



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

---

Kielce, dnia 12 lipca 2023 r.

Poz. 3018

**SPRAWOZDANIE NR 1/2023**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY STASZÓW**

z dnia 31 marca 2023 r.

**w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2022 rok**

Burmistrz Miasta i Gminy  
w Staszowie

**Leszek Kopec**



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU MIASTA I GMINY STASZÓW  
ZA 2022 ROK**

**STASZÓW, marzec 2023**

Budżet Miasta i Gminy Staszów został uchwalony Uchwałą Nr LX/505/2021 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok w następujących wysokościach:

<b>dochody budżetu ogółem</b>	<b>117 404 730,74 zł</b>
w tym:	
dochody bieżące	101 521 240,22 zł
dochody majątkowe	15 883 490,52 zł
<b>wydatki budżetu ogółem</b>	<b>133 937 051,30 zł</b>
w tym:	
wydatki bieżące	105 951 210,95 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>27 985 840,35 zł.</b>

Przyjęty na sesji Rady Miejskiej w dniu      roku budżet był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej w Staszowie oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Staszów i na dzień 31.12.2022 roku wyniósł:

<b>dochody budżetu ogółem</b>	<b>143 287 689,24 zł</b>
w tym:	
dochody bieżące	132 463 596,03 zł
dochody majątkowe	10 824 093,21 zł
<b>wydatki budżetu ogółem</b>	<b>176 219 612,54 zł</b>
w tym:	
wydatki bieżące	139 457 990,33 zł
wydatki majątkowe	36 761 622,21 zł.

W porównaniu do budżetu początkowego dochody zwiększyły się o kwotę 25 882 958,50 zł.

Stanowiły je:

(zwiększenia)

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§0010) o kwotę 2 888 418,57 zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§0270) o kwotę 251 067,60 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości (§0310) o kwotę 208 173,00 zł
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§0350) o kwotę 15 000,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn (§0360) o kwotę 275 180,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§0460) o kwotę 15 000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490) o kwotę 16 000,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§0500) o kwotę 204 000,00 zł
- wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§0570) o kwotę 6 000,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§0660) o kwotę 235 600,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§0670) o kwotę 73 000,00 zł

- wpływy z różnych opłat (§0690) o kwotę 650 000,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750) o kwotę 6 080,00 zł
- wpływy z usług (§0830) o kwotę 114 000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870) o kwotę 254 000,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i płać (§0910) o kwotę 68 956,59 zł
- wpływy z pozostałych odsetek (§0920) o kwotę 368 524,16 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940) o kwotę 34 356,00 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950) o kwotę 33 635,11 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960) o kwotę 11 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (§0970) o kwotę 1 590 560,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§2010) o kwotę 4 116 039,50 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2020) o kwotę 100 920,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§2030) o kwotę 1 051 298,10 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§2040) o kwotę 11 855,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2057) o kwotę 720 931,61 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2059) o kwotę 51 320,80 zł
- (§2100) o kwotę 916 450,61 zł
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2170) o kwotę 913 132,04 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§2180) o kwotę 13 688 103,30 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (Umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320) o kwotę 40 000,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360) o kwotę 90 000,00 zł
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440) o kwotę 55 493,91 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460) o kwotę 116 718,91 zł
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§2690) o kwotę 6 000,00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin (§2750) o kwotę 1 000 000,00 zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920) o kwotę 999 541,00 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§6207) o kwotę 407 217,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§6257) o kwotę 1 279 175,79 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§6259) o kwotę 53 046,47 zł
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300) o kwotę 49 313,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§6320) o kwotę 34 080,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§6330) o kwotę 190 483,43 zł
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6350) o kwotę 1 913 237,00 zł

**zmniejszenia**

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§6090) o kwotę 9 239 950,00 zł

**I. DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY STASZÓW**

Dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2022 rok zostały zrealizowane w kwocie 142 140 353,70 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego kwotę 143 287 689,24 zł, w tym:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 130 699 332,15 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 132 463 596,03 zł,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 11 441 021,55 zł, co stanowi 105,69% planu rocznego wynoszącego 10 824 093,21 zł.

**Realizację dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższe zestawienie**

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie dochody ogółem na 31.12.2022	w tym:		Wykonanie planu w %
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>Dochody własne, w tym:</b>		<b>56 560 453,06</b>	<b>56 703 290,05</b>	<b>51 719 779,44</b>	<b>4 983 510,61</b>	<b>100,25</b>
<b>1</b>	<b>Wpływy z podatków, z tego:</b>		<b>15 178 320,12</b>	<b>14 845 813,46</b>	<b>14 845 813,46</b>		<b>97,80</b>

	Podatek od nieruchomości	0310	11 958 173,00	11 551 035,74	11 551 035,74		96,59
	Podatek rolny	0320	738 800,00	767 033,01	767 033,01		103,82
	Podatek leśny	0330	310 000,00	311 565,68	311 565,68		100,50
	Podatek od środków transportowych	0340	830 000,00	827 504,56	827 504,56		99,69
	Wpływy z karty podatkowej	0350	35 000,00	52 064,08	52 064,08		148,75
	Podatek od spadków i darowizn	0360	355 180,00	379 887,63	379 887,63		106,95
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	951 167,12	956 722,76	956 722,76		100,58
<b>2</b>	<b>Wpływy z opłat, z tego:</b>		<b>5 778 567,60</b>	<b>5 601 975,11</b>	<b>5 601 975,11</b>		<b>96,94</b>
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	251 067,60	251 067,60	251 067,60		100,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	300 000,00	306 014,35	306 014,35		102,01
	Wpływy z opłaty targowej	0430	215 000,00	133 561,00	133 561,00		62,12
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	15 000,00	15 250,20	15 250,20		101,66
	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	560 000,00	602 500,14	602 500,14		107,58
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	0490	4 436 500,00	4 292 681,82	4 292 681,82		96,75
	Opłaty od posiadania psów	0370	1 000,00	900,00	900,00		90,00
<b>3</b>	<b>Dochody z majątku gminy, z tego:</b>		<b>5 935 910,00</b>	<b>5 987 838,06</b>	<b>1 004 327,45</b>	<b>4 983 510,61</b>	<b>100,87</b>
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	2 500,00	1 519,84	1 519,84		60,79
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	150 000,00	161 036,29	161 036,29		107,35
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	1 509 780,00	841 771,32	841 771,32		55,75
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	114 000,00	84 563,45		84 563,45	74,17
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	4 159 630,00	4 898 947,16		4 898 947,16	117,77

<b>4</b>	<b>Inne dochody należne gminie, z tego:</b>		<b>5 366 805,77</b>	<b>5 952 139,85</b>	<b>5 952 139,85</b>		<b>110,90</b>
	Grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych	0570	16 000,00	19 788,09	19 788,09		123,67
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	29 751,24	29 751,24		0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	443 780,00	600 644,98	600 644,98		135,34
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	153 000,00	118 284,59	118 284,59		77,31
	Wpływy z różnych opłat	0690	2 227 500,00	3 075 738,16	3 075 738,16		138,12
	Wpływy z usług	0830	119 000,00	616 222,18	616 222,18		517,83
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	0,00	394 512,49	394 512,49		0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	68 956,59	87 352,45	87 352,45		126,67
	Pozostałe odsetki	0920	368 524,16	479 231,56	479 231,56		130,04
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	34 356,00	50 241,03	50 241,03		146,23
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	33 635,11	57 830,80	57 830,80		171,93
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	11 000,00	11 000,00	11 000,00		100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 745 560,00	316 039,78	316 039,78		18,10
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	50 000,00	0,00			0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	40 000,00	40 000,00	40 000,00		100,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na	2400	0,00	8,59	8,59		0,00

	wydzielonym rachunku jednostki budżetowej						
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	55 493,91	55 493,91	55 493,91		100,00
<b>5</b>	<b>5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych</b>	<b>2360</b>	<b>90 000,00</b>	<b>104 674,25</b>	<b>104 674,25</b>		<b>116,30</b>
<b>6</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:</b>		<b>24 210 849,57</b>	<b>24 210 849,32</b>	<b>24 210 849,32</b>		<b>100,00</b>
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	23 236 791,57	23 236 791,57	23 236 791,57		100,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	974 058,00	974 057,75	974 057,75		100,00
<b>II</b>	<b>Subwencja ogólna, w tym:</b>		<b>35 476 105,00</b>	<b>35 476 105,00</b>	<b>35 476 105,00</b>		<b>100,00</b>
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		100,00
	Część oświatowa	2920	22 682 041,00	22 682 041,00	22 682 041,00		100,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	11 670 818,00	11 670 818,00	11 670 818,00		100,00
	Część równoważąca	2920	123 246,00	123 246,00	123 246,00		100,00
<b>III</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:</b>		<b>28 311 968,75</b>	<b>27 833 142,60</b>	<b>27 334 337,44</b>	<b>498 805,16</b>	<b>98,30</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	15 067 044,50	14 725 008,63	14 725 008,63		97,72
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	109 920,00	94 920,00	94 920,00		86,35
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	2 727 002,82	2 677 333,81	2 677 333,81		98,17



	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	11 855,00	11 855,00	11 855,00		100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	9 871 583,00	9 825 220,00	9 825 220,00		99,53
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6320	334 080,00	334 080,00		334 080,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	190 483,43	164 725,16		164 725,16	86,47
<b>IV</b>	<b><i>Inne środki stanowiące dochody gminy , z tego:</i></b>		<b>22 939 162,43</b>	<b>22 127 816,05</b>	<b>16 169 110,27</b>	<b>5 958 705,78</b>	<b>96,46</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2057	1 221 536,99	1 101 068,20	1 101 068,20		90,13
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2059	51 320,80	40 315,16	40 315,16		78,55

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	916 450,61	913 901,01	913 901,01		99,72
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2170	913 132,04	748 740,25	748 740,25		81,99
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	13 688 103,30	13 257 987,47	13 257 987,47		96,85
Środki Otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację	2460	116 718,91	101 098,18	101 098,18		86,61
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	6 000,00	6 000,00	6 000,00		100,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	407 217,00	407 217,00		407 217,00	100,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6257	1 603 110,31	1 599 455,31		1 599 455,31	99,77

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6259	53 046,47	53 046,47		53 046,47	100,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	49 313,00	49 313,00		49 313,00	100,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6350	3 913 213,00	3 849 674,00		3 849 674,00	98,37
<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>		<b>143 287 689,24</b>	<b>142 140 353,70</b>	<b>130 699 332,15</b>	<b>11 441 021,55</b>	<b>99,19</b>

## 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody za 2022 rok zostały zrealizowane w kwocie 503 979,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 503 979,44 zł, w tym:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 503 979,44 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 503 979,44 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 503 979,44 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 503 979,44 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 503 979,44 zł,

Wskaźnik struktury dochodów działu "Rolnictwo i łowiectwo" w dochodach ogółem za 2022 rok wyniósł 0,35%.

## 020 LEŚNICTWO

Dochody za 2022 rok zostały zrealizowane w kwocie 6 080,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego

wynoszącego kwotę 6 080,00 zł , z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 6 080,37 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 6 080,00 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 6 080,00 zł, zrealizowano w kwocie 6 080,37 zł.

Wskaźnik struktury dochodów działu "Leśnictwo" w dochodach ogółem za 2022 rok wyniósł 0,00%.

**400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Dochody za 2022 rok zostały zrealizowane w kwocie 181 884,17 zł, co stanowi 29,71% planu rocznego wynoszącego 612 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 181 884,17 zł, co stanowi 29,71% planu wynoszącego 612 000,00 zł.

***W ramach dochodów bieżących zrealizowano:***

- Środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 na wypłatę rekompensat i dodatków do źródeł ciepła zrealizowano w kwocie 181 884,17 zł, co stanowi 29,71% planu wynoszącego kwotę 612 000,00 zł.

Wskaźnik struktury dochodów działu "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" w dochodach ogółem za 2022 rok wyniósł 0,12%.

**600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dochody za 2022 rok zostały zrealizowane w kwocie 4 598 414,25 zł, co stanowi 95,27% planu rocznego wynoszącego kwotę 4 826 345,04 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 748 740,25 zł, co stanowi 81,99% planu wynoszącego 913 132,04 zł.
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 3 849 674,00 zł, co stanowi 98,37% planu wynoszącego 3 913 213,00 zł.

***W ramach dochodów bieżących zrealizowano:***

- dopłatę do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 578 753,14 zł, co stanowi 90,17% planu wynoszącego kwotę 641 819,04 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 660,11 zł, co stanowi 47,15% planu wynoszącego kwotę 1 400,00 zł,
- dotację na remont ulicy Południowej w Staszowie na odcinku od km 0+000 do km 0+102 w kwocie 169 327,00 zł, co stanowi 62,73% planu wynoszącego kwotę 269 913,00 zł.

***W ramach dochodów majątkowych otrzymano dotacje na:***

- przebudowę ulicy Prusa od km 0+000 do 0+173 w kwocie 510 080,21 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 510 080,21 zł,
- przebudowę ulicy Słowackiego od km 0+240 do 0+430 w kwocie 615 160,70 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 615 160,70 zł,
- przebudowę ulicy Sienkiewicza od km 0+243 do 0+445 w kwocie 733 555,09 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 733 555,09 zł,
- przebudowę ulicy Południowej w Staszowie na odcinku od km 0+102 do km 0+560 w kwocie 737 740,00 zł, co stanowi 93,15% planu wynoszącego kwotę 791 974,00 zł,
- przebudowę drogi w Staszowie na działce 417/54 od km 0+000 do km 0+290 w kwocie

249 909,00 zł, co stanowi 96,41% planu wynoszącego kwotę 259 214,00 zł

- przebudowę od km 0+000 do km 0+400 KEN w Staszowie w kwocie 1 003 229,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 1 003 229,00 zł.

Wskaźnik struktury dochodów działu "Transport i łączność" w dochodach ogółem za 2022 rok wyniósł 3,23%.

## **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody za 2022 rok zostały zrealizowane w kwocie 5 819 695,17 zł, co stanowi 102,22% planu rocznego wynoszącego kwotę 5 692 830,00 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 840 124,56 zł, co stanowi 59,19% planu wynoszącego 1 419 200,00 zł,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 4 979 570,61 zł, co stanowi 116,51% planu wynoszącego 4 273 630,00 zł.

Stanowiły je:

### ***dochody bieżące:***

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności wykonano w wysokości 1 519,84 zł, co stanowi 60,79% planu wynoszącego kwotę 2 500,00 zł.

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w wysokości 161 036,29 zł, co stanowi 107,35% planu wynoszącego kwotę 150 000,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 111 398,12 zł, nadpłaty wynoszą 628,26 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 640 257,66 zł, co stanowi 52,36% planu wynoszącego kwotę 1 222 700,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 332 626,30 zł, nadpłaty wynoszą 6 235,43 zł.

- wpływy z usług wykonano w kwocie 10 983,46 zł, co stanowi 219,66% planu wynoszącego kwotę 5 000,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 36 825,20 zł, nadpłaty wynoszą 4,54 zł,

- z tytułu wpływów z pozostałych odsetek uzyskano kwotę 5 912,90 zł, co stanowi 24,63% planu wynoszącego 24 000,00 zł,

- z tytułu wpływów z różnych dochodów uzyskano kwotę 20 247,21 zł, co stanowi 134,98% planu wynoszącego 15 000,00 zł,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień uzyskano kwotę 167,20 zł.

### ***dochody majątkowe:***

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano w wysokości 4 895 007,16 zł, co stanowi 117,67% planu wynoszącego kwotę 4 159 630,00 zł, Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 22 737,42 zł.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wykonano 84 563,45 zł, co stanowi 74,17% planu wynoszącego 114 000,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 17 123,83 zł, nadpłaty wynoszą 3 603,20 zł.

Wskaźnik struktury dochodów działu "Gospodarka mieszkaniowa" w dochodach ogółem za 2022 rok wynosi 4,09%.

## **710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Dochody za 2022 rok zostały zrealizowane w kwocie 9 000,00 zł, co stanowi 37,50% planu rocznego wynoszącego kwotę 24 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 9 000,00 zł, co stanowi 37,50% planu wynoszącego 24 000,00 zł,

Stanowiły je:

**dochody bieżące:**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 9 000,00 zł, co stanowi 37,50% planu wynoszącego kwotę 24 000,00 zł,

Wskaźnik struktury dochodów działu "Działalność usługowa" w dochodach ogółem za 2022 rok wyniósł 0,00%.

## 720 INFORMATYKA

Dochody za 2022 rok zostały zrealizowane w kwocie 763 920,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego kwotę 763 920,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 356 703,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 356 703,00 zł, w tym:

*dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 356 703,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 356 703,00 zł.*

- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 407 217,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 407 217,00 zł, w tym:

*dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 407 217,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 407 217,00 zł.*

Stanowiły je:

**dochody bieżące:**

- dotacja na realizację Projektu „Cyfrowa gmina” w kwocie 356 703,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 356 703,00 zł,

**dochody majątkowe:**

- dotacja na realizację Projektu „Cyfrowa gmina” w kwocie 407 217,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 407 217,00 zł,

Wskaźnik struktury dochodów działu "Działalność usługowa" w dochodach ogółem za 2022 rok wyniósł 0,53%.

## 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody za 2022 rok zostały zrealizowane w kwocie 1 416 151,58 zł, co stanowi 113,03% planu rocznego wynoszącego kwotę 1 252 856,53 zł, w tym:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 1 222 714,99 zł, co stanowi 114,98% planu wynoszącego 1 063 359,94 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 370 760,00 zł, zrealizowano 362 006,59 zł, co stanowi 97,63% planu,

*dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego*

***zrealizowano w kwocie 232 956,17 zł, co stanowi 98,08% planu wynoszącego kwotę 237 506,85 zł.***

- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 193 436,59 zł, co stanowi 102,07% planu wynoszącego 189 496,59 zł, z tego:  
***dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 189 496,59 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 189 496,59 zł.***

Stanowiły je:

***dochody bieżące:***

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) uzyskano kwotę 362 006,59 zł, co stanowi 97,63% planu wynoszącego 370 760,00 zł,
- dotacje celowe na realizację projektu „Pod Biało – czerwoną” - zakup i montaż masztu wraz z flagą białą – czerwoną zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, wykonano 7 360,94 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w kwocie 58,90 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 0,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wykonano w kwocie 17 773,25 zł, co stanowi 118,48% planu wynoszącego kwotę 15 000,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 0,77 zł.
- wpływy z usług wykonano w kwocie 47 866,74 zł, co stanowi 129,36% planu wynoszącego kwotę 37 000,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1,88 zł.
- wpływy z pozostałych odsetek wykonano w kwocie 471 467,99 zł, co stanowi 137,48% planu wynoszącego kwotę 342 924,16 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano w kwocie 28 700,36 zł, co stanowi 101,21% planu wynoszącego kwotę 28 356,00 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zrealizowano w kwocie 49 450,62 zł, co stanowi 207,66% planu wynoszącego 23 812,93 zł, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 102 673,71 zł,
- wpływy z różnych dochodów zrealizowano w kwocie 5 073,43 zł, zaległości wynoszą 1 000,00 zł,
- dotacja na realizację projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPGR” w kwocie 192 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 192 000,00 zł,
- dotacja na realizację projektu „Dostępny samorząd – granty” w kwocie 40 956,17 zł, co stanowi 90,00% planu wynoszącego kwotę 45 506,85 zł.

***dochody majątkowe:***

- dotacja na zadanie p.n „Termomodernizacja budynku UMiG w Staszowie” w kwocie 189 496,59 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 189 496,59 zł,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3 940,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego kwotę 0,00 zł,

Wskaźnik struktury dochodów działu "administracja publiczna" w dochodach ogółem za 2022 rok wyniósł 0,99%.

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

Dochody za 2022 rok zostały zrealizowane w kwocie 5 440,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego ustalonego na kwotę 5 440,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 5 440,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 5 440,00 zł, z tego:

**z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom) ustawami otrzymano 5 440,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 5 440,00 zł.**

Stanowiły je:

##### ***dochody bieżące:***

- dotacja na rejestr wyborców w kwocie 5 440,00 zł,

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

#### **754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Dochody za 2022 roku w dziale tym zostały zrealizowane w kwocie 233 949,30 zł, co stanowi 100,98% planu rocznego ustalonego na kwotę 231 656,81 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 162 869,30 zł, co stanowi 101,42% planu wynoszącego 160 576,81 zł,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 71 080,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 71 080,00 zł,

Stanowiły je:

##### ***dochody bieżące:***

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych wykonano w kwocie 19 788,09 zł, co stanowi 123,67% planu wynoszącego 16 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 2 150,00 zł, nadpłaty 112,48 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano w kwocie 0,00 zł, wykonano w kwocie 746,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 96 415,21 zł, co stanowi 97,72% planu wynoszącego kwotę 98 656,81 zł,
- dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania p.n „Zakup kamer stałopozycyjnych z akcesoriami i montażem w ramach projektu Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Staszów poprzez zakup i montaż kamer na terenie Parku Miejskiego im. Górników Siarkowych i Stadionu Miejskiego w Staszowie” wykonano w kwocie 45 920,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 45 920,00 zł.

##### ***dochody majątkowe:***

- dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Smerdynie w kwocie 37 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 37 000,00 zł,
- dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania p.n „Zakup kamer stałopozycyjnych z akcesoriami i montażem w ramach projektu Poprawa bezpieczeństwa na



terenie Gminy Staszów poprzez zakup i montaż kamer na terenie Parku Miejskiego im. Górników Siarkowych i Stadionu Miejskiego w Staszowie” wykonano w kwocie 34 080,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 34 080,00 zł.

Wskaźnik struktury dochodów działu „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w dochodach ogółem wynosi 0,16%.

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

Dochody za 2022 rok zostały zrealizowane w kwocie 40 561 680,08 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego ustalonego na kwotę 40 902 793,88 zł, w tym:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 40 561 680,08 zł, co stanowi 99,16% planu wynoszącego 40 902 793,88 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 52 064,08 zł, co stanowi 148,75% planu wynoszącego kwotę 35 000,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 5 574,28 zł.

**Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** zrealizowano w kwocie 86,61 zł.

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

#### **Wpływy z podatku od nieruchomości**

Najistotniejszym źródłem dochodów jest podatek od nieruchomości od osób prawnych. Na plan 7 958 173,00 zł wykonane zostało 7 926 811,85 zł co stanowi 99,61% wykonania planu. Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 566 759,60 zł. Natomiast skutki decyzji wydanych o odroczeniu termin płatności wynoszą 164 998,50 zł. Umorzono zaległy podatek od nieruchomości w kwocie 15 156,50 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości podatkowe wynoszą 518 580,27 zł, nadpłaty – 36 036,25 zł. Wystawiono upomnień na kwotę 521 332,07 zł oraz tytułów wykonawczych na kwotę 214 922,23 zł

#### **Wpływy z podatku rolnego**

Na plan 18 800,00 zł uzyskane zostały dochody w kwocie 18 460,00 zł co stanowi 98,19% wykonania planu. Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 411,14 zł, nadpłaty – 261,94 zł. Skutki obniżenia górnej stawki podatku rolnego wyniosły 3 158,17 zł. Na zaległe zobowiązania wystawiono upomnień na kwotę 350,00 zł.

#### **Wpływy z podatku leśnego**

Plan dochodów podatku leśnego od osób prawnych na 2022 rok wynosi 244 000,00 zł i został wykonany w 99,49% tj. kwota wpłat wyniosła 242 745,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 140,00 zł, nadpłaty – 12,00 zł. Upomnień wystawiono na kwotę 543,00 zł.

#### **Wpływy z podatku od środków transportowych**

Zaplanowane dochody w kwocie 260 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 214 385,00 zł tj. 82,46% wykonania planu. Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 127 855,35 zł. Na dzień 31.12.2022 r. zaległości stanowią kwotę 2 068,00 zł, nadpłaty – 627,26 zł. Natomiast skutki decyzji wydanych o odroczeniu termin płatności

wynoszą 104 700,00 zł. Wystawiono upomnień na kwotę 91 843,00 zł.

#### **Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych**

Na zaplanowaną kwotę 47 167,12 zł, dochody zostały wykonane w kwocie 18 982,00 zł, co stanowi 40,24% planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 6,06 zł.

#### **Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych**

Podatek od nieruchomości w kwocie 30 702,60 zł jest zabezpieczony poprzez wpis w księgach wieczystych hipoteki przymusowej.

#### **Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**

Dochody zrealizowano w kwocie 860,26 zł.

**Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** zrealizowano w kwocie 25 933,62 zł, co stanowi 200,15% planu wynoszącego kwotę 12 956,59 zł. Umorzono odsetki za zwłokę w kwocie 685,00 zł, a skutki wydanych decyzji o odroczeniu odsetek za zwłokę wynoszą 28 492,00 zł.

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

##### **Podatek od nieruchomości**

Drugim co do wielkości dochodem podatkowym jest podatek od nieruchomości od osób fizycznych. Na plan 4 000 000,00 zł dochody wykonane wynoszą 3 624 223,89 zł, co stanowi 90,60% wykonania planu. Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek wynoszą 849 997,15 zł. Natomiast skutki z tytułu rozłożenia na raty zaległego podatku od nieruchomości na raty wynoszą 22 664,00 zł, a umorzenia zaległości podatkowej wynoszą 11 145,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 1 949 558,61 zł, nadpłaty – 81 343,08 zł. Do podatników zalegających z zapłatą w 2022 roku wystawionych zostało upomnień na kwotę 705 395,11 zł oraz tytułów wykonawczych na kwotę 183 327,81 zł.

##### **Wpływy z podatku rolnego**

Podatek rolny od osób fizycznych został wykonany w 103,97%. Na zaplanowaną kwotę 720 000,00 zł wpłaty wyniosły 748 573,01 zł. Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek wynoszą 124 907,37 zł. Ponadto podatnicy zalegają z zapłatą podatku rolnego na kwotę 176 752,44 zł. Nadpłaty wynoszą 98 279,02 zł. Na zaległości podatkowe wystawiono w okresie sprawozdawczym upomnienia na kwotę 105 920,11 zł oraz tytuły wykonawcze na kwotę 25 242,06 zł.

##### **Wpływy z podatku leśnego**

Plan dochodów podatku leśnego na 2022 rok wynosi 66 000,00 zł. Podatnicy uiszcili podatek w kwocie 68 820,68 zł co stanowi 104,27% wykonania planu. Zaległości za okres sprawozdawczy wynoszą 10 660,52 zł, nadpłaty 3 081,28 zł. Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek wynoszą 3,08 zł. Wystawiono upomnienia na kwotę 9 770,93 zł oraz tytuły wykonawcze na kwotę 64,00 zł.

##### **Wpływy z podatku od środków transportowych**

Wpłaty z tytułu podatku od środków transportowych stanowiły kwotę 613 119,56 zł, co daje 107,56% wykonania planu. Dochody planowano na kwotę 570 000,00 zł. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 246 709,51 zł, a umorzenia stanowią kwotę 7 614,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego na kontach podatników figurują zaległości w kwocie 41 887,66 zł, nadpłaty – 8 262,65 zł. Wystawiono upomnienia na kwotę 160 807,40 zł oraz tytuły wykonawcze na kwotę 3 308,00 zł.

**Wpływy z podatku od spadków i darowizn** zrealizowano w wysokości 379 887,63 zł, co stanowi 106,95% planu wynoszącego kwotę 355 180,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2 604,99 zł.

##### **Wpływy z opłaty od posiadania psów**

Na zaplanowaną kwotę 1 000,00 zł, wpłaty wyniosły 900,00 zł co stanowi 90,00% wykonania

planu.

**Wpływy z opłaty targowej**

Na zaplanowaną kwotę 215 000,00 zł, dochody wyniosły 133 561,00zł, co stanowi 62,12% planu.

**Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych**

Na zaplanowaną kwotę 904 000,00 zł, dochody wyniosły 937 740,76 zł, co stanowi 103,73% planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 7 967,62 zł.

**Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych**

Zaległości podatkowe w łącznej kwocie 121 605,70 zł są zabezpieczone poprzez wpis w księgach wieczystych hipoteki przymusowej. Na kwotę 121 605,70 zł składa się podatek rolny w kwocie 5 464,54 zł, podatek leśny w kwocie 10,03 zł oraz podatek od nieruchomości w kwocie 116 131,13 zł.

**Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**

W okresie sprawozdawczym z tytułu upomnień wpłynęła kwota 11 937,49 zł.

**Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków wyniosły 46 439,12 zł, co stanowi 82,92% planu wynoszącego 56 000,00 zł. Natomiast skutki finansowe z tytułu rozłożenia na raty odsetek od zaległości wyniosły 1 463,00 zł, a umorzenia wyniosły 622,00 zł

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

**Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** zrealizowano w kwocie 251 067,60 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 251 067,60 zł.

**Wpływy z opłaty skarbowej**

Na zaplanowaną kwotę 300 000,00 zł z tytułu opłaty skarbowej wykonano dochody w kwocie 306 014,35 zł, co stanowi 102,00% planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 17,00 zł.

**Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Dochody zrealizowano w kwocie 15 250,20 zł, co stanowi 101,66% planu wynoszącego 15 000,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 13 014,00 zł.

**Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**

Na zaplanowaną kwotę 560 000,00 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 602 500,14 zł, co stanowi 107,58% planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 0,03 zł, nadpłaty – 26,70 zł.

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

Na zaplanowaną kwotę 101 000,00 zł z tytułu innych lokalnych opłat uzyskano 105 408,24 zł, co stanowi 104,36% planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 107,29 zł, nadpłaty wynoszą 1 034,11 zł.

**Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**

W okresie sprawozdawczym z tytułu upomnień wpłynęła kwota 208,00 zł.

**Wpływy z różnych opłat**

W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 3 000,00 zł

**Wpływy z pozostałych odsetek** stanowią kwotę 1 850,67 zł, co stanowi 115,66% planu wynoszącego kwotę 1 600,00 zł.

***Rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”*****Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 23 236 791,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego kwotę 23 236 791,57 zł.

**Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych**

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zostały zrealizowane w kwocie 974 057,75 zł,

co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 974 058,00 zł.

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wynosi 28,54%.

### **758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody za 2022 rok zostały zrealizowane w kwocie 35 820 434,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego kwotę 35 820 434,29 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 35 750 670,88 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 35 750 670,88 zł,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 69 763,41 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 69 763,41 zł,

Stanowiły je:

#### ***dochody bieżące:***

z czego:

- |                                                                                                   |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie                                                      | 22 682 041,00 zł |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie                                                    | 11 670 818,00 zł |
| - część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie                                                    | 123 246,00 zł    |
| - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie                                                   | 1 000 000,00 zł  |
| - środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe – pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie     | 178 024,00 zł    |
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie | 96 541,88 zł.    |

#### ***dochody majątkowe***

- |                                                                                                   |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie | 69 763,41 zł |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wynosi 25,20%.

### **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody za 2022 rok zostały zrealizowane w kwocie 1 929 177,12 zł, co stanowi 104,64% planu rocznego wynoszącego kwotę 1 843 584,65 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 1 929 177,12 zł, o stanowi 104,64% planu wynoszącego 1 843 584,65 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 156 555,76 zł, co stanowi 97,80% planu wynoszącego 160 067,00 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 133 875,44 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 133 875,44 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 130,27% planu wynoszącego 16 000,00 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 138,21 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 1 138,21 zł,

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 676,61 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 0,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 82 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 82 000,00 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 w kwocie 112 070,71 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 112 070,71 zł.
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 0,02 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego kwotę 0,00 zł,

#### ***Rozdział 80103 „oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”***

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 4 704,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 0,00 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 39 156,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 39 156,00 zł,

#### ***Rozdział 80104 „przedszkola”***

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 111 353,48 zł, co stanowi 159,07% planu wynoszącego 70 000,00 zł, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 825,00 zł, nadpłaty – 73,00 zł
- wpływy z usług w kwocie 485 110,55 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego kwotę 0,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 406,00 zł, co stanowi 0,10% planu wynoszącego 398 000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 808 710,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 808 710,00 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 w kwocie 21 804,73 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 21 804,73 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 8,49 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego kwotę 0,00 zł,

#### ***Rozdział 80113 „dowożenie uczniów do szkół”***

- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 50 000,00 zł,

#### ***Rozdział 80148 „stołówki szkolne i przedszkolne”***

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 0,08 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 34 638,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 34 638,00 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 156 555,76 zł, co stanowi 97,80% planu wynoszącego kwotę 160 067,00 zł,

#### **Rozdział 80195 ‘pozostała działalność’**

- wpływy z usług w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 10 000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania „Poznaj Polskę” w kwocie 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 40 000,00 zł,

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wyniósł 1,35%.

### **851 OCHRONA ZDROWIA**

Dochody za 2022 rok zrealizowane zostały w kwocie 3 220,00 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 3 290,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 3 220,00 zł, co stanowi 97,87% planu wynoszącego 3 290,00 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 3 220,00 zł, co stanowi 97,87% planu wynoszącego 3 290,00 zł**

Stanowiły je:

*dochody bieżące*

- dotacja na Pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni w kwocie 3 220,00 zł, co stanowi 97,87% planu wynoszącego 3 290,00 zł

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

### **852 POMOC SPOŁECZNA**

Dochody za 2022 rok zrealizowane zostały w kwocie 5 246 205,45 zł, co stanowi 95,89% planu rocznego wynoszącego 5 470 941,83 zł, w tym:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 5 151 243,70 zł, co stanowi 96,28% planu wynoszącego 5 350 221,81 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 3 380 049,85 zł, co stanowi 94,75% planu wynoszącego 3 567 195,07 zł.**

- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 94 961,75 zł, co stanowi 78,66% planu wynoszącego 120 720,02 zł,

Stanowiły je:

*dochody bieżące:*

#### **Rozdział 85202 „domy pomocy społecznej”**

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych w kwocie 5 057,83 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 0,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 31 053,45 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 139 083,88 zł, co stanowi 111,26% planu wynoszącego 125 000,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2 590,62 zł, nadpłaty – 1 712,86 zł,

#### **Rozdział 85203 „ośrodki wsparcia”**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 545 475,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 545 475,00 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 70 896,41 zł, co stanowi 95,45% planu wynoszącego 74 274,00 zł

**Rozdział 85214 „zasilki 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 126,40 zł,
- wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych w kwocie 6 002,50 zł, co stanowi 100,04% planu wynoszącego 6 000,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 5 449,36 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 878,40 zł, co stanowi 130,66% planu wynoszącego 7 560,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 19 013,00 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) w kwocie 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 60 000,00 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 732,07 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 732,07 zł.

**Rozdział 85216 „zasilki stałe”**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) w kwocie 623 954,26 zł, co stanowi 94,82% planu wynoszącego 658 008,00 zł

**Rozdział 85219 „ośrodki pomocy społecznej”**

- wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych w kwocie 3 854,24 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 47 788,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 47 788,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) w kwocie 326 844,58 zł, co stanowi 94,82% planu wynoszącego 330 111,44 zł

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

- wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych w kwocie 62,41 zł

**Rozdział 85228 „usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”**

- wpływy z usług w kwocie 72 261,43 zł, co stanowi 107,85% planu wynoszącego 67 000,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 301,15 zł,
- wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych w kwocie 2 738,67 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 234 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 234 500,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) w kwocie 60 793,66 zł, co stanowi 93,52% planu wynoszącego 65 000,30 zł

**Rozdział 85230 „pomoc w zakresie dożywiania”**

- wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych w kwocie 50,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

(związkom gmin) w kwocie 332 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 332 000,00 zł

- środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 3 509,80 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 3 509,80 zł.

#### **Rozdział 85295 „pozostała działalność”**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2 552 054,78 zł, co stanowi 93,18% planu wynoszącego 2 738 700,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) w kwocie 54 047,38 zł, co stanowi 99,05% planu wynoszącego 54 563,20 zł

#### **dochody majątkowe:**

- dotacja utworzenie Klubu Seniora+ w Staszowie w kwocie 94 961,75 zł, co stanowi 78,66% planu wynoszącego kwotę 120 720,02 zł.

Wskaźnik struktury dochodów działu "pomoc społeczna" w dochodach ogółem wyniósł 3,69%.

### **853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Dochody za 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 13 694 505,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego kwotę 13 694 505,30 zł, z tego:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie 13 694 505,30 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 13 694 505,30 zł,

Stanowiła je:

#### **dochody bieżące**

- środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 618 402,00 zł,
- środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego w kwocie 13 076 103,30 zł.

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wyniósł 9,63%.

### **854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dochody za 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 97 137,70 zł, co stanowi 96,12% planu rocznego wynoszącego kwotę 101 055,00 zł, z tego:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie 97 137,70 zł, co stanowi 96,12% planu wynoszącego kwotę 101 055,00 zł,

Stanowiła je:

#### **dochody bieżące**

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 80 390,70 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 11 855,00 zł.
- Środki otrzymane na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 4 892,00 zł.

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wyniósł 0,06%.

### **855 RODZINA**

Dochody za 2022 rok zostały zrealizowane w kwocie 21 287 859,06 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego kwotę 21 508 106,49 zł, z tego:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie 21 287 859,06 zł, co stanowi 98,97% planu wynoszącego kwotę 21 508 106,49 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 20 138 976,99 zł, co stanowi 99,07% planu wynoszącego 20 327 895,99 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 417 848,75 zł, co stanowi 76,70% planu wynoszącego kwotę 544 772,50 zł.**

Stanowiła je:

**dochody bieżące**

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 14 972 147,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - świadczenie wychowawcze w kwocie 9 825 220,00 zł
  - świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 10 030 280,06 zł
  - karta dużej rodziny w kwocie 3 406,99 zł
  - na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2017 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie 280 069,94 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 104 615,35 zł
- Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 4 363 670,16 zł.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 603,33 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 3 284,55 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 484 587,50 zł
- Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 505,50 zł, nadpłaty 54,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 118 284,59 zł
- Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 622,00 zł, nadpłaty-141,50 zł.
- Środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 12 658,00 zł
- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 6 000,00 zł
- środki na realizację projektu „W rodzinie siła” w kwocie 417 848,75 zł

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wyniósł 14,97%.

**900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody za 2022 rok zostały zrealizowane w kwocie 8 753 770,54 zł, co stanowi 100,34% planu rocznego wynoszącego kwotę 8 723 523,10 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 7 976 557,23 zł, co stanowi 81,87% planu wynoszącego 7 942 654,79 zł,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 777 213,31 zł, co stanowi 99,53% planu wynoszącego 780 868,31 zł, w tym:
  - **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zrealizowano w kwocie 764 900,31 zł, co stanowi**

**99,52% planu wynoszącego kwotę 768 555,31 zł.**

Stanowiły je:

**dochody bieżące**

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na postawie odrębnych ustaw ( gospodarowanie odpadami komunalnymi) w kwocie 4 187 273,58 zł, co stanowi 96,59% planu wynoszącego 4 335 500,00 zł. Zaległości wynoszą 430 508,50 zł, nadpłaty 72 409,14 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 304 254,00 zł, natomiast skutki decyzji wydanych o odroczeniu termin płatności wynoszą 262,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 14 893,10 zł, rozłożono na raty zł. Rozłożono na raty odsetki za zwłokę w kwocie 16,00 zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 15 673,89 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3 072 738,16 zł, co stanowi 137,94% planu wynoszącego kwotę 2 227 500,00 zł,
- środki na prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego dotyczącego Programu Czyste Powietrze w kwocie 14 913,05 zł, co stanowi 56,86% planu wynoszącego kwotę 26 225,00 zł,
- realizacja demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Staszów w kwocie 110 987,82 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 110 987,82 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów – preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych w kwocie 394 512,49 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 6 000,00 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 30 691,22 zł, co stanowi 87,68% planu wynoszącego kwotę 35 000,00 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego kwotę 1 441,97 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 128 873,92 zł, co stanowi 10,73% planu wynoszącego kwotę 1 200 000,00 zł.

**dochody majątkowe:**

- refundacja wydatków poniesionych w 2021 roku na zadanie inwestycyjne p.n „Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszowa w kwocie 444 620,79 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 444 620,79 zł,
- dotacja na Modernizację oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie miasta i gminy Staszów w kwocie 320 279,52 zł, co stanowi 98,86% planu wynoszącego 323 934,52 zł,
- dotacja na Opracowanie strategii dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa w kwocie 6 333,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 6 333,00 zł,
- dotacja na Opracowanie SUMP – Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Staszowa w kwocie 5 980,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 5 980,00 zł.

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wyniósł 6,15%.

**921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Dochody za 2022 rok zostały zrealizowane w kwocie 553 957,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 553 957,89 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 40 000,00 zł.
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 513 957,89 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 513 957,89 zł, z tego:

*- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zrealizowano w kwocie 513 957,89 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 513 957,89 zł.*

**dochody bieżące**

- dotacja celowa otrzymana z powiatu dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Staszów w kwocie 40 000,00 zł

**dochody majątkowe:**

- refundacja wydatków poniesionych w 2021 roku na zadanie „Termomodernizacja budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury” w kwocie 130 297,89 zł,

- dotacja na realizację zadania inwestycyjnego p.n „Renowacja pałacu w Wiśniowej – IV etap” w kwocie 383 660,00 zł.

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wyniósł 0,38%.

## **926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Dochody zostały zrealizowane w kwocie 653 891,99 zł, co stanowi 87,60% planu rocznego wynoszącego kwotę 746388,99 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 169 745,00 zł, co stanowi 64,72% planu wynoszącego 262 242,00 zł,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 484 146,99 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 484 146,99 zł, z tego:

*- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zrealizowano w kwocie 184 146,99 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 184 146,99 zł.*

Stanowiły je:

**dochody bieżące**

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 153 531,01 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 197,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 775,02 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7 241,97zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci w kwocie 5 000,00 zł

**Dochody majątkowe:**

- refundacja wydatków poniesionych w 2021 roku na zadanie „Termomodernizacja budynku OsiR w Staszowie ul. Adama Mickiewicza w kwocie 184 146,99 zł,
- dotacja na Przebudowę boiska do piłki nożnej i zaplecza sportowego w Staszowie w kwocie 300 000,00 zł.

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

## II. WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY STASZÓW

W 2022 roku wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów zostały zrealizowane w kwocie 152 322 865,38 zł, co stanowi 86,43% planu rocznego wynoszącego 176 219 612,54 zł.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 129 604 537,09 zł, co stanowi 92,93% planu wynoszącego 139 457 990,33 zł. Wskaźnik struktury wydatków bieżących w wydatkach ogółem ukształtował się na poziomie 85,08%. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 22 718 328,29 zł, co stanowi 61,79% planu rocznego wynoszącego kwotę 36 761 622,21 zł. Wskaźnik struktury wydatków majątkowych w wydatkach ogółem za 2022 rok ukształtował się na poziomie 14,91%.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się następująco:

### 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W roku w dziale tym wydatkowano kwotę 625 985,25 zł, co stanowi 52,20% planu rocznego wynoszącego 1 199 108,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 579 245,25 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego kwotę 584 108,00 zł, w tym:
  - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wydatkowano 503 979,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego kwotę 503 979,44 zł,
- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 46 740,00 zł, co stanowi 7,60% planu rocznego wynoszącego 615 000,00 zł.

#### *W ramach wydatków bieżących zrealizowano:*

- różne opłaty i składki w kwocie 494 097,50 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 494 097,50 zł,
- nagrody konkursowe w kwocie 5 300,00 zł, co stanowi 75,71% planu wynoszącego 7 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 161,94 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 10 161,94 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 900,00 zł, co stanowi 76,77% planu wynoszącego 12 895,27 zł,
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 15 600,73 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 15 600,73 zł.

*W ramach funduszu sołeckiego* zaplanowano kwotę 44 352,56 zł, wydatkowano 44 185,08 zł, w tym:

- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo Dobra zaplanowano 5 000,00 zł, wydatkowano 5 000,00 zł,
- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo Grzybów zaplanowano 1 063,03 zł, wydatkowano 1 062,94 zł,
- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo Mostki zaplanowano 3 310,28 zł, wydatkowano 3 310,20 zł,
- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo Sztombergi zaplanowano 3 190,60 zł, wydatkowano 3 189,21 zł,
- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo Oględów zaplanowano 5 000,00 zł, wydatkowano 4 998,00 zł,
- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo Sielec zaplanowano 4 025,71 zł, wydatkowano 4 014,30 zł,
- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo Wiązownica Kolonia zaplanowano 4 004,79 zł, wydatkowano 4 000,00 zł,

- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo Koniemłoty zaplanowano 2 000,00 zł, wydatkowano 1 994,38 zł,
- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo Podmaleniec zaplanowano 2 875,88 zł, wydatkowano 2 874,39 zł,
- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo Niemścice zaplanowano 4 882,27 zł, wydatkowano 4 880,06 zł,
- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo Łukawica zaplanowano 4 000,00 zł, wydatkowano 3 917,62 zł,
- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo Czajków Południowy zaplanowano 3 000,00 zł, wydatkowano 2 992,04 zł,
- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - sołectwo Zagrody zaplanowano 2 000,00 zł, wydatkowano 1 951,94 zł,

Wskaźnik struktury wydatków tego działu za 2022 rok do wydatków ogółem wyniósł 0,41%

## **020 LEŚNICTWO**

W 2022 roku w dziale tym wydatkowano kwotę 29 530,04 zł, co stanowi 86,85% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 29 530,04 zł, co stanowi 86,85% planu rocznego wynoszącego kwotę 34 000,00 zł.

### ***W ramach wydatków bieżących zrealizowano:***

- zakup usług pozostałych w kwocie 29 530,04 zł, co stanowi 86,85% planu wynoszącego kwotę 34 000,00 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu za 2022 rok do wydatków ogółem wyniósł 0,00%.

## **400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

W 2022 roku w dziale tym wydatkowano kwotę 223 966,28 zł, co stanowi 33,50% planu rocznego wynoszącego 668 384,35 zł, z tego:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 223 966,28 zł, co stanowi 33,50% planu rocznego wynoszącego kwotę 668 384,35 zł.

### ***W ramach wydatków bieżących zrealizowano:***

- dopłatę do wody w kwocie 91 397,76 zł, co stanowi 87,04% planu wynoszącego kwotę 105 000,00 zł,

- różne opłaty i składki w kwocie 5 600,00 zł, co stanowi 88,88% planu wynoszącego kwotę 6 300,00 zł,

- wypłatę rekompensat i dodatków do źródeł ciepła w kwocie 126 968,52 zł, co stanowi 22,79% planu wynoszącego kwotę 557 084,35 zł

Wskaźnik struktury wydatków tego działu za 2022 rok do wydatków ogółem wyniósł 0,14%

## **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W 2022 roku w dziale tym wydatkowano kwotę 18 856 557,80 zł, co stanowi 73,58% planu rocznego wynoszącego 25 625 363,57 zł, z tego:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 2 302 601,11 zł, co stanowi 74,57% planu rocznego wynoszącego kwotę 3 087 578,75 zł,
- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 16 553 956,69 zł, co stanowi 73,46% planu rocznego wynoszącego kwotę 22 537 784,82 zł, w tym:

***W ramach funduszu sołeckiego*** wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 55,81% planu wynoszącego kwotę 62 712,32 zł

### ***W ramach wydatków bieżących zrealizowano:***

- 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 69,92 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 69,92 zł,
- rekompensata w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora w kwocie 616,65 zł,co stanowi 44,04% planu wynoszącego kwotę 1 400,00 zł,
- dopłata do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 674 051,26 zł, co stanowi 74,36% planu wynoszącego 906 350,48 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 0,06 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 0,06 zł,
- zakup znaków drogowych w kwocie 19 488,12 zł co stanowi 97,44% planu wynoszącego 20 000,00 zł,
- zakup prefabrykatów drogowych i przepustów do uzupełnienia przy drogach gminnych w kwocie 11 635,80 zł, co stanowi 83,11% planu wynoszącego 14 000,00 zł,
- drobne i awaryjne naprawy ciągów pieszo- rowerowych zlokalizowanych na terenie gminy Staszów w ramach funduszu ochrony środowiska w kwocie 99 985,00 zł, co stanowi 49,99% planu wynoszącego 200 000,00 zł,
- remonty bieżące dróg w kwocie 393 100,00 zł, co stanowi 99,51% planu wynoszącego 395 000,00 zł,
- remont dróg przy użyciu kruszywa kamiennego w kwocie 149 760,00 zł, co stanowi 99,84% planu wynoszącego 150 000,00 zł,
- remont dróg przy użyciu żużla paleniskowego w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 30 000,00 zł,
- drobne i awaryjne naprawy chodników w kwocie 89 980,00 zł, co stanowi 99,97% planu wynoszącego 90 000,00 zł,
- drobne i awaryjne naprawy dróg w kwocie 44 700,00 zł, co stanowi 68,76% planu wynoszącego 65 000,00 zł,
- remont ulicy Południowej w Staszowie na odcinku od km 0+000 do km 0+102 w kwocie 3 382,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 391 913,00 zł,
- wykonanie analizy prawidłowości realizacji umowy dla zadania Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 10 000,00 zł,
- konserwacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Krakowska, Oględowska i Kościuszki w kwocie 22 000,00 zł, co stanowi 91,66% planu wynoszącego 24 000,00 zł,
- bieżące utrzymanie i konserwacja elementów pasa drogowego w kwocie 14 900,00 zł, co stanowi 99,33% planu wynoszącego 15 000,00 zł,
- konserwacja oznakowania poziomego i pionowego dróg w kwocie 63 682,91 zł, co stanowi 88,44% planu wynoszącego 72 000,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych w kwocie 499 779,82 zł, co stanowi 99,95% planu wynoszącego 500 000,00 zł,
- kontrola stanu technicznego dróg w kwocie 19 000,00 zł, co stanowi 95,00% planu wynoszącego 20 000,00 zł,
- rozbiórki nieużytkowanych budynków w kwocie 9 800,00 zł, co stanowi 98,00% planu wynoszącego 10 000,00 zł,

- bieżące remonty i konserwacja wiat przystankowych w kwocie 15 600,00 zł, co stanowi 94,83% planu wynoszącego 16 450,00 zł,

**W ramach funduszu sołeckiego** zaplanowano kwotę 156 395,29 zł, wydatkowano 141 069,57 zł, w tym:

- zakup kręgów betonowych – sołectwo Ziemblice – wykonano 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego kwotę 13 760,55 zł,
- zakup kostki brukowej sołectwo Wiązownica Mała – wykonano 2 690,00 zł, co stanowi 67,25% planu wynoszącego kwotę 4 000,00 zł,
- zakup i montaż korytek w rowach wzdłuż miejscowości – sołectwo Lenartowice - wykonano 11 370,00 zł, co stanowi 99,98% planu wynoszącego kwotę 11 371,45 zł,
- utwardzenie dróg gminnych przy ożyciu kruszywa – sołectwo Oględów - wykonano 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 7 000,00 zł,
- utwardzenie drogi gminnej przy użyciu kruszywa – sołectwo Łaziska - wykonano 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 3 000,00 zł,
- remont pobocza kostką betonową drogi gminnej Nr 385048T w Jasieniu – sołectwo Jasień - wykonano 15 900,00 zł, co stanowi 99,37% planu wynoszącego kwotę 16 000,00 zł,
- utwardzenie dróg gminnych przy użyciu kruszywa – sołectwo Łukawica - wykonano 10 601,51 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 10 601,51 zł,
- utwardzenie kruszywem ul. Orzechowej do ul. Staszowskiej oraz drogi dojazdowej do szkoły (brakujący kawałek) – sołectwo Kurozwęki - wykonano 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 6 000,00 zł,
- wytyczenie, wyrównanie i utwardzenie drogi kruszywem kamiennym – sołectwo Wola Osowa - wykonano 19 987,67 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 19 987,67 zł,
- utwardzenie dróg kruszywem kamienny – sołectwo Zagrody - wykonano 6 863,47 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 6 863,47 zł,
- utwardzenie drogi – sołectwo Wiśniowa Poduchowna - wykonano 3 906,91 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 3 906,91 zł,
- otworzenie rowów i wymiana przepustów na drogach gminnych – sołectwo Grzybów - wykonano 13 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 13 000,00 zł,
- czyszczenie rowów i wymiana przepustów – sołectwo Kopanina - wykonano 13 690,52 zł, co stanowi 99,60% planu wynoszącego kwotę 13 744,24 zł,
- wytyczenie, wyrównanie i utwardzenie drogi kruszywem kamiennym – sołectwo Wola Osowa – wykonano 1 800,01 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 1 800,01 zł,
- wytyczenie drogi – sołectwo Łaziska – wykonano 3 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 3 500,00zł,
- udroźnienie i czyszczenie rowów – sołectwo Krzczonowice - wykonano 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 8 000,00 zł,
- montaż progu zwalniającego – sołectwo Wólka Żabna - wykonano 9 900,00 zł, co stanowi 99,00% planu wynoszącego kwotę 10 000,00 zł,
- udroźnienie i oczyszczenie rowu na Gościńcu – sołectwo Wiązownica Duża - wykonano 3 859,48 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 3 859,48 zł,

Wskaźnik struktury wydatków działu "transport i łączność" za 2022 rok w wydatkach ogółem wynosi 12,37%.

### **630 TURYSTYKA**

Na zaplanowaną kwotę 9 000,00 zł, wydatkowano 9 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego, z czego na:

- wydatki bieżące zaplanowano 9 000,00 zł, wydatkowano 9 000,00 zł, co stanowi 100,00%

planu.

**W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji na:**

- organizacja zadań z zakresu turystyki rowerowej, Nordic Walking i biegów terenowych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Woli Wiśniowskiej w kwocie 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 2 000,00 zł,
- wspieranie sportu w gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo-Rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów – Mikołajkowy rajd rowerowy w kwocie 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 4 000,00 zł,
- organizacja zadań z zakresu turystyki rowerowej, nordic walking i biegów terenowych – rodzinny rajd rowerowy Duża Pętla Staszowska w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 3 000,00 zł.

Wskaźnik struktury wydatków za 2022 rok w wydatkach ogółem wynosi 0,00%

**700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na zaplanowaną kwotę 1 102 649,00 zł, wydatkowano 912 017,33 zł, co stanowi 82,71% planu rocznego, z czego na:

- wydatki bieżące zaplanowano 902 649,00 zł, wydatkowano 740 566,36 zł, co stanowi 82,04% planu,
- wydatki majątkowe zaplanowano 200 000,00 zł, wydatkowano 171 450,97 zł, co stanowi 85,72% planu.

**Wydatki bieżące:**

- zakup materiałów do remontu garaży położonych w Staszowie przy ulicy Spokojnej wydatkowano 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego kwotę 6 000,00 zł,
- zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem nieruchomości miasta i gminy Staszów wydatkowano 31 969,17 zł, co stanowi 72,32% planu wynoszącego kwotę 44 200,00 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 700 848,19 zł, co stanowi 82,97% planu wynoszącego kwotę 844 700,00 zł,
- usunięcie uszkodzenia elementów instalacji fotowoltaicznej w miejscowości Sielec w kwocie 7 749,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 7 749,00 zł.

Wskaźnik struktury wydatków za 2022 rok w wydatkach ogółem wynosi 0,59%.

**710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na zaplanowaną kwotę 107 780,00 zł, wydatkowano 88 556,94 zł, co stanowi 82,16% planu rocznego, z czego na:

- wydatki bieżące zaplanowano 107 780,00 zł, wydatkowano 88 556,94 zł, co stanowi 82,16% planu.

**Wydatki bieżące:**

Stanowiły je:

- cyfryzacja dokumentów planistycznych zagospodarowania przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego i ich publikacji na stronach internetowych Systemu Informacji Przestrzennych Województwa Świętokrzyskiego - zaplanowano 2 762,50 zł, wydano 0,00 zł,
- Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i gospodarowania terenu – zaplanowano 72 737,50 zł, wydano 72 737,50 zł,
- Różne opłaty i składki – zaplanowano 1 280,00 zł, wydano 0,00 zł,
- Remont pomnika znajdującego się na terenie cmentarza parafialnego w Staszowie - zaplanowano 15 000,00 zł, wydano 0,00 zł,
- remont grobów wojennych : miejsce pochówku Powstańców Styczniowych w miejscowości Kurozwięki – zaplanowano 15 000,00 zł, wydano 15 000,00 zł,



- zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano 1 000,00 zł, wydano 819,44 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu za 2022 rok w wydatkach ogółem wynosi 0,00%.

## **720 INFORMATYKA**

Na zaplanowaną kwotę 1 004 032,00 zł, wydatkowano kwotę 205 510,26 zł, co stanowi 20,46% planu rocznego, z czego na:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 591 815,00 zł, wydatkowano 205 510,26 zł, co stanowi 34,72% planu, w tym:
  - *wydatki w ramach programów finansowanych w udziale środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 356 703,00 zł, zrealizowano 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu.*
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 412 217,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu, w tym
  - *wydatki w ramach programów finansowanych w udziale środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 407 217,00 zł, zrealizowano 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu.*

### ***W ramach wydatków bieżących wydatkowano:***

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 814,73 zł, co stanowi 90,02% planu wynoszącego 72 000,00 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 2 027,98 zł, co stanowi 58,52% planu wynoszącego 3 465,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 55 166,09 zł, co stanowi 94,69% planu wynoszącego 58 255,00 zł,
- opieka autorska eDOK w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 1 000,00 zł,
- czyszczenie kamer monitoringu miejskiego w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 3 000,00 zł,
- streaming sesji Rady Miejskiej w kwocie 2 214,00 z, co stanowi 96,27% planu wynoszącego 2 299,56 zł,
- serwis monitoringu miejskiego w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 2 000,00 zł,
- subskrypcja FortiGate 200D w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 3 000,00 zł,
- odnowienie licencji antywirus w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 1 000,00 zł,
- licencja NormalPro w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 1 200,00 zł,
- aktualizacja oprogramowania STOCK w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 1 000,00 zł,
- licencja Team Viewer w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 1 700,00 zł,
- opieka autorska systemu Respons w kwocie 22 511,40 zł, co stanowi 97,90% planu wynoszącego 22 992,00 zł,
- zakup licencji abonamentowych dla systemu LEX w kwocie 27 174,96 zł, co stanowi 99,90% planu wynoszącego 27 200,44 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 31 601,10 zł, co stanowi 90,28% planu wynoszącego 35 000,00 zł,
- realizacja Projektu „Cyfrowa Gmina” w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 356 703,00 zł

Wskaźnik struktury działu "informatyka" za 2022 rok w wydatkach ogółem wynosi 0,13%

**750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na zaplanowaną kwotę 13 300 789,41 zł, wydatkowano 12 800 941,86 zł, co stanowi 96,24% planu, z czego na:

- wydatki bieżące zaplanowano 13 221 789,41 zł, wydatkowano 12 782 399,61 zł, co stanowi 96,67% planu, w tym:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wydatkowano 362 006,59 zł, co stanowi 97,63% planu rocznego wynoszącego kwotę 370 760,00 zł,

- wydatki w ramach programów finansowanych w udziale środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 237 506,85 zł, zrealizowano 194 400,00 zł, co stanowi 81,85% planu.

