

**UCHWAŁA NR LXIX/566/2022
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE**

z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.²⁾) Rada Miejska w Staszowie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2021 rok, uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2021 rok stanowiące odpowiednio załączniki nr 1 i nr 2 do uchwały.

§ 2.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2021 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Staszowie

Ireneusz Kwiecjasz

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022 r., poz. 1005, poz. 1079.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r., poz. 1535, poz. 1773, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, Dz. U. z 2022 r., poz. 583, poz. 655, poz. 1079.

| | | | | |
|--|--|--|--------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Staszów ul. Opatowska 31 28-200 STASZÓW Numer identyfikacyjny REGON 830409749 | | Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIX/566/2022 Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 czerwca 2022 r. sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | | Wysłać bez pisma przewodniego FDFD231B612B452C  |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 124 982 833,54 | 148 866 957,13 | |
| A.I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 708 140,19 | 992 530,65 | |
| A.II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 | |
| A.III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 | |
| A.IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| A.V. | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 589 978,06 | 727 002,11 | |
| A.VI. | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 123 684 715,29 | 147 147 424,37 | |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 113 065 984,53 | 121 257 903,98 | |
| B.I. | Amortyzacja | 6 662 104,93 | 7 143 861,55 | |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | 6 252 096,66 | 7 436 770,88 | |
| B.III. | Usługi obce | 12 641 115,22 | 15 521 251,33 | |
| B.IV. | Podatki i opłaty | 276 404,40 | 269 790,21 | |
| B.V. | Wynagrodzenia | 39 652 915,66 | 43 236 325,18 | |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 9 846 255,37 | 10 857 265,97 | |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 1 350 675,98 | 1 468 173,70 | |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | 36 368 661,60 | 35 309 482,46 | |
| B.X. | Pozostałe obciążenia | 15 754,71 | 14 982,70 | |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | 11 916 849,01 | 27 609 053,15 | |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 3 102 228,24 | 6 107 867,22 | |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 163 767,68 | 2 932 708,30 | |
| D.II. | Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | 1 938 460,56 | 3 175 158,92 | |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 2 501 586,87 | 141 058,37 | |

Henryka Skowron

2022-04-29

Leszek Marek Kopeć

główny księgowy
Miasta i Gminy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia

FDFD231B612B452C

BURMISTRZ

mgr Henryka Skowron

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.29

mgr Leszek Kopeć

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| E.I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| E.II. | Pozostałe koszty operacyjne | 2 501 586,87 | 141 058,37 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 12 517 490,38 | 33 575 862,00 |
| G. | Przychody finansowe | 181 577,65 | 191 174,67 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 97 636,54 | 190 255,67 |
| G.III. | Inne | 83 941,11 | 919,00 |
| H. | Koszty finansowe | 686 780,13 | 594 231,23 |
| H.I. | Odsetki | 684 634,86 | 594 231,23 |
| H.II. | Inne | 2 145,27 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 12 012 287,90 | 33 172 805,44 |
| J. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 596,47 | 327,25 |
| L. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | 12 011 691,43 | 33 172 478,19 |
| | | | |

SKARBNIK
Miasta i Gminy

Skowron
mgr Henryka Skowron

Henryka Skowron
główny księgowy

BURMISTRZ

Kopec
mgr Leszek Kopec
Kierownik jednostki

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień

BeSTia

FDFD231B612B452C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.29

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK
Miasta i Gminy
SKW
mgr Henryka Skowron
Henryka Skowron
główny księgowy

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień


BURMISTRZ
LMK
mgr Leszek Marek Kopeć
kierownik jednostki

BeSTia

FDFD231B612B452C

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.29

| | | | | |
|---|--|--|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Staszów ul. Opatowska 31 28-200 STASZÓW | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach | |
| Numer identyfikacyjny REGON 830409749 | | | Wysłać bez pisma przewodniego BEE4BBD3974259FD  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | | 212 055 904,68 | 216 496 633,36 |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | | 212 872 321,67 | 300 061 896,18 |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | | 89 535 064,73 | 94 567 467,53 |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | | 114 819 083,15 | 137 356 337,34 |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4. Środki na inwestycje | | | 5 094 786,91 | 19 856 271,35 |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | | | 2 106 339,41 | 5 236 931,66 |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.10. Inne zwiększenia | | | 1 317 047,47 | 43 044 888,30 |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | | 208 431 592,99 | 260 628 332,76 |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | | | 72 486 832,18 | 82 555 776,10 |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | | 125 946 757,07 | 149 775 435,59 |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | | 9 400 382,75 | 24 923 009,85 |
| I.2.5. Aktualizacja środków trwałych | | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | | 576 770,87 | 3 091 506,51 |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.9. Inne zmniejszenia | | | 20 850,12 | 282 604,71 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | | 216 496 633,36 | 255 930 196,78 |

Henryka Skowron
główny księgowy
BURMISTRZ
Miasta i Gminy

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień

Leszek Marek Kopeć
kierownik jednostki

BeSTia

Skowron
mgr Henryka Skowron

BEE4BBD3974259FD

Kopeć
mgr Leszek Kopeć

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.29

| | | | |
|--------|--|----------------|----------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 12 011 691,43 | 33 172 478,19 |
| III.1. | zysk netto (+) | 94 567 467,53 | 114 882 669,02 |
| III.2. | strata netto (-) | -82 555 776,10 | -81 710 190,83 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 228 508 324,79 | 289 102 674,97 |
| | | | |

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Skowron
mgr Henryka Skowron
główny księgowy

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Kopec
mgr Leszek Marek Kopec
kierownik jednostki

BeSTia

BEE4BBD3974259FD

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.29

Strona 2 z 3

SKARBNIK
Miasta i Gminy


mgr Henryka Skowron

Henryka Skowron
główny księgowy

2022-04-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ


mgr Leszek Kopec

Leszek Marek Kopec
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|-----------|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | Sprawozdanie finansowe Gminy Staszów ul. Opatowska 31 zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2021 poz. 217 z późn. zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911 z późn. zm.). |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | Gmina Staszów |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów |
| 1.3 | adres jednostki |
| | ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | 01.01.2021r – 31.12.2021r. |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |

| | |
|---|--|
| <p>Sprawozdanie zbiorcze zawiera dane z następujących jednostek:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Urząd Miasta i Gminy w Staszowie 2. Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. T. Kościuszki i Przedszkole Nr 4 w Staszowie 3. Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kurozwękach 4. Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach 5. Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiązownicy Dużej 6. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Hieronima Łaskiego w Staszowie 7. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ignacego Paderewskiego w Staszowie 8. Publiczna Szkoła Podstawowa w Czajkowie 9. Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Konieciotach 10. Przedszkole Nr 8 w Staszowie 11. Przedszkole Nr 3 w Staszowie 12. Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Smerdynie 13. Żłobek w Staszowie 14. Klub dziecięcy „Wesoły Pajacyk” w Staszowie 15. Klub Dziecięcy „Świat Dziecka” w Staszowie 16. Żłobek "Świat Dziecka" w Staszowie 17. Centrum Integracji Społecznej w Staszowie 18. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie 19. Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie 20. Środowiskowy Dom Samopomocy w Staszowie 21. Placówka Wsparcia Dziennego „Jutrzenka” | <p>4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</p> <p>I. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidzianym ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. W sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>III. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz ich wyceny jednostki przyjęły następujące ustalenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Urząd Miasta i Gminy: <ol style="list-style-type: none"> a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 500,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 100,00 zł jednocześnie wprowadza się składnik do ewidencji pozabilansowej, b) składniki majątku o wartości początkowej od 500,00 zł do 10 000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania. c) jednorazowo, przez spisane w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się: <ul style="list-style-type: none"> - książki i inne zbiory biblioteczne; - odzież i umundurowanie; - meble i dywany; - pozostałe środki trwałe (wyposazenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej niż 100,00zł i nieprzekraczającej kwoty 500,00 zł 100 % ich wartości w momencie oddania do użytkowania. d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki 30%, prawo wyczerpywania użytkowania wg stawki 5%. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składników do użytkowania. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne umarza się jednorazowo za cały rok metodą liniową na koniec roku obrotowego. e) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000,0 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10 000,00 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu. f) rzeczowe składniki majątku obrotowego (w tym materiały otrzymane nieodpłatnie jakimi dysponuje jednostka) wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia przy zastosowaniu zasady pierwsze przyszło – pierwsze wyszło. Jednostka co do zasady nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego, za wyjątkiem materiałów nie przeznaczonych do bieżącego zużycia. Zakupione materiały (w tym paliwo, środki czystości, |
|---|--|

