratusza	Gmina	2014	2025	900	90095	17 608 235,17	11 257 055,11	3 559 000,00			6 845 505,76	9 637 685,82
1.3.2.46	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Kościelna	Gmina	2022	2025	900	90095	9 097 939,35	5 436 570,35	3 651 000,00			4 099 055,80	4 109 424,80
1.3.2.47	Rewitalizacja przestrzeni i osiedla Starego Miasta	Gmina	2024	2027	900	90095	5 500,00	2 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych wraz ze zbiornikiem wodnym (kapielisko)	Gmina	2024	2027	900	90095	5 500,00	2 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Rewitalizacja miejsc turystycznych w miejscowości Kurozwęki	Gmina	2024	2027	900	90095	5 500,00	2 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Zakup i modernizacja zabytkowego młyna w Staszowie	Gmina	2024	2027	900	90095	5 500,00	2 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja Rynku	Gmina	2015	2026	900	90095	4 510 000,00	10 000,00	200 000,00	4 300 000,00		0,00	0,00
1.3.2.52	Rewitalizacja Centrum Starego Miasta Staszowa – wykonanie dokumentacji projektowej	Gmina	2024	2025	900	90095	2 150 000,00	250 000,00	1 900 000,00			0,00	0,00
1.3.2.53	Renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych i turystycznych	Gmina	2022	2025	900	90095	5 619 600,00	5 035 950,00	500 000,00			35 000,88	118 650,88
1.3.2.54	Renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych i turystycznych – II etap	Gmina	2024	2025	900	90095	8 080 000,00	30 000,00	8 050 000,00			0,00	0,00
1.3.2.55	Renowacja Parku Legionów w Staszowie	Gmina	2023	2025	900	90095	1 395 100,00	76 000,00	1 319 100,00			28 228,50	28 228,50
1.3.2.56	Przebudowa ul. Parkowej wraz z zagospodarowaniem Zalewu nad Czarną w Staszowie	Gmina	2024	2026	900	90095	4 068 000,00	68 000,00	2 100 000,00	1 900 000,00		59 655,00	59 655,00
1.3.2.57	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do Polsko – Szwajcarskiego programu rozwoju miast	Gmina	2024	2025	900	90095	83 400,00	33 400,00	50 000,00			0,00	0,00
1.3.2.58	Rozbudowa Staszowskiego Ośrodka Kultury (sala kinowa, adaptacja wieży na obserwatorium , montaż windy, budowa parkingu)	Gmina	2024	2026	921	92109	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
1.3.2.59	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ponik	Gmina	2023	2026	921	92109	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
1.3.2.60	Renowacja Pałacu w Wiśniowej	Gmina	2020	2025	921	92120	1 626 285,00	10 000,00	500 000,00			0,00	1 116 285,00
1.3.2.61	Renowacja zabytkowego parku w Wiśniowej	Gmina	2023	2025	921	92120	560 000,00	60 000,00	500 000,00			50 027,00	50 027,00
1.3.2.62	Renowacja Zespołu Pałacowo – Parkowego w Wiśniowej – parter pałacu	Gmina	2024	2026	921	92120	12 000,00	10 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
1.3.2.63	Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Pałacowo – Parkowego w Wiśniowej	Gmina	2024	2026	921	92120	12 000,00	10 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
1.3.2.64	Budowa amfiteatru plenerowego nad Zalewem nad rzeką Czarną w Staszowie	Gmina	2024	2026	921	92195	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00