- wydatki majątkowe zaplanowano 79 000,00 zł, wydatkowano 18 542,25 zł, co stanowi 23,47% planu,

**W ramach wydatków bieżących na administrację publiczną wydatkowano na:**

**Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”** wydatkowano kwotę 362 006,59 zł, co stanowi 97,63% planu wynoszącego kwotę 370 760,00 zł.

Wydatki obejmowały:

§ 4010 "wynagrodzenia osobowe pracowników" wydatkowano kwotę 286 563,23 zł, co stanowi 97,50% planu wynoszącego kwotę 293 885,19 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 51 989,98 zł, co stanowi 97,64% planu wynoszącego kwotę 53 242,04 zł,

§ 4120 "składki na fundusz pracy" wydatkowano 7 413,38 zł, co stanowi 97,63% planu wynoszącego kwotę 7 592,77 zł.

**Rozdział 75022 „Rady gmin”** wydatkowano 446 289,96 zł, co stanowi 99,17% planu wynoszącego kwotę 450 500,00 zł.

**Rozdział 75023 „Urzędy gmin”** wydatkowano kwotę 10 880 654,17 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego kwotę 11 071 764,26 zł, w tym:

Wydatki obejmowały:

§ 3020 "wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" wydatkowano kwotę 44 585,43 zł, co stanowi 99,07% planu wynoszącego kwotę 45 000,00 zł.

§ 4010 "wynagrodzenia osobowe pracowników" wydatkowano 7 440 077,71 zł, co stanowi 99,81% planu wynoszącego kwotę 7 453 556,77 zł,

§ 4040 "dodatkowe wynagrodzenie roczne" wydatkowano 481 423,23 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 481 423,23 zł,

§ 4110 "składki na ubezpieczenia społeczne" wydatkowano 1 269 985,13 zł, co stanowi 99,50% planu wynoszącego kwotę 1 276 289,35 zł,

§ 4120 "składki na Fundusz Pracy" wydatkowano 140 582,68 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego kwotę 141 435,77 zł,

§ 4140 „wpłaty na PFRON” wydatkowano 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego kwotę 3 500,00 zł,

§ 4170 "wynagrodzenia bezosobowe" wydatkowano 46 781,00 zł, co stanowi 99,95% planu wynoszącego kwotę 46 800,00 zł,

§ 4190 „nagrody konkursowe” wydatkowano 509,98 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 510,00 zł,

§ 4210 "zakup materiałów i wyposażenia" wydatkowano 210 406,97 zł, co stanowi 91,02% planu wynoszącego 231 150,86 zł.

§ 4260 "zakup energii" wydatkowano 266 148,97 zł, co stanowi 91,87% planu wynoszącego kwotę 289 690,97 zł,

§ 4270 "zakup usług remontowych" wydatkowano 14 573,50 zł, co stanowi 58,29% planu wynoszącego kwotę 25 000,00 zł,

§ 4280 "zakup usług zdrowotnych" wydatkowano 9 792,00 zł, co stanowi 78,33% planu wynoszącego kwotę 12 500,00 zł.

§ 4300 "zakup usług pozostałych" wydatkowano 341 353,85 zł, co stanowi 87,28% planu wynoszącego 391 080,99 zł.

§ 4360 "opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej" wydatkowano 31 377,71 zł, co stanowi 92,01% planu wynoszącego kwotę 34 100,00 zł,

§ 4410 "podróże służbowe krajowe" wydatkowano 13 404,74 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 13 405,00 zł,

§ 4420 „podróże służbowe zagraniczne” wydatkowano 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego kwotę 3 000,00 zł,

§ 4430 "różne opłaty i składki" wydatkowano 154 337,04 zł, co stanowi 74,97% planu wynoszącego kwotę 205 861,00 zł,

§ 4440 "odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" wydatkowano 254 051,82 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 254 051,82 zł,

§ 4480 "podatek od nieruchomości" wydatkowano kwotę 98 173,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 98 173,00 zł,

§ 4500 "pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" wydatkowano kwotę 5 088,00 zł, co stanowi 88,08% planu wynoszącego kwotę 5 776,00 zł,

§ 4510 „opłaty na rzecz budżetu państwa” wydatkowano 40,00 zł, co stanowi 4,00% planu wynoszącego kwotę 1 000,00 zł

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

§ 4530 „podatek od towarów i usług (VAT)” wydatkowano 12 554,50 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 12 554,50 zł,

§ 4610 „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” wydatkowano 400,00 zł, co stanowi 20,00% planu wynoszącego 2 000,00 zł,

§ 4700 "szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" wydatkowano 23 860,19 zł, co stanowi 97,38% planu wynoszącego kwotę 24 500,00 zł,

§ 4710 „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” wydatkowano 21 146,72 zł, co stanowi 96,98% planu wynoszącego 21 805,00 zł.

#### **Rozdział 75075 "promocja jednostek samorządu terytorialnego"**

Na zaplanowaną kwotę 349 684,00 zł, wydatkowano 259 683,41 zł, co stanowi 74,26% planu, z czego:

§ 4090 „honoraria” wydatkowano 2 200,00 zł, co stanowi 2,64% planu wynoszącego 83 200,00 zł,

§ 4190 „nagrody konkursowe” wydatkowano 3 729,41 zł, co stanowi 82,87% planu wynoszącego 4 500,00 zł,

§ 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” wydatkowano 87 646,86 zł, co stanowi 98,47% planu wynoszącego 89 000,00 zł,

§ 4300 „zakup usług pozostałych” wydatkowano 104 167,77 zł, co stanowi 97,54% planu wynoszącego 106 784,00 zł

§ 4430 „różne opłaty i składki” wydatkowano 61 939,37 zł, co stanowi 93,56% planu wynoszącego 66 200,00 zł.

**Rozdział 75095 "Pozostała działalność"**

Na zaplanowaną kwotę 979 081,15 zł, wydatkowano 833 765,48 zł, co stanowi 85,15% 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 35 523,00 zł, co stanowi 78,94% planu wynoszącego 45 000,00 zł,

§ 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” wydatkowano 7 156,63 zł, co stanowi 89,45% planu wynoszącego 8 000,00 zł,

§ 4120 „składki na Fundusz Pracy” wydatkowano 614,32 zł, co stanowi 76,79% planu wynoszącego 800,00 zł,

§ 4170 „wynagrodzenia bezosobowe” wydatkowano 45 580,50 zł, co stanowi 93,02% planu wynoszącego 49 000,00 zł,

§ 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” wydatkowano 62 789,37 zł, co stanowi 78,13% planu wynoszącego 80 359,17 zł,

§ 4217 „zakup materiałów i wyposażenia” w ramach Projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPGR” wydatkowano 192 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 192 000,00 zł,

§ 4217 „zakup materiałów i wyposażenia” w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” wydatkowano 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 10 818,60 zł,

§ 4219 „zakup materiałów i wyposażenia” w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” wydatkowano 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 2 017,90 zł,

§ 4260 „zakup energii” wydatkowano 67 448,76 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 67 448,76 zł,

§ 4300 „zakup usług pozostałych” wydatkowano 209 146,74 zł, co stanowi 75,54% planu wynoszącego 276 867,37 zł,

§ 4307 „zakup usług pozostałych” w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” wydatkowano 2 022,72 zł, co stanowi 7,34% planu wynoszącego 27 534,57 zł,

§ 4309 „zakup usług pozostałych” w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” wydatkowano 377,28 zł, co stanowi 7,34% planu wynoszącego 5 135,78 zł,

§ 4560 „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” wydatkowano 1 299,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 1 299,00 zł,

§ 4610 „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” wydatkowano 7 007,16 zł, co stanowi 70,07% planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem wynosi 8,40%.

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

Wydatkowano kwotę 5 440,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego kwotę 5 440,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 5 440,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego kwotę 5 440,00 zł.

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

**gminie ustawami w wysokości 5 440,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego kwotę 5 440,00 zł z przeznaczeniem na:**

- aktualizację rejestru wyborców w kwocie 5 440,00 zł,

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

#### **754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 1 785 098,41 zł, co stanowi 91,27% planu rocznego wynoszącego kwotę 1 955 677,07 zł, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 1 102 685,93 zł, co stanowi 93,00% planu rocznego wynoszącego kwotę 1 185 677,61 zł.
- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 682 412,48 zł, co stanowi 88,62% planu rocznego wynoszącego kwotę 769 999,46 zł, w tym:

***W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 53 000,00 zł, wydatkowano 53 000,00 zł.***

Wydatki bieżące obejmowały :

**Rozdział 75412 "Ochotnicze straże pożarne"** – zaplanowano 595 534,63 zł, wydatkowano 557 100,03 zł, co stanowi 93,54% planu, z czego na:

§ 2820 „dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zaplanowano 4 030,00 zł, wydatkowano 3 500,00 zł, co stanowi 86,84% planu,

§ 2910 „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” zaplanowano 20 000,00 zł, wydatkowano 20 000,00 zł, co stanowi 100% planu,

§ 3030 "różne wydatki na rzecz osób fizycznych" zaplanowano kwotę 71 941,00 zł, wydatkowano 71 901,00 zł, co stanowi 100,00% planu

§ 4110 "składki na ubezpieczenia społeczne" zaplanowano 5 350,00 zł, wydatkowano kwotę 5 302,42 zł, co stanowi 99,11% planu.

§ 4120 "składki na fundusz pracy" zaplanowano kwotę 550,00 zł wydatkowano 214,42 zł, co stanowi 38,98% planu.

§ 4170 "wynagrodzenia bezosobowe" zaplanowano kwotę 92 086,00 zł, wydatkowano 92 077,80 zł, co stanowi 99,99% planu.

§ 4210 "zakup materiałów i wyposażenia" zaplanowano 100 308,03 kwotę zł, wydatkowano kwotę 88 530,47 zł, co stanowi 88,25% planu.

§ 4260 "zakup energii" zaplanowano kwotę 128 050,00 zł, wydatkowano 118 854,46 zł, co stanowi 92,81% planu.

§ 4270 "zakup usług remontowych" zaplanowano kwotę 5 000,00 zł, wydatkowano 1 600,60 zł, co stanowi 32,01% planu.

§ 4300 "zakup usług pozostałych" zaplanowano kwotę 25 375,00 zł, wydatkowano kwotę 22 647,37 zł, co stanowi 89,25% planu,

§ 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zaplanowano 1 390,00 zł, wydatkowano 1 390,00 zł, co stanowi 100,00%

§ 4430 "różne opłaty i składki" zaplanowano kwotę 27 000,00 zł, wydatkowano 18 501,50 kwotę zł, co stanowi 68,52% planu .

§ 4480 "podatek od nieruchomości" zaplanowano kwotę 39 014,00 zł, wydatkowano 38 375,34 zł, co stanowi 98,369% wykonania planu.

§ 4500 "pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" zaplanowano kwotę 1 405,00 zł, wydatkowano 389,00 zł, co stanowi 27,68% planu,

§ 4560 „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 zaplanowano 184,00 zł, wydatkowano 184,00 zł, co stanowi 100,00%

planu,

W ramach **funduszu soleckiego** zaplanowano kwotę 73 851,60 zł, wydatkowano 73 631,65 zł, w tym:

- zakup wyposażenia dla OSP w Oględowie – sołectwo Oględów – zaplanowano 680,00 zł, wydatkowano 680,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- zakup materiałów niezbędnych do dokończenia remontu budynku OSP – sołectwo Wiązownica Mała – zaplanowano 10 000,00 zł, wydatkowano 9 857,85 zł, co stanowi 98,57% planu,
- doposażenie OSP w Grzybowie celem podnoszenia gotowości bojowej – sołectwo Krzywołęcz - zaplanowano 2 000,00 zł, wydatkowano 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- wyposażenie OSP w Grzybowie celem podnoszenia gotowości bojowej – sołectwo Grzybów zaplanowano 3 300,00 zł, wydatkowano 3 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- zakup materiałów na remont strażnicy OSP Krzczonowice – sołectwo Krzczonowice - zaplanowano 8 646,28 zł, wydatkowano 8 591,42 zł, co stanowi 99,36% planu,
- zakup opon do samochodu Tatra dla OSP w Oględowie – sołectwo Oględów -zaplanowano 7 320,00 zł, wydatkowano 7 320,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- zakup drzwi wewnętrznych 6 szt do OSP – sołectwo Niemścice zaplanowano 8 000,00 zł, wydatkowano 7 998,00 zł, co stanowi 99,97% planu,
- zakup materiałów do remontu pomieszczeń w budynku OSP w Kurozwękach – sołectwo Kurozwęki zaplanowano 15 134,75 zł, wydatkowano 15 134,38 zł, co stanowi 100,00% planu,
- zakup sprzętu i umundurowania dla OSP – sołectwo Niemścice zaplanowano 2 400,00 zł, wydatkowano 2 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- remont komina w budynku OSP – sołectwo Czernica zaplanowano 4 370,00 zł, wydatkowano 4 370,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- remont i wyposażenie zaplecza socjalnego w budynku OSP – sołectwo Czernica zaplanowano 12 000,57 zł, wydatkowano 11 980,00 zł, co stanowi 99,82% planu,

**Rozdział 75414 "Obrona cywilna"** Zaplanowano kwotę 14 000,00 zł, wydatkowano 6 286,38 zł, co stanowi 44,90% planu.

**Rozdział 75416 "Straż gminna (miejska).** Zaplanowano kwotę 388 835,61 zł, wydatkowano 384 233,75 zł, co stanowi 98,81% planu. Stanowiły je:

§ 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zaplanowano 2 358,00 zł, wydatkowano 986,87 zł, co stanowi 41,85% planu,

§ 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników” zaplanowano 284 860,55 zł, wydatkowano 284 824,23 co stanowi 99,98% planu,

§ 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” zaplanowano 20 339,45 zł, wydatkowano 20 339,45 zł, co stanowi 100,00%,

§ 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” zaplanowano 50 000,00 zł, wydatkowano 49 693,83 zł, co stanowi 99,38 zł,%,

§ 4120 „składki na Fundusz Pracy” zaplanowano 7 110,00 zł, wydatkowano 7 109,80 zł, co stanowi 99,99%,

§ 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” zaplanowano 12 730,61 zł, wydatkowano 11 200,31 zł, co stanowi 87,97%,

§ 4270 „zakup usług remontowych” zaplanowano 5 000,00 zł, wydatkowano 3 960,00 zł, co stanowi 79,20%,

§ 4300 „zakup usług pozostałych” zaplanowano 4 500,00 zł, wydatkowano 4 185,00 zł, co stanowi 93,00 zł,

§ 4410 „podróże służbowe krajowe” zaplanowano 500,00 zł, wydatkowano 497,26 zł, co stanowi 99,45%,

§ 4700 „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zaplanowano

1 437,00 zł, wydatkowano 1 437,00 zł, co stanowi 100,00%.

**Rozdział 75421 „zarządzanie kryzysowe” zaplanowano kwotę 13 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.**

**Rozdział 75495 "Pozostała działalność".** Zaplanowano kwotę 174 307,37 zł, wydatkowano 155 065,77 zł, co stanowi 88,96%

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 kamer stałopozycyjnych z akcesoriami i montażem w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Staszów poprzez zakup i montaż kamer na terenie Parku Miejskiego im. Górników Siarkowych i Stadionu Miejskiego w Staszowie w kwocie 57 400,56 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 57 400,56 zł,
- Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy w kwocie 2 914,81 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 2 914,81 zł,
- zakwaterowanie, wyżywienie oraz wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy w kwocie 93 500,40 zł, co stanowi 82,93% planu wynoszącego kwotę 95 742,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 17 000,00 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem za 2022 rok wynosi 1,17%.

#### **757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 2 603 276,40 zł, co stanowi 94,15% planu rocznego wynoszącego kwotę 2 764 885,96 zł, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 2 603 276,40 zł, co stanowi 94,15% planu wynoszącego kwotę 2 764 885,96 zł.

Stanowiły je:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 603 276,40 zł, co stanowi 99,07% planu wynoszącego kwotę 2 627 663,96 zł,
- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego kwotę 137 222,00 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem za 2022 rok wynosi 1,70%

#### **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W roku 2022 wydatki zostały poniesione w kwocie 46 287 496,57 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 47 182 438,72 zł,

z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 46 211 276,58 zł, co stanowi 98,10% planu wynoszącego kwotę 47 105 262,07 zł, z tym:

**- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wydatkowano 156 555,76 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego kwotę 160 067,00 zł,**

**- wydatki w ramach programów finansowanych w udziale środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 211 872,70 zł, zrealizowano 71 784,31 zł, co stanowi 33,88% planu.**

- wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 77 176,65 zł, wydatkowano 76 219,99 zł,

co stanowi 98,76%, w tym:

**W ramach funduszu sołeckiego** zaplanowano 32 256,65 zł, wydatkowano 31 499,99 zł

W ramach wydatków bieżących wydatkowano:

**Rozdział 80101 "szkoły podstawowe"**. Na zaplanowaną kwotę 26 544 453,40 zł, wydatkowano 26 170 912,26 zł, co stanowi 98,59% planu. Największe pozycje w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 473 983,84 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 22 655 318,45 zł
- odpisy na ZFŚS 1 144 651,14 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 1 896 958,83 zł

**Rozdział 80103 "oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych"**. Na zaplanowaną kwotę 547 882,24 zł, wydatkowano 546 861,91 zł, co stanowi 99,81% planu. Największe pozycje

w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 17 265,00 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 465 895,88 zł
- odpisy na ZFŚS 16 550,25 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 46 685,78 zł

**Rozdział 80104 "przedszkola"**. Na zaplanowaną kwotę 9 687 134,00 zł, wydatkowano 9 558 917,19 zł, co stanowi 98,67% planu. Największe pozycje w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 123 110,20 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 7 882 811,53 zł
- odpisy na ZFŚS 375 332,58 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 71 784,31 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 267 894,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 838 984,57 zł

**Rozdział 80105 „Przedszkola specjalne”**. Na zaplanowaną kwotę 1 011 242,74 zł, wydatkowano 1 011 242,74 zł, co stanowi 100,00% planu. Stanowią je:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 011 242,74 zł

**Rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”**. Na zaplanowaną kwotę 418 060,00 zł, wydatkowano 417 953,95 zł, co stanowi 99,97% planu. Stanowią je:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 417 953,95 zł

**Rozdział 80107 „światlice szkolne”**. Na zaplanowaną kwotę 2 386 900,62 zł, wydatkowano 2 341 768,98 zł, co stanowi 98,10% planu. Największe pozycje w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 62 694,32 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 1 975 511,78 zł
- odpisy na ZFŚS 80 424,85 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 223 138,03 zł

**Rozdział 80113 "dowożenie uczniów do szkół"** Na zaplanowaną kwotę 1 304 982,24 zł, wydatkowano kwotę 1 124 982,24 zł, co stanowi 86,20%. Największe pozycje w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16 787,43 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 220 608,76 zł
- odpisy na ZFŚS 6 785,83 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 880 800,22 zł

**Rozdział 80146 "doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli"** wydatkowano kwotę 90 138,15 zł, co stanowi 69,81% planu wynoszącego 129 105,47 zł,



**Rozdział 80148 "stołówki szkolne i przedszkolne"** Na zaplanowaną kwotę 1 729 665,76 zł, wydatkowano 1 717 571,36 zł, co stanowi 99,30% planu. Największe pozycje w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 286,92 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 1 430 221,64 zł
- odpisy na ZFŚS 45 515,41 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 237 547,39 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 773 458,11 zł, wydatkowano 727 207,11 zł, co stanowi 94,02% planu. Największe pozycje w wydatkach stanowią:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne 712 511,10 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 14 696,01 zł

**Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”**

Na zaplanowaną kwotę 2 259 260,19 zł, wydatkowano 2 200 887,85 zł, co stanowi 97,41% planu. Największe pozycje w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 21 344,16 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 2 112 821,60 zł
- odpisy na ZFŚS 66 722,09 zł

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

Na zaplanowaną w kwotę 160 067,00 zł, wydatkowano 156 555,76 zł, co stanowi 97,80% planu.

**Rozdział 80195 "pozostała działalność"** Na zaplanowaną kwotę 153 050,30 zł, wydatkowano 146 277,08 zł, co stanowi 95,57% planu. Największe pozycje w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 34 350,00 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 16 350,00 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 1 200,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 94 377,08 zł

Wskaźnik struktury wydatków tego działu do wydatków ogółem budżetu wynosi 30,38%.

## **851 OCHRONA ZDROWIA**

Na zaplanowaną kwotę 855 639,71 zł, wydatkowano 685 378,62 zł, co stanowi 80,10%, z czego na:

- wydatki bieżące wydatkowano 685 378,62 zł, co stanowi 80,10% planu wynoszącego kwotę 855 639,71 zł, w tym:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wydatkowano 3 220,00 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego kwotę 3 290,00 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 26 346,98 zł, co stanowi 62,49% planu wynoszącego kwotę 42 160,00 zł, z tego na:**

§ 2360 "dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.231 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zaplanowano 4 000,00 zł, wydatkowano 4 000,00 zł,

co stanowi 100,00% planu,

§ 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” zaplanowano 2 260,00 zł, wydatkowano 2 253,91 zł, co stanowi 99,73%,

§ 4170 "wynagrodzenia bezosobowe" zaplanowano 22 000,00 zł, wydatkowano 17 566,04 zł, co stanowi 79,84% planu.

§ 4210 "zakup materiałów i wyposażenia" zaplanowano 7 000,00 zł, wydatkowano 2 037,03 zł, co stanowi 29,10% planu,

§ 4300 „zakup usług pozostałych” zaplanowano 6 900,00 zł, wydatkowano 490,00 zł, co stanowi 7,10%

#### **Rozdział 85154**

**W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 280 316,35 zł, co stanowi 67,33% planu wynoszącego kwotę 416 329,71 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 74 000,00 zł, wydatkowano 74 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu,

§ 2800 „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych „ zaplanowano 23 000,00 zł, wydatkowano 23 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu,

§ 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zaplanowano 23 400,00 zł, wydatkowano 21 233,60 zł, co stanowi 90,74% planu,

§ 4110 "składki na ubezpieczenia społeczne" zaplanowano 3 910,00 zł, wydatkowano 1 527,57 zł, co stanowi 39,06% planu,

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

§ 4170 "wynagrodzenia bezosobowe" zaplanowano 38 920,00 zł, wydatkowano 34 684,91 zł, co stanowi 89,11% planu.

§ 4210 "zakup materiałów i wyposażenia" zaplanowano 51 368,08 zł, wydatkowano 17 519,05 zł, co stanowi 34,10% planu,

§ 4260 "zakup energii" zaplanowano 56 684,52 zł, wydatkowano 25 483,69 zł, co stanowi 44,95% planu.

§ 4300 "zakup usług pozostałych" zaplanowano 105 000,00zł, wydatkowano 55 538,17 zł , co stanowi 52,89% 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 300,00 zł, wydatkowano 264,60 zł, co stanowi 88,20% planu.

§ 4610 "koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego" zaplanowano 20 000,00 zł, wydatkowano 11 340,00 zł, co stanowi 56,70% planu,

§ 4700 „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zaplanowano 3897,11 zł, wydatkowano 380,00 zł, co stanowi 9,75% planu.

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

**Na zaplanowaną kwotę 367 500,00 zł, wydatkowano 365 975,29 zł, co stanowi 99,58% planu, w tym:**

§ 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników” wydatkowano 212 399,22 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 212 399,22 zł,

§ 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” wydatkowano 8 995,66 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 8 995,66 zł,  
§ 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” wydatkowano 37 181,10 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 37 181,10 zł,  
§ 4120 „składki na Fundusz Pracy” wydatkowano 2 902,15 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 2 902,15 zł,  
§ 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” wydatkowano 35 794,13 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 35 794,13 zł,  
§ 4220 „zakup środków żywności” wydatkowano 4 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 4 200,00 zł,  
§ 4260 „zakup energii” wydatkowano 49 583,02 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 49 583,02 zł,  
§ 4280 „zakup usług zdrowotnych” wydatkowano 430,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 430,00 zł,  
§ 4300 „zakup usług pozostałych” wydatkowano 6 467,59 zł, co stanowi 80,92% planu wynoszącego kwotę 7 992,30 zł,  
§ 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” wydatkowano 507,99 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 507,99 zł,  
§ 4430 „różne opłaty i składki” wydatkowano 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 500,00 zł,  
§ 4440 „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” wydatkowano 5 072,06 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 5 072,06 zł,  
§ 4480 „podatek od nieruchomości” wydatkowano 1 391,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 1 391,00 zł,  
§ 4520 „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wydatkowano 551,37 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 551,37 zł,  
**W ramach rozdziału 85195** wydatkowano 12 740,00 zł, co stanowi 42,96% planu wynoszącego kwotę 29 650,00 zł, w tym:  
- na szczepienia profilaktyczne dla dzieci wydano 9 520,00 zł, co stanowi 36,11% planu wynoszącego 26 360,00 zł,  
- na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni wydano 3 220,00 zł, co stanowi 97,87% planu wynoszącego kwotę 3 290,00 zł  
Wskaźnik struktury wydatków tego działu do wydatków ogółem wynosi 0,44%.

## **852 POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki w tym dziale poniesiono w wysokości 10 625 683,34 zł, co stanowi 79,24% planu wynoszącego kwotę 13 694 505,30 zł, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 10 434 431,15 zł, co stanowi 97,77% planu wynoszącego kwotę 10 671 617,61 zł, z tego:
  - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości **3 380 049,85 zł, co stanowi 94,75% planu wynoszącego kwotę 3 567 195,07 zł,**
- wydatki majątkowe poniesiono 191 252,19 zł, co stanowi 8,60% planu wynoszącego 2 222 349,22 zł.

**W ramach wydatków bieżących zrealizowano:**

### **Rozdział 85202 "domy pomocy społecznej"**

Na zaplanowaną kwotę 1 884 322,78 zł, wydatkowano 1 884 322,78 zł, co stanowi 100,00% planu. Sfinansowano pobyt 62 osób naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej. Średniomiesięczna odpłatność za pobyt 1 osoby to kwota 2 532,69 zł.

**Rozdział 85203 "ośrodki wsparcia"**

Na zaplanowaną kwotę 670 116,98 zł, wydatkowano 670 116,98 zł, co stanowi 100,00% planu, w tym:

**na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 545 475,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 545 475,00 zł.**

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

– **Środowiskowy Dom Samopomocy w kwocie 545 475,00 zł, z tego:**

§ 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”	104,60 zł
§ 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników”	322 864,21 zł
§ 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne”	22 242,70 zł
§ 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne”	58 775,46 zł
§ 4120 „składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 428,86 zł
§ 4170 „wynagrodzenia bezosobowe”	10 320,00 zł
§ 4210 „zakup materiałów i wyposażenia”	24 637,17 zł
§ 4220 „zakup środków żywności”	10 871,16 zł
§ 4260 „zakup energii”	19 255,67 zł
§ 4280 „zakup usług zdrowotnych”	650,00 zł
§ 4300 „zakup usług pozostałych”	22 377,17 zł
§ 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”	722,27 zł
§ 4400 „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 661,42 zł
§ 4430 „różne opłaty i składki”	284,64 zł
§ 4440 „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”	11 225,05 zł
§ 4700 „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”	1 870,00 zł
§ 4710 „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	184,62 zł

– **Dom dziennego pobytu w kwocie 124 641,98 zł, z tego:**

§ 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”	493,50 zł
§ 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników”	48 461,00 zł
§ 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne”	3 965,38 zł
§ 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne”	8 197,11 zł
§ 4120 „składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 138,14 zł
§ 4210 „zakup materiałów i wyposażenia”	3 695,40 zł
§ 4220 „zakup środków żywności”	37 446,12 zł
§ 4260 „zakup energii”	14 801,84 zł
§ 4280 „zakup usług zdrowotnych”	100,00 zł
§ 4300 „zakup usług pozostałych”	2 977,80 zł
§ 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”	303,30 zł
§ 4440 „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”	2 217,29 zł
§ 4480 „podatek od nieruchomości”	528,00 zł
§ 4520 „opłaty na rzecz budżetów jst	317,10 zł

**Rozdział 85205 „zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”**

Na zaplanowaną kwotę 3 500,00 zł, wydatkowano 3 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Wydatki związane były z opracowaniem „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024”.

**Rozdział 85213 "składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące**

**w zajęciach w centrum integracji społecznej"**

Na zaplanowaną kwotę 74 274,00 zł, wydatkowano 70 896,41 zł, co stanowi 95,45% planu.

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 70 896,41 zł, z czego opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne oraz składkę zdrowotną za świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały oraz uczestników biorących udział w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej w Staszowie.

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

Na zaplanowaną kwotę 291 240,33 zł, wydatkowano 291 240,33 zł, co stanowi 100,00% planu.

W ramach tego rozdziału przyznano dla 45 osób zasiłki okresowe i wydatkowano 62 867,06 zł.

W ramach pomocy społecznej w formie zasiłków celowych, wypłacono zasiłki w kwocie 228 173,27 zł.

Zwrócono dotację w wysokości 200,00 zł.