| |
|---|
| <p>materiały biurowe) przekazywane są bezpośrednio do zużycia w momencie zakupu i ewidencjonowane w koszty.</p> <p>2) Jednostki oświatowe:</p> <p>a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, wycenia się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w przypadku zakupu wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia, - w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji wg posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku wg wartości określonej przez komisję, na podstawie aktualnej ceny rynkowej, - środki trwałe otrzymane nieodpłatnie w drodze darowizny, wycenia się według wartości określonej z dnia nabycia takiego samego lub podobnego środka trwałego, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia, - w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od gminy lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu. <p>Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</p> <p>b) materiały wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom zakupu, wartość nabytych materiałów w celu zużycia na własne potrzeby odnosi się w miesiącu nabycia bezpośrednio w koszty bieżącej działalności operacyjnej.</p> <p>c) należności – w kwocie wymagającej zapłaty,</p> <p>d) zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty.</p> <p>Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty zgodnie z art. 35b ustawy o rachunkowości oraz przy uwzględnieniu zapisów § 10 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>a) W przypadku braku informacji o sytuacji finansowej dłużnika:</p> <ul style="list-style-type: none"> - należności o przekroczonym terminie płatności powyżej 12 miesięcy – odpis w 100% kwoty należności. <p>Wycenę należności w zakresie odpisów aktualizujących przeprowadza się raz w roku na dzień bilansowy.</p> <p>Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostki przyjęty:</p> <p>a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 100,00 zł (w zależności od jednostki) zalicza się bezpośrednio w koszty,</p> <p>b) składniki majątku o wartości początkowej od (100,00 zł - 500,00 zł w zależności od jednostki) do 10 000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów.</p> <p>Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzenia w miesiącu przyjęcia do używania,</p> <p>c) jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również:</p> <ul style="list-style-type: none"> - meble, dywany - komputery, monitory, drukarki, skanery, kserokoparki, niszczarki, - sprzęt audiovizualny - aparaty fotograficzne - odkurzacze, pralki, lodówki - elektronarzędzia - oraz pomoce dydaktyczne, <p>d) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostki wprowadzają do ewidencji bilansowej dla aktywów i dokonują od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składników do używania.</p> <p>f) wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej powyżej 10 000,00 zł są ewidencjonowane na koncie 020 i amortyzowane wg zasad i stawek podatkowych. (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi albo ich nieodłącznymi częściami, które są umarzone w pełnej wysokości w miesiącu przyjęcia do użytkowania). Natomiast wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej powyżej 100,00 zł do 10.000,00 zł umarza się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania.</p> <p>3) Ośrodek Pomocy Społecznej:</p> <p>a) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne to składniki majątku o wartości powyżej 10.000,00 zł. Umorzenie środków trwałych ewidencjonuje się na koncie analitycznym środka trwałego. Środki trwałe umarzone są według stawek amortyzacyjnych ustalonych przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2343 z późn. zm.) raz na koniec roku. Pierwszemu umorzeniu podlega środek trwały od następnego miesiąca po dniu, w którym został przyjęty do użytkowania.</p> <p>b) Pozostałe środki trwałe są to środki, których wartość nie przekracza 10.000,00 zł a jest wyższa lub równa kwocie 1500,00 zł. Pozostałe środki trwałe ewidencjonuje się w księdze inwentarzowej i księguje na koncie „013” – „Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu i umarza się w całości (w 100% ich wartości) w dacie przyjęcia ich do użytkowania poprzez odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe. Rzeczowe składniki majątku trwałego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji, tzn. po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe.</p> <p>a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w zależności od tego, w jaki sposób zostały przyjęte (nabyte, otrzymane w formie darowizny) wycenia się według cen nabycia bądź decyzji właściwego organu (wg wartości określonej w tej decyzji), wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.</p> <p>b) umarza się jednorazowo i w całości zalicza w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji, takie składniki majątkowe, jak:</p> <ul style="list-style-type: none"> - książki i inne zbiory biblioteczne, - meble i dywany, - pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej 10.000,00 zł, - rzeczowe składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale o wartości nieprzekraczającej 1.500,00 zł są ujęte w cieżar kosztów pod datą oddania do użytkowania i podlegają ewidencji ilościowej. |
|---|

| | |
|-----|--|
| | <p>- dla umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się metodę liniową, umarza się ich jednorazowo za okres całego roku, a w przypadku likwidacji, sprzedazy bądź przekazania odpisów dokonuje się w ostatnim miesiącu, w którym był użytkowany.</p> <p>c) środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem, pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.</p> <p>d) jeżeli nakłady poniesione na ulepszenie danego obiektu są w skali roku niższe od kwoty 10.000,00zł, wówczas uznaje się je za koszty bieżącej działalności.</p> <p>4) Centrum Integracji Społecznej – zakład budżetowy:</p> <p>a) Wartości niematerialne i prawne: Wartości niematerialne i prawne ujmują się w księgach według ceny nabycia i umarza metodą liniową w okresie dwóch lat.</p> <p>b) Środki trwałe: Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach w wysokości cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację. Do amortyzacji środków trwałych jednostka stosuje stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy podatkowej.</p> <p>Środki umarzone są według metody liniowej i degresyjnej w okresie przewidywanego użytkowania, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania.</p> <p>Pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz pozostałe wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej poniżej 10.000 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 1.000 zł, jednocześnie wprowadza się składnik do ewidencji pozabilansowej.</p> <p>c) Materiały Zakupione materiały ujmowane są w księgach w postaci ilościowo-wartościowej. Materiały dla których nie prowadzi się ewidencji ilościowej księgowane są bezpośrednio w koszty. Dotyczy to przede wszystkim materiałów biurowych, drobnych części zamiennych zużywanych bezpośrednio po zakupie. Materiały wycenia się w cenach zakupu. W ciągu roku dokonywana jest ocena przydatności w celu dokonania ewentualnych odpisów aktualizacyjnych.</p> <p>d) Wyroby gotowe Wytworzone wyroby gotowe ujmowane są w księgach pomocniczych w postaci ilościowo-wartościowej. Wyroby gotowe wycenione są według kosztów wytworzenia materiałów podstawowych i robocizny dla poszczególnych partii wyrobów.</p> <p>e) Należności i rozszczenia oraz zobowiązania Należności i rozszczenia oraz zobowiązania wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty. Należności i rozszczenia wykazywane są w wartości netto, tj. pomniejszone o odpisy aktualizujące.</p> <p>5) Ośrodek Sportu i Rekreacji:</p> <p>a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 50,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 50,00 zł, jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej.</p> <p>b) składniki majątku o wartości początkowej od pow. 50,00 zł do 10.000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania.</p> <p>c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również:</p> <ul style="list-style-type: none"> - książki i inne zbiory biblioteczne; - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; - odzież i umundurowanie; - meble i dywany; - inwentarz żywy; <p>d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.</p> <p>e) należności wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. Nie dokonuje się odpisów aktualizujących należności z tytułu dochodów i wydatków, a odpisy aktualizujące należności na rzecz funduszy tworzonych na podstawie właściwych ustaw obciążają fundusze. Odsetki od należności i zobowiązań, w tym również do tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału.</p> <p>W jednostce budżetowej zapasy ograniczają się wyłącznie do materiałów i towarów. Ujmuje się w ewidencji według rzeczywistych cen ich nabycia. Materiały odpisuje się w koszty zużycia materiałów w miesiącu oddania ich do użytkowania oraz podlegają spisowi z natury nie później niż przed końcem roku.</p> <p>Zobowiązania w jednostce budżetowej mają charakter krótkoterminowy, czyli dotyczą danego roku budżetowego.</p> <p>Krajowe środki pieniężne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej. Środki pieniężne wyrażone w walucie obcej w ciągu roku ujmuje się w ewidencji księgowej w wartości nominalnej przeliczanie na złote polskie według kursu zakupu lub kursu sprzedaży dla danej waluty na dzień przeprowadzenia operacji, ustalonego przez bank, z którego usług korzysta jednostka.</p> <p>Rozliczeniem międzyokresowym podlegają pozycje kosztów dotyczących przysiężnych okresów sprawozdawczych, których wartość przekracza wartość proc. przejętą co do bilansowej zasady istotności.</p> |
| 5. | inne informacje |
| | Nie dotyczy |
| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: |
| 1. | |

| | |
|--|--|
| 1.1. | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia |
| Tabela 1.1 Główne składniki aktywów trwałych | |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | Brak danych |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | Brak danych |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto |
| | 1 837 890,88 zł |
| 1.5. | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu |
| Tabela 1.5 Środki trwałe nieamortyzowane lub nie umarżane | |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. - 12 108 udziałów po 500,00 zł o wartości 6 054 000,00 zł, 2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka Gminy z o.o. - 28 768 udziałów po 1000,00 zł o wartości 28 768 000,00 zł. 3. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Spółka z o.o. - 14 032 udziałów po 500,00 zł o wartości 7 016 000,00 zł, 4. Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości Spółka z o.o. 2 640 udziałów po 500,00 zł o wartości 1 320 000,00 zł, 5. „Staszowskie Centrum Medyczne” Sp. z o.o. w Konieńtotech - 494 akcje po 100,00 zł o wartości 49 400,00 zł. 6. Tarnobrzaska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - 10 udziałów po 500,00 zł o wartości 5 000,00 zł, 7. Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Rzędowie - 7 061 udziały po 500,00 zł o wartości 3 530 500,00 zł, 8. Zdrowie Konieńtoty Spółka z o.o. - 13 113 udziałów po 100,00 zł o wartości 1 311 300,00 zł. 9. Świętokrzyska Inicjatywa Mieszkańcowa Sp. z o.o. - 74 068 udziałów po 50,00 zł o wartości 3 703 400,00 zł. Wartość ogółem udziałów i akcji – 51 757 600,00 zł |
| 1.7. | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) |
| Tabela 1.7 Stan odpisów aktualizujących należności | |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | Nie dotyczy |

| | |
|-------|---|
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat |
| | 0,00 zł |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | 0,00 zł |
| c) | powyżej 5 lat |
| | 38 250 000,00 zł |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego |
| | Nie dotyczy |
| 1.11. | łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | Nie dotyczy |
| 1.12. | łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | Nie dotyczy |
| 1.13. | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie |
| | Nie dotyczy |
| 1.14. | łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | 4 732 283,66 zł |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | Odprawy emerytalne - 610 422,54 zł |
| | Ekwiwalenty za urlop - 67 521,80 zł |
| | Nagrody jubileuszowe - 803 175,80 zł |
| | Świadczenie urlopowe - 433 086,54 zł |
| | Nagrody burmistrza - 25 000,00 zł |
| | Nagrody dyrektora - 102 157,00 zł |
| | Nagrody kuratora - 7 500,00 zł |
| | Świadczenie na start - 3 000,00 zł |
| | Razem: 2 051 863,68 zł |
| 1.16. | inne informacje |
| | Nie dotyczy |

| | |
|------|---|
| 2. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| 2.1. | Nie dotyczy |
| 2.2. | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym |
| | 19 868 256,69 zł |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | Nie dotyczy |
| 2.4. | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych |
| | 1 999 314,96 zł |
| 2.5. | inne informacje |
| | Nie dotyczy |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | Nie dotyczy |