**Rozdział 85215 "dodatki mieszkaniowe".**

Na zaplanowaną kwotę 319 769,17 zł, wydatkowano 319 769,17 zł, co stanowi 100,00% planu, w tym:

**na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 732,07 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszące kwotę 732,07 zł.**

Wypłacono 1357 dodatki mieszkaniowe (średniomiesięczna wysokość dodatku to kwota 235,10 zł) na kwotę 319 037,10 zł. Wypłacono również dodatki energetyczne na kwotę 732,07 zł.

**Rozdział 85216 "zasiłki stałe".**

Na zaplanowaną kwotę 658 008,00 zł, wydatkowano 623 954,26 zł, co stanowi 94,82% planu. Zasiłki stałe przyznano 100 osobom (968 świadczenia). Średnia wysokość zasiłku to kwota 644,58 zł.

**Rozdział 85219 "ośrodki pomocy społecznej"**

Na zaplanowaną kwotę 2 466 006,25 zł, wydatkowano 2 461 736,81 zł, co stanowi 99,83% planu, w tym:

**na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 47 788,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszące kwotę 47 788,00 zł.**

Poniesione wydatki zostały przeznaczone na:

§ 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”	9 606,98 zł
§ 3110 „świadczenia społeczne”	47 082,00 zł
§ 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników”	1 602 517,14 zł
§ 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne”	124 434,19 zł
§ 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne”	274 053,89 zł
§ 4120 „składki na fundusz pracy”	26 549,08 zł
§ 4170 „wynagrodzenia bezosobowe”	25 092,50 zł
§ 4210 „zakup materiałów i wyposażenia”	35 848,16 zł
§ 4260 „zakup energii”	23 848,07 zł
§ 4280 „zakup usług zdrowotnych”	2 848,00 zł
§ 4300 „zakup usług pozostałych”	147 395,48 zł
§ 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”	5 724,77 zł
§ 4400 „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe”	71 944,18 zł
§ 4410 „podróże służbowe krajowe”	220,40 zł
§ 4430 „różne opłaty i składki”	1 346,00 zł
§ 4440 „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”	55 182,87 zł
§ 4700 „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”	8 043,10 zł

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

Na zaplanowaną kwotę 597,11 zł, wydatkowano 597,11 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 656 364,26 zł, co stanowi 99,28% planu stanowiącego kwotę 661 070,90 zł, w tym:

**na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 234 000,00 zł, co stanowi 99,78% planu wynoszącego kwotę 234 500,00 zł.**

Poniesione wydatki zostały przeznaczone na:

§ 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”	5 558,14 zł
§ 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników”	323 107,71 zł
§ 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne”	17 650,90 zł
§ 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne”	65 104,44 zł
§ 4120 „składki na fundusz pracy”	7 508,08 zł
§ 4170 „wynagrodzenia bezosobowe”	109 974,80 zł
§ 4210 „zakup materiałów i wyposażenia”	12 708,80 zł
§ 4260 „zakup energii”	2 000,00 zł
§ 4280 „zakup usług zdrowotnych”	580,00 zł
§ 4300 „zakup usług pozostałych”	78 528,78 zł
§ 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”	303,33 zł
§ 4400 „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe”	10 649,03 zł
§ 4410 „podróże służbowe krajowe”	6 603,80 zł
§ 4440 „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”	16 086,45 zł

**Rozdział 85230 "pomoc w zakresie dożywiania"**

Na zaplanowaną kwotę 418 509,80 zł, wydatkowano 418 509,80 zł, co stanowi 100,00% planu.

Na posiłki wydatkowano 100 788,30 zł (25273 posiłków – średni koszt 3,99 zł), na zasiłki celowe przyznane na żywność wydatkowano 283 821,70 zł, zaś na talony żywnościowe 30 390,00 zł.

Na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy wydatkowano 3 509,80 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 3 509,80 zł.

**Rozdział 85232 "centra integracji społecznej"**

Na realizację tego zadania wydatkowano 395 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 395 000,00 zł, w tym:

- udzielono dotacji dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie.

**Rozdział 85295 „pozostała działalność”**

Na zaplanowaną kwotę 2 829 202,29 zł, wydatkowano 2 638 423,24 zł, co stanowi 93,25% planu, w tym:

**na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 2 552 054,78 zł, co stanowi 93,18% planu wynoszącego kwotę 2 738 700,00 zł.**

W ramach rozdziału realizowano:

- wypłatę dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi zadania w kwocie 2 552 054,78 zł, co stanowi 93,18% planu wynoszącego kwotę 2 738 700,00 zł,
- utworzenie Klubu Seniora+ w Staszowie w kwocie 86 368,46 zł, co stanowi 95,43% planu wynoszącego 90 502,29 zł,

Wskaźnik struktury wydatków działu "pomoc społeczna" w wydatkach ogółem za wynosi 6,97%.

### **853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W 2022 roku w dziale tym wydatki wyniosły kwotę 10 852 552,79 zł, co stanowi 79,24% planu wynoszącego kwotę 13 694 505,30 zł, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 10 852 552,79 zł, co stanowi 79,24% planu wynoszącego kwotę 10 852 552,79 zł.

#### **Wydatki bieżące obejmowały:**

- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę wraz z obsługą zadania w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 57 222,00 zł,
- zakwaterowanie, wyżywienie i obsługa zadania w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 560 960,00 zł,
- bezpłatna pomoc psychologiczna w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 220,00 zł,
- wypłata dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi w kwocie 10 234 150,79 zł.

Wskaźnik struktury wydatków działu "pomoc społeczna" w wydatkach ogółem za wynosi 7,12%.

### **854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki w dziale tym za 2022 rok poniesiono w kwocie 214 598,65 zł, co stanowi 79,24% planu wynoszącego kwotę 219 942,37 zł, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 214 598,65 zł, co stanowi 79,24% planu wynoszącego kwotę 219 942,37 zł.

#### **Rozdział 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”**

Na zaplanowaną kwotę 109 553,37 zł, wydatkowano 109 481,65 zł, co stanowi 99,93% planu, w tym:

- Udzielono dotacji dla Niepublicznego Specjalnego Punktu Przedszkolnego Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym My i Świat w kwocie 64 916,28 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 6 403,20 zł,
- składki na fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 912,61 zł,
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli w kwocie 34 742,51 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 507,05 zł.

#### **Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”**

Na zaplanowaną kwotę 110 389,00 zł, wydatkowano 105 117,00 zł, co stanowi 95,22% planu.

W ramach tego rozdziału finansowane były:

- stypendia szkolne dla uczniów w kwocie 88 370,00 zł,
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 892,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 855,00 zł.

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

### **855 RODZINA**

W 2022 roku w dziale tym wydatki wyniosły kwotę 23 238 371,82 zł, co stanowi 98,32% planu wynoszącego kwotę 23 633 390,48 zł, z czego na:

- wydatki bieżące wydatkowano 23 238 371,82 zł, co stanowi 98,32% planu wynoszącego 23 633 390,48 zł, w tym:

**na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 20 138 976,99 zł, co stanowi 99,07% planu wynoszącego kwotę 20 327 895,99 zł.**

- **wydatki w ramach programów finansowanych w udzialem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach**

***budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 851 115,00 zł, zrealizowano 709 851,15 zł, co stanowi 83,40% planu,***

Wydatki bieżące stanowiły:

**Rozdział 85501 „Świadczenia wychowawcze”**

Na zaplanowaną kwotę 9 871 583,00 zł, wydatkowano 9 825 220,00 zł, co stanowi 99,53% planu;

w tym:

**na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 9 825 220,00 zł , co stanowi 99,53% planu wynoszącego kwotę 9 871 583,00 zł.**

W okresie od 01.01.2022 do 31.05.2022 r Ośrodek Pomocy Społecznej realizował wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ przyznanych na okres 2021/2022. Wypłacono 19563 świadczeń. Na mocy ustawy od 01.01.2022 postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy tj. od 01.06.2022 r do 31.05.2023 r prowadzi oraz świadczenie to wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

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

Na zaplanowaną kwotę 10 185 464,00 zł, wydatkowano 10 042 938,06 zł, co stanowi 98,60% planu,

w tym:

**na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 10 030 280,06 zł, co stanowi 98,59% planu wynoszącego kwotę 10 172 806,00 zł.**

- Na świadczenia rodzinne i alimentacyjne wydatkowano 8 951 864,61 zł.

- Na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne) poniesiono wydatki w wysokości 797 217,18 zł.

- Na utrzymanie działu świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 281 198,27 zł.

- Na świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy wypłacono 12 658,00 zł.

**Rozdział 85503 „karta dużej rodziny”**

Na zaplanowaną kwotę 3 406,99 zł, wydatkowano 3 406,99 zł, co stanowi % planu, w tym:

**na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 3 406,99 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 3 406,99 zł.**

Program zakłada przyznanie specjalnych uprawnień członkom rodzin wielodzietnych. Liczba rodzin, którym wydano Kartę Dużej Rodziny to 88 (34 dla rodziców, a 54 dla dzieci).

**Rozdział 85504 "Wspieranie rodziny"**

Na zaplanowaną kwotę 531 909,97 zł, wydatkowano 531 222,99 zł, co stanowi 99,87% planu, tym:

Zrealizowano zadania:

**- działalność Placówki Wsparcia Dziennego - Świetlica "Jutrzenka" wydatkowano kwotę 388 192,01 zł, z tego:**

§ 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”	384,72 zł
§ 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników”	194 771,32 zł
§ 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne”	21 087,19 zł
§ 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne”	35 439,87 zł
§ 4120 „składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 351,31 zł
§ 4170 „wynagrodzenia bezosobowe”	10 500,00 zł
§ 4210 „zakup materiałów i wyposażenia”	41 971,85zł
§ 4220 „zakup środków żywności”	7 725,31 zł
§ 4260 „zakup energii”	27 358,88 zł



§ 4280 „zakup usług zdrowotnych”	440,00 zł
§ 4300 „zakup usług pozostałych”	25 041,10 zł
§ 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”	740,00 zł
§ 4410 „podróże służbowe krajowe”	4 049,20 zł
§ 4430 „różne opłaty i składki”	767,00 zł
§ 4440 „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”	9 345,89 zł
§ 4480 „podatek od nieruchomości”	1 391,00 zł
§ 4520 „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego”	551,37 zł
§ 4700 „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”	2 276,00 zł
<b>- resortowy Program Wspierania Rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent Rodziny”</b>	
<b>wydatkowano kwotę 122 272,48 zł, z tego:</b>	
§ 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników”	96 959,13 zł
§ 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne”	16 722,63 zł
§ 4120 „składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 169,10 zł
§ 4210 „zakup materiałów i wyposażenia”	2 095,62 zł
§ 4400 „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe”	4 000,00 zł
§ 4410 „podróże służbowe krajowe”	1 326,00 zł

**W ramach funduszu sołeckiego** zaplanowano kwotę 21 445,48 zł, wydatkowano 20 758,50 zł, w tym:

- zakup kuchenki indukcyjnej – sołectwo Krzywołęcz zaplanowano 2 550,00 zł, wykonano 2 550,00 zł,
- wyposażenie świetlicy „Jutrzenka” w Krzywołęczy (meble kuchenne z wyposażeniem) – sołectwo Krzywołęcz zaplanowano 5 895,48 zł, wykonano 5 235,00 zł,
- adaptacja pomieszczenia w OSP w Koniemłotach pod świetlicę – sołectwo Koniemłoty zaplanowano 8 000,00 zł, wykonano 7 973,50 zł,
- ułożenie kostki brukowej koło 20 m<sup>2</sup> – sołectwo Krzywołęcz – zaplanowano 5 000,00 zł, wykonano 5 000,00 zł.

### **Rozdział 85508 "Rodziny zastępcze"**

Na zaplanowaną kwotę 45 960,53 zł, wydatkowano 45 960,53 zł, co stanowi 100,00% planu.

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

### **Rozdział 85510 „placówki opiekuńczo-wychowawcze”**

Na zaplanowaną kwotę 22 118,99 zł, wydatkowano 22 118,99 zł, co stanowi 100,00% planu.

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

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

Na zaplanowaną kwotę 280 100,00 zł, wydatkowano 280 069,94 zł, co stanowi 99,98% planu, w tym:

**na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 280 069,94 zł, co stanowi 99,98% planu wynoszącego kwotę 280 100,00 zł.**

Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy, lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka oraz świadczenie pielęgnacyjne.

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

Na zaplanowaną kwotę 1 841 732,00 zł, wydatkowano 1 777 583,17 zł, co stanowi 96,52% planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 718,30 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 1 481 423,86 zł
- odpisy na ZFŚS 49 258,45 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 245 182,56 zł

#### **Rozdział 85595 „pozostała działalność”.**

Na zaplanowaną kwotę 851 115,00 zł, wydatkowano 709 851,15 zł, co stanowi 83,40% planu.

Realizowano projekt „W rodzinie siła” w kwocie 709 851,15 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem wynosi 15,25%.

#### **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W 2022 roku w dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 15 386 155,59 zł, co stanowi 67,09% planu rocznego wynoszącego 22 930 370,97zł, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 12 635 243,83 zł, co stanowi 81,86% planu wynoszącego 15 434 888,36 zł,
- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 2 750 911,76 zł, co stanowi 36,70% planu wynoszącego 7 495 482,61 zł, z tego:
  - *wydatki w ramach programów finansowanych w udziale środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 548 934,52 zł, zrealizowano 494 514,00zł, co stanowi 90,08% planu.*

- W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 150 609,04 zł, wydatkowano 149 645,34 zł,

*Wydatki bieżące realizowane były w rozdziałach:*

- **90001 "gospodarka ściekowa i ochrona wód"**

Na zaplanowaną kwotę 2 144 349,45 zł, wydatkowano 2 004 551,72 zł, co stanowi 93,48% planu, z czego:

- Zakup energii – zaplanowano kwotę 50 000,00 zł. Wydano kwotę 43 266,43 zł. Zapłacono za bieżące zużycie energii elektrycznej w przepompowni wód w Staszowie i w Smerdynie,
- Remont sieci wodociągowej ulicy Południowej w Staszowie – zaplanowano 155 000,00 zł, wydano 151 245,00 zł,
- Remont odcinka kanalizacji deszczowej ulicy Słowackiego w Staszowie w ramach funduszu ochrony środowiska – zaplanowano 80 000,00 zł, wydano 80 000,00 zł,
- Remont kanalizacji sanitarnej ulicy Południowej w Staszowie w ramach funduszu ochrony środowiska – zaplanowano 374 154,45 zł, wydano 297 000,00 zł,
- Serwisowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w następujących miejscowościach gminy Staszów: Czernica, Dobra, Kopanina, Podmaleniec, Poddębowiec i Wola Osowa – zaplanowano 48 195,00 zł, wydano 42 840,00 zł,
- Konserwacja i utrzymanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Staszów – zaplanowano 32 000,00 zł, wydano 31 570,00 zł,
- Dopłata do ścieków - zaplanowano kwotę 1 205 000,00 zł, wydano kwotę 1 180 767,00 zł.
- Konserwacja kanalizacji deszczowej – zaplanowano kwotę 200 000,00 zł, wydano kwotę 177 863,29 zł.

- **90002 "gospodarka odpadami"**

Na zaplanowaną kwotę 4 806 337,23 zł, wydatkowano 3 903 279,57 zł, co stanowi 81,21% planu, z czego:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – zaplanowano 143 376,50 zł, wydatkowano 118 721,81 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – zaplanowano 7 523,50 zł, wydatkowano 7 523,50 zł,

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – zaplanowano 22 600,00 zł, wydatkowano 22 592,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – zaplanowano 22 000,00 zł, wydatkowano 20 788,80 zł,
- składki na Fundusz Pracy – zaplanowano 3 500,00 zł, wydatkowano 2 973,95 zł,
- zakup usług pozostałych – zaplanowano 4 601 837,23 zł, wydatkowano 3 730 116,63 zł, w tym:
  1. Odbiór i transport odpadów komunalnych od mieszkańców gminy – 1 794 332,52 zł,
  2. Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Staszów – 1 919 236,11 zł,
  3. Przesyłki listowe – 5 000,00 zł,
  4. Utylizacja przeterminowanych leków – 11 048,00 zł,
  5. opróżnianie koszy na psie odchody – 500,00 zł.
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – zaplanowano 3 000,00 zł, wydatkowano 103,88 zł.
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – zaplanowano 2 500,00 zł, wydatkowano 459,00 zł.

#### - 90003 "oczyszczanie miast i wsi"

Na zaplanowaną kwotę 1 019 600,00 zł, wydatkowano 936 813,37 zł, co stanowi 91,88% planu, z czego na:

- Oczyszczanie ulic miasta i wsi – zaplanowano 1 019 000,00 zł, wydano kwotę 936 213,37 zł. Wykonano usługi oczyszczania miasta: zamiatanie ręczne i mechaniczne ulic, placów i chodników.

W ramach **funduszu soleckiego** zaplanowano 600,00 zł, wydatkowano 600,00 zł, w tym:

- zakup trzech koszy na odpady segregowane – sołectwo Niemścice zaplanowano 600,00 zł, wydano 600,00 zł.

#### - 90004 "utrzymanie zieleni w miastach i gminach"

Na zaplanowaną kwotę 1 459 262,21 zł, wydatkowano 1 303 221,64 zł, co stanowi 89,30% planu, z czego na:

- zakup urządzeń do utrzymania terenów zielonych na terenie miasta i gminy Staszów w ramach funduszu ochrony środowiska – zaplanowano 1 000,00 zł, wydatkowano 599,00 zł,
- zagospodarowanie terenów zielonych na terenie Miasta i gminy Staszów w ramach funduszu ochrony środowiska – zaplanowano 4 000,00 zł, wydatkowano 2 478,87 zł,
- inwentaryzacja dendrologiczna Parku Legionów Staszowie oraz parku w Wiśniowej w ramach funduszu ochrony środowiska – zaplanowano 20 000,00 zł, wydatkowano 19 350,00 zł,
- Bieżące utrzymanie terenów zielonych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Staszów – zaplanowano 1 080 000,00 zł, wydano kwotę 1 047 500,00 zł,
- zagospodarowanie terenów zielonych na terenie miasta i gminy Staszów w ramach funduszu ochrony środowiska – zaplanowano 327 000,00 zł, wydatkowano 209 420,00 zł

W ramach **funduszu soleckiego** zaplanowano kwotę 27 262,21 zł, wydatkowano 23 873,77 zł, w tym:

- utrzymanie terenów zielonych – sołectwo Koniemłoty – zaplanowano 925,46 zł, wydatkowano 925,46 zł,
- utrzymanie terenów zielonych oraz zakup materiałów eksploatacyjnych w tym narzędzi ogrodniczych, naprawa sprzętu do koszenia – sołectwo Jasień – zaplanowano 1 000,00 zł, wydano 1 000,00 zł,
- zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych – sołectwo Niemścice – zaplanowano 600,00 zł, wydano 505,74 zł,
- utrzymanie terenów zielonych – sołectwo Gaj Koniemłocki – zaplanowano 445,92 zł, wydatkowano 399,70 zł,

- utrzymanie terenów zielonych – sołectwo Grzybów – zaplanowano 500,00 zł, wydatkowano 284,40 zł,
- zakup materiałów i akcesoriów do utrzymania terenów zielonych – sołectwo Wólka Żabna – zaplanowano 2 087,32 zł, wydatkowano 77,00 zł,
- utrzymanie zieleni – sołectwo Łukawica – zaplanowano 1 500,00 zł, wydatkowano 1 499,79 zł,
- kosa spalinowa z wyposażeniem – sołectwo Wiązownica Mała – zaplanowano 3 863,03 zł, wydatkowano 3 863,01 zł,
- utrzymanie terenów zielonych – sołectwo Koniełoty – zaplanowano 1 277,55 zł, wydatkowano 1 270,00 zł,
- utrzymanie terenów zielonych oraz zakup materiałów eksploatacyjnych w tym narzędzi ogrodniczych, naprawa sprzętu do koszenia – sołectwo Jasień – zaplanowano 236,26 zł, wydatkowano 222,00 zł,
- utrzymanie terenów zielonych – sołectwo Podmaleniec – zaplanowano 2 000,00 zł, wydatkowano 2 000,00 zł,
- utrzymanie terenów zielonych – sołectwo Wiązownica Kolonia – zaplanowano 1 000,00 zł, wydatkowano 1 000,00 zł,
- utrzymanie terenów zielonych – sołectwo Stefanówek – zaplanowano 848,40 zł, wydatkowano 848,40 zł,
- utrzymanie terenów zielonych – sołectwo Sielec – zaplanowano 2 500,00 zł, wydatkowano 2 500,00 zł,
- utrzymanie terenów zielonych – sołectwo Smerdyna – zaplanowano 1 008,86 zł, wydatkowano 1 008,86 zł,
- utrzymanie terenów zielonych – sołectwo Ponik – zaplanowano 1 266,40 zł, wydatkowano 1 266,40 zł,
- utrzymanie terenów zielonych – sołectwo Łaziska – zaplanowano 1 000,00 zł, wydatkowano 1 000,00 zł,
- utrzymanie terenów zielonych – sołectwo Wiśniowa – zaplanowano 3 000,00 zł, wydatkowano 2 000,00 zł,
- utrzymanie terenów zielonych – sołectwo Kurozwęki – zaplanowano 2 203,01 zł, wydatkowano 2 203,01 zł.

#### **-90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”**

Na zaplanowaną kwotę 26 225,00 zł, wydatkowano 24 039,05 zł, co stanowi 91,66% planu, z czego na:

- prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego dotyczącego Programu Czyste Powietrze – zaplanowano 26 225,00 zł, wydatkowano 24 039,05 zł.

#### **- 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg"**

Na zaplanowaną kwotę 2 987 745,39 zł, wydatkowano 2 688 941,90 zł, co stanowi 89,99% planu, z czego na:

- Zakup energii - zaplanowano kwotę 2 070 001,63 zł, wydatkowano 1 862 468,98 zł.
- Zakup usług dystrybucji energii - zaplanowano kwotę 421 000,00 zł, wydatkowano 338 729,56 zł,
- Inwentaryzacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Staszów – zaplanowano 40 000,00 zł, wydatkowano 39 999,60 zł,
- Konserwacja oświetlenia ulicznego - zaplanowano kwotę 224 243,76 zł, wydatkowano 224 243,76 zł.
- Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego – zaplanowano 69 000,00 zł, wydatkowano 60 000,00 zł,

- Wymiana wraz z konserwacją oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie miasta i gminy Staszów w ramach funduszu ochrony środowiska – zaplanowano 150 000,00 zł, wydatkowano 150 000,00 zł.

W ramach **funduszu soleckiego** zaplanowano kwotę 13 500,00 zł, wydatkowano 13 500,00 zł, w tym:

- zakup lamp solarnych 2 szt – sołectwo Zagrody – zaplanowano 2 000,00 zł, wydatkowano 2 000,00 zł,
- montaż skrzynki SO na słupie oświetlenia ulicznego – sołectwo Kurozwęki – zaplanowano 2 000,00 zł, wydatkowano 2 000,00 zł,
- wykonanie projektu oświetlenia wzdłuż drogi nr 765 – sołectwo Oględów – zaplanowano 6 000,00 zł, wydatkowano 6 000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji na uzupełnienie oświetlenia ulicznego. Opracowanie dokumentacji na podłączenie oświetlenia ulicznego – sołectwo Krzczonowice – zaplanowano 3 500,00 zł, wydatkowano 3 500,00 zł.

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

Na zaplanowaną kwotę 687 500,00 zł, wydatkowano 479 568,56 zł, co stanowi 69,75% planu, z czego na:

- Zakup kontenerów, koszy, pojemników na odpady komunalne w ramach funduszu ochrony środowiska – zaplanowano 80 000,00 zł, wydatkowano 18 984,56 zł,
- Zakup karmy dla wolno żyjących kotów – zaplanowano 4 000,00 zł, wydatkowano 3 976,68 zł,
- prowadzenie działań promocyjnych i szkoleniowych w zakresie edukacji ekologicznej – zaplanowano 2 200,00 zł, wydatkowano 2 186,35 zł,
- opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych poprzez system kanalizacji deszczowej z terenu miasta Staszowa w ramach funduszu ochrony środowiska – zaplanowano 50 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest oraz ewidencji zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych lub w przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych na terenie gminy Staszów – zaplanowano 40 000,00 zł, wydatkowano 40 000,00 zł,
- Świadczenie usług weterynaryjnych wykonywanych na bezdomnych zwierzętach z terenu gminy Staszów - zaplanowano 80 000,00 zł, wydatkowano 68 060,00 zł,
- Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Staszów wraz z przyjęciem i zapewnieniem miejsca w schronisku dla zwierząt – zaplanowano 145 000,00 zł, wydatkowano 134 405,96 zł,
- Opłata za przyjęcie i opiekę w azylu dziko żyjących zwierząt – zaplanowano 1 500,00 zł, wydatkowano 950,00 zł,
- Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Staszów – zaplanowano 60 000,00 zł, wydano 50 544,00 zł,
- Likwidacja dzikich wysypisk odpadów na terenach będących własnością gminy Staszów zlokalizowanych w sołectwach gminy – zaplanowano 130 000,00 zł, wydatkowano 128 910,00 zł,
- Zagospodarowanie odpadów – padlina – zaplanowano 5 000,00 zł, wydano 600,00 zł,
- Opinie biegłych i rzeczoznawców w zakresie postępowań administracyjnych, - zaplanowano 10 000,00 kwotę zł, wydano kwotę 0,00 zł.
- Roboty nieprzewidziane, zaplanowana kwota 4 000,00 zł, wydano kwotę 0,00 zł.
- Wynajem usługi serwisowa toalet przenośnych – zaplanowano kwotę 10 000,00 zł, wydatkowano 6 421,63 zł,
- odkomarzanie metodą zamglawiania termicznego terenów zieleni miejskiej na terenie miasta

Staszowa zaplanowano 10 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,

- Abonament do obsługi czujnika monitorującego jakość powietrza - zaplanowano 4 000,00 zł, wydatkowano 2 952,00 zł,
- opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz opracowanie aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta i gminy Staszów – zaplanowano kwotę 23 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- prowadzenie działań promocyjnych i szkoleniowych w zakresie edukacji ekologicznej – zaplanowano 22 800,00 zł, wydatkowano 19 999,38 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – zaplanowano 6 000,00 zł, wykonano 1 578,00 zł

#### **- 90026 „pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami”**

Na zaplanowaną kwotę 120 000,00 zł, wydatkowano 110 987,82 zł, co stanowi 92,48% planu, z czego na:

- realizację demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Staszów zaplanowano 120 000,00 zł, wydatkowano 110 987,82 zł.

#### **- 90095 „pozostała działalność”**

Na zaplanowaną kwotę 2 183 869,08 zł, wydatkowano 1 183 840,20 zł, co stanowi 54,20% planu, z czego na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – zaplanowano 3 000,00 zł, wydatkowano 3 000,00 zł,
- Preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych – zaplanowano 900 000,00 zł, wydatkowano 381 828,57 zł,
- Zakup elementów małej architektury typu: koszy ulicznych, ławek parkowych, tablic z oznaczeniami ulic – zaplanowano kwotę 54 204,00 zł, wydano kwotę 52 570,71 zł,
- Zakup iluminacji świetlnych – zaplanowano 6 000,00 zł, wydatkowano 5 999,99 zł,
- bieżące utrzymanie i konserwacja placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Staszów – zaplanowano 7 000,00 zł, wydatkowano 7 000,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – Pałac w miejscowości Wiśniowa – zaplanowano 3 000,00 zł, wydatkowano 2 923,06 zł,
- zakup oleju opałowego do budynku przedszkola – pałac w miejscowości Wiśniowa 111 – zaplanowano 72 100,00 zł, wydatkowano 66 170,05 zł,
- Zakup energii - zaplanowano 97 354,47 zł, wydatkowano 73 419,76 zł,
- Naprawa pokrycia dachowego na altanie w miejscowości Ponik – zaplanowano 1 941,97 zł, wydatkowano 1 940,00 zł,
- Naprawa pokrycia dachowego na altanie w miejscowości Gaj Koniemłocki – zaplanowano 1 000,00 zł, wydatkowano 1 000,00 zł,
- Naprawa pokrycia dachowego na altanie przy boisku sportowym na działce o nr ewid.3961/1 w Koniemłotach – zaplanowano 4 336,93 zł, wydatkowano 4 330,00 zł,
- Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla OSI – Dolina Wisły – zaplanowano 1 900,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- Preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych – zaplanowano 300 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- monitoring Pałacu w Wiśniowej – zaplanowano 750,00 zł, wydatkowano 747,13 zł,
- Montaż iluminacji świetlnych do dekoracji miasta z okazji Świąt Bożego Narodzenia – zaplanowano 18 000,00 zł, wydano 18 000,00 zł,
- Opłaty i opracowania geodezyjne zaplanowano 162 700,00 zł, wydano 106 927,46 zł,
- Bieżące utrzymanie i konserwacja placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Staszów zaplanowano 43 000,00 zł, wydano 42 933,50 zł,

- Montaż i konserwacja elementów małej architektury kosze, tablice, ławki – zaplanowano 41 703,02 zł, wydano 40 990,02 zł,
- Zakup usług opłaty za zajęcie pasa drogowego – zaplanowano kwotę 7 000,00 zł, wydatkowano 4 927,20 zł,
- operaty numeracji porządkowej – zaplanowano 10 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- Przeglądy roczne i pięcioletnie – zakup usług pozostałych – zaplanowano 31 700,00 zł, wydatkowano 23 535,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – budynek Przedszkola w Wiśniowej – zaplanowano 3 128,10 zł, wydatkowano 3 039,55 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – zaplanowano 252,04 zł, wydatkowano 252,04 zł
- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – zaplanowano kwotę 49 500,00 zł, wydano 48 063,66 zł,
- Składka na EZGOK w Rzędowie, zaplanowano kwotę 15 000,00 zł, wydano 14 634,00 zł,
- Opłaty za usługi wodne – zaplanowano kwotę 70 000,00 zł, wydano 50 574,75 zł,
- Opłaty na rzecz budżetu państwa - zaplanowano 5 000,00 zł, wydano 626,00 zł,
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowano 171 770,00 zł, wydano 138 322,25 zł,
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – zaplanowano 15 000,00 zł, wydatkowano 4 152,20 zł,

W ramach **funduszu sołeckiego** zaplanowano kwotę 87 528,55 zł, wydatkowano 85 933,30 zł, z tego:

- zakup kosiarki spalinowej – sołectwo Gaj Koniemłocki – zaplanowano 2 000,00 zł, wydatkowano 2 000,00 zł,
- doposażenie placu zabaw – sołectwo Łaziska – zaplanowano 8 124,56 zł, wydatkowano 8 123,99 zł,
- doposażenie kuchni w meble (szafki, stoły, krzesła, ławki) – sołectwo Czajków Południowy – zaplanowano 20 503,99 zł, wydatkowano 20 450,00 zł,
- zakup i montaż tablic ogłoszeniowych – sołectwo Kurozwęki – zaplanowano 3 000,00 zł, wydatkowano 3 000,00 zł,
- tabliczki z numeracją domów – sołectwo Wiązownica Kolonia – zaplanowano – 3 200,00 zł, wydatkowano 3 200,00 zł,
- zakup materiałów na dach starej szkoły – sołectwo Wiązownica Kolonia – zaplanowano 15 000,00 zł, wydatkowano 14 651,00 zł,
- zakup stołów + ławki 6 kpl pod altanę – sołectwo Stefanówek - zaplanowano 3 000,00 zł, wydatkowano 3 000,00 zł,
- zakup tablic informacyjnych z numeracją domów – sołectwo Wólka Żabna – zaplanowano 2 000,00 zł, wydatkowano 1 200,00 zł,
- zakup tablicy ogłoszeniowej – sołectwo Czernica – zaplanowano 1 000,00 zł, wydatkowano 1 000,00 zł,
- uzupełnienie wyposażenia placu zabaw – sołectwo Gaj Koniemłocki – zaplanowano 10 000,00 zł, wydatkowano 9 860,91 zł,
- zakup skrzynki SO wraz z przewodem energetycznym i osprzętem – sołectwo Zagrody – zaplanowano 1 500,00 zł, wydatkowano 1 500,00 zł,
- sprzęt nagłaśniający – sołectwo Łukawica – zaplanowano 4 000,00 zł, wydatkowano 3 947,40 zł,
- tabliczki z numeracją domów – sołectwo Dobra – zaplanowano 4 000,00 zł, wydatkowano 3 900,00 zł,

- doposażenie kuchni dla Koła Gospodyń Wiejskich w Oględowie – zaplanowano 3 500,00 zł, wydatkowano 3 500,00 zł,
- zakup tablicy ogłoszeniowej – sołectwo Sztombergi – zaplanowano 1 000,00 zł, wydatkowano 1 000,00 zł,
- zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej – sołectwo Wola Osowa – zaplanowano 1 000,00 zł, wydatkowano 1 000,00 zł,
- zakup i montaż tabliczek z numerami posesji 2 szt – sołectwo Ziemblice – zaplanowano 700,00 zł, wydatkowano 600,00 zł,
- zakup sprzętu agd w tym kuchenki gazowej i butli gazowej – sołectwo Zagrody – zaplanowano 1 500,00 zł, wydatkowano 1 500,00 zł,
- zakup tablicy ogłoszeniowej – sołectwo Niemścice – zaplanowano 1 500,00 zł, wydatkowano 1 500,00 zł,
- remont urządzeń na placu zabaw przy świetlicy – sołectwo Wólka Żabna – zaplanowano 1 000,00 zł, wydatkowano 1 000,00 zł.

Wskaźnik struktury działu "gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w wydatkach 10,10%.

## **921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na zaplanowana kwotę 3 502 894,50 zł, wydatkowano 3 502 847,26 zł, co stanowi 99,99% planu, z czego na:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 726 529,50 zł, wydatkowano 2 726 529,50 zł, co stanowi 100,00% planu,
- wydatki majątkowe zaplanowano 776 365,00 zł, wydatkowano 776 317,76 zł, co stanowi 99,99% planu, z tego:

***- wydatki w ramach programów finansowanych w udziale środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 776 365,00 zł, zrealizowano 776 317,76 zł, co stanowi 99,99% planu.***

***W ramach wydatków bieżących zrealizowano:***

- dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Staszowski Ośrodek Kultury w kwocie 1 508 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 1 508 000,00 zł,
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 61 930,50 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 61 930,50 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 6 749,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 6 749,00 zł,
- Opracowanie audytu ex-post – termomodernizacja budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury w kwocie 450,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 450,00 zł,
- dotację dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Staszów w kwocie 1 086 400,00 zł,co stanowi 100,00% planu wynoszącego 1 086 400,00 zł,
- dotację celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – biblioteki w kwocie 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 40



000,00 zł,

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 23 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 23 000,00 zł

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem wynosi 2,29%.

## 926 KULTURA FIZYCZNA

Na zaplanowaną kwotę 3 529 354,30 zł, wydatkowano 3 383 900,17 zł, co stanowi 95,87% planu, z czego na:

- wydatki bieżące zaplanowano 1 953 106,85 zł, wydatkowano 1 933 375,97 zł, co stanowi 98,98% planu,
- wydatki majątkowe zaplanowano 1 576 247,45 zł, wydatkowano 1 450 524,20 zł, co stanowi 92,02% planu, z tego:
  - **W ramach funduszu soleckiego zaplanowano 60 636,52 zł, wydatkowano 60 060,00 zł**

### *W ramach wydatków bieżących w dziale tym wydatkowano na:*

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 49 000,00 zł

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 140 000,00 zł,

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 12 086,85 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 2 127,00 zł,

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł,

- nagrody konkursowe w kwocie 1 500,00 zł,

- stypendia sportowe w kwocie 22 726,95 zł,

- opracowanie audytu ex-post Termomodernizacja budynku OsiR w Staszowie w kwocie 500,00 zł,

- zakup usług remontowych w kwocie 800,00 zł,

- zakup usług pozostałych w kwocie 6 750,00 zł

- wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie w kwocie 1 682 553,80 zł, z tego:

§ 3040 „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 200,00 zł

§ 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 933 378,28 zł,

§ 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 62 739,08zł,

§ 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 164 957,74 zł,

§ 4120 „składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych w kwocie 20 137,80 zł,

§ 4170 „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 68 588,50 zł,

§ 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 101 767,55 zł,

§ 4260 „zakup energii” w kwocie 182 016,55 zł,

§ 4270 „zakup usług remontowych” w kwocie 3 573,63 zł,

§ 4280 „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 545,00 zł,

§ 4300 „zakup usług pozostałych” w kwocie 67 715,91 zł,  
 § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 448,57 zł,  
 § 4410 „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 376,50 zł,  
 § 4430 „różne opłaty i składki” w kwocie 6 901,75 zł,  
 § 4440 „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 32 355,85 zł,  
 § 4480 „podatek od nieruchomości” w kwocie 15 088,00 zł,  
 § 4520 „opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 118,05 zł,  
 § 4530 „podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 825,04 zł,  
 § 4700 „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 820,00 zł.

**W ramach funduszu sołeckiego** zaplanowano 17 000,00 zł, wydatkowano 13 831,37 zł, z tego:

- zakup urządzenia do siłowni – sołectwo Mostki – zaplanowano 6 000,00 zł, wydatkowano 2 891,37 zł,
- zakup siatki do bramki – sołectwo Sielec – zaplanowano 1 000,00 zł, wydatkowano 940,00 zł,
- wyposażenie siłowni zewnętrznej – sołectwo Sztombergi – zaplanowano 5 000,00 zł, wydatkowano 5 000,00 zł,
- utrzymanie boiska – sołectwo Wiązownica kolonia – zaplanowano 5 000,00 zł, wydatkowano 5 000,00 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem wynosi 2,22%.

## WYNIK BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2022

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	DOCHODY	143 287 689,24	142 140 353,70	99,19
2	WYDATKI	176 219 612,54	152 322 865,38	86,43
3	NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)	- 32 931 923,30	- 10 182 511,68	

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2022

### Przychody

W 2022 roku przychody zostały zrealizowane w wysokości 36 717 276,80 zł, w tym:

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8 441 343,30 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 15 290 580,00 zł,
- spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 285 353,50 zł,
- zaciągniętych kredytów w kwocie 12 700 000,00 zł.

### Rozchody

W 2022 roku rozchody zostały zrealizowane w wysokości 3 785 353,50 zł, w tym:

- z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie 3 500 000,00 zł,
- udzielonych pożyczek w kwocie 285 353,50 zł,

## INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA GMINY WEDŁUG STANU NA 31.12.2022

Gmina Staszów na dzień 30.06.2022 roku posiada zadłużenie z tytułu kredytów ogółem w kwocie

48 750 000,00 zł, w tym:

- Bank Spółdzielczy w Staszowie	14 450 000,00 zł
- Bank Ochrony Środowiska w Kielcach	14 800 000,00 zł
- Bank PKO BP	4 950 000,00 zł
- Bank Spółdzielczy w Opatowie	1 850 000,00 zł
- SGB Bank SA	7 700 000,00 zł
- Bank PKO BP – obligacje	5 000 000,00 zł

Spłaty kredytów w latach:

2023 r – 3 000 000,00 zł

2024 r – 4 200 000,00 zł

2025 r – 4 300 000,00 zł

2026 r – 4 600 000,00 zł

2027 r – 4 700 000,00 zł

2028 r - 4 500 000,00 zł

2029 r – 4 450 000,00 zł

2030 r – 4 550 000,00 zł

2031 r – 4 700 000,00 zł

2032 r – 4 250 000,00 zł

2033 r – 1 750 000,00 zł

2034 r – 1 800 000,00 zł

2035 r - 1 950 000,00 zł.

**Zestawienie załączników:**

Załącznik nr 1 - Realizacja dochodów budżetu na 31.12.2022r

Załącznik nr 2 - Wykonanie wydatków na 31.12.2022r

Załącznik nr 3 - Realizacja wydatków majątkowych na 31.12.2022r

Załącznik nr 4 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 31.12.2022r

Załącznik nr 5 - Wykaz dotacji udzielonych z budżetu na 31.12.2022r

Załącznik nr 6 – Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane na 31.12.2022r wraz z wykazem jednostek

Załącznik Nr 7 – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich 2022r.

Załącznik Nr 1

## Realizacja dochodów budżetu na 31.12.2022

w zł

Dział Klasyfikacji	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan /po zmianach/	Wykonanie na 31.12.2022	%
1	2	2	3	4	5	6
<b>010 Rolnictwo i leśnictwo</b>	01095	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	503 979,44	503 979,44	100,00
			<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>	<b>503 979,44</b>	<b>503 979,44</b>	<b>100,00</b>
<b>020 Leśnictwo</b>	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	6 080,00	6 080,37	0,00
			<b>RAZEM DZIAŁ 020</b>	<b>6 080,00</b>	<b>6 080,37</b>	<b>100,01</b>
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	40095	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	612 000,00	236 799,82	0,00
			<b>RAZEM DZIAŁ 400</b>	<b>612 000,00</b>	<b>236 799,82</b>	<b>38,69</b>
<b>600 Transport i łączność</b>	60004	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	643 219,04	579 413,25	90,08
			60016	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	269 913,00
	60016	6350	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	3 913 213,00	3 849 674,00	98,38
			<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>	<b>4 826 345,04</b>	<b>4 598 414,25</b>	<b>95,28</b>
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	70004	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	167,20	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	558,45	0,00
	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 500,00	1 519,84	60,79
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	161 036,29	107,36
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 163 360,00	312 701,68	26,88
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	114 000,00	84 563,45	74,18
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	10 983,46	219,67
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 159 630,00	4 895 007,16	117,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00	5 354,45	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	20 247,21	134,98
	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	59 340,00	327 555,98	552,00
			<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>	<b>5 692 830,00</b>	<b>5 819 695,17</b>	<b>102,23</b>
<b>710 Działalność usługowa</b>	71035	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000,00	9 000,00	37,50
			<b>RAZEM DZIAŁ 710</b>	<b>24 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>37,50</b>

<b>720 Informatyka</b>	72095	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	356 703,00	356 703,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 oraz ustęp 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	407 217,00	407 217,00	100,00
			<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>	<b>763 920,00</b>	<b>763 920,00</b>	<b>100,00</b>
<b>750 Administracja publiczna</b>	75011	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	370 760,00	362 006,59	97,64
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	58,90	0,00
	75023	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	17 773,25	118,49
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	47 866,74	129,37
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 940,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	342 924,16	471 467,99	137,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 356,00	28 700,36	101,21
		0950	wpływy z tytułu kar i zobowiązań wynikających z umów	23 812,93	49 450,62	207,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 073,43	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	169 549,58	169 549,58	100,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 947,01	19 947,01	100,00
	75095	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	7 360,94	92,01
		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	230 353,17	226 517,86	98,34
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 153,68	6 438,31	90,00
			<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>	<b>1 252 856,53</b>	<b>1 416 151,58</b>	<b>113,03</b>
<b>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	75101	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 440,00	5 440,00	100,00
			<b>RAZEM DZIAŁ 751</b>	<b>5 440,00</b>	<b>5 440,00</b>	<b>100,00</b>
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	75412	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 000,00	37 000,00	100,00

	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	16 000,00	19 788,09	123,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	746,00	0,00
	75495	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 920,00	45 920,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	98 656,81	96 415,21	97,73
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 080,00	34 080,00	100,00
			<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>	<b>231 656,81</b>	<b>233 949,30</b>	<b>100,99</b>
<b>756</b>	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	35 000,00	52 064,08	148,75
<b>osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	,00	86,61	0,00
	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 958 173,00	7 926 811,85	99,61
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 800,00	18 460,00	98,19
		0330	Wpływy z podatku leśnego	244 000,00	242 745,00	99,49
		0340	Wpływy z podatku od środków transportu	260 000,00	214 385,00	82,46
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	47 167,12	18 982,00	40,24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		860,26	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 956,59	25 933,62	200,16
	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00	3 624 223,89	90,61
		0320	Wpływy z podatku rolnego	720 000,00	748 573,01	103,97
		0330	Wpływy z podatku leśnego	66 000,00	68 820,68	104,27
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	570 000,00	613 119,56	107,56
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	355 180,00	379 887,63	106,96
		0370	Wpływy z opłat od posiadania psów	1 000,00	900,00	90,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	215 000,00	133 561,00	62,12	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	904 000,00	937 740,76	103,73	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11 937,49	11 937,49	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 000,00	46 439,12	82,93
	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	251 067,60	251 067,60	100,00
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	306 014,35	102,00
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 250,20	101,67
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	560 000,00	602 500,14	107,59
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	101 000,00	105 408,24	104,36
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	208,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 850,67	115,67
	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 236 791,57	23 236 791,57	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	974 058,00	974 057,75	100,00
			<b>RAZEM DZIAŁ 756</b>	<b>40 902 793,88</b>	<b>40 561 680,08</b>	<b>99,17</b>
<b>758</b>	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 682 041,00	22 682 041,00	100,00
<b>Różne rozliczenia</b>	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 670 818,00	11 670 818,00	100,00
	75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 541,88	96 541,88	100,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	178 024,00	178 024,00	100,00	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	69 763,41	69 763,41	100,00	
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	123 246,00	123 246,00	100,00	
			<b>RAZEM DZIAŁ 758</b>	<b>35 820 434,29</b>	<b>35 820 434,29</b>	<b>100,00</b>	
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	20 844,48	130,28	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 138,21	1 138,21	100,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	10 676,61	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 000,00	82 000,00	100,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 070,71	112 070,71	100,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,02	0,00	
	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	4 704,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 156,00	39 156,00	100,00	
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	111 353,48	159,08	
		0830	Wpływy z usług	0,00	475 110,55	0,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	398 000,00	406,00	0,10	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	808 710,00	808 710,00	100,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 804,73	21 804,73	100,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	8,49	0,00	
	80113	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00	
	80148	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,08	0,00	
	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 638,00	34 638,00	100,00	
	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	160 067,00	156 555,76	97,81	
	80195	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	100,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	40 000,00	100,00	
				<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>	<b>1 843 584,65</b>	<b>1 929 177,12</b>	<b>104,64</b>
	<b>851 Ochrona zdrowia</b>	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	3 290,00	3 220,00	97,87



			<b>RAZEM DZIAŁ 851</b>	<b>3 290,00</b>	<b>3 220,00</b>	<b>97,87</b>
<b>852 Pomoc społeczna</b>	85202	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 057,83	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	125 000,00	139 083,88	0,00
	85203	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	545 475,00	545 475,00	100,00
	85213	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 274,00	70 896,41	95,45
	85214	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	126,40	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 002,50	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 560,00	9 878,40	130,67
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 000,00	60 000,00	100,00
	85215	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	732,07	732,07	100,00
	85216	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	658 008,00	623 954,26	94,82
	85219	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 854,24	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 788,00	47 788,00	100,00
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	330 111,44	326 844,58	99,01
	85220	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	62,41	0,00
	85228	0830	Wpływy z usług	67 000,00	72 261,43	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 738,67	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	234 500,00	234 000,00	99,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin (związków gmin)	65 000,30	60 793,66	93,53
	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	,00	50,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	332 000,00	332 000,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 509,80	3 509,80	100,00
	85295	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 738 700,00	2 552 054,78	93,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin (związków gmin)	54 563,20	54 047,38	99,05
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 720,02	94 961,75	78,66
			<b>RAZEM DZIAŁ 852</b>	<b>5 470 941,83</b>	<b>5 246 205,45</b>	<b>95,89</b>
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	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	618 402,00	618 402,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 076 103,30	13 021 187,65	99,58
				<b>RAZEM DZIAŁ 853</b>	<b>13 694 505,30</b>	<b>13 639 589,65</b>

<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	85415	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 000,00	80 390,70	95,70
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11 855,00	11 855,00	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	5 200,00	4 892,00	94,08
			<b>RAZEM DZIAŁ 854</b>	<b>101 055,00</b>	<b>97 137,70</b>	<b>96,12</b>
<b>855 Rodzina</b>	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 871 583,00	9 825 220,00	99,53
	85502	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 172 806,00	10 030 280,06	98,60
		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	12 658,00	12 658,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00	104 615,35	116,24
	85503	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 406,99	3 406,99	100,00
	85504	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 284,55	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	91,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 000,00	6 000,00	100,00
	85513	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	280 100,00	280 069,94	99,99
	85516	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	373 780,00	484 587,50	129,65
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	153 000,00	118 284,59	77,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 512,33	0,00
	85595	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 605,38	383 971,90	76,70
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 167,12	33 876,85	76,70
				<b>RAZEM DZIAŁ 855</b>	<b>21 508 106,49</b>	<b>21 287 859,06</b>
<b>900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</b>	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	4 335 500,00	4 187 273,58	96,58

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15 673,89	0,00	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14 893,10	0,00	
90004	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	30 691,22	87,69	
90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 225,00	14 913,05	56,87	
90015	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	323 934,52	320 279,52	0,00	
90019	0690	wpływy z różnych opłat	2 227 500,00	3 072 738,16	137,95	
90026	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	55 493,91	55 493,91	100,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 493,91	55 493,91	100,00	
90095	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	394 512,49	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 441,97	0,00	0,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00	128 873,92	10,74	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	444 620,79	444 620,79	100,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 313,00	12 313,00	0,00	
		<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>	<b>8 723 523,10</b>	<b>8 753 770,54</b>	<b>100,35</b>	
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	92109	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	116 582,32	116 582,32	<b>100,00</b>
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 715,57	13 715,57	<b>100,00</b>
	92116	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00
	92120	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	383 660,00	383 660,00	0,00
		<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>	<b>553 957,89</b>	<b>553 957,89</b>	<b>100,00</b>	
<b>926 Kultura fizyczna</b>	92601	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300 000,00	300 000,00	100,00

	92605	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	153 531,01	61,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 775,02	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 242,00	7 241,97	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	197,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	164 763,10	164 763,10	100,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 383,89	19 383,89	100,00
			<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>	<b>746 388,99</b>	<b>653 891,99</b>	<b>87,61</b>
			<b>OGÓLEM DOCHODY:</b>	<b>143 287 689,24</b>	<b>142 140 353,70</b>	<b>99,19</b>

Załącznik nr 2

## Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan /po zmianach/ na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	%
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 199 108,00</b>	<b>625 985,25</b>	<b>52,20</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>15 600,73</b>	<b>15 600,73</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące	15 600,73	15 600,73	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 600,73	15 600,73	100,00
	<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>425 000,00</b>	<b>9 840,00</b>	<b>2,32</b>
		Wydatki majątkowe:	425 000,00	9 840,00	2,32
	<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna</b>	<b>190 000,00</b>	<b>36 900,00</b>	<b>19,42</b>
		Wydatki majątkowe:	190 000,00	36 900,00	19,42
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>568 507,27</b>	<b>563 644,52</b>	<b>99,14</b>
		Wydatki bieżące	568 507,27	563 644,52	99,14
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	568 507,27	563 644,52	99,14
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>34 000,00</b>	<b>29 530,04</b>	<b>86,85</b>
	<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 000,00</b>	<b>29 530,04</b>	<b>86,85</b>
		Wydatki bieżące	34 000,00	29 530,04	86,85
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 000,00	29 530,04	86,85
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>668 384,35</b>	<b>223 966,28</b>	<b>33,51</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>105 000,00</b>	<b>91 397,76</b>	<b>87,05</b>
		Wydatki bieżące	105 000,00	91 397,76	87,05
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 000,00	91 397,76	87,05
	<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>563 384,35</b>	<b>132 568,52</b>	<b>23,53</b>
		Wydatki bieżące	563 384,35	132 568,52	23,53
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	563 384,35	132 568,52	23,53
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>25 625 363,57</b>	<b>18 856 557,80</b>	<b>73,59</b>
	<b>60004</b>	<b>Transport lokalny</b>	<b>912 820,46</b>	<b>674 737,89</b>	<b>73,92</b>
		Wydatki bieżące	907 820,46	674 737,89	74,33
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	907 820,46	674 737,89	74,33
		Wydatki majątkowe	5 000,00		0,00
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>145 885,90</b>	<b>145 885,90</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki majątkowe	145 885,90	145 885,90	100,00
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>177 573,52</b>	<b>177 573,52</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe:	177 573,52	177 573,52	100,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>23 514 333,69</b>	<b>17 842 660,49</b>	<b>75,88</b>
		Wydatki bieżące	2 163 308,29	1 612 263,22	74,53

		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 163 308,29	1 612 263,22	74,53
		Wydatki majątkowe:	21 351 025,40	16 230 397,27	76,02
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki majątkowe	10 000,00	100,00	0,00
	<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>16 450,00</b>	<b>15 600,00</b>	<b>94,83</b>
		Wydatki bieżące	16 450,00	15 600,00	94,83
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 450,00	15 600,00	94,83
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki majątkowe:	500,00		0,00
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>847 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe:	847 800,00		0,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	100,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	9 000,00	9 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe:			0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 102 649,00</b>	<b>912 017,33</b>	<b>82,71</b>
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 094 900,00</b>	<b>904 268,33</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące	894 900,00	732 817,36	81,89
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	894 900,00	732 817,36	81,89
		Wydatki majątkowe:	200 000,00	171 450,97	85,73
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 749,00</b>	<b>7 749,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące	7 749,00	7 749,00	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 749,00	7 749,00	100,00
		Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>107 780,00</b>	<b>88 556,94</b>	<b>82,16</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>76 780,00</b>	<b>72 737,50</b>	<b>94,73</b>
		Wydatki bieżące	76 780,00	72 737,50	94,73
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone			0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 780,00	72 737,50	94,73
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>31 000,00</b>	<b>15 819,44</b>	<b>51,03</b>
		Wydatki bieżące	31 000,00	15 819,44	51,03
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 000,00	15 819,44	51,03
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>1 004 032,00</b>	<b>205 510,26</b>	<b>20,47</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 004 032,00</b>	<b>205 510,26</b>	<b>20,47</b>
		Wydatki bieżące	591 815,00	205 510,26	34,73
		w tym:			

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 112,00	205 510,26	87,41
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	356 703,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	412 217,00	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	407 217,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 300 789,41</b>	<b>12 800 941,86</b>	<b>96,24</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>370 760,00</b>	<b>362 006,59</b>	<b>97,64</b>
		Wydatki bieżące	370 760,00	362 006,59	97,64
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	370 760,00	362 006,59	97,64
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>450 500,00</b>	<b>446 289,96</b>	<b>99,07</b>
		Wydatki bieżące	450 500,00	446 289,96	99,07
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	450 000,00	446 289,96	99,18
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>11 131 764,26</b>	<b>10 880 654,17</b>	<b>97,74</b>
		Wydatki bieżące	11 071 764,26	10 880 654,17	98,27
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 421 310,12	9 399 996,47	99,77
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 605 454,14	1 436 072,27	89,45
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	44 585,43	99,08
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe:	60 000,00		0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3			
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>368 684,00</b>	<b>278 225,66</b>	<b>75,46</b>
		Wydatki bieżące	349 684,00	259 683,41	74,26
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	83 200,00	2 200,00	2,64
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	266 484,00	257 483,41	96,62
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe:	19 000,00	18 542,25	97,59
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>979 081,15</b>	<b>833 765,48</b>	<b>85,16</b>
		Wydatki bieżące	979 081,15	833 765,48	85,16
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	102 800,00	88 874,45	86,45
		dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	435 974,30	347 691,03	79,75
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 800,00	196 800,00	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	237 506,85	194 400,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 440,00</b>	<b>5 440,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 440,00</b>	<b>5 440,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące	5 440,00	5 440,00	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 440,00	5 440,00	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			0,00

<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 955 677,07</b>	<b>1 785 098,41</b>	<b>91,28</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki majątkowe			0,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>1 302 934,63</b>	<b>1 196 913,05</b>	<b>91,86</b>
		Wydatki bieżące	595 534,63	557 100,03	93,55
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	97 986,00	97 594,64	99,60
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	421 577,63	384 104,39	91,11
		dotacje na zadania bieżące	4 030,00	3 500,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 941,00	71 901,00	99,94
		Wydatki majątkowe:	707 400,00	639 813,02	90,45
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	<b>75414</b>	<b>Ochrona cywilna</b>	<b>14 000,00</b>	<b>6 286,38</b>	<b>44,90</b>
		Wydatki bieżące	14 000,00	6 286,38	44,90
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 067,92	3 354,30	30,31
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 932,08	2 932,08	
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>388 835,61</b>	<b>384 233,75</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące	388 835,61	384 233,75	0,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	362 310,00	361 967,31	99,91
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 167,61	21 279,57	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 358,00	986,87	0,00
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące	13 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	0,00	0,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>216 906,83</b>	<b>197 665,23</b>	<b>91,13</b>
		Wydatki bieżące	174 307,37	155 065,77	88,96
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 914,81	2 914,81	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 142,56	150 900,96	88,69
		dotacje na zadania bieżące	1 250,00	1 250,00	100,00
		Wydatki majątkowe	42 599,46	42 599,46	100,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 764 885,96</b>	<b>2 603 276,40</b>	<b>94,15</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 764 885,96</b>	<b>2 603 276,40</b>	<b>94,15</b>
		Wydatki bieżące	2 764 885,96	2 603 276,40	94,15
		w tym:			
		wydatki na obsługę długu	2 764 885,96	2 603 276,40	94,15
<b>801</b>		<b>Oświata wychowanie</b>	<b>47 182 438,72</b>	<b>46 287 496,57</b>	<b>98,10</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>26 621 630,05</b>	<b>26 247 132,25</b>	<b>98,59</b>
		Wydatki bieżące	26 544 453,40	26 170 912,26	98,59
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22 791 385,14	22 655 318,45	99,40
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 138 320,82	3 041 609,97	96,92
		dotacje na zadania bieżące			0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	474 659,05	473 983,84	99,86
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	140 088,39	0,00	0,00