1.1 Główne składniki aktywów trwałych ZBIORCZE JEDNOSTKI stan na 31.12.2021r

| 1 | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych | 3 | Zwiększenie wartości początkowej | | | 7 | Zmniejszenie wartości początkowej | | | 11 | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) |
|---------------|--|-----------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------|---|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---|--|
| | | | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | | |
| | | | aktualizacja | nabycie, przychody | przemieszczenie | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6) | zbycie | likwidacja | inne | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10) | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | |
| 1. | Wartości niematerialne i prawne | 770 437,16 | 0,00 | 40 966,00 | 0,00 | 40 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811 403,16 |
| 2. | Środki trwałe | 258 490 961,85 | 0,00 | 69 557 621,84 | 0,00 | 69 557 621,84 | 4 975 812,39 | 195 798,73 | 2 909 895,90 | 8 081 507,02 | 319 967 076,67 |
| 1) | Grunty | 62 852 651,51 | 0,00 | 3 975 119,67 | 0,00 | 3 975 119,67 | 3 827 074,39 | 0,00 | 69 681,17 | 3 896 755,56 | 62 931 015,62 |
| 2) | Budynki i lokale | 55 538 655,28 | 0,00 | 6 479 456,85 | 0,00 | 6 479 456,85 | 1 144 388,00 | 0,00 | 1 370 611,60 | 2 514 949,60 | 59 503 162,53 |
| 3) | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 114 342 679,16 | 0,00 | 57 309 024,54 | 0,00 | 57 309 024,54 | 4 400,00 | 0,00 | 1 151 026,14 | 1 155 426,14 | 170 496 277,56 |
| 4) | Kotły i maszyny energetyczne | 3 846 399,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 846 399,65 |
| 5) | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 3 698 977,68 | 0,00 | 104 478,71 | 0,00 | 104 478,71 | 0,00 | 5 856,00 | 0,00 | 5 856,00 | 3 797 600,39 |
| 6) | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 216 576,93 | 0,00 | 49 406,29 | 0,00 | 49 406,29 | 0,00 | 0,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 246 483,22 |
| 7) | Urządzenia techniczne | 996 258,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 182,00 | 4 182,00 | 992 076,92 |
| 8) | Środki transportu | 3 197 472,63 | 0,00 | 161 998,77 | 0,00 | 161 998,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 359 471,40 |
| 9) | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane | 13 801 290,09 | 0,00 | 1 478 137,01 | 0,00 | 1 478 137,01 | 0,00 | 189 942,73 | 294 894,99 | 484 837,72 | 14 794 589,38 |
| RAZEM: | | 259 261 399,01 | 0,00 | 69 598 587,84 | 0,00 | 69 598 587,84 | 4 975 812,39 | 195 798,73 | 2 909 895,90 | 8 081 507,02 | 320 778 479,83 |

1.1 Główne składniki aktywów trwałych ZBIORCZE JEDNOSTKI c.d.

| Umorzenie – stan początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18) | Wartość netto składników aktywów | |
|---|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---|------------------------|---|---|--|
| | aktualizacja | amortyzacja za rok obrotowy | inne | | | | stan na początek roku obrotowego (3-13) | stan na koniec roku obrotowego (12-19) |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 769 521,05 | 0,00 | 21 086,11 | 20 796,00 | 41 882,11 | 0,00 | 811 403,16 | 916,11 | 0,00 |
| 82 975 571,20 | 0,00 | 9 050 991,28 | 392 316,71 | 9 443 307,99 | 650 536,89 | 91 768 342,30 | 175 515 390,65 | 228 198 734,37 |
| 721 211,64 | 0,00 | 121 644,34 | 0,00 | 121 644,34 | 38 426,61 | 804 429,37 | 62 131 439,87 | 62 126 586,25 |
| 18 526 460,18 | 0,00 | 1 318 073,12 | 0,00 | 1 318 073,12 | 68 860,78 | 19 775 672,52 | 37 012 195,10 | 39 727 490,01 |
| 43 201 970,93 | 0,00 | 6 205 054,56 | 0,00 | 6 205 054,56 | 318 356,42 | 49 088 669,07 | 71 140 708,23 | 121 407 608,49 |
| 277 833,84 | 0,00 | 268 800,60 | 0,00 | 268 800,60 | 0,00 | 546 634,44 | 3 568 565,81 | 3 299 765,21 |
| 3 613 544,00 | 0,00 | 133 603,02 | 0,00 | 133 603,02 | 5 856,00 | 3 741 291,02 | 85 433,68 | 56 309,37 |
| 184 190,29 | 0,00 | 29 090,62 | 0,00 | 29 090,62 | 19 500,00 | 193 780,91 | 32 386,64 | 52 702,31 |
| 320 121,15 | 0,00 | 85 246,83 | 0,00 | 85 246,83 | 3 275,90 | 402 092,08 | 676 137,77 | 589 984,84 |
| 2 699 650,65 | 0,00 | 143 591,64 | 0,00 | 143 591,64 | 0,00 | 2 843 242,29 | 497 821,98 | 516 229,11 |
| 13 430 588,52 | 0,00 | 745 886,55 | 392 316,71 | 1 138 203,26 | 196 261,18 | 14 372 530,60 | 370 701,57 | 422 058,78 |
| 83 745 092,25 | 0,00 | 9 072 077,39 | 413 112,71 | 9 485 190,10 | 650 536,89 | 92 579 745,46 | 175 516 306,76 | 228 198 734,37 |

1.5 Środki trwałe nieamortyzowane lub nie umarżane stan na 31.12.2021r.

| Lp. | Grupy według KŚT | Stan na początku roku | Zmiany w trakcie roku | | Stan na koniec roku (3+4-5) |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------------|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Tablet HUAWEI MediaPad T3#2 AGS-L09 Nr IMEI:868355036390523 | 1 303,80 | | | 1 303,80 |
| 2 | Tablet HUAWEI MediaPad T3#3 AGS-L09 Nr IMEI:868355036389392 | 1 303,80 | | | 1 303,80 |
| 3 | Tablet HUAWEI MediaPad T3#1 AGS-L09 Nr IMEI:868355036377330 | 1 303,80 | | | 1 303,80 |
| 4 | TERMINAL MOBILNY ACER B113 NUMER FABRYCZNY NXV7PEP0253391E6933400 | 1 469,28 | | | 1 469,28 |
| 5 | TERMINAL MOBILNY ACER B113 NUMER FABRYCZNY NXV7PEP0253391SAFA3400 | 1 469,28 | | | 1 469,28 |
| 6 | TERMINAL MOBILNY ACER B113 NUMER FABRYCZNY NXV7PEP02533913B723400 | 1 469,28 | | | 1 469,28 |
| 7 | Komputer NTT All in One MICROSOFR WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL PL 64 BIT | 2 988,90 | | | 2 988,90 |
| 8 | URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE SAMSUNG SL-M2875ND | 923,73 | | | 923,73 |
| 9 | ZASILACZ AWARYJNY UPS GT POWER BOX LCD 650VA | 322,26 | | | 322,26 |
| 10 | | | | | 0,00 |
| RAZEM: | | 12 554,13 | 0,00 | 0,00 | 12 554,13 |

1.7 Stan odpisów aktualizujących należności stan na 31.12.2021r.

| Lp. | Grupa należności | Stan na początku roku | Zmiany odpisów w trakcie roku | | | Stan na koniec roku |
|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| | | | zwiększenie | Wykorzystanie | rozwiązanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 700-70005\$0550 | 41 356,72 | 6 874,80 | | 0,02 | 48 231,50 |
| 2 | 700-70005\$0750 | 34 180,60 | | | | 34 180,60 |
| 3 | 700-70005\$0920 | 40 085,84 | 9 027,84 | | | 49 113,68 |
| 4 | 754-75416\$0570 | 100,00 | | | | 100,00 |
| 5 | 756-75615\$0310 | 24 567,18 | | 3 864,00 | | 20 703,18 |
| 6 | 756-75615\$0910 | 24 815,00 | 1 053,00 | 3 016,00 | | 22 852,00 |
| 7 | 756-75616\$0310 | 209 112,27 | 189,00 | 413,00 | 290,39 | 208 597,88 |
| 8 | 756-75616\$0320 | 30 995,51 | 883,00 | | 317,99 | 31 560,52 |
| 9 | 756-75616\$0330 | 1 067,86 | | | 230,39 | 837,47 |
| 10 | 756-75616\$0340 | 13 427,98 | | | | 13 427,98 |
| 11 | 756-75616\$0910 | 191 748,00 | 20 284,00 | 368,00 | 430,00 | 211 234,00 |
| 12 | 900-90002\$0490 | 16 125,70 | 1 402,00 | | | 17 527,70 |
| 13 | 900-90002\$0910 | 6 088,00 | 1 898,00 | | | 7 986,00 |
| 15 | 855-85502\$0980 | 7 076 705,04 | | | 2 193 668,63 | 4 883 036,41 |
| 16 | 855-85502\$0920 | 2 795 638,58 | 185 092,64 | | 51 665,27 | 2 929 065,95 |
| 17 | 855-85502\$0940 | 926 589,58 | | | 104 108,46 | 822 481,12 |
| 18 | 852-85202\$0940 | 29 650,75 | | | | 29 650,75 |
| RAZEM: | | 11 462 254,61 | 226 704,28 | 7 661,00 | 2 350 711,15 | 9 330 586,74 |


SKARBNIK
Miasta i Gminy
Sawa M
mgr Henryka Skowron
Henryka Skowron

.....
(główny księgowy)

2022.04.29

.....
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZA
Leszek Kopec
mgr Leszek Kopec
.....
(kierownik jednostki)

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Staszów ul. Opatowska 31 28-200 STASZÓW | BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina STASZÓW sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 1108480E3770717B  |
| Numer identyfikacyjny REGON 830409749 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|----------------------|--|-----------------------|----------------------|
| I Środki pieniężne | 13 695 450,31 | 24 369 526,76 | I Zobowiązania | 40 896 867,30 | 39 725 181,59 |
| I.1 Środki pieniężne | 13 695 450,31 | 24 369 526,76 | I.1 Zobowiązania finansowe | 40 850 000,00 | 39 550 000,00 |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu | 13 652 450,31 | 24 369 526,76 | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 3 850 000,00 | 3 500 000,00 |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne | 43 000,00 | 0,00 | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 37 000 000,00 | 36 050 000,00 |
| II Należności i rozliczenia | 889 606,19 | 1 205 463,13 | I.2 Zobowiązania wobec budżetów | 44 246,03 | 171 994,64 |
| II.1 Należności finansowe | 0,00 | 0,00 | I.3 Pozostałe zobowiązania | 2 621,27 | 3 186,95 |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II Aktywa netto budżetu | -27 934 387,80 | -15 818 076,70 |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) | 10 736 354,85 | 12 159 309,79 |
| II.2 Należności od budżetów | 674 712,88 | 1 030 882,88 | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) | 10 779 354,85 | 12 159 309,79 |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia | 214 893,31 | 174 580,25 | II.1.2 Deficyt budżetu (-) | 0,00 | 0,00 |
| III Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | II.1.3 Niewykonane wydatki (-) | -43 000,00 | 0,00 |
| | | | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 287,83 | 1,31 |
| | | | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki | 43 000,00 | 0,00 |
| | | | II.4 Środki z prywatyzacji | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-) | -38 714 030,48 | -27 977 387,80 |
| | | | III Rozliczenia międzyokresowe | 1 622 577,00 | 1 667 885,00 |
| Suma aktywów | 14 585 056,50 | 25 574 989,89 | Suma pasywów | 14 585 056,50 | 25 574 989,89 |

SKARBNIK
Miasta i Gminy

Henryka Skowron *Skowron*

2022-03-31

Leszek Marek Kopec

skarbnik *Henryka Skowron*

rok, miesiąc, dzień **BURMISTRZA** zarząd

BeSTia

1108480E3770717B

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.29 *Leszek Kopec*

SKARBNIK
Miasta i Gminy
SKOWRON
mgr Henryka Skowron
Henryka Skowron
skarbnik

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień


BURMISTRZ
KOPEC
mgr Leszek Marek Kopeć
zarząd

BeSTia

1108480E3770717B

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.29

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Staszów ul. Opatowska 31 28-200 STASZÓW | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 64426C58A4B8DBBC  |
| Numer identyfikacyjny REGON 830409749 | sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 229 128 038,95 | 287 803 889,55 | A Fundusz | 228 508 324,79 | 289 102 674,97 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 916,11 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 216 496 633,36 | 255 930 196,78 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 179 367 320,36 | 232 448 759,68 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 12 011 691,43 | 33 172 478,19 |
| A.II.1 Środki trwałe | 175 515 390,65 | 228 198 734,37 | A.II.1 Zysk netto (+) | 94 567 467,53 | 114 882 669,02 |
| A.II.1.1 Grunty | 62 131 439,87 | 62 126 586,25 | A.II.2 Strata netto (-) | -82 555 776,10 | -81 710 190,83 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 10 474 783,80 | 10 474 783,80 | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 108 152 903,33 | 161 135 098,50 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 4 362 523,90 | 3 998 761,73 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 497 821,98 | 516 229,11 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 370 701,57 | 422 058,78 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 205 956,54 | 12 877 579,18 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 3 851 929,71 | 4 250 025,31 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 9 238 427,88 | 9 278 062,15 |
| A.III Należności długoterminowe | 1 965 602,48 | 3 597 529,87 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 314 921,61 | 1 384 488,79 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 47 794 200,00 | 51 757 600,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 302 396,63 | 190 517,09 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 47 794 200,00 | 51 757 600,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 1 603 465,26 | 1 400 801,37 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 2 383 504,89 | 2 650 988,94 |

SKARBNIK
Miasta i Gminy

SmOm
mgr Henryka Skowron
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

64426C58A4B8DBBC

BURMISTRZ

Leszek Marek Kopeć
mgr Leszek Kopeć
(kierownik jednostki)

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.29

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 256 043,48 | 275 177,41 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 249 456,99 | 426 978,26 |
| B Aktywa obrotowe | 10 586 242,38 | 14 176 364,60 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 204 278,17 | 160 507,17 |
| B.I Zapasy | 76 207,71 | 96 431,72 | D.II.8 Fundusze specjalne | 2 924 360,85 | 2 788 603,12 |
| B.I.1 Materiały | 74 281,53 | 94 444,56 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 924 360,85 | 2 788 603,12 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 1 926,18 | 1 987,16 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 1 967 528,66 | 3 599 517,03 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 9 555 750,34 | 13 026 280,10 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 4 937,16 | 18 323,85 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 3 008,02 | 3 699,48 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 9 547 805,16 | 13 004 256,77 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 954 284,33 | 1 053 652,78 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 954 284,33 | 1 053 652,78 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |

SKARBNIK
miasta i Gminy

SKOWRON
mgr Henryka Skowron
Henryka Skowron
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

64426C58A4B8DBBC

BURMISTRZ

LESZEK KOPEĆ
mgr Leszek Kopec
(kierownik jednostki)

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.29

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 239 714 281,33 | 301 980 254,15 | Suma pasywów | 239 714 281,33 | 301 980 254,15 |

SKARBNIK
Miasta i Gminy

SKOIM
mgr Henryka Skowron

Henryka Skowron
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

64426C58A4B8DBBC

BURMISTRZ

Leszek Marek Kopeć
mgr Leszek Kopeć
Leszek Marek Kopeć
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.29

SKARBNIK
Miasta i Gminy

Skowron
mgr Henryka Skowron
Henryka Skowron
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)


64426C58A4B8DBBC

BURMISTRZ

Kopec
mgr Leszek Marek Kopec
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.29

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Staszów ul. Opatowska 31 28-200 STASZÓW | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach |
| Numer identyfikacyjny REGON 830409749 | | 8090C1F33F4F2648  |

| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: | |
|---------|--|-------|
| | Wyszczególnienie | Kwota |
| 1.7. | Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej | 0,00 |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego | 0,00 |
| 1.10.1. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10 | 0,00 |
| 1.10.2. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10 | 0,00 |
| 1.12. | łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń | 0,00 |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK
Miasta i Gminy

Henryk Skowron
mgr Henryka Skowron

Henryka Skowron
(główny księgowy)

2022.04.29

rok mies. dzień

WORMISTRZ

Leszek Marek Kopeć
mgr Leszek Kopeć

Leszek Marek Kopeć

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

| Symbol | Wyszczególnienie | Uwaga JST |
|--------|------------------|-----------|
|--------|------------------|-----------|

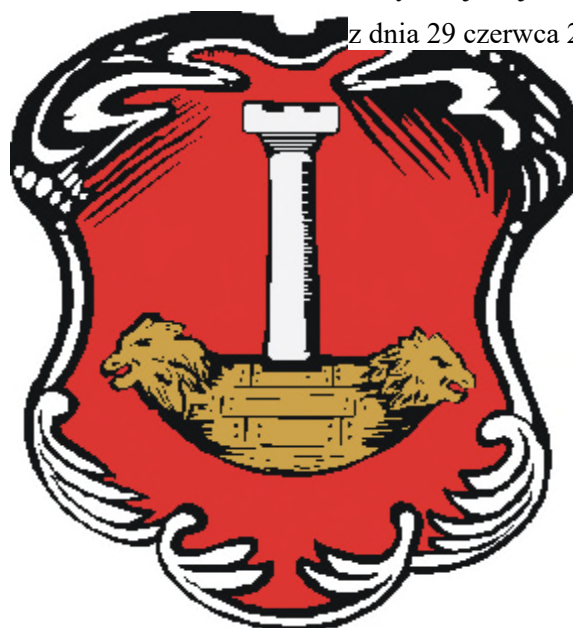
Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKOWRON
Miasta i Gminy
Skowron
mgr Henryka Skowron
Henryka Skowron
(główny księgowy)

2022.04.29
rok mies. dzień

BURMISTRZ
Kopec
mgr Leszek Marek Kopec
Leszek Marek Kopec
(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIX/566/2022
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 29 czerwca 2022 r.



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

STASZÓW, marzec 2022

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

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

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

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

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

Stanowiły je:
(zwiększenia)

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§0020) o kwotę 32 254,00 zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§0270) o kwotę 62 490,09 zł

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

- administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§2010) o kwotę 697 365,04 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§2030) o kwotę 1 291 245,80 zł
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§2040) o kwotę 14 420,00 zł
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2057) o kwotę 421 204,47 zł
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2059) o kwotę 31 419,38 zł
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2170) o kwotę 219 736,11 zł
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§2180) o kwotę 682 579,74 zł
 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (Umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320) o kwotę 40 000,00 zł
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360) o kwotę 52 708,34 zł
 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440) o kwotę 56 513,17 zł
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460) o kwotę 94 788,17 zł
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§2680) o kwotę 197 506,00 zł
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§2690) o kwotę 4 000,00 zł
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (§2700) o kwotę 112 300,00 zł
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin (§2750) o kwotę 4 535 082,00 zł
 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§2920) o kwotę 180 847,00 zł
 - dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (§6100) o kwotę 1 000 000,00 zł
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§6257) o kwotę 487 745,23 zł
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§6259) o kwotę 24 057,29 zł
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§6280) o kwotę 300 000,00 zł

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

zmniejszenia

- wpływy z opłaty targowej (§0430) o kwotę 215 000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870) o kwotę 311 292,50 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§2060) o kwotę 301 462,00 zł

I. DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY STASZÓW

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

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

Realizację dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższe zestawienie