		Wydatki majątkowe	77 176,65	76 219,99	98,76
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>547 882,24</b>	<b>546 861,91</b>	<b>99,81</b>
		Wydatki bieżące	547 882,24	546 861,91	99,81
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	465 895,88	465 895,88	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 721,36	63 701,03	98,42
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 265,00	17 265,00	100,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>9 687 134,00</b>	<b>9 558 917,19</b>	<b>98,68</b>
		Wydatki bieżące	9 687 134,00	9 558 917,19	98,68
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 949 916,88	7 882 811,53	99,16
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 270 090,97	1 213 317,15	95,53
		dotacje na zadania bieżące	269 280,00	267 894,00	99,49
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 061,84	123 110,20	97,66
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	71 784,31	71 784,31	100,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 011 242,74</b>	<b>1 011 242,74</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące	1 011 242,74	1 011 242,74	100,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	1 011 242,74	1 011 242,74	100,00
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>418 060,00</b>	<b>417 953,95</b>	<b>99,97</b>
		Wydatki bieżące	418 060,00	417 953,95	99,97
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	418 060,00	417 953,95	99,97
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 386 900,62</b>	<b>2 341 768,98</b>	<b>98,11</b>
		Wydatki bieżące	2 386 900,62	2 341 768,98	98,11
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 984 370,39	1 975 511,78	99,55
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	339 308,84	303 562,88	89,47
		dotacje na zadania bieżące			0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 221,39	62 694,32	99,17
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 304 982,24</b>	<b>1 124 982,24</b>	<b>86,21</b>
		Wydatki bieżące	1 304 982,24	1 124 982,24	86,21
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	226 374,80	220 608,76	97,45
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 058 607,44	887 586,05	83,84
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	16 787,43	83,94
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>129 105,47</b>	<b>90 138,15</b>	<b>69,82</b>
		Wydatki bieżące	129 105,47	90 138,15	69,82
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 105,47	90 138,15	69,82
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>1 729 665,76</b>	<b>1 717 571,36</b>	<b>99,30</b>
		Wydatki bieżące	1 729 665,76	1 717 571,36	99,30
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 437 391,87	1 430 221,64	99,50
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	287 666,01	283 062,80	98,40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 607,88	4 286,92	93,03
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>773 458,11</b>	<b>727 207,11</b>	<b>94,02</b>
		Wydatki bieżące	773 458,11	727 207,11	94,02

		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	753 822,91	712 511,10	94,52
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 780,00	14 696,01	99,43
		dotacje na zadania bieżące			0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 855,20	0,00	0,00
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>2 259 260,19</b>	<b>2 200 887,85</b>	<b>97,42</b>
		Wydatki bieżące	2 259 260,19	2 200 887,85	97,42
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 168 636,38	2 112 821,60	97,43
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 182,09	66 722,09	97,86
		dotacje na zadania bieżące			0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 441,72	21 344,16	95,11
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>160 067,00</b>	<b>156 555,76</b>	<b>97,81</b>
		Wydatki bieżące	160 067,00	156 555,76	97,81
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 067,00	156 555,76	97,81
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>153 050,30</b>	<b>146 277,08</b>	<b>95,57</b>
		Wydatki bieżące	153 050,30	146 277,08	95,57
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 642,00	1 200,00	73,08
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 708,30	94 377,08	93,71
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 350,00	34 350,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	16 350,00	16 350,00	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>855 639,71</b>	<b>685 378,62</b>	<b>80,10</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe			
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>42 160,00</b>	<b>26 346,98</b>	<b>62,49</b>
		Wydatki bieżące	42 160,00	26 346,98	62,49
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24 260,00	19 819,95	81,70
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 900,00	2 527,03	18,18
		dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>783 829,71</b>	<b>646 291,64</b>	<b>82,45</b>
		Wydatki bieżące	783 829,71	646 291,64	82,45
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	304 708,13	297 690,61	97,70
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	358 721,58	230 367,43	64,22
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 400,00	21 233,60	
		dotacje na zadania bieżące	97 000,00	97 000,00	100,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 650,00</b>	<b>12 740,00</b>	<b>42,97</b>
		Wydatki bieżące	29 650,00	12 740,00	42,97
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone			

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 650,00	12 740,00	42,97
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 893 966,83</b>	<b>10 625 683,34</b>	<b>82,41</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 884 322,78</b>	<b>1 884 322,78</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące	1 884 322,78	1 884 322,78	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 884 322,78	1 884 322,78	100,00
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>670 116,98</b>	<b>670 116,98</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące	670 116,98	670 116,98	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	482 577,48	482 577,48	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 941,40	186 941,40	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	598,10	598,10	100,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00		
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>74 274,00</b>	<b>70 896,41</b>	<b>95,45</b>
		Wydatki bieżące	74 274,00	70 896,41	95,45
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 274,00	70 896,41	95,45
	<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>291 240,33</b>	<b>291 240,33</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące	291 240,33	291 240,33	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	200,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	291 040,33	291 040,33	100,00
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>319 769,17</b>	<b>319 769,17</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące	319 769,17	319 769,17	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	319 769,17	319 769,17	100,00
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>658 008,00</b>	<b>623 954,26</b>	<b>94,82</b>
		Wydatki bieżące	658 008,00	623 954,26	94,82
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	658 008,00	623 954,26	94,82
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 466 006,25</b>	<b>2 461 736,81</b>	<b>99,83</b>
		Wydatki bieżące	2 466 006,25	2 461 736,81	99,83
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 055 913,66	2 052 646,80	99,84
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	353 403,61	352 401,03	99,72
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 688,98	56 688,98	100,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>597,11</b>	<b>597,11</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące	597,11	597,11	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	597,11	597,11	100,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>661 070,90</b>	<b>656 364,26</b>	<b>99,29</b>
		Wydatki bieżące	661 070,90	656 364,26	99,29

		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	527 552,57	523 345,93	99,20
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 960,19	127 460,19	99,61
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 558,14	5 558,14	100,00
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>418 509,80</b>	<b>418 509,80</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące	418 509,80	418 509,80	100,00
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	418 509,80	418 509,80	100,00
	<b>85232</b>	<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>395 000,00</b>	<b>395 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące	395 000,00	395 000,00	100,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	395 000,00	395 000,00	100,00
	<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 051 551,51</b>	<b>2 829 675,43</b>	<b>56,02</b>
		Wydatki bieżące	2 829 202,29	2 638 423,24	93,26
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26 517,00	22 926,07	86,46
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 685,29	113 482,68	96,43
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 685 000,00	2 502 014,49	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00
		Wydatki majątkowe	2 222 349,22	191 252,19	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>13 694 505,30</b>	<b>10 852 552,79</b>	<b>79,25</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 694 505,30</b>	<b>10 852 552,79</b>	<b>79,25</b>
		Wydatki bieżące	13 694 505,30	10 852 552,79	79,25
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	179 359,15	179 359,15	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 177,03	24 933,64	30,72
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 433 969,12	10 648 260,00	79,26
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>219 942,37</b>	<b>214 598,65</b>	<b>97,57</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>109 553,37</b>	<b>109 481,65</b>	<b>99,93</b>
		Wydatki bieżące	109 553,37	109 481,65	99,93
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	44 565,37	44 565,37	100,00
		dotacje na zadania bieżące	64 988,00	64 916,28	99,89
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>110 389,00</b>	<b>105 117,00</b>	<b>95,22</b>
		Wydatki bieżące	110 389,00	105 117,00	95,22
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 095,00	12 095,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 294,00	93 022,00	94,64
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>23 633 390,48</b>	<b>23 238 371,82</b>	<b>98,33</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>9 871 583,00</b>	<b>9 825 220,00</b>	<b>99,53</b>
		Wydatki bieżące	9 871 583,00	9 825 220,00	99,53
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	49 875,06	27 452,99	55,04
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 725,94	4 464,68	28,39
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 805 982,00	9 793 302,33	99,87

	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 185 464,00</b>	<b>10 042 938,06</b>	<b>98,60</b>
		Wydatki bieżące	10 185 464,00	10 042 938,06	98,60
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 063 780,86	1 023 321,56	96,20
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 137,14	54 461,89	84,91
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 057 546,00	8 965 154,61	98,98
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 406,99</b>	<b>3 406,99</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące	3 406,99	3 406,99	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 406,99	3 406,99	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>531 909,97</b>	<b>531 222,99</b>	<b>99,87</b>
		Wydatki bieżące	531 909,97	531 222,99	99,87
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	381 000,55	381 000,55	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 524,70	149 837,72	99,54
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	384,72	384,72	100,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		w tym :			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>45 960,53</b>	<b>45 960,53</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące	45 960,53	45 960,53	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 960,53	45 960,53	100,00
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>22 118,99</b>	<b>22 118,99</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące	22 118,99	22 118,99	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 118,99	22 118,99	100,00
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>280 100,00</b>	<b>280 069,94</b>	<b>99,99</b>
		Wydatki bieżące	280 100,00	280 069,94	99,99
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	280 100,00	280 069,94	99,99
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 841 732,00</b>	<b>1 777 583,17</b>	<b>96,52</b>
		Wydatki bieżące	1 841 732,00	1 777 583,17	96,52
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 507 275,31	1 481 423,86	98,28
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	331 031,68	294 441,01	88,95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 425,01	1 718,30	50,17
		Wydatki majątkowe			
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>851 115,00</b>	<b>709 851,15</b>	<b>83,40</b>
		Wydatki bieżące	851 115,00	709 851,15	83,40
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	851 115,00	709 851,15	83,40
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 930 370,97</b>	<b>15 386 155,59</b>	<b>67,10</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 494 349,45</b>	<b>2 353 078,07</b>	<b>94,34</b>
		Wydatki bieżące	2 144 349,45	2 004 551,72	93,48
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 144 349,45	2 004 551,72	93,48
		Wydatki majątkowe	350 000,00	348 526,35	0,00
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>4 806 337,23</b>	<b>3 903 279,57</b>	<b>81,21</b>

		Wydatki bieżące	4 806 337,23	3 903 279,57	81,21
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	199 000,00	172 600,06	86,73
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 607 337,23	3 730 679,51	80,97
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		w tym:			
		zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 019 600,00</b>	<b>936 813,37</b>	<b>91,88</b>
		Wydatki bieżące	1 019 600,00	936 813,37	91,88
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 019 600,00	936 813,37	91,88
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 622 262,21</b>	<b>1 466 196,64</b>	<b>90,38</b>
		Wydatki bieżące	1 459 262,21	1 303 221,64	89,31
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 459 262,21	1 303 221,64	89,31
		Wydatki majątkowe	163 000,00	162 975,00	0,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>106 225,00</b>	<b>24 039,05</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące	26 225,00	24 039,05	91,66
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 225,00	24 039,05	91,66
		Wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	0,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 636 279,20</b>	<b>3 282 955,90</b>	<b>90,28</b>
		Wydatki bieżące	2 987 745,39	2 688 941,90	90,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 987 745,39	2 688 941,90	90,00
		Wydatki majątkowe	648 533,81	594 014,00	91,59
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	548 934,52	494 514,00	90,09
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>970 500,00</b>	<b>679 707,37</b>	<b>70,04</b>
		Wydatki bieżące	687 500,00	479 568,56	69,76
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	687 500,00	479 568,56	69,76
		Wydatki majątkowe:	283 000,00	200 138,81	0,00
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>120 000,00</b>	<b>110 987,82</b>	<b>92,49</b>
		Wydatki bieżące	120 000,00	110 987,82	92,49
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00	110 987,82	92,49
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 154 817,88</b>	<b>2 629 097,80</b>	<b>32,24</b>
		Wydatki bieżące	2 183 869,08	1 183 840,20	54,21
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 180 869,08	1 180 840,20	54,15
		dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		Wydatki majątkowe	5 970 948,80	1 445 257,60	24,20
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów	240 000,00	240 000,00	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 502 894,50</b>	<b>3 502 847,26</b>	<b>100,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 577 129,50</b>	<b>1 577 129,50</b>	<b>100,00</b>

		Wydatki bieżące	1 577 129,50	1 577 129,50	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 129,50	69 129,50	100,00
		dotacje na zadania bieżące	1 508 000,00	1 508 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe:			0,00
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1 126 400,00</b>	<b>1 126 400,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące	1 126 400,00	1 126 400,00	100,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	1 126 400,00	1 126 400,00	100,00
		Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>776 365,00</b>	<b>776 317,76</b>	<b>99,99</b>
		Wydatki majątkowe	776 365,00	776 317,76	99,99
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	776 365,00	776 317,76	99,99
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące	23 000,00	23 000,00	100,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	23 000,00	23 000,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące			0,00
		Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 529 354,30</b>	<b>3 383 900,17</b>	<b>95,88</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 498 610,93</b>	<b>1 373 464,20</b>	<b>91,65</b>
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 498 610,93	1 373 464,20	91,65
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>1 903 296,85</b>	<b>1 903 267,65</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące	1 886 296,85	1 886 267,65	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 249 805,00	1 249 801,40	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	437 291,85	437 266,25	99,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 200,00	10 200,00	<b>0,00</b>
		dotacje na zadania bieżące	189 000,00	189 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	17 000,00	17 000,00	100,00
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>127 446,52</b>	<b>107 168,32</b>	<b>84,09</b>
		Wydatki bieżące	66 810,00	47 108,32	70,51
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 360,00	76,95	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 300,00	22 881,37	55,40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 150,00	24 150,00	100,00
		Wydatki majątkowe	60 636,52	60 060,00	99,05
		w tym:			

	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
--	---------------------------------------------------------------------------------------------	------	------	------

<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>176 219 612,54</b>	<b>152 322 865,38</b>	<b>86,43</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>139 457 990,33</b>	<b>129 604 537,09</b>	<b>92,93</b>
	w tym :			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	56 327 114,31	55 739 910,73	98,96
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 134 175,24	29 848 931,49	84,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 429 016,53	35 292 876,04	91,84
	dotacje na zadania bieżące	5 145 600,74	5 143 506,97	99,96
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 657 197,55	976 035,46	58,90
	wydatki na obsługę długu	2 764 885,96	2 603 276,40	94,15
	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>36 761 622,21</b>	<b>22 718 328,29</b>	<b>61,80</b>
	w tym:			
	zakup i objęcie akcji i udziałów	240 000,00	240 000,00	100,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 732 516,52	1 270 831,76	73,35



## Sprawozdanie z realizacji inwestycji od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

L.p	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Nazwa zadania	Zaawansowanie
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>						
1	010	01043	10 000,00	0,00	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Staszów	Realizacja zadania w latach następnych.
2	010	01043	100 000,00	0,00	Przebudowa oraz poprawa stanu infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Kurozwęki	Przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania pn.: „Przebudowa oraz poprawa stanu infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Kurozwęki -Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi w ul. Zagonie w Kurozwękach w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj” . Podpisanie umowy z wykonawcą a w 2023 r.
3	010	01043	5 000,00	0,00	Przebudowa oraz poprawa stanu infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Kurozwęki	Przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania pn.: „Przebudowa oraz poprawa stanu infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Kurozwęki -Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi w ul. Zagonie w Kurozwękach w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj” . Podpisanie umowy z wykonawcą a w 2023 r.
4	010	01043	300 000,00	0,00	Budowa wodociągów oraz systemów zaopatrzenia w wodę	Realizacja zadania w latach następnych.
5	010	01043	10 000,00	9 840,00	Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Jasień	Opracowany został program funkcjonalno – użytkowy dla zadań pn.:
6	010	01044	40 000,00	36 900,00	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią na terenie miejscowości Jasień – w ramach funduszu ochrony środowiska	<b>1. Zadanie nr 1 - „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią na terenie miejscowości Jasień”,</b> <b>2. Zadanie nr 2 – „Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Jasień”.</b> Wartość opracowań: 46 740, 00 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 27.04.2022 r.
7	010	01044	150 000,00	0,00	Przebudowa oraz poprawa stanu infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Kurozwęki	Przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania pn.: „Przebudowa oraz poprawa stanu infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Kurozwęki - Przebudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami domowymi w ul. Leśnej w Kurozwękach w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj”. Podpisanie umowy z wykonawcą w 2023 r.
	<b>Razem dział 010</b>		<b>615 000,00</b>	<b>46 740,00</b>	x	x
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>						
8	600	60004	5 000,00	0,00	Zakup taboru niskoemisyjnego na potrzeby transportu publicznego Miasta i Gminy Staszów	Realizacja zadania w latach następnych.
9	600	60013	122 900,00	122 900,00	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 757 w km 33+906 z drogą gminną dz. Nr ewid. 417/61 oraz 417/1	Zakończono realizację zadania pn.: „Wykonanie zamówienia pn.: „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 757 w km 33+906 z drogą gminną dz. nr ewid. 417/61 oraz 417/1,” polegającego na powtórzeniu robót budowlanych o podobnym charakterze do zamówienia podstawowego pn.: „Przebudowa drogi w Staszowie na działce 417/54 od km 0+000 do km 0+290. ” Wartość: 122 900, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu:27.12.2022 r. W ramach zadania wykonano roboty budowlane obejmujące przebudowę skrzyżowania dróg gminnych z DW 757 o dl. wlotów dróg podporządkowanych ok. 7 m i 6 m na działce nr ewid. 5575/3
10	600	60013	22 985,90	22 985,90	Budowa kładki na rzece Kacanka przy drodze wojewódzkiej Nr 757 w miejscowości Mostki na „Budowę kładki na rzece Kacanka przy drodze wojewódzkiej Nr 757 w miejscowości Mostki”	Udzielono dotacji dla Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcachna „Budowę kładki na rzece Kacanka przy drodze wojewódzkiej Nr 757 w miejscowości Mostki”.
11	600	60014	27 950,52	27 950,52	Przebudowa drogi powiatowej nr 1709T Sztombergi-Sulisławice w m. Wola Wiśniowska	Udzielono dotacji dla Powiatu Staszowskiego na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1709T Sztombergi-Sulisławice w m. Wola Wiśniowska”.

12	600	60014	140 000,00	140 000,00	Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1035T ul. 11-go Listopada w Staszowie w obszarze skrzyżowania z drogą powiatową nr 1034T ul. Langiewicz w Staszowie	Udzielono dotacji dla Powiatu Staszowskiego na „Przebudowę przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1035T ul. 11-go Listopada w Staszowie w obszarze skrzyżowania z drogą powiatową nr 1034T ul. Langiewicz w Staszowie”.
13	600	60014	9 623,00	9 623,00	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0833T Sielec-Koniemłoty-Niziny w miejscowości Koniemłoty	Udzielono dotacji dla Powiatu Staszowskiego na „Przebudowę przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0833T Sielec-Koniemłoty-Niziny w miejscowości Koniemłoty”.
14	600	60016	10 000,00	0,00	Rozbudowa ulicy Place na Osiedlu Staszówek w Staszowie	Zadanie realizowane w latach następnych
15	600	60016	9 314 704,08	8 895 665,23	Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie	1. Zakończono realizację zadania pn: „ <b>Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie</b> ”. Wartość: 8 363 964, 38 zł (umowa podstawowa) + 608 519, 71 zł (podpisany aneks ) Wartość nadzoru inwestorskiego: 63 960, 00 zł Zadanie realizowane ze środków RFIL oraz ze środków DRFRD <i>W ramach ww. zadania dokonano przebudowy drogi gminnej nr 385208T (ul. T. Kościuszki) na długości 190,02 m w kilometrażu km 0+030,09 – km 0+220,11, przebudowy drogi gminnej nr 385209T (ul. Towarowa) w obrębie skrzyżowania z drogą 385208T (ul. T. Kościuszki), przebudowy drogi gminnej nr 385209T (ul. Towarowa) na długości 771,38 m w kilometrażu km 0+012,25 km – km 0+783,63 oraz przebudowy drogi wojewódzkiej nr 764 w km 58+550,00 w zakresie wylotu ronda na długości 22,09m.</i> 2. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania pn. : „ <b>Przebudowa ul. Kościuszki i Towarowej w Staszowie – przebudowa łącznika ul. Kościuszki z ulicą Krakowską i ul. Południową</b> ”. Podpisanie umowy z Wykonawcą w 2023 roku.
16	600	60016	3 005 000,00	0,00	Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Małopolskie w Staszowie III etap	Realizacja zadania w latach następnych
17	600	60016	5 000,00	0,00	Budowa drogi gminnej w miejscowości Wiśniowa Poduchowna – dz. nr 423/2	Realizacja zadania w latach następnych
18	600	60016	1 000,00	0,00	Budowa ul. Polnej w Staszowie	Realizacja zadania w latach następnych
19	600	60016	1 000,00	0,00	Rozbudowa i przebudowa ulicy Słonecznej w Staszowie	Realizacja zadania w latach następnych
20	600	60016	1 000,00	0,00	Rozbudowa ulicy Poziomkowej w Staszowie	Realizacja zadania w latach następnych
21	600	60016	1 613 229,00	775 244,74	Przebudowa od km 0+000 do km 0+400 ulicy KEN w Staszowie	1.Trwa realizacja zadania pn.: „ <b>Przebudowa od km 0+000 do km 0+400 ulicy KEN w Staszowie</b> ”. Wartość zadania:1 428 702, 87 zł Wartość nadzoru inwestorskiego:4482,43 zł Wartość dokumentacji projektowej: 11 273, 00 zł Termin realizacji zadania: 31.05.2023 r. W roku 2022 zakturowano wykonane roboty budowlane na kwotę: 763 971,74 zł
22	600	60016	5 000,00	0,00	Odbudowa mostu nr 35011717 w ciągu drogi gminnej nr 385093T w km 0+117 w Wiśniowej	W trakcie przygotowania dokumentacja niezbędna do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedmiotowego zadania.
23	600	60016	251 280,00	249 100,00	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Mickiewicza w km 0+295	

24	600	60016	231 280,00	229 100,00	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Mickiewicza w km 0+467	Zakończono realizację zadania w formule Zaprojektuj i Wybuduj, obejmującego: 1) Przebudowę istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Mickiewicza w km 0+295, 2) Przebudowę istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Mickiewicza w km 0+467, 3) Przebudowę istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Kolejowej w km 0+685, 4) Przebudowę istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Kolejowej w km 0+ 859, 5) Przebudowę istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Jana Pawła II w km 0+200, 6) Przebudowę istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Jana Pawła II w km 0+425, 7) Przebudowę istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Opatowskiej w km 0+475, 8) Przebudowę istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Opatowskiej w km 0+545, Wartość : 1 660 000, 00 zł Nadzór inwestorski za wartość: 16 000,00 zł brutto
25	600	60016	201 280,00	199 100,00	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Kolejowej w km 0+685	Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych. <i>W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa – kosztorysowa oraz wykonane roboty budowlane obejmujące wykonanie przejść dla pieszych w zakresie m.in.:</i> - wymiany nawierzchni wyniesienia przejścia wraz z korektą geometryczną oraz odwodnieniem, - doświetlenia przejścia lampami w technologii LED, - przebudowy dojazdów do przejścia dla pieszych, - wykonania oznakowania poziomego w postaci fakturowego oznaczenia nawierzchni, na dojazdach do przejścia, dla osób z dysfunkcją wzroku, - przebudowy chodników z zastosowaniem nowej kostki, - wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej jezdni na odcinku niezbędnych korekt do zmiany ukształtowania spadków, - przebudowy odwodnienia kanalizacji deszczowej, - wykonania oznakowania pionowego i poziomego grubowarstwowego, mechanicznych elementów odblaskowych, barier ochronnych.
26	600	60016	181 280,00	179 100,00	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Kolejowej w km 0+859	
27	600	60016	151 280,00	149 100,00	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Jana Pawła II w km 0+200	
28	600	60016	151 280,00	149 100,00	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Jana Pawła II w km 0+425	
29	600	60016	281 976,00	279 100,00	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Opatowskiej w km 0+475	
30	600	60016	241 280,00	239 100,00	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Opatowskiej w km 0+545	
31	600	60016	595 280,00	591 600,00	Przebudowa istniejących trzech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Opatowskiej z ulicą Słoneczną i Jana Pawła II w km 0+180	Zakończono realizację zadania w formule Zaprojektuj i Wybuduj, obejmującego: 1) Przebudowę istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Opatowskiej w km 0+300, 2) Przebudowę istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Opatowskiej skrzyżowanie z ulicą Słoneczną i Jana Pawła II skrzyżowanie z ulicą Opatowską w km 0+180. Wartość: 829 000, 00 zł Wartość nadzoru : 3200,00 zł Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych. <i>W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa – kosztorysowa oraz wykonane roboty budowlane obejmujące wykonanie przejść dla pieszych w zakresie m.in.:</i> - wymiany nawierzchni wyniesienia przejścia wraz z korektą geometryczną oraz odwodnieniem, - doświetlenie przejścia lampami w technologii LED, - przebudowy dojazdów do przejścia dla pieszych, - wykonania oznakowania poziomego w postaci fakturowego oznaczenia nawierzchni, na dojazdach do przejścia, dla osób z dysfunkcją wzroku, - przebudowy chodników z zastosowaniem nowej kostki, - wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej jezdni na odcinku niezbędnych korekt do zmiany ukształtowania spadków, - przebudowy odwodnienia kanalizacji deszczowej, - wykonania oznakowania pionowego i poziomego grubowarstwowego, mechanicznych elementów odblaskowych, barier ochronnych.
32	600	60016	242 480,00	240 600,00	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Opatowskiej w km 0+300	
33	600	60016	1 179 974,00	582 100,49	Przebudowa ulicy Południowej w Staszowie na odcinku od km 0+102 do km 0+560	Trwa realizacja zadania pn.: „Przebudowa ul. Południowej w Staszowie na odcinku od km 0+102 do km 0+560”. Wartość zadania: dokumentacja projektowa :12 907, 00 zł, roboty bud.: 1 050 321, 60 zł + nadzór inwestorski: 3 593, 93 zł (w 2022 roku częściowa płatność - 1 581, 33 zł) Termin realizacji zadania: 120 dni od daty podpisania umowy tj. do 31.05.2023 r. W roku 2022 zafakturowano wykonane roboty budowlane na kwotę 567 612, 16 zł

34	600	60016	23500,00	23500,00	Przebudowa ciągu komunikacyjnego przy ulicy Wschodniej w Staszowie na terenie działek nr 5853/10 i 5853/13	Zakończono realizację zadania pn.: „ <b>Przebudowa pieszego ciągu komunikacyjnego przy ulicy Wschodniej w Staszowie na terenie działek nr 5853/10 i 5853/13</b> ”. Wartość: 23 500,00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 04.11.2022 r. <i>Wykonano chodnik z kostki betonowej o pow. 109,50 m<sup>2</sup></i>
35	600	60016	50 000,00	0,00	Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta	Realizacja zadania w latach następnych.
36	600	60016	28 000,00	28 000,00	Utwardzenie pobocza przy drodze gminnej nr 0037305 (nowy nr 3850185 ulica Szkolna) – sołectwo Koniemiłoty	Zakończono realizację zadania pn.: „ <b>Utwardzenie pobocza przy drodze gminnej Nr 0037305 (nowy numer 380185T) ul. Szkolna</b> ” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022 w miejscowości Koniemiłoty. Wartość: 28 000,00 zł Termin zakończenia zadania: 30.06.2022 r. <i>Wykonano 148 m<sup>2</sup> utwardzenia pobocza kostką betonową</i>
37	600	60016	7 000,00	7 000,00	Budowa chodnika od ul. Ponickiej – sołectwo Kurozwęki	Zakończono realizację zadania pn.: „ <b>Budowa chodnika od ul. Ponickiej (od Pani Skarba do Pani Zielińskiej)</b> ” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022 w miejscowości Kurozwęki. Wartość zadania: 7 000,00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 21.09.2022 r.. <i>Wykonano chodnik z kostki betonowej o pow. 25 m<sup>2</sup></i>
38	600	60016	27 712,32	0,00	Budowa chodnika przy drodze powiatowej – sołectwo Wola Wiśniowska	0
39	600	60016	850 080,21	845 053,14	Przebudowa ulicy Prusa od km 0+000 do 0+173	Zakończono realizację zadania pn.: „ <b>Przebudowa ulic w Staszowie: Słowackiego od km 0+240 do 0+430, Prusa od km 0+000 do 0+173, Sienkiewicza od km 0+243 do 0+445</b> ”. Wartość zadania: 2 649 920,00 zł, w tym: - wartość przebudowy ul. Słowackiego – 1 007 731,01 zł + nadzór inwestorski: 2009,20 zł + dokumentacja proj.: 5353,00 zł - wartość przebudowy ul. Prusa – 838 824,95 zł + nadzór inwestorski: 1353,19 zł + dokumentacja proj.: 4 875,00 zł - wartość przebudowy ul. Sienkiewicza – 1 174 216,79 zł + nadzór inwestorski: 2140,64 zł + dokumentacja proj.: 5 693,00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 13.12.2022 r.
40	600	60016	1 020 160,70	1 015 095,21	Przebudowa ulicy Słowackiego od km 0+240 do 0+430	<i>W ramach zadania wykonano roboty budowlane obejmujące przebudowę ul. Słowackiego od km 0+240 do km 0+430, ul. Prusa od km 0+000 do km 0+173 oraz ul. Sienkiewicza od km 0+243 do km 0+445, w zakresie przebudowy nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, budowy powierzchniowego odwodnienia przykrawężnikowego, wykonanie poziomego i montaż pionowego oznakowania.</i>
41	600	60016	1 187 055,09	1 182 050,43	Przebudowa ulicy Sienkiewicza od km 0+243 do 445	
42	600	60016	414 214,00	365 188,03	Przebudowa drogi w Staszowie na działce 417/54 od km 0+000 do km 0+290	1. Zakończono realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi w Staszowie na działce 417/54 od km 0+000 do km 0+290 -skrzyżowanie z DW Nr 757”, Wartość: 8175,00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 22.09.2022 r. 2. Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi w Staszowie na działce 417/54 od km 0+000 do km 0+290”. Wartość zadania: 355 505,55 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 26.09.2022 r. Wartość nadzoru inwestorskiego: 1507,48 zł <i>W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie drogi w Staszowie na działce nr 417/54 o dl. 290 m, w zakresie obejmującym m.in. budowę chodnika o szer. 1,5m, budowę pobocza gruntowego o szer. 0,75 m, budowę konstrukcji jezdni oraz nawierzchni jezdni o szer. 4,00m, oraz zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu.</i>
43	600	60016	60 000,00	0,00	Budowa ciągu pieszego ulicy Topolowej w Staszowie	Realizacja zadania w latach następnych
44	600	60016	18 700,00	6 500,00	Przebudowa ulicy S. Żeromskiego nr 385221T w Staszowie km od 0+241 do km 0+420	Zakończono realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „ <b>Przebudowa ulicy S. Żeromskiego nr 385221T w Staszowie od km 0+241 do km 0+420.</b> ” Wykonawca: Marbud Marcin Walkiewicz, ul. Tarnowskiego 28/3, 39-400 Tarnobrzeg, Wartość opracowania: 6 500,00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 28.12.2022 r.