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

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

| | | | | | | | |
|----------|--|-------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------|---------------|
| | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 0670 | 119 980,00 | 111 675,50 | 111 675,50 | | 93,07 |
| | Wpływy z różnych opłat | 0690 | 1 985 500,00 | 3 351 050,42 | 3 351 050,42 | | 168,77 |
| | Wpływy z usług | 0830 | 18 302,61 | 120 492,07 | 120 492,07 | | 658,33 |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0910 | 19 831,32 | 59 889,91 | 59 889,91 | | 301,98 |
| | Pozostałe odsetki | 0920 | | 24 581,95 | 24 581,95 | | |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0940 | 84 273,18 | 121 837,68 | 121 837,68 | | 144,57 |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0950 | 8 315,37 | 180 311,60 | 180 311,60 | | 2167,41 |
| | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0960 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 0,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 611 453,00 | 755 890,77 | 755 890,77 | | 123,62 |
| | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2310 | 50 000,00 | 23 328,00 | 23 328,00 | | 46,65 |
| | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2320 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | 100,00 |
| | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 2400 | 0,00 | 327,25 | 327,25 | | 0,00 |
| | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 2440 | 56 513,17 | 56 513,17 | 56 513,17 | | 100,00 |
| | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 6680 | 43 000,00 | 43 000,00 | | 43 000,00 | 100,00 |
| 5 | 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych | 2360 | 52 708,34 | 161 594,71 | 161 594,71 | | 306,58 |

| | | | | | | | |
|------------|---|------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| 6 | Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego: | | 22 407 400,00 | 24 406 863,61 | 24 406 863,61 | | 108,92 |
| | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 0010 | 21 855 146,00 | 23 656 718,00 | 23 656 718,00 | | 108,24 |
| | Podatek dochodowy od osób prawnych | 0020 | 552 254,00 | 750 145,61 | 750 145,61 | | 135,83 |
| II | Subwencja ogólna, w tym: | | 36 475 503,00 | 36 475 503,00 | 36 175 503,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 2680 | 197 506,00 | 197 506,00 | 197 506,00 | | 100,00 |
| | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2750 | 4 535 082,00 | 4 535 082,00 | 4 535 082,00 | | 100,00 |
| | Część oświatowa | 2920 | 21 274 344,00 | 21 274 344,00 | 21 274 344,00 | | 100,00 |
| | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2920 | 10 061 567,00 | 10 061 567,00 | 10 061 567,00 | | 100,00 |
| | Część równoważąca | 2920 | 107 004,00 | 107 004,00 | 107 004,00 | | 100,00 |
| | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6280 | 300 000,00 | 300 000,00 | | 300 000,00 | 100,00 |
| III | Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym: | | 38 630 526,34 | 38 521 487,78 | 38 090 907,08 | 430 580,70 | 99,71 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2010 | 11 729 911,04 | 11 718 911,84 | 11 718 911,84 | | 99,90 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2020 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 100,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 2030 | 2 654 467,26 | 2 613 255,72 | 2 613 255,72 | | 98,44 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 2040 | 14 420,00 | 14 420,00 | 14 420,00 | | 100,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stano- | 2060 | 23 804 108,00 | 23 734 319,52 | 23 734 319,52 | | 99,70 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| | wiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | | | | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 6320 | 395 418,34 | 408 379,00 | | 408 379,00 | 103,27 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 6330 | 22 201,70 | 22 201,70 | | 22 201,70 | 100,00 |
| IV | Inne środki stanowiące dochody gminy , z tego: | | 20 619 906,39 | 21 132 083,61 | 1 837 421,99 | 19 294 661,62 | 102,38 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2057 | 425 730,71 | 421 204,47 | 421 204,47 | | 98,93 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2059 | 31 419,38 | 31 419,38 | 31 419,38 | | 100,00 |
| | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 2170 | 245 832,92 | 239 763,78 | 239 763,78 | | 97,53 |
| | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 2180 | 682 579,74 | 932 287,34 | 932 287,34 | | 136,58 |
| | Środki Otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację | 2460 | 94 788,17 | 96 851,99 | 96 851,99 | | 102,17 |

| | | | | | | |
|---|------|---------------|--------------|------------|--------------|--------|
| Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 2690 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | 100,00 |
| Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2700 | 112 300,00 | 111 895,03 | 111 895,03 | | 99,63 |
| Dofinansowanie ze środków rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 6100 | 1 000 000,00 | 1 250 000,00 | | 1 250 000,00 | 125,00 |
| Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 6290 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 | 100,00 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 6257 | 10 647 445,49 | 8 754 064,73 | | 8 754 064,73 | 82,21 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 6259 | 357 246,98 | 303 650,89 | | 303 650,89 | 84,99 |
| Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 6300 | 38 313,00 | 26 000,00 | | 26 000,00 | 67,86 |

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

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 613 590,51 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 613 547,04 zł, z tego:

z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom) ustawami otrzymano 434 247,04 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 434 247,04 zł.

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

dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 508 535,85 zł, co stanowi 60,70% planu wynoszącego kwotę 837 657,00 zł

W ramach dochodów bieżących zrealizowano:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych **zadań zleconych gminie (związkom) ustawami** - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w kwocie 434 247,04 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 75,71 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 179 267,76 zł.

W ramach dochodów majątkowych zrealizowano:

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

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

020 LEŚNICTWO

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

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

Dochody bieżące obejmowały:

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

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

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

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

W ramach dochodów bieżących zrealizowano:

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

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

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

W ramach dochodów majątkowych zrealizowano:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

Stanowiły je:

dochody bieżące:

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

dochody majątkowe:

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

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

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

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

Stanowiły je:

dochody bieżące:

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

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

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 593 904,51 zł, co stanowi 154,42% planu wynoszącego 384 590,98 zł, z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zaplanowano w kwocie 363 973,00 zł, zrealizowano 360 565,13 zł, co stanowi 99,06% planu.

- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 1 090 929,29 zł, co stanowi 84,96% planu wynoszącego 1 284 049,24 zł, z tego:
dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 090 929,29 zł, co stanowi 84,96% planu wynoszącego kwotę 1 284 049,24 zł.

Stanowiły je:

dochody bieżące:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) uzyskano kwotę 360 565,13 zł, co stanowi 99,07% planu wynoszącego 363 973,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w kwocie 34,10 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 0,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wykonano w kwocie 11 496,28 zł,
- wpływy z usług wykonano w kwocie 48 673,11 zł, co stanowi 340,30% planu wynoszącego kwotę 14 302,61 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek wykonano w kwocie 14 229,73 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano w kwocie 7 403,63 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zrealizowano w kwocie 149 534,62 zł, co stanowi 2367,80% planu wynoszącego 6 315,37 zł, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 103 629,18 zł,
- wpływy z różnych dochodów zrealizowano w kwocie 1 967,91 zł, zaległości wynoszą 1 000,00 zł.

dochody majątkowe:

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

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

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

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

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 5 441,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 5 441,00 zł, z tego:

z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom) ustawami otrzymano 5 441,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 5 441,00 zł.

Stanowiły je:

dochody bieżące:

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

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

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

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

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

Stanowiły je:

dochody bieżące:

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

dochody majątkowe:

- dotacja na zakup specjalistycznego samochodu pożarniczego dla OSP Kurozwęki w kwocie 26 000,00 zł.
Wskaźnik struktury dochodów działu „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w dochodach ogółem wynosi 0,03%.

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

Dochody za 2021 zostały zrealizowane w kwocie 39 961 870,78 zł, co stanowi 105,44% planu rocznego ustalonego na kwotę 37 899 133,41 zł, w tym:

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

Stanowią je:

dochody bieżące:

Rozdział 75601 „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”

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

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

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

Wpływy z podatku od nieruchomości

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

Wpływy z podatku rolnego

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

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

Wpływy z podatku leśnego

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

Wpływy z podatku od środków transportowych

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

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

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

Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych

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

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Dochody zrealizowano w kwocie 739,28 zł.

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

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

Podatek od nieruchomości

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

Wpływy z podatku rolnego

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

Wpływy z podatku leśnego

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

Wpływy z podatku od środków transportowych

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

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

Wpływy z opłaty od posiadania psów

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

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

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

Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych

Od osób fizycznych

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

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

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

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

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

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

Wpływy z opłaty skarbowej

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

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

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

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

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

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

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

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Dochody zrealizowano w kwocie 75,60 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek stanowią kwotę 50,12 zł.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

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

Rozdział 75619 „Wpływy z różnych rozliczeń”

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

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

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

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

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

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

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

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

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

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

Stanowiły je:

dochody bieżące:

z czego:

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

dochody majątkowe:

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

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

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 2 375 517,41 zł, o stanowi 107,17% planu wynoszącego 2 216 425,35 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom) ustawami otrzymano 269 809,11 zł, co stanowi 99,05% planu wynoszącego 272 373,00 zł
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych w udziale środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 52 377,35 zł, zrealizowano 52 377,35 zł.
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 74 151,55 zł, o stanowi 100,00% planu

wynoszącego 74 151,55 zł, w tym:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych w udziale środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 74 151,55 zł, zrealizowano 74 151,55 zł.

Stanowiły je:

dochody bieżące:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zrealizowano w kwocie 20 844,48 zł, co stanowi 130,28% planu wynoszącego 16 000,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 110 782,30 zł, co stanowi 221,56% planu wynoszącego 50 000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek zrealizowano w kwocie 1 235,11 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej zrealizowano w kwocie 327,25 zł,
- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 23 328,00 zł, co stanowi 46,65% planu wynoszącego 50 000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 269 809,11 zł, co stanowi 99,05% planu wynoszącego kwotę 272 373,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 856 122,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 856 122,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 „Laboratoria przyszłości” w kwocie 663 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 663 600,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 377 091,81 zł, co stanowi 147,32% planu wynoszącego kwotę 255 953,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych w udziale środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 52 377,35 zł, zrealizowano 52 377,35 zł, co stanowi 100,00% planu.

dochody majątkowe:

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

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

851 OCHRONA ZDROWIA

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

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

Stanowiły je:

dochody bieżące

- środki na wynagrodzenia koordynatorów gminnych oraz organizacji telefonicznych punktów

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

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

852 POMOC SPOŁECZNA

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

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 2 362 590,78 zł, co stanowi 102,54% planu wynoszącego 2 304 052,76 zł, z tego:

z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom) ustawami otrzymano 710 827,11 zł, co stanowi % planu wynoszącego 712 932,00 zł.

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych w udziale środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego wykonano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego kwotę 4 526,24 zł.

Stanowiły je:

dochody bieżące:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych **zadań zleconych** gminie ustawami w kwocie 710 827,11 zł, w tym:
 - ośrodki wsparcia w kwocie 500 907,00 zł
 - dodatki mieszkaniowe w kwocie 2 695,11 zł
 - ośrodki pomocy społecznej w kwocie 31 375,00 zł
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 175 850,00 zł
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) w kwocie 1 383 082,98 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 64 786,65 zł
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 65 000,00 zł
 - zasiłki stałe w kwocie 597 998,28 zł
 - ośrodki pomocy społecznej w kwocie 288 453,49 zł
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 46 844,56 zł
 - dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 320 000,00 zł
 - środki na realizację programu „Wspieraj Seniora” w kwocie 111 895,03 zł
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 63 083,97 zł
Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 3 544,92zł, nadpłaty 510,56 zł.
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 116,00 zł
Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 81,20 zł.
 - wpływy z usług w kwocie 64 342,67 zł
 - wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych w kwocie 28 839,94 zł
Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 30 335,50 zł.

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

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

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

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

Stanowiła je:

dochody bieżące

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

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

855 RODZINA

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

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

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

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych w udziale środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego wykonano w kwocie 387 537,50 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 387 537,50 zł.

Stanowiła je:

dochody bieżące

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 33 670 241,97 zł, z przeznaczeniem na:
 - świadczenie wychowawcze w kwocie 23 734 319,52 zł
 - świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 9 717 800,00 zł
 - karta dużej rodziny w kwocie 760,50 zł
 - na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2017 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie 217 361,95 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 226 440,00 zł
- środki z Funduszu Pracy w kwocie 4 000,00 zł
- środki na realizację projektu „W rodzinie siła” w kwocie 387 537,50 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 161 560,61 zł
- Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 4 335 017,61zł.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 489,47 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych

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

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

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 7 709 968,13 zł, co stanowi 125,51% planu wynoszącego 6 142 510,34 zł, z tego:
 - *dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zrealizowano w kwocie 12 709,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 12 709,00 zł.*
 - dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 5 590 344,75 zł, co stanowi 83,29% planu wynoszącego 6 711 350,68 zł, w tym:
 - *dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zrealizowano w kwocie 5 590 344,75 zł, co stanowi 83,44% planu wynoszącego kwotę 6 699 037,68 zł.*

Stanowiły je:

dochody bieżące

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

Dochody majątkowe:

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

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

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

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

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zrealizowano w kwocie 699 501,27 zł, co stanowi 84,16% planu wynoszącego kwotę 831 106,50 zł.

dochody bieżące

- dotacja celowa otrzymana z powiatu dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Staszów w kwocie 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 40 000,00 zł,

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3 000,00 zł

dochody majątkowe:

- dotacja na zadanie „Termomodernizacja budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury” w kwocie 699 501,27 zł, co stanowi 84,16% planu wynoszącego kwotę 831 106,50 zł

- dotacja na Renowację Pałacu w Wiśniowej etap III w kwocie 169 979,00 zł, co stanowi 99,98% planu wynoszącego kwotę 170 000,00 zł,

- dotacja na Przygotowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Pałacowo – Parkowego w Wiśniowej w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 20 000,00 zł.

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

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

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

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 342 994,16 zł, co stanowi 87,57% planu wynoszącego 391 673,18 zł,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 1 332 652,91 zł, co stanowi 88,60% planu wynoszącego 1 504 108,84 zł, z tego:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zrealizowano w kwocie 1 094 252,91 zł, co stanowi 85,57% planu wynoszącego kwotę 1 278 690,50 zł.

Stanowiły je:

dochody bieżące

– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 122 337,55 zł, co stanowi 61,16% planu wynoszącego kwotę 200 000,00 zł,

– wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 100,17 zł,

– wpływy z różnych dochodów w kwocie 104 185,35 zł, co stanowi 98,84% planu wynoszącego kwotę 105 400,00 zł,

– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 85 594,11 zł, co stanowi 101,56% planu wynoszącego kwotę 84 273,18 zł,

– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 30 776,98 zł, co stanowi 1538,84% planu wynoszącego kwotę 2 000,00 zł.

Dochody majątkowe:

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

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

II. WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY STASZÓW

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

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

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się następująco:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

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

- wydatki w ramach programów finansowanych w udziale środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 1 193 657,00 zł, zrealizowano 862 619,00zł, co stanowi 72,26% planu.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

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

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

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

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

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

020 LEŚNICTWO

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

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

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

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

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

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

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

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

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

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

planu wynoszącego 6 560,30 zł,

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

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

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

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

630 TURYSTYKA

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

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

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację na:

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

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

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

Wydatki bieżące:

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

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

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

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

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

Wydatki bieżące:

Stanowiły je:

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

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

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

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

720 INFORMATYKA

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

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

W ramach wydatków bieżących wydatkowano:

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

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

zł,

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

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

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

- wydatki majątkowe zaplanowano 2 074 057,44 zł, wydatkowano 2 067 292,88 zł, co stanowi 99,67% planu, z tego:
 - *wydatki w ramach programów finansowanych w udziale środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 1 909 057,44 zł, zrealizowano 1 905 294,11 zł, co stanowi 99,80% planu.*

W ramach wydatków bieżących na administrację publiczną wydatkowano na:

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

Wydatki obejmowały:

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

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

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

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

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

Wydatki obejmowały:

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

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

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

Wydatki obejmowały:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 75056 „spis powszechny i inne”

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

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

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

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

Rozdział 75075 "promocja jednostek samorządu terytorialnego"

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

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

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

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

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

Rozdział 75095 "Pozostała działalność"

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

Wydatki obejmowały:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

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

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

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

Wydatki bieżące obejmowały :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stanowiły je:

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

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

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

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

Przeznaczone były na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

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

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

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

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

Rozdział 75801

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

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

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

z czego na:

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

- **na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wydatkowano 269 809,11 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego kwotę 272 373,00 zł,**

- **wydatki w ramach programów finansowanych w udziale środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 109 023,68 zł, zrealizowano 37 239,37 zł, co stanowi 34,15% planu.**

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

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

W ramach wydatków bieżących wydatkowano:

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

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

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

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

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

w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 162,00 zł

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

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

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200 310,43 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 7 441 056,22 zł
- wydatki w ramach programów finansowanych w udziale środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 37 239,37 zł
- odpisy na ZFŚS 344 800,29 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 262 205,26 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 738 089,70 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 285,77 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 440 195,26 zł
- odpisy na ZFŚS 13 503,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 49 334,43 zł

Rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” Na zaplanowaną kwotę 690 805,00 zł, wydatkowano 687 160,23 zł, co stanowi 99,47% planu. Największe pozycje w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 157,47 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 672 334,22 zł
- odpisy na ZFŚS 131,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 14 537,54 zł

Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” Na zaplanowaną kwotę 2 061 678,46 zł, wydatkowano 1 965 158,16 zł, co stanowi 95,31% planu. Największe pozycje w wydatkach stanowią:

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

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

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

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

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

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

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

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

851 OCHRONA ZDROWIA

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

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

Wydatki bieżące:

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

Rozdział 85153

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę 31 055,39 zł, co stanowi 83,21% planu wynoszącego kwotę 37 320,00 zł, z tego na:

§ 2360 "dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.231 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zaplanowano 4 000,00 zł, wydatkowano 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu,

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

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

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

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

Rozdział 85154

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 240 155,04 zł, co stanowi 68,50% planu wynoszącego kwotę 350 588,11 zł, tego na:

§ 2360 „dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zaplanowano 66 700,00 zł, wydatkowano 65 700,00

zł, co stanowi 98,50% planu,

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 4400 "opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe" zaplanowano 15 350,00 zł, wydatkowano 15 344,76 zł, co stanowi 99,97% planu,

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

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

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

§ 4700 „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zaplanowano 290,00 zł, wydatkowano 290,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

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

Na zaplanowaną kwotę 267 500,00 zł, wydatkowano 267 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu, w tym:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

852 POMOC SPOŁECZNA

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

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

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

- **programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich” wydatkowano 102 414,95 zł, co stanowi 93,32% planu rocznego wynoszącego 109 745,60 zł**

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

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

Rozdział 85202 "domy pomocy społecznej"

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

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

Rozdział 85203 "ośrodki wparcia"

Na zaplanowaną kwotę 616 201,89 zł, wydatkowano 616 201,89 zł, co stanowi 100,00% planu, w tym:

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 500 907,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 500 907,00 zł.

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

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

| | |
|---|---------------|
| § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” | 512,57 zł |
| § 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników” | 284 628,62 zł |
| § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” | 21 747,99 zł |
| § 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” | 51 362,22 zł |
| § 4120 „składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 070,84 zł |

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

Rozdział 85205 „zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 85215 "dodatki mieszkaniowe".

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

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

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

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

Rozdział 85216 "zasiłki stałe".

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

Rozdział 85219 "ośrodki pomocy społecznej"

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

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

Poniesione wydatki zostały przeznaczone na:

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

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

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

Rozdział 85228 "usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze"

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

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

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

Rozdział 85230 "pomoc w zakresie dożywiania"

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

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

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

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

Rozdział 85232 "centra integracji społecznej"

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

- udzielono dotacji dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie.

Rozdział 85295 „pozostała działalność”

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

W ramach rozdziału realizowano:

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

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

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

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

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne i przedszkolne ”

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

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

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

Rozdział 85404 „ Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”

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

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

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

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”

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

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

Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

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

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

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

855 RODZINA

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

- wydatki bieżące wydatkowano 35 812 553,57 zł, co stanowi 98,72% planu wynoszącego 36 274 920,69 zł, w tym:
 - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 33 670 241,97 zł, co stanowi 99,78% planu wynoszącego kwotę 33 742 393,00 zł.
 - wydatki w ramach programów finansowanych w udziale środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 387 537,50 zł, zrealizowano 81 195,00 zł, co stanowi 20,95% planu,

Wydatki bieżące stanowiły:

Rozdział 85501 „Świadczenia wychowawcze”

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

w tym:

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

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

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

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

w tym:

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 9 717 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 9 717 800,00 zł.

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

Rozdział 85503 „karta dużej rodziny”

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

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

Program zakłada przyznanie specjalnych uprawnień członkom rodzin wielodzietnych.

Rozdział 85504 "Wspieranie rodziny"

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

Zrealizowano zadania:

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

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

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

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

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

Rozdział 85508 "Rodziny zastępcze"

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

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

Rozdział 85510 „placówki opiekuńczo-wychowawcze”

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

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

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

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

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

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

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

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 377,11 zł

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

Rozdział 85595 „pozostała działalność”.