45	600	60017	10 000,00	100,00	Rozbudowa drogi wewnętrznej w Staszowie od ul. Krakowskiej do działki nr 5838/13	Realizacja zadania w latach następnych.
46	600	60078	500,00	0,00	Odbudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	Realizacja zadania w latach następnych.
47	600	60095	846 800,00	0,00	Budowa portu multimodalnego	Realizacja zadania w latach następnych
48	600	60095	1 000,00	0,00	Budowa miasteczka ruchu drogowego w Staszowie na dz. 5917/13 – RFIL	Realizacja zadania w 2023 roku.
<b>Razem dział 600</b>			<b>22 537 784,82</b>	<b>16 553 956,69</b>		
<b>Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa</b>						
49	700	70007	200 000,00	171 450,97	Przebudowa budynków stanowiących zasób mieszkaniowy gminy	Opracowanie dokumentacji technicznych i koszty nadzoru inwestorskiego – 15 000,00 zł; b) Staszów, ul. Kościelna 5a – wymiana pokrycia dachowego oraz remont kominów – 67 500,00 zł; c) Staszów, ul. Rynek 17 – remont stropu, podłóg oraz instalacji elektrycznej – 43 000,00 zł d) Staszów, ul. Rynek 17 – zakup i wymiana pieca c.o. – 8 400,00 zł e) Dobra 52 – zakup oraz montaż kotła gazowego – 36 970,97 zł f) Staszów, ul. Jana Pawła II 17- zakup drzwi wejściowych do lokalu – 580,00 zł
<b>Razem dział 700</b>			<b>200 000,00</b>	<b>171 450,97</b>	x	
<b>Dział 720 Informatyka</b>						
50	720	72095	5 000,00	0,00	Zakup sprzętu komputerowego	Realizacja zadania w 2023 roku.
51	720	72095	407 217,00	0,00	Projekt: „Cyfrowa Gmina”	Realizacja zadania w 2023 roku.
<b>Razem dział 720</b>			<b>412 217,00</b>	<b>0,00</b>	x	
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>						
52	750	75023	60 000,00	0,00	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Likwidacja barier transportowych w warsztatach terapii zajęciowej lub placówkach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty”	Realizacja zadania w 2023 roku.
53	750	75075	19 000,00	18 542,25	Wykonanie pylonu informacyjnego typu „witacz”	Wykonano pylon informacyjny typu „Witacz” na działce położonej w Grzybowie stanowiącej własność Gminy Staszów
<b>Razem dział 750</b>			<b>79 000,00</b>	<b>18 542,25</b>	x	x
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>						
54	754	75405	20 000,00	0,00	Współfinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Staszowie	
55	754	75412	200 000,00	132 413,02	Budowa budynku remizy OSP w Czajkowie Południowym	Trwa realizacja zadania pn.: „ <b>Budowa budynku remizy OSP w Czajkowie Południowym</b> ” Wartość: 690 000, 00 zł Termin realizacji zadania: 28.04.2023r. W roku 2022 zafakturowano roboty budowlane na kwotę: 132 413, 02 zł
56	754	75412	13 000,00	13 000,00	Termomodernizacja budynku straźnicy OSP w Wiązownicy Dużej – sołectwo Wiązownica Duża	Udzielono dotacji dla OSP w Wiązownicy Dużej na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku straźnicy OSP w Wiązownicy Dużej”

57	754	75412	7 400,00	7 400,00	Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Krzczonowicach	Udzielono dotacji dla OSP w Krzczonowicach na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Krzczonowicach”
58	754	75412	487 000,00	487 000,00	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Smerdynie – sołectwo Smerdyna	Udzielono dotacji dla OSP w Ochotniczej Straży Pożarnej w Smerdynie na „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Smerdynie”
59	754	75495	42 599,46	42 599,46	Zakup kamer szybkoobrotowych wraz z montażem – w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Staszów poprzez zakup i montaż kamer na terenie Parku Miejskiego im. Górników Siarkowych i Stadionu Miejskiego w Staszowie	Zakupiono kamery szybkoobrotowe wraz z montażem – w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Staszów poprzez zakup i montaż kamer na terenie Parku Miejskiego im. Górników Siarkowych i Stadionu Miejskiego w Staszowie
<b>Razem dział 754</b>			<b>769 999,46</b>	<b>682 412,48</b>	x	x
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>						
60	801	80101	12 000,00	12 000,00	Wykonanie utwardzenia terenu z przeznaczeniem na miejsca postojowe w ramach rozbudowy budynku Zespołu Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach – sołectwo Mostki	Zakończono realizację zadania pn.: „ <b>Wykonanie utwardzenia terenu z przeznaczeniem na miejsca postojowe w ramach rozbudowy budynku Zespołu Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach</b> ” oraz realizację zadania pn.: „Wykonanie utwardzenia terenu z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną w ramach rozbudowy ZPO – PSP i Przedszkole w Mostkach”. Wartość: 65 800, 00 zł Odbiór końcowy zadania w dniu: 07.12.2022 r. <i>Wykonano utwardzenie terenu o pow.260m<sup>2</sup> z przeznaczeniem na miejsca parkingowe. Roboty budowlane ponadto obejmowały: demontaż elementów betonowych na pow. około 120 m<sup>2</sup>, korytowanie – 260 m<sup>2</sup>, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego–260 m<sup>2</sup>, krawężnikowanie na dl. 18 mb, oraz wykonanie nawierzchnii z kostki betonowej gr.8 cm.</i>
61	801	80101	14 000,00	14 000,00	Wykonanie utwardzenia terenu z przeznaczeniem na miejsca postojowe w ramach rozbudowy budynku Zespołu Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach – sołectwo Sztomberzi	
62	801	80101	40 000,00	39 800,00	Wykonanie utwardzenia terenu z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną w ramach rozbudowy ZPO – PSP i Przedszkole w Mostkach	
63	801	80101	1 000,00	1 000,00	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i przebudowę Szkoły Podstawowej w Kurozwękach – sołectwo Niemścisce	Zakończono realizację zadania pn.: „ <b>Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i przebudowę Szkoły Podstawowej w Kurozwękach – koncepcja</b> ”. Wartość: 5 500, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 28.12.2022 r.
64	801	80101	1 000,00	1 000,00	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i przebudowę Szkoły Podstawowej w Kurozwękach – sołectwo Zagrody	
65	801	80101	1 256,65	1 256,65	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i przebudowę Szkoły Podstawowej w Kurozwękach – sołectwo Ogledów	
66	801	80101	1 000,00	1 000,00	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i przebudowę Szkoły Podstawowej w Kurozwękach – sołectwo Ponik	
67	801	80101	2 000,00	1 243,34	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i przebudowę Szkoły Podstawowej w Kurozwękach- sołectwo Kurozwęki	
68	801	80101	4 920,00	4 920,00	Dostosowanie budynku ZPO Nr 1 w Staszowie do potrzeb Centrum Nauki Kopernik Strefy Odkrywania Wyobraźni i Aktywacji – RFIL	Zakończono realizację zadania pn.: „ <b>Dostosowanie budynku ZPO Nr 1 w Staszowie do potrzeb Centrum Nauki Kopernik Strefy Odkrywania Wyobraźni i Aktywacji – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej</b> ”. Wartość: 4 920, 00 zł. Odbioru końcowego dokumentacji dokonano w dniu:31.08.2022 r. W trakcie przygotowania postępowanie przetargowe na realizację zadania pn.: „ <b>Dostosowanie budynku ZPO Nr 1 w Staszowie do potrzeb Centrum Nauki Kopernik Strefy Odkrywania Wyobraźni i Aktywacji – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej</b> ”.
<b>Razem dział 801</b>			<b>77 176,65</b>	<b>76 219,99</b>	x	
<b>Dział 852</b>						

69	852	85295	2 070 377,00	67 650,00	Budowa centrum opiekuńczo – mieszkalnego	Zakończono realizację zadania pn.: „ <b>Budowa centrum opiekuńczo – mieszkalnego</b> ” – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej”. Wartość: 67 650, 00 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu:29.07.2022 r.
70	852	85295	151 972,22	123 602,19	Utworzenie Klubu Senior+ w Staszowie	1.Zakończono realizację zadania pn.: „ <b>Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Utworzenie Klubu Seniora+ w Staszowie”</b> ” Wykonawca: Usługi Remontowo-Budowlane „BUD-MAX” Wiesław Droś, Rytwiany Wartość zadania: 104 932, 63 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 14.12.2022 r. 2.Zakończono realizację zadania pn.:„ <b>Wykonanie robót budowlanych o podobnym charakterze do zamówienia podstawowego pn.:Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Utworzenie Klubu Seniora+ w Staszowie”</b> ”. Wykonawca: Usługi Remontowo-Budowlane „BUD-MAX” Wiesław Droś, Rytwiany Wartość zadania: 18 669,56 zł r. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu:21.12.2022r. <i>Wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie i adaptacji pomieszczeń w istniejącym budynku przy ul. Parkowej 10 w Staszowie na potrzeby powstania klubu „SENIOR+”, w zakresie m.in.: wydzielenia pomieszczeń sanitariatów, licowania ścian płytkami, montażu stolarki drzwiowej, malowania ścian i sufitów, renowacji elewacji, dostosowania instalacji wod.-kan, i elektrycznej.Ponadto dokonano zakupu „schodolazu kroczącego” oraz wykonano utwardzone dojście do budynku.</i>
<b>Razem dział 852</b>			<b>2 222 349,22</b>	<b>191 252,19</b>	x	x
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>						
73	900	90001	350 000,00	348 526,35	Przebudowa kanalizacji deszczowej ulicy Opatowskiej w Staszowie – w ramach funduszu ochrony środowiska	Zakończono realizację zadania pn.: ”Przebudowa kanalizacji deszczowej ulicy Opatowskiej w Staszowie - w ramach funduszu ochrony środowiska” Wartość zadania: 348 526,35 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 02.12.2022 r. <i>W ramach zadania wykonano przebudowę sieci Kd na odcinku 152 mb.</i>
74	900	90004	163 000,00	162 975,00	Zakup urządzeń do utrzymania terenów zielonych na terenie miasta i gminy Staszów – fundusz ochrony środowiska	Zakupiono urządzenie do utrzymania terenów zielonych na terenie miasta i gminy Staszów – fundusz ochrony środowiska
75	900	90005	80 000,00	0,00	Dofinansowanie zadań dotyczących systemów grzewczych	Realizacja zadania w 2023 roku.
76	900	90015	548 934,52	494 514,00	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Miasta i Gminy Staszów	Wymieniono 208 szt opraw na energooszczędne oraz 71 słupów ulicznych.
77	900	90015	12 000,00	12 000,00	Wykonanie oświetlenia Wiśniowa – Łębki – sołectwo Wiśniowa	Wykonano uzupełnienie oświetlenia ulicznego, zamontowano 400 m przewodów oraz 3 szt oprw oświetlenia ulicznego led.
78	900	90015	27 000,00	27 000,00	Wykonanie oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją techniczną na odcinku Podmaleniec-Poddębówiec – sołectwo Podmaleniec	Wykonano uzupełnienie oświetlenia ulicznego, zamontowano 5 słupów oświetlenia ulicznego, 250 m przewodów oraz 3 oparwy oświetlenia ulicznego.
79	900	90015	20 000,00	20 000,00	Wykonanie oświetlenia ulicznego Kamionki i Wiśniowa Poduchowna – za cmentarzem – sołectwo Wiśniowa Poduchowna	Wykonano uzupełnienie oświetlenia ulicznego, zamontowano 5 słupów oświetlenia ulicznego, 250 m przewodów oraz 3 oprawy oświetlenia ulicznego.
80	900	90015	5 500,00	5 500,00	Uzupełnienie oświetlenia na Krzewiny – sołectwo Sielec	Uzupełniono 3 oprawy oświetlenia ulicznego typu Led.
81	900	90015	35 099,29	35 000,00	Wykonanie oświetlenia (przy drodze powiatowej w stronę Smerdyny)” – sołectwo Czajków Północny	Wykonano uzupełnienie oświetlenia ulicznego, zamontowano 5 słupów oświetlenia ulicznego, 500 m przewodów oraz 5 szt opraw oświetlenia ulicznego.

82	900	90019	50 000,00	23 143,04	Budowa zbiornika małej retencji Wólka Żabna – Kopanina w ramach funduszu ochrony środowiska	Nabyto działkę o nr ewid 278 o pow 7200 m2 w miejscowości Wólka Żabna z przeznaczeniem na budowę zbiorników wodnych małej retencji na rzece Descie w miejscowości Wólka Żabna i Kopanina.
83	900	90019	50 000,00	0,00	Zakup kamer monitorujących nielegalne wysypiska odpadów – fundusz ochrony środowiska	Realizacja zadania w roku 2023 i latach następnych.
84	900	90019	153 000,00	152 397,00	Zakup altan śmietnikowych -fundusz ochrony środowiska	Zakupiono 5 szt altan śmietnikowych ze środków funduszu ochrony środowiska
85	900	90019	30 000,00	24 598,77	Zakup miejskiego punktu elektroodpadów – fundusz ochrony środowiska	Zakupiono miejski punkt elektroodpadów ze środków funduszu ochrony środowiska
86	900	90095	94 780,00	94 530,00	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Zakończono realizację zadania pn.: „ <b>Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Staszów</b> ” w ramach zadania „ <b>Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego</b> ”. Wartość: 93 480, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 14.10.2022 r. Poniesiono wydatek w wysokości 1 050, 00 zł za posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.
87	900	90095	1 000,00	0,00	Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na Osiedlu Na Stoku	Realizacja zadania w latach następnych
88	900	90095	500 000,00	399 430,12	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Modernizacja budynku Ratusza	1.Trwa realizacja zadania pn.: „ <b>Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Modernizacja budynku Ratusza</b> ”. Wartość: 8 931 000, 00 zł Nadzór inwestorski wartość: 48 941, 82 zł Termin realizacji: 430 dni od daty podpisania umowy, tj. 29.10.2023 r. W roku 2022 zafakturowano część robót na kwotę: 437 916, 97 zł 2. Trwa realizacja zadania pn.: „ <b>Sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania pn.: „Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Modernizacja budynku Ratusza” w ramach projektu: „Rewitalizacja centrum starego miasta Staszowa”</b> ” Wartość:118 000, 00 zł Termin realizacji zadania: 29.10.2023 r.
89	900	90095	5 000,00	0,00	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Rewitalizacja Rynku	Realizacja zadania w latach następnych.
90	900	90095	10 000,00	3 690,00	„Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – Etap I – ul. Kościelna”.	Zakończono realizację zadania pn.: „ <b>Wykonanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej na potrzeby realizacji zadania pn.: „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – Etap I – ul. Kościelna”.</b> ” Wartość zadania: 3 690, 00 zł Termin realizacji zadania: 14 dni od daty podpisania umowy, tj. do 27.10.2022 r. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu:10.11.2022 r. Poniesiono wydatek za wydanie warunków technicznych na przebudowę sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. w kwocie 215, 25 zł.
91	900	90095	1 000,00	0,00	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Rewitalizacja ul. Partyzantów	Realizacja zadania w latach następnych.
92	900	90095	1 000,00	0,00	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Rewitalizacja ul. Ogrodowej	Realizacja zadania w latach następnych.
93	900	90095	65 200,00	37 200,00	Renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych i turystycznych	1. Zakończono realizację zadania pn.: „ <b>Renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych i turystycznych – opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego</b> ”. Wartość: 37 200, 00 zł 2. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania pn.: „ <b>Renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych i turystycznych” w systemie Zaprojektuj i Wybuduj</b> ”. Odstąpiono od realizacji zadania, z uwagi na fakt, że złożone w postępowaniu oferty przewyższały możliwości finansowe gminy.



94	900	90095	510 000,00	509 899,99	Przebudowa elementów zagospodarowania terenu przy budynku Urzędu Miasta i Gminy	Trwa realizacja zadania pn.: <b>„Przebudowa elementów zagospodarowania terenu przy budynku Urzędu Miasta i Gminy” w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja centrum starego miasta Staszowa”</b> . Wartość zadania: aktualizacja dokumentacji projektowej: 9 900, 00 zł; roboty budowlane: 1 942 808, 51 zł, nadzór inwestorski: 7 000, 00 zł Termin realizacji zadania: 170 dni od daty podpisania umowy, tj. 11.02.2023 r. W 2022 roku zafakturowano roboty budowlane na kwotę: 499 999, 99 zł.
95	900	90095	4 359 438,05	5 443,15	Wykup gruntów	Nabyto nieruchomości w Wiązownicy Kolonii o pw. 358 m2 zajętej pod drogę gminną.
96	900	90095	170 000,00	170 000,00	Dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z o.o.	Dokapitalizowano Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z o.o.
97		90095	70 000,00	70 000,00	Dokapitalizowanie Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Staszowie	Dokapitalizowano Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Staszowie
98	900	90095	11 728,28	11 460,00	Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni – sołectwo Dobra	Zakończono realizację zadania pn.: <b>„Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni”</b> w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Dobra. Wartość dokumentacji 3 100,00 zł Odbiór dokumentacji: 30.06.2022r. Wartość: 8360,00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 30.11.2022r. <i>Dokonano zakupu i montażu urządzeń: wioślarz+pylon – 1 szt, orbitrek +pylon – 1 szt.</i>
99	900	90095	14 281,47	14 280,00	Budowa – wykonanie altany – sołectwo Poddębówiec	Zakończono realizację zadania pn.: <b>„Budowa – wykonanie Altany”</b> w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022 w miejscowości Poddębówiec. Wartość zadania: 14 280, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 28.09.2022 r.
100	900	90095	25 000,00	24 405,34	Wykup nieruchomości – sołectwo Wiązownica Duża	Nabyto nieruchomości o nr ewid 1375/2 o pow 300 m2 i nr 1378/2 o pow 800m2 w Wiązownicy Dużej w ramach funduszu sołeckiego.
101	900	90095	35 666,00	22 140,00	Opracowanie strategii dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa	Opracowano strategię dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa w ramach zawartego porozumienia międzygminnego z gminami Staszów, Rytwiany, Oleśnica z dnia 8 czerwca 2021 roku w sprawie współdziałania celem realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa.
102	900	90095	33 960,00	20 910,00	Opracowanie SUMP – Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Staszowa	Opracowano strategię dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa w ramach zawartego porozumienia międzygminnego z gminami Staszów, Rytwiany, Oleśnica z dnia 8 czerwca 2021 roku w sprawie współdziałania celem realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa.
103	900	90095	18 000,00	16 974,00	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	Opracowano Gminnego Programu Rewitalizacji, który stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych w sposób kompleksowy na podstawie Gminnego Programu Rewitalizacji.
104	900	90095	44 895,00	44 895,00	Budowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej na terenie Osiedla Wschód	Zakończono realizację zadania pn.: <b>„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych dla: 1) Zad. Nr 1 pn.: „Miasteczko ruchu drogowego w Staszowie na dz. nr 5917/13”, 2) Zad. Nr 2 pn.: „Pumptruck – rowerowy plac zabaw w Staszowie na dz. nr 5921/8, 5920/227, 5920/228 i 5920/229”; realizowanych w ramach zad. pn.: „Budowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej na terenie osiedla Wschód.</b> Wartość: 44 895, 00 zł Termin realizacji zadania: 60 dni od daty podpisania umowy (tj. od dnia: 01.02.2022 r. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 08.04.2022 r.
	<b>Razem 900</b>		<b>7 495 482,61</b>	<b>2 750 911,76</b>	x	x
105	921	92120	776 365,00	776 317,76	Renowacja Pałacu w Wiśniowej - IV etap	Zakończono realizację zadania pn.: <b>„Renowacja Pałacu w Wiśniowej - IV etap”</b> . Wartość: 459 043, 77 zł wartość nadzoru: 3 300, 00 zł. Termin realizacji zadania: 45 dni od daty podpisania umowy, tj. 19.06.2022 r. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 21.07.2022 r. <i>W ramach zadania wykonano roboty budowlane obejmujące wykonanie m. in:</i> <i>- zagospodarowania terenu wokół budynku, w zakresie: m.in.utwardzenia terenu wokół budynku i wykonania opaski z płyt betonowych (granitowych), obłożenia schodów płytami z piaskowca,</i> <i>- izolacji ścian,</i> <i>- odwodnienia budynku.</i> <i>W ramach zadania dokonano również zakupu wyposażenia budynku tj. mebli, oraz sprzętu RTV i AGD – za kwotę łącznie 313 973, 99 zł</i>
	<b>Razem dział 921</b>		<b>776 365,00</b>	<b>776 317,76</b>	x	

Dział 926 Kultura Fizyczna					
106	926	92601	1 088 610,93	1 087 940,09	<p>Przebudowa boiska do piłki nożnej i zaplecza sportowego w Staszowie</p> <p>1. Trwa realizacja zadania pn: „Przebudowa boiska do piłki nożnej i zaplecza sportowego w Staszowie” realizowana w ramach zadania pn.: Przebudowa boiska do piłki nożnej w Wiązownicy Kolonii oraz przebudowa boiska do piłki nożnej i zaplecza sportowego w Staszowie. Wartość: 1 307 290, 76 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 15.06.2022 r. W 2021 roku zafakturowano roboty na kwotę: 257 726, 68 zł Zadanie współfinansowane z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2019. Wykonano roboty budowlane: 1) w zakresie przebudowy boiska sportowego obejmujące: a) remont płyty boiska sportowego obejmujący: - wykonanie automatycznego systemu nawadniania płyty głównej boiska, - wymianę ogrodzenia betonowego od strony ul. Koszarowej i Słowackiego, remont istniejącego ogrodzenia od strony wejścia głównego, wymianę bramy dwuskrzydłowej na bramę przesuwną, uzupełnienie i wymianę uszkodzonych prefabrykatów betonowych od strony północno wschodniej boiska, b) zakup sprzętu do pielęgnacji boiska, c) dostosowanie dwóch istniejących odwiertów do poboru wody, 2) w zakresie przebudowy zaplecza sportowego obejmujące: a) rozbudowę budynku zaplecza sportowego wraz z wewnętrznymi instalacjami: wod.kan., c.o., elektryczną oraz instalacją deszczową i przyłączem kanalizacji sanitarnej, b) wymianę istniejącego gazowego pieca instalacji c.o. na nowy dwufunkcyjny piec z zamkniętą komorą spalania, c) montaż wentylatorów wyciągowych istniejących pomieszczeń szatni/sanitariatów, d) zakup modułowych szafek ubraniowych (basenowych), e) wyodrębnienie nowego pomieszczenia kotłowni.</p> <p>2. Zrealizowano zadanie pn: „Wykonanie zamówienia polegającego na powtórzeniu robót budowlanych o podobnym charakterze do zamówienia podstawowego pn: „Przebudowa boiska do piłki nożnej i zaplecza sportowego w Staszowie” realizowana w ramach zadania pn: Przebudowa boiska do piłki nożnej w Wiązownicy Kolonii oraz przebudowa boiska do piłki nożnej i zaplecza sportowego w Staszowie”. Wartość: 38 376, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 29.12.2022 r. Wykonano roboty budowlane w zakresie obejmującym: 1) w pomieszczeniu dla sędziów: wykucie otworu, obsadzenie nadproża i montaż okna w ścianie południowo-zachodniej, demontaż drzwi wraz z ościeżnicą, powiększenie otworu, montaż ościeżnicy i drzwi wraz z dostosowaniem do poziomu posadzki oraz zmianą kierunku otwierania, montaż parapetu wewnętrznego i zewnętrznego, uzupełnienie tynku w ościeżnicach i malowanie ścian objętych robotami stolarskimi, uzupełnienie izolacji i wyprawy elewacyjnej, malowanie elewacji południowo-zachodniej; 2) wymiana niesprawnego kotła na kocioł kondensacyjny dwufunkcyjny o mocy 24 kW wraz z dostosowaniem przewodu spalinowego.</p>
107	926	92601	410 000,00	285 524,11	<p>Przebudowa kortów tenisowych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Staszowie</p> <p>Trwa realizacja zadania pn.: „Przebudowa kortów tenisowych”. Wartość zadania: 737 451, 22 zł Termin realizacji zadania: 14.04.2023 r. Faktura częściowa na kwotę: 285524,11 zł</p>
108	926	92605	17 000,00	17 000,00	<p>Zakup i montaż osprzętu pompy ciepła na potrzeby termomodernizacji budynku OSiR w Staszowie ul. Adama Mickiewicza</p> <p>Zakończono realizację zadania pn.: „Zakup i montaż osprzętu pompy ciepła na potrzeby termomodernizacji budynku OSiR w Staszowie ul. A. Mickiewicza” Wartość zadania: 17 000, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 15.11. 2022 r.</p>
109	926	92695	15 000,00	15 000,00	<p>Budowa siłowni zewnętrznej – sołectwo Sielec</p> <p>1. Zakończono realizację zadania pn.: „Budowa siłowni zewnętrznych dla miejscowości: Sielec działka o nr ewid. 312”. Wartość dokumentacji projektowej : 3100,00 zł, Odbiór dokumentacji : 14.10.2022 r. Wartość robót budowlanych: 11900,00 zł, Odbiór końcowy w dniu: 30.11.2022 r. Dokonano zakupu i montażu urządzeń: (wiosłarz +pylon szt 1),(podciąg nóg +pylon szt 1),(odwodziciel+stepper+pylon szt 1)</p>
110	926	92695	20 636,52	20 600,00	<p>Budowa boiska - sołectwo Wiśniowa</p> <p>Zakończono realizację zadania pn.: „Budowa boiska” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022 w miejscowości Wiśniowa. Wartość zadania: 20 600, 00 zł Termin realizacji zadania: 15.11.2022 r. Wykonano roboty budowlane obejmujące :usunięcie ziemi 15 cm -1380m<sup>2</sup>, wykopy na odkład – 1326,64 m<sup>3</sup>,formowanie nasypów – 430 m<sup>3</sup>,wywóz ziemi -896,64 m<sup>3</sup></p>

111	926	92695	12 000,00	11 460,00	Budowa siłowni zewnętrznej - sołectwo Stefanówek	Zakończono realizację zadania pn.: „ <b>Budowa siłowni zewnętrznych dla miejscowości: Stefanówek działki o nr ewid. 148/1 i 149/1</b> ”. Wartość dokumentacji projektowej :3100,00 zł, Odbiór dokumentacji : 14.10.2022 r. Wartość robót budowlanych: 8360,00 zł , Odbiór końcowy w dniu: 30.11.2022 r. <i>Dokonano zakupu i montażu urządzeń: wioślarz +pylon szt 1, orbitrek+pylon szt 1</i>
112	926	92695	13 000,00	13 000,00	Budowa siłowni zewnętrznej – sołectwo Ponik	1. Zakończono realizację zadania pn.: „ <b>Budowa siłowni zewnętrznej” – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej</b> ” w ramach funduszu sołectkiego na rok 2022 w miejscowości Ponik. Wartość zadania: 3 500, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 07.10.2022 r. 2. Zakończono realizację zadania pn.: „ <b>Budowa siłowni zewnętrznej</b> ” w ramach funduszu sołectkiego na rok 2022 w miejscowości Ponik. Wartość zadania: 9 500, 00 zł Termin realizacji zadania: 30.11.2022 r. <i>Dokonano zakupu i montażu urządzeń: wioślarz + pylon szt 1, orbitrek +pylon szt 1.</i>
	<b>Razem dział 926</b>		<b>1 576 247,45</b>	<b>1 450 524,20</b>		
	<b>Ogółem</b>		<b>36 761 622,21</b>	<b>22 718 328,29</b>	x	x

Załącznik Nr 4

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
ODRĘBNYMI USTAWAMI DZIEŃ 31.12.2022r**

w zł

Dział	Rozdział	§	Plan na 31.12.2022	Dotacje Otrzymane	Wydatki na 31.12.2022	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	503 979,44	503 979,44	503 979,44	503 979,44			503 979,44	
750	75011	2010	370 760,00	362 006,59	362 006,59	362 006,59	362 006,59			
751	75101	2010	5 440,00	5 440,00	5 440,00	5 440,00	5 440,00			
801	80153	2010	160 067,00	156 555,76	156 555,76	156 555,76			156 555,76	
851	85195	2010	3 290,00	3 220,00	3 220,00	3 220,00			3 220,00	
852	85203	2010	545 475,00	545 475,00	545 475,00	545 475,00	420 815,85		124 659,15	
852	85215	2010	732,07	732,07	732,07	732,07			732,07	
852	85219	2010	47 788,00	47 788,00	47 788,00	47 788,00			47 788,00	
852	85228	2010	234 500,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	129 842,00		104 158,00	
852	85295	2010	2 738 700,00	2 552 054,78	2 552 054,78	2 552 054,78	22 926,07		2 529 128,71	
855	85501	2060	9 871 583,00	9 825 220,00	9 825 220,00	9 825 220,00	27 452,99		9 797 767,01	
855	85502	2010	10 172 806,00	10 030 280,06	10 030 280,06	10 030 280,06	1 023 321,56		9 006 958,50	
855	85503	2010	3 406,99	3 406,99	3 406,99	3 406,99	3 406,99			
855	85513	2010	280 100,00	280 069,94	280 069,94	280 069,94			280 069,94	
<b>Ogółem</b>			<b>24 938 627,50</b>	<b>24 550 228,63</b>	<b>24 550 228,63</b>	<b>24 550 228,63</b>	<b>1 995 212,05</b>	<b>0,00</b>	<b>22 555 016,58</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 5

## Wykaz dotacji udzielonych z budżetu na dzień 31.12.2022 r

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Dotacje przedmiotowe</b>							
1	852	85232	Dofinansowanie działalności Centrum z dochodów własnych Gminy przeznaczonych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	Centrum Integracji Społecznej w Staszowie	395 000,00	395 000,00	100,00
<b>Razem dotacje przedmiotowe</b>					<b>395 000,00</b>	<b>395 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>							
1	801	80104	Przedszkole w Wiśniowej		269 280,00	267 894,00	99,49
2	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Promyk Słońca” w Staszowie		994 976,92	994 976,92	100,00
3	801	80106	Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Promyk Słońca” w Staszowie – pomoc obywatelom Ukrainy		16 265,82	16 265,82	100,00
4	801	80106	Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „My i Świat” w Staszowie		418 060,00	417 953,95	99,97
5	854	85404	Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „My i Świat” w Staszowie		64 988,00	64 916,28	99,89
6	921	92109	Staszowski Ośrodek Kultury		1 508 000,00	1 508 000,00	100,00
7	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Staszowie		1 086 400,00	1 086 400,00	100,00
<b>Razem dotacje przedmiotowe</b>					<b>4 357 970,74</b>	<b>4 356 406,97</b>	<b>99,96</b>
<b>Wykaz dotacji celowych</b>							
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							
1	600	60013	Budowa kładki nad rz. Kacanka przy drodze wojewódzkiej nr 757 w m. Mostki	Województwo Świętokrzyskie	22 985,90	22 985,90	100,00
2	600	60014	Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1033T ul. 11-go Listopada w Staszowie w obszarze skrzyżowania z drogą powiatową nr 1034T ul. Langiewicza w Staszowie	Powiat Staszowski	140 000,00	140 000,00	100,00
3	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0833T Sielec – Koniemłoty – Niziny w miejscowości Koniemłoty	Powiat Staszowski	9 623,00	9 623,00	100,00
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1709T Sztombergi – Sulisławice w m. Wola Wiśniowska	Powiat Staszowski	27 950,52	27 950,52	100,00
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	Gminna impreza okolicznościowa – Dla Wszystkich dzieci	Staszowski Ośrodek Kultury w Staszowie	5 000,00	5 000,00	100,00
7	851	85154	Organizacja wydarzeń kulturalnych w gminie Staszów - SOK	Staszowski Ośrodek Kultury w Staszowie	18 000,00	18 000,00	100,00
8	921	92116	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Staszów	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Staszów	40 000,00	40 000,00	100,00
<b>II. Dotacje spoza jednostek sektora finansów publicznych</b>							
1	630	63095	Organizacja zadań z zakresu turystyki rowerowej, Nordic Walking i biegów terenowych nikołajkowy rajd rowerowy	Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze oddział im. Aleksandra Patkowskiego w Sandomierzu ul. Rynek 12, 27-600 Sandomierz Koło Grodzkie	4 000,00	4 000,00	100,00

2	630	63095	Organizacja zadań z zakresu turystyki rowerowej, Nordic Walking i biegów terenowych – Nordic Walking sposobem na aktywność fizyczną	Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Wiśniowskiej, Wola Wiśniowska 29, 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 Rodzinny Rajd Rowerowy Duża Pętla Staszowska	Stowarzyszenie „SIGMA” Staszów, ul. A. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów	3 000,00	3 000,00	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	Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w w Więzownicy Dużej sołectwo Więzownica Duża	OSP Więzownica Duża	13 000,00	13 000,00	100,00
6	754	75412	Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Krzczonowicach	OSP Krzczonowice	7 400,00	7 400,00	100,00
7	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Smerdynie fundusz sołecki Smerdyna	OSP Smerdyna	40 000,00	40 000,00	100,00
8	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Smerdynie	OSP Smerdyna	410 000,00	410 000,00	100,00
9	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Smerdynie	OSP Smerdyna	30 000,00	30 000,00	100,00
10	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Smerdynie	OSP Smerdyna	7 000,00	7 000,00	100,00
11	754	75412	Remont sali szkoleń w budynku OSP w Woli Osowej	OSP Wola Osowa	3 500,00	3 500,00	100,00
12	754	75412	Zakup torby PSP R1 wraz z deską i szynami Kramera	OSP Grzybów	530,00	0,00	0,00
13	801	80195	Organizacja zadań z zakresu rozwoju edukacji dzieci i młodzieży z Gminy Staszów	Fundacja VIVE Serce Dzieciom w Kielcach, ul. K. Olszewskiego 6, 25 – 663 Kielce	7 000,00	7 000,00	100,00
14	801	80195	Organizacja zadań z zakresu rozwoju edukacji dzieci i młodzieży z gminy Staszów	Koło Gospodyń Wiejskich Wisienki w Wiśniowej Poduchownej, Wiśniowa Poduchowna 24A, 28-200 Staszów	9 350,00	9 350,00	100,00
15	851	85153	Organizacja imprez kulturalno – profilaktycznych dla społeczności lokalnej - Polaków drogi do Niepodległej	Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „AVITO VIVIT HONORE” ul. Wschodnia 8a/15, 28-200 Staszów	4 000,00	4 000,00	100,00
16	851	85154	Integracja środowisk lokalnych w Gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno – społecznych EKO FESTYN impreza plenerowa integrująca i aktywizująca społeczność	Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki”, Więzownica Kolonia	1 500,00	1 500,00	100,00
17	851	85154	Integracja środowisk lokalnych w Gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno – społecznych	Staszowski Ośrodek Trzeźwości „Strumyk” ul. Parkowa 6, 28-200 Staszów	7 000,00	7 000,00	100,00
18	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów „Profilaktyka na sportowo”	Ludowy Zespół Sportowy „Dobra – Podmaleniec”, Dobra 55A, 28-200 Staszów	1 600,00	1 600,00	100,00
19	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów „Profilaktyka na sportowo”	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „LUKS”, Koniemłoty ul. Staszowska 7, 28-200 Staszów	1 228,00	1 228,00	100,00
20	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów – Rajd rowerowy Tour de Kologne	Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki”, Więzownica Kolonia 90A, 28-200 Staszów	1 600,00	1 600,00	100,00
21	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów – Turniej Piłki Nożnej w 2022 r.	Stowarzyszenie AKTYWNA KRAINA, Wola Wiśniowska 29, 28-200 Staszów	4 000,00	4 000,00	100,00
22	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów – Wakacje ze sportem	Stowarzyszenie „SIGMA” Staszów, ul. A. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów	4 200,00	4 200,00	100,00
23	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów - Mistrzostwa Polski Młodzików KZ LZS w zapasach w stylu wolnym	Stowarzyszenie „Centrum” Sport i Rekreacja ul. Oględowska 6, 28-200 Staszów	2 000,00	2 000,00	100,00
24	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów - Sportowy piknik rodzinny 2022	Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Zagrody, Zagrody 31, 28-200 Staszów	2 000,00	2 000,00	100,00

25	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów	Stowarzyszenie „SIGMA” Staszów, ul. A. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów	6 000,00	6 000,00	100,00
26	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów – cheerleaders	Stowarzyszenie Aktywni Korab w Staszowie, ul. A. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów	5 000,00	5 000,00	100,00
27	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów – Sportowy Piknik Rodzinny 2022	Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Zagrody, zagrody 31, 28 – 200 Staszów	2 000,00	2 000,00	100,00
28	851	85154	Profilaktyka poprzez kulturę i rekreację w Gminie Staszów – Piknik na pożegnanie lata.	Stowarzyszenie „SIGMA” Staszów, ul. A. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów	7 000,00	7 000,00	100,00
29	851	85154	Profilaktyka poprzez kulturę i rekreację w Gminie Staszów – „Piękno wspólnego śpiewania”	Świętokrzyskie Stowarzyszenie Społecznych Szkół i Ognisk Artystycznych w Kielcach Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia im. S. Moniuszki w Staszowie ul. Parkowa 6, 28-200 Staszów	4 000,00	4 000,00	100,00
30	851	85154	Profilaktyka poprzez kulturę i rekreację w Gminie Staszów – Sportowe wakacje – Obóz harcerski hufca ZHP Staszów w Głuchołazach	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec ZHP w Staszowie	1 000,00	1 000,00	100,00
31	851	85154	Profilaktyka poprzez kulturę i rekreację w gminie Staszów - udział w World&European Championship WORLD ARTISTIC DANCE FEDERATION	Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołów Artystycznych „KLEKS” w Staszowie, ul. Mickiewicza 4, 28-200 Staszów	4 500,00	4 500,00	100,00
32	851	85154	Profilaktyka zdrowotna oraz szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy	Świętokrzyski Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Sienkiewicza 68, 25-501 Kielce	1 000,00	1 000,00	100,00
33	851	85154	Profilaktyka zdrowotna oraz szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy - Organizacja i przeprowadzenie wyjazdu rehabilitacyjnego członków Stowarzyszenia Amazonek Ziemi Staszowskiej	Stowarzyszenie Amazonek Ziemi Staszowskiej, ul. Szkolna 14, 28 - 200	3 000,00	3 000,00	100,00
34	851	85154	Integracja i aktywizacja międzypokoleniowa	Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „Talent” ul. Parkowa 6, 28-200 Staszów	7 872,00	7 872,00	100,00
35	851	85154	Integracja i aktywizacja międzypokoleniowa	Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „Talent” ul. Parkowa 6, 28-200 Staszów	2 000,00	2 000,00	100,00
36	851	85154	Integracja środowisk lokalnych w gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno – społecznych – mikołajkowe spotkanie integracyjne Morsów Staszowskich z mieszkańcami gminy Staszów	Stowarzyszenie „Morsy” Staszów Podmaleniec 52, 28-200 Staszów	2 000,00	2 000,00	100,00
37	851	85154	Integracja środowisk lokalnych w gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno – społecznych – otwarty mikołajkowy turniej siatkówki	Stowarzyszenie „Sigma” Staszów ul. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów	1 500,00	1 500,00	100,00
38	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów – puchar Polski junierek w zapasach kobiet. Puchar Polski juniorów w zapasach w stylu wolnym	Świętokrzyski Okręgowy Związek Zapasniczy ul. Krakowska 72, 25-701 Kielce	2 000,00	2 000,00	100,00
39	900	90005	Dofinansowanie zadań dotyczących systemów grzewczych	Podmioty z godnie z art. 403 ust 4 pkt 1 lit. a POŚ	80 000,00	0,00	0,00
40	900	90095	Modernizacja lokalu należącego do SGM	Stowarzyszenie Motocyklistów Ziemi Staszowskiej zwane Staszowską Grupą Motocyklową, ul. Konstytucji 3 Maja 2B, 28-200 Staszów	3 000,00	3 000,00	100,00
41	921	92195	Rozwój kultury i sztuki w Gminie Staszów w kształceniu muzycznym i tańcu	Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołów Artystycznych „KLEKS” w Staszowie, ul. A. Mickiewicza 4, 28 -200 Staszów	9 000,00	9 000,00	100,00

42	921	92195	Rozwój kultury i sztuki w Gminie Staszów w kształceniu muzycznym i tańcu – Inspiracje muzyczne – organizacja warsztatów oraz koncertów muzycznych	Świętokrzyskie Stowarzyszenie Społecznych Szkół i Ognisk Artystycznych w Kielcach Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia im. S. Moniuszki w Staszowie ul. Parkowa 6, 28-200 Staszów	5 000,00	5 000,00	100,00
43	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
44	921	92195	Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych – plenerów i festiwali oraz wspieranie inicjatyw wydawniczych	Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, ul. Rynek 1, 28 – 200 Staszów	1 500,00	1 500,00	100,00
45	921	92195	Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku	Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, ul. Rynek 1, 28 -200 Staszów	2 500,00	2 500,00	100,00
46	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów - Bieg „Golejowskim Szlakiem”	Stowarzyszenie „SIGMA” Staszów, ul. A. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów	12 000,00	12 000,00	100,00
47	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów	Stowarzyszenie AKTYWNI – KORAB w Staszowie, ul. A. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów	4 000,00	4 000,00	100,00
48	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów	Miejsko – Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Staszowie, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów	1 500,00	1 500,00	100,00
49	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy przy Publicznej Szkole Podstawowej w Czajkowie, Czajków Południowy 133, 28-200 Staszów	3 000,00	3 000,00	100,00
50	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów	Ludowy Klub Sportowy „Sparta” Mostki – Sztombergi, Mostki 26, 28-200 Staszów	1 000,00	1 000,00	100,00
51	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów – IV Bieg do Serca Kołłątaja	Stowarzyszenie AKTYWNA KRAINA, Wola Wiśniowska 29, 28-200 Staszów	5 000,00	5 000,00	100,00
52	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów – Narty w Aktywnej Krainie 2022	Stowarzyszenie Aktywna Kraina Wola Wiśniowska – wyłoniono w drodze konkursu	2 500,00	2 500,00	100,00
53	926	92605	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej	Miejski Klub Sportowy OLIMPIA POGOŃ Staszów, ul. Koszarowa 7, 28-200 Staszów	20 000,00	20 000,00	100,00
54	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych w piłce nożnej	Wiejski Klub Sportowy Polesie Wiazownica Kolonia	4 500,00	4 500,00	100,00
55	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych - w piłce nożnej – seniorzy	MKS Olimpia Pogoń Staszów w Staszowie – wyłoniono w drodze konkursu	65 000,00	65 000,00	100,00
56	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych - w piłce nożnej – juniorzy	MKS Olimpia Pogoń Staszów w Staszowie – wyłoniono w drodze konkursu	50 000,00	50 000,00	100,00
57	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych – turnieje mikołajkowe 2022	Miejski Klub Sportowy „Olimpia Pogoń” Staszów	6 000,00	6 000,00	100,00
58	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych - ligowych w zapasach	Stowarzyszenie CENTRUM Sport i Rekreacja w Staszowie– wyłoniono w drodze konkursu	2 500,00	2 500,00	100,00
59	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych - w piłce ręcznej	KS KORAB OSiR w Staszowie – wyłoniono w drodze konkursu	12 000,00	12 000,00	100,00
<b>Razem dotacje celowe</b>					<b>1 180 589,42</b>	<b>1 100 059,42</b>	<b>93,18</b>
<b>Ogółem</b>					<b>5 933 560,16</b>	<b>5 851 466,39</b>	<b>98,62</b>



Załącznik Nr 6

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I WYDATKI NIMI  
FINANSOWANE NA 31.12.2022**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody</b>					
801	80101	Szkoły podstawowe	274 218,00	134 503,66	49,05
	80104	Przedszkola	724 466,00	583 703,24	80,57
	80148	Stołówki szkolne	984 181,00	690 093,21	70,12
<b>I</b>		<b>Razem dochody</b>	<b>1 982 865,00</b>	<b>1 408 300,11</b>	<b>71,02</b>
<b>II</b>		<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>OGÓLEM</b>	<b>1 982 865,00</b>	<b>1 408 300,11</b>	<b>71,02</b>
<b>Wydatki</b>					
801	80101	Szkoły podstawowe	274 218,00	134 503,66	49,05
	80104	Przedszkola	724 466,00	583 703,24	80,57
	80148	Stołówki szkolne	984 181,00	690 093,21	70,12
<b>I</b>		<b>Razem wydatki</b>	<b>1 982 865,00</b>	<b>1 408 300,11</b>	<b>71,02</b>
<b>II</b>		<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>OGÓLEM</b>	<b>1 982 865,00</b>	<b>1 408 300,11</b>	<b>71,02</b>

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

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

Załącznik Nr 7

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich 2022-2025

w złotych

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa			Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Wykonanie w 2022 na dzień 31.12.2022r	Wykonanie od początku realizacji
			Od	Do	Dział	Rozdz	§			2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	18
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.+ 1.2.+ 1.3.) z tego							102 789 690,11	23 936 890,44	32 213 983,86	32 637 815,81	9 001 000,00	5 000 000,00	18 236 435,91	24 730 470,26
1.a	- wydatki bieżące							3 671 006,26	935 875,17	2 314 955,28	320 175,81	100 000,00	0,00	1 508 970,17	2 405 498,81
1.b	- wydatki majątkowe							99 118 683,85	23 001 015,27	29 899 028,58	32 317 640,00	8 901 000,00	5 000 000,00	16 727 465,74	22 324 971,45
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:							4 485 737,57	2 309 323,05	2 176 414,52	0,00	0,00	0,00	1 980 682,91	3 704 657,26
1.1.1.	- wydatki bieżące							932 310,00	81 195,00	851 115,00	0,00	0,00	0,00	709 851,15	791 046,15
1.1.1.1	Projekt: - „W rodzinie siła” Świętlica Jutrzenka	Gmina	2021	2022	855	85595		932 310,00	81 195,00	851 115,00				709 851,15	791 046,15
1.1.2.	- wydatki majątkowe							3 553 427,57	2 228 128,05	1 325 299,52	0,00	0,00	0,00	1 270 831,76	2 913 611,11
1.1.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Miasta i Gminy Staszów	Gmina	2018	2022	900	90015		2 442 062,57	1 893 128,05	548 934,52				494 514,00	1 819 231,18
1.1.2.2	Renowacja Pałacu w Wiśniowej – IV etap	Gmina	2020	2022	921	92120		1 111 365,00	335 000,00	776 365,00				776 317,76	1 094 379,93
								0,00						0,00	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem) z tego:							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące														
1.2.2.	- wydatki majątkowe														
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.) (razem) z tego:							98 303 952,54	21 627 567,39	30 037 569,34	32 637 815,81	9 001 000,00	5 000 000,00	16 255 753,00	21 025 813,00
1.3.1.	- wydatki bieżące							2 738 696,26	854 680,17	1 463 840,28	320 175,81	100 000,00	0,00	799 119,02	1 614 452,66
1.3.1.1	Opieka autorska systemu Respons	Gmina	2018	2022	720	72095		93 840,00	70 848,00	22 992,00				22 511,40	92 558,08
1.3.1.2	Zakup licencji abonamentowych dla systemu LEX	Gmina	2018	2022	720	72095		123 255,05	96 054,61	27 200,44				27 174,96	120 128,94
1.3.1.3	Zakup usług telekomunikacyjnych	Gmina	2017	2022	750	75023		45 745,00	37 745,00	8 000,00				5 649,06	38 578,24
1.3.1.4	Dzierżawa urządzeń drukujących	Gmina	2017	2023	750	75023		403 005,54	312 845,37	66 984,36	23 175,81			66 350,34	378 729,14
1.3.1.5	Zakup usług pozostałych – obsługa bankowa budżetu	Gmina	2022	2024	750	75023		240 400,00		40 400,00	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
1.3.1.6	Dopłata do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	Gmina	2020	2022	600	60004		1 243 537,67	337 187,19	906 350,48				674 051,26	981 076,26
1.3.1.7	Remont ulicy Południowej w Staszowie na odcinku od km 0+000 do km 0+102	Gmina	2022	2023	600	60016		588 913,00		391 913,00	197 000,00			3 382,00	3 382,00
1.3.2	- wydatki majątkowe							95 565 256,28	20 772 887,22	28 573 729,06	32 317 640,00	8 901 000,00	5 000 000,00	15 456 633,98	19 411 360,34

1.3.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Staszów	Gmina	2016	2022	010	01043		30 000,00	20 000,00	10 000,00				0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa oraz poprawa stanu infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Kurozwięki	Gmina	2021	2023	010	01043		210 000,00		105 000,00	105 000,00			0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa wodociągów oraz systemów zaopatrzenia w wodę	Gmina	2021	2024	010	01043		302 000,00		300 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Jasień	Gmina	2022	2023	010	01043		15 000,00		10 000,00	5 000,00			9 840,00	9 840,00
1.3.2.5	Przebudowa oraz poprawa stanu infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Kurozwięki	Gmina	2021	2023	010	01044		305 000,00		150 000,00	155 000,00			0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią na terenie miejscowości Jasień – w ramach funduszu ochrony środowiska	Gmina	2022	2023	010	01044		60 000,00		40 000,00	20 000,00			36 900,00	36 900,00
1.3.2.7	Zakup taboru niskoemisyjnego na potrzeby transportu publicznego miasta i gminy Staszów	Gmina	2022	2023	600	60004		2 045 900,00		5 000,00	2 040 900,00			0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa ulicy Place na Osiedlu Staszówek w Staszowie	Gmina	2016	2022	600	60016		70 505,00	60 505,00	10 000,00				0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie w tym:	Gmina	2018	2022	600	60016		14 334 705,48	5 020 001,40	9 314 704,08	0,00	0,00	0,00	8 895 665,23	9 605 244,09
	Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie – środki RFIL	Gmina	2018	2022	600	60016		10 222 451,00	5 020 001,40	5 202 449,60				4 946 334,91	5 655 913,77
	Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie – środki własne		2018	2022	600	60016		162 924,16		162 924,16				0,00	0,00
	Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie – środki DRFRD	Gmina	2018	2022	600	60016		3 949 330,32		3 949 330,32				3 949 330,32	3 949 330,32
1.3.2.10	Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Małopolskie w Staszowie III etap	Gmina	2020	2024	600	60016		5 015 000,00	5 000,00	3 005 000,00	1 005 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej w miejscowości Wiśniowa Poduchowna – dz. nr 423/2	Gmina	2020	2022	600	60016		25 000,00	20 000,00	5 000,00				0,00	10 000,00
1.3.2.12	Budowa ul. Polnej w Staszowie	Gmina	2016	2022	600	60016		408 740,00	407 740,00	1 000,00				0,00	295 884,00
1.3.2.13	Rozbudowa i przebudowa ulicy Słonecznej w Staszowie	Gmina	2017	2022	600	60016		111 500,00	110 500,00	1 000,00				0,00	64 311,00
1.3.2.14	Rozbudowa ulicy Poziomkowej w Staszowie	Gmina	2017	2024	600	60016		1 652 000,00	46 000,00	1 000,00	505 000,00	1 100 000,00		0,00	30 750,00
1.3.2.15	Przebudowa od km 0+000 do km 0+400 ulicy KEN w Staszowie	Gmina	2017	2023	600	60016		2 251 999,31	328 770,31	1 613 229,00	310 000,00			775 244,74	787 544,74
1.3.2.16	Odbudowa mostu nr 35011717 w ciągu drogi gminnej nr 385093T w km 0+117 w Wiśniowej	Gmina	2019	2023	600	60016		65 500,00	5 500,00	5 000,00	55 000,00			0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Mickiewicza w km 0+295	Gmina	2021	2022	600	60016		271 280,00	20 000,00	251 280,00				249 100,00	249 100,00
1.3.2.18	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Mickiewicza w km 0+467	Gmina	2021	2022	600	60016		251 280,00	20 000,00	231 280,00				229 100,00	229 100,00
1.3.2.19	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Kolejowej w km 0+685	Gmina	2021	2022	600	60016		221 280,00	20 000,00	201 280,00				199 100,00	199 100,00
1.3.2.20	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Kolejowej w km 0+859	Gmina	2021	2022	600	60016		201 280,00	20 000,00	181 280,00				179 100,00	179 100,00
1.3.2.21	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Jana Pawła II w km 0+200	Gmina	2021	2022	600	60016		171 280,00	20 000,00	151 280,00				149 100,00	149 100,00
1.3.2.22	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Jana Pawła II w km 0+425	Gmina	2021	2022	600	60016		171 280,00	20 000,00	151 280,00				149 100,00	149 100,00
1.3.2.23	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Opatowskiej w km 0+475	Gmina	2021	2022	600	60016		301 976,00	20 000,00	281 976,00				279 100,00	279 100,00
1.3.2.24	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Opatowskiej w km 0+545	Gmina	2021	2022	600	60016		261 280,00	20 000,00	241 280,00				239 100,00	239 100,00
1.3.2.25	Przebudowa istniejących trzech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Opatowskiej z ulicą Słoneczną i Jana Pawła II w km 0+180	Gmina	2021	2022	600	60016		595 280,00		595 280,00				591 600,00	591 600,00
1.3.2.26	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Opatowskiej w km 0+300	Gmina	2021	2022	600	60016		242 480,00		242 480,00				240 600,00	240 600,00

1.3.2.27	Przebudowa ulicy Południowej w Staszowie na odcinku od km 0+102 do km 0+560	Gmina	2022	2023	600	60016		1 917 974,00		1 179 974,00	738 000,00			582 100,49	582 100,49
1.3.2.28	Rozbudowa drogi wewnętrznej w Staszowie od ul. Krakowskiej do działki nr 5838/13	Gmina	2017	2023	600	60017		445 500,00	425 500,00	10 000,00	10 000,00			100,00	271 870,00
1.3.2.29	Budowa portu multimodalnego w Grzybowie	Gmina	2021	2023	600	60095		2 095 800,00	1 004 000,00	846 800,00	245 000,00			0,00	173 200,00
1.3.2.30	Budowa miasteczka ruchu drogowego w Staszowie na dz. Nr 5917/13 – RFIL	Gmina	2022	2023	600	60095		601 000,00		1 000,00	600 000,00			0,00	0,00
1.3.2.31	Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego – strefa B i C	Gmina	2016	2025	600	60095		5 505 000,00			505 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	4 305,00
1.3.2.32	Zakup autobusu 20 – miejscowego fabrycznie nowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	Gmina	2022	2023	750	75023		491 890,00		60 000,00	431 890,00			0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa budynku remizy OSP w Czajkowie Południowym	Gmina	2019	2023	754	75412		767 500,00	187 500,00	200 000,00	380 000,00			132 413,02	313 413,02
1.3.2.34	Dostosowanie budynku ZPO nr 1 w Staszowie do potrzeb inicjatywy „SOWA - Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności” – RFIL	Gmina	2022	2023	801	80101		9 920,00		4 920,00	5 000,00			4 920,00	4 920,00
1.3.2.35	Budowa centrum opiekuńczo – mieszkalnego	Gmina	2021	2024	852	85295		4 680 377,00		2 070 377,00	1 310 000,00	1 300 000,00		67 650,00	67 650,00
1.3.2.36	Budowa zbiornika małej retencji Wólka Żabna – Kopanina w ramach funduszu ochrony środowiska	Gmina	2010	2022	900	90019		681 960,44	631 960,44	50 000,00				23 143,04	23 143,04
1.3.2.37	Wykup gruntów	Gmina	2010	2022	900	90095		14 254 446,17	9 895 008,12	4 359 438,05				5 443,15	1 563 607,42
1.3.2.38	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Gmina	2012	2023	900	90095		616 260,00	501 480,00	94 780,00	20 000,00			94 530,00	154 528,50
1.3.2.39	Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na osiedlu Na Stoku	Gmina	2006	2022	900	90095		1 114 553,65	1 113 553,65	1 000,00				0,00	45 448,50
1.3.2.40	Przebudowa elementów zagospodarowania terenu przy budynku Urzędu Miasta i Gminy	Gmina	2017	2023	900	90095		2 136 289,22	76 289,22	510 000,00	1 550 000,00			509 899,99	536 959,99
1.3.2.41	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Modernizacja budynku Ratusza	Gmina	2014	2023	900	90095		10 902 420,00	202 420,00	500 000,00	10 200 000,00			399 430,12	454 689,97
1.3.2.42	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja Rynku	Gmina	2015	2025	900	90095		4 956 550,00	151 550,00	5 000,00	300 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	158 130,00
1.3.2.43	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja ul. Kościelnej	Gmina	2016	2022	900	90095		21 565,00	21 565,00	0,00	0,00			0,00	39 839,70
1.3.2.44	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – Etap I – ul. Kościelna	Gmina	2022	2023	900	90095		10 522 250,00		10 000,00	10 512 250,00			3 690,00	3 690,00
1.3.2.45	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Rewitalizacja ul. Partyzantów	Gmina	2017	2023	900	90095		22 100,00	11 100,00	1 000,00	10 000,00			0,00	0,00
1.3.2.46	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja ul. Ogrodowej	Gmina	2017	2023	900	90095		22 100,00	11 100,00	1 000,00	10 000,00			0,00	0,00
1.3.2.47	Renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych i turystycznych	Gmina	2022	2023	900	90095		225 200,00		65 200,00	160 000,00			37 200,00	37 200,00
1.3.2.48	Renowacja Pałacu w Wiśniowej	Gmina	2020	2024	921	92120		900 000,00		0,00	400 000,00	500 000,00		0,00	0,00
1.3.2.49	Renowacja zabytkowego parku w Wiśniowej	Gmina	2023	2024	921	92120		900 000,00		0,00	400 000,00	500 000,00		0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa kortów tenisowych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Staszowie	Gmina	2021	2023	926	92601		739 600,00	1 000,00	410 000,00	328 600,00			285 524,11	285 524,11
1.3.2.51	Przebudowa boiska do piłki nożnej i zaplecza sportowego w Staszowie	Gmina	2020	2022	926	92601		1 443 455,01	354 844,08	1 088 610,93				1 087 940,09	1 345 666,77