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

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

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

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 10 895 856,28 zł, co stanowi 92,22% planu wynoszącego 11 813 927,47 zł,
 - *wydatki w ramach programów finansowanych w udziale środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano kwocie 26 592,00 zł, zrealizowano 26 592,00 zł, co stanowi 100,00% planu.*
- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 9 118 090,57 zł, co stanowi 63,89% planu wynoszącego 14 270 184,37 zł, z tego:
 - *wydatki w ramach programów finansowanych w udziale środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 9 056 829,93 zł, zrealizowano 8 318 186,11 zł, co stanowi 91,83% planu.*

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

- 90001 "gospodarka ściekowa i ochrona wód"

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

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

- 90002 "gospodarka odpadami"

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

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

w tym:

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

- 90003 "oczyszczanie miast i wsi"

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

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

- 90004 "utrzymanie zieleni w miastach i gminach"

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

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

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

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

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

-90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

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

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

- 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg"

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

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

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

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

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

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

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

7 134,00 zł,

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

- 90026 „pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami”

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

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

- 90095 „pozostała działalność”

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

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

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

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

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

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

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

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 452 000,00 zł, wydatkowano 2 450 500,00 zł, co stanowi 99,93% planu,
- wydatki majątkowe zaplanowano 1 541 813,30 zł, wydatkowano 1 537 069,10 zł, co stanowi 99,69% planu, z tego:

- wydatki w ramach programów finansowanych w udziale środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 1 158 253,30 zł, zrealizowano 1 155 671,93 zł, co stanowi 99,77% planu.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

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

- dotację Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Staszów w kwocie 1 006 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 1 006 000,00 zł,
- dotację celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – biblioteki w kwocie 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 40 000,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 24 500,00 zł, co stanowi 94,23% planu wynoszącego kwotę 26 000,00 zł

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

926 KULTURA FIZYCZNA

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

- wydatki bieżące zaplanowano 1 803 004,00 zł, wydatkowano 1 794 065,98 zł, co stanowi 99,50% planu,
- wydatki majątkowe zaplanowano 1 726 546,25 zł, wydatkowano 1 717 005,39 zł, co stanowi 99,44% planu, z tego:
 - *wydatki w ramach programów finansowanych w udziale środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 1 222 690,50 zł, zrealizowano 1 221 616,88 zł, co stanowi 99,91% planu.*

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano 45 309,05 zł, wydatkowano 39 684,05 zł

W ramach wydatków bieżących w dziale tym wydatkowano na:

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 45 700,00 zł
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 136 000,00 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 400,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 624,94 zł
- stypendia sportowe w kwocie 29 790,00 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 13 829,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie w kwocie 1 532 773,64 zł, z tego:
 - § 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 843 582,92 zł,
 - § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 58 940,77 zł,
 - § 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 148 540,37 zł,
 - § 4120 „składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych w kwocie 17 205,28 zł,
 - § 4170 „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 60 661,30 zł,
 - § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 97 773,34 zł,
 - § 4260 „zakup energii” w kwocie 175 343,17 zł,
 - § 4270 „zakup usług remontowych” w kwocie 12 347,51 zł,
 - § 4280 „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 335,00 zł,
 - § 4300 „zakup usług pozostałych” w kwocie 58 790,71 zł,
 - § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 796,49 zł,
 - § 4410 „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 390,53 zł,
 - § 4430 „różne opłaty i składki” w kwocie 3 779,91 zł,

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

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

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

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

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

WYNIK BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2021

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2021

Przychody

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

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

Rozchody

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

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

INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA GMINY WEDŁUG STANU NA 31.12.2021

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

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

Spłaty kredytów w latach:

2022 r – 3 500 000,00 zł

2023 r – 3 000 000,00 zł

2024 r – 4 200 000,00 zł

2025 r – 4 300 000,00 zł

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

Zestawienie załączników:

Załącznik nr 1 - Realizacja dochodów budżetu na 31.12.2021 r

Załącznik nr 2 - Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r

Załącznik nr 3 - Realizacja wydatków majątkowych na 31.12.2021 r

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

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

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

Załącznik nr 7 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 31.12.2021 r

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

Realizacja dochodów budżetu na 31.12.2021

w zł

| Dział Klasyfikacji | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan /po zmianach/ | Wykonanie na 31.12.2021 | % |
|------------------------------------|---------------------------------|-------|---|---|-------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | 01010 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 75,71 | 0,00 |
| | 01010 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 179 300,00 | 179 267,76 | 0,00 |
| | 01010 | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 837 657,00 | 508 535,85 | 60,71 |
| | 01095 | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 434 247,04 | 434 247,04 | 100,00 |
| | | | RAZEM DZIAŁ 010 | 1 451 204,04 | 1 122 126,36 | 77,32 |
| 020 Leśnictwo | 02095 | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 4 417,44 | 0,00 |
| | | | RAZEM DZIAŁ 020 | 0,00 | 4 417,44 | 0,00 |
| 600 Transport i łączność | 60004 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 558,30 | 0,00 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 245 832,92 | 239 763,78 | 97,53 |
| | 60013 | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 43 000,00 | 43 000,00 | 100,00 |
| | 60016 | 6350 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 3 960 250,00 | 5 940 946,00 | 150,01 |
| | | | RAZEM DZIAŁ 600 | 4 249 082,92 | 6 224 268,08 | 146,48 |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | 70004 | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 070 000,00 | 349 574,03 | 32,67 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 18,59 | 0,00 |
| | 70005 | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 2 500,00 | 11 419,84 | 456,79 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 100 000,00 | 149 011,59 | 149,01 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 300 000,00 | 232 400,83 | 77,47 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 100 000,00 | 87 517,30 | 87,52 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 000,00 | 7 476,29 | 186,91 |
| | | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 3 392 986,76 | 2 928 323,50 | 86,31 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 7 595,33 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 800,00 | 26 246,20 | 126,18 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00 |
| | | | RAZEM DZIAŁ 700 | 7 990 286,76 | 6 799 583,50 | 85,10 |
| | 710 Działalność usługowa | 71035 | 2020 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | RAZEM DZIAŁ 710 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 750 Administracja publiczna | 75011 | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 320 075,00 | 316 667,13 | 98,94 |
| | | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 34,10 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 75023 | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 11 496,28 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 14 302,61 | 48 673,11 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 14 229,73 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | ,00 | 7 403,63 | 0,00 |
| | | 0950 | wpływy z tytułu kar i zobowiązań wynikających z umów | 6 315,37 | 149 534,62 | 2 367,79 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 967,91 | 0,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 148 886,16 | 976 094,62 | 84,96 |
| | | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 135 163,08 | 114 834,67 | 84,96 |
| | 75056 | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 43 898,00 | 43 898,00 | 100,00 |
| | | | RAZEM DZIAŁ 750 | 1 668 640,22 | 1 684 833,80 | 100,97 |
| organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | | | | |
| | 75101 | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 5 441,00 | 5 441,00 | 100,00 |
| | | | RAZEM DZIAŁ 751 | 5 441,00 | 5 441,00 | 100,00 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | | | |
| | 75412 | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 26 000,00 | 26 000,00 | 100,00 |
| | 75416 | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 5 939,15 | 18 762,27 | 315,91 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 412,00 | 0,00 |
| | | | RAZEM DZIAŁ 754 | 31 939,15 | 45 174,27 | 141,44 |
| 756 | | | | | | |
| | 75601 | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej | 15 000,00 | 19 633,29 | 130,89 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | ,00 | 163,38 | 0,00 |
| osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | | | | | | |
| | 75615 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 7 300 000,00 | 7 660 512,54 | 104,94 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 18 900,00 | 19 312,52 | 102,18 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 224 000,00 | 227 022,00 | 101,35 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportu | 260 000,00 | 212 990,60 | 81,92 |
| osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | | | | | | |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 20 000,00 | 27 516,42 | 137,58 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 739,28 | 0,00 |
| związane z ich poborem | | | | | | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 831,32 | 19 877,93 | 411,44 |
| | 75616 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 000 000,00 | 3 521 046,74 | 88,03 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 730 000,00 | 728 097,47 | 99,74 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 61 000,00 | 62 616,84 | 102,65 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 570 000,00 | 582 680,16 | 102,22 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 79 000,00 | 104 490,38 | 132,27 |
| | | 0370 | Wpływy z opłat od posiadania psów | 2 000,00 | 815,00 | 40,75 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 978 560,00 | 1 003 251,94 | 102,52 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 9 224,34 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 | 32 317,69 | 215,45 |
| | 75618 | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej | 290 000,00 | 343 839,80 | 118,57 |
| | | 0460 | wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 18 446,00 | 18 445,80 | 100,00 |
| | | 0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 560 000,00 | 595 734,34 | 106,38 |
| | | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 85 000,00 | 104 556,90 | 123,01 |

| | | | | | | |
|--------------------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | ,00 | 75,60 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 50,12 | 0,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 197 506,00 | 197 506,00 | 100,00 |
| | 75619 | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 62 490,09 | 62 490,09 | 100,00 |
| | 75621 | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 21 855 146,00 | 23 656 718,00 | 108,24 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 552 254,00 | 750 145,61 | 135,83 |
| | | | RAZEM DZIAŁ 756 | 37 899 133,41 | 39 961 870,78 | 105,44 |
| 758 | 75801 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 21 274 344,00 | 21 274 344,00 | 100,00 |
| Różne rozliczenia | 75802 | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 4 535 082,00 | 4 535 082,00 | 100,00 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| | 75807 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 061 567,00 | 10 061 567,00 | 100,00 |
| | 75814 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 42 642,74 | 42 642,74 | 100,00 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 22 201,70 | 22 201,70 | 100,00 |
| | 75816 | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 000 000,00 | 1 250 000,00 | 125,00 |
| | 75831 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 107 004,00 | 107 004,00 | 100,00 |
| | | | RAZEM DZIAŁ 758 | 37 342 841,44 | 37 592 841,44 | 100,67 |
| Oświata i wychowa | 80101 | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 16 000,00 | 20 844,48 | 130,28 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 074,16 | 0,00 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 811,48 | 0,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 8 767,88 | 8 767,88 | 100,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 663 600,00 | 663 600,00 | 100,00 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | ,00 | 21,21 | 0,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 74 151,55 | 74 151,55 | 100,00 |
| | 80103 | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | ,00 | 3 375,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 54 427,00 | 54 427,00 | 100,00 |
| | 80104 | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 50 000,00 | 107 407,30 | 214,81 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | ,00 | 160,95 | 0,00 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 255 953,00 | 373 893,97 | 146,08 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 778 159,00 | 778 159,00 | 100,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 43 609,47 | 43 609,47 | 100,00 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | ,00 | 305,52 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|-----------------|
| | 80113 | 2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 23 328,00 | 46,66 |
| | 80148 | 0970 | wpływy z różnych dochodów | ,00 | 386,36 | 0,00 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | ,00 | 0,52 | 0,00 |
| | 80149 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 23 536,00 | 23 536,00 | 100,00 |
| | 80153 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami | 272 373,00 | 269 809,11 | 99,06 |
| | | | RAZEM DZIAŁ 801 | 2 290 576,90 | 2 449 668,96 | 106,95 |
| 51 Ochrona zdrowia | 85195 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami | 2 660,00 | 2 100,00 | 78,95 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 18 979,74 | 268 687,34 | 1 415,65 |
| | | | RAZEM DZIAŁ 851 | 21 639,74 | 270 787,34 | 1 251,34 |
| 52 Pomoc społeczna | 85202 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | ,00 | 11,60 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | ,00 | 15 088,97 | 0,00 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 50 000,00 | 63 083,97 | 0,00 |
| | 85203 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 29,37 | 0,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 500 907,00 | 500 907,00 | 100,00 |
| | 85213 | 2030 | dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 72 324,00 | 64 786,65 | 89,58 |
| | 85214 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 69,60 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 11 639,47 | 0,00 |
| | | 2030 | dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 75 000,00 | 65 000,00 | 86,67 |
| | 85215 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | ,00 | 1 999,08 | 0,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4 800,00 | 2 695,11 | 56,15 |
| | 85216 | 2030 | dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 617 838,00 | 597 998,28 | 96,79 |
| | 85219 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | ,00 | 373,71 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 106,26 | 0,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 31 375,00 | 31 375,00 | 100,00 |
| | | 2030 | dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 289 332,00 | 288 453,49 | 99,70 |
| | 85228 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 34,80 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 64 342,67 | 0,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 175 850,00 | 175 850,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin (związków gmin) | 49 800,52 | 46 844,56 | 94,06 |
| | 85230 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | ,00 | 6,16 | 0,00 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 320 000,00 | 320 000,00 | 100,00 |
| | 85295 | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 526,24 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 112 300,00 | 111 895,03 | 99,64 |
| | | | RAZEM DZIAŁ 852 | 2 304 052,76 | 2 362 590,78 | 102,54 |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 85415 | 2030 | dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 104 968,00 | 104 968,00 | 100,00 |
| | | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 14 420,00 | 14 420,00 | 100,00 |
| | | | RAZEM DZIAŁ 854 | 119 388,00 | 119 388,00 | 100,00 |
| 855 Rodzina | 85501 | 2060 | bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 23 804 108,00 | 23 734 319,52 | 99,71 |
| | 85502 | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 9 717 800,00 | 9 717 800,00 | 100,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 52 708,34 | 161 560,61 | 306,52 |
| | 85503 | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 985,00 | 760,50 | 77,21 |
| | 85504 | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | ,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | ,00 | 93,24 | 0,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | 85513 | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 219 500,00 | 217 361,95 | 99,03 |
| | 85516 | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 139 870,00 | 385 396,00 | 275,54 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 119 980,00 | 111 675,50 | 93,08 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | ,00 | 224,78 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3 489,47 | 0,00 |
| | | 2030 | dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 226 440,00 | 226 440,00 | 100,00 |
| | 85595 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | ,00 | 556,09 | 0,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 356 118,12 | 356 118,12 | 100,00 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 31 419,38 | 31 419,38 | 100,00 |
| | | | RAZEM DZIAŁ 855 | 34 672 928,84 | 34 954 215,16 | 100,81 |
| Gospodarka Komunalna i ochrona | 90002 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw | 3 993 000,00 | 4 174 922,20 | 104,56 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 10 390,44 | 0,00 |
| | | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 7 530,91 | 0,00 |
| | 90004 | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00 |
| | 90005 | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 12 275,00 | 17 325,00 | 141,14 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 90015 | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 312 305,26 | 988 370,74 | 0,00 |
| | 90019 | 0690 | wpływy z różnych opłat | 1 985 500,00 | 3 351 050,42 | 168,78 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00 | 12 013,82 | 80,09 |
| | 90026 | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 56 513,17 | 56 513,17 | 100,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 56 513,17 | 56 513,17 | 100,00 |
| | 90095 | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 12 709,00 | 12 709,00 | 100,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 5 386 732,42 | 4 601 974,01 | 85,43 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 12 313,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | RAZEM DZIAŁ 900 | 12 853 861,02 | 13 300 312,88 | 103,47 |
| 921 Kultura i ochrona | 92109 | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 743 621,60 | 625 869,56 | 84,17 |
| | | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 87 484,90 | 73 631,71 | 84,17 |
| | 92116 | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| | 92120 | 6320 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 170 000,00 | 169 979,00 | 0,00 |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | | RAZEM DZIAŁ 921 | 1 061 106,50 | 932 480,27 | 87,88 |
| 926 Kultura fizyczna | 92601 | 6320 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 225 418,34 | 238 400,00 | 105,76 |
| | 92605 | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 200 000,00 | 122 337,55 | 61,17 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 100,17 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 84 273,18 | 85 594,11 | 101,57 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 000,00 | 30 776,98 | 1 538,85 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 105 400,00 | 104 185,35 | 98,85 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 144 091,50 | 979 068,40 | 85,58 |

| | | | | | | |
|--|--|------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 134 599,00 | 115 184,51 | 85,58 |
| | | | RAZEM DZIAŁ 926 | 1 895 782,02 | 1 675 647,07 | 88,39 |
| | | | | | | |
| | | | OGÓLEM DOCHODY: | 145 867 904,72 | 149 515 647,13 | 102,50 |

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Plan /po zmianach/ na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | % |
|------------|--------------|---|-------------------------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 004 782,91 | 1 358 155,08 | 67,75 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 504 657,00 | 862 619,00 | 57,33 |
| | | Wydatki majątkowe: | 1 504 657,00 | 862 619,00 | 57,33 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 | 1 193 657,00 | 862 619,00 | 0,00 |
| | | zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 15 350,50 | 15 350,50 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 15 350,50 | 15 350,50 | 100,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 15 350,50 | 15 350,50 | 100,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 484 775,41 | 480 185,58 | 99,05 |
| | | Wydatki bieżące | 484 775,41 | 480 185,58 | 99,05 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 478 147,91 | 476 085,58 | 99,57 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 627,50 | 4 100,00 | 61,86 |
| 020 | | Leśnictwo | 31 000,00 | 28 310,53 | 91,32 |
| | 02095 | Pozostała działalność | 31 000,00 | 28 310,53 | 91,32 |
| | | Wydatki bieżące | 31 000,00 | 28 310,53 | 91,32 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 31 000,00 | 28 310,53 | 91,32 |
| 600 | | Transport i łączność | 7 903 188,45 | 2 433 452,68 | 30,79 |
| | 60004 | Transport lokalny | 292 351,84 | 261 467,66 | 89,44 |
| | | Wydatki bieżące | 292 351,84 | 261 467,66 | 89,44 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 292 351,84 | 261 467,66 | 89,44 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 140 122,40 | 97 122,40 | 69,31 |
| | | Wydatki majątkowe | 140 122,40 | 97 122,40 | 69,31 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 92 396,00 | 92 396,00 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe: | 92 396,00 | 92 396,00 | 100,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 6 143 318,21 | 1 587 696,62 | 25,84 |
| | | Wydatki bieżące | 1 479 668,21 | 1 300 558,48 | 87,90 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 479 668,21 | 1 300 558,48 | 87,90 |
| | | Wydatki majątkowe: | 4 663 650,00 | 287 138,14 | 6,16 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 231 000,00 | 221 570,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 231 000,00 | 221 570,00 | 0,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 1 004 000,00 | 173 200,00 | 17,25 |
| | | Wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | |
| | | w tym: | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | |
|------------|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 354 500,00 | 350 515,67 | 98,88 |
| | | Wydatki bieżące | 354 500,00 | 350 515,67 | 98,88 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 354 000,00 | 350 515,67 | 99,02 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 11 822 026,80 | 11 500 286,25 | 97,28 |
| | | Wydatki bieżące | 9 747 969,36 | 9 432 993,37 | 96,77 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 8 192 704,40 | 8 073 811,37 | 98,55 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 490 564,96 | 1 294 524,78 | 86,85 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 64 700,00 | 64 657,22 | 99,93 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe: | 2 074 057,44 | 2 067 292,88 | 99,67 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 | 1 909 057,44 | 1 905 294,11 | 99,80 |
| | 75056 | Spis Powszechny | 43 898,00 | 43 898,00 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 43 898,00 | 43 898,00 | 100,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 565,00 | 565,00 | 100,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 43 333,00 | 43 333,00 | 100,00 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 274 500,00 | 264 176,17 | 96,24 |
| | | Wydatki bieżące | 274 500,00 | 264 176,17 | 96,24 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 24 800,00 | 18 839,00 | 75,96 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 249 700,00 | 245 337,17 | 98,25 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 356 353,50 | 330 432,36 | 92,73 |
| | | Wydatki bieżące | 356 353,50 | 330 432,36 | 92,73 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 96 196,00 | 85 982,10 | 89,38 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 125 007,50 | 109 300,26 | 87,43 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 129 150,00 | 129 150,00 | 100,00 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 441,00 | 5 441,00 | 100,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 441,00 | 5 441,00 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 5 441,00 | 5 441,00 | 100,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 5 441,00 | 5 441,00 | 100,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa | 1 305 589,28 | 1 215 311,57 | 93,09 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | wydatki majątkowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 922 289,28 | 843 288,39 | 91,43 |
| | | Wydatki bieżące | 455 910,41 | 383 409,52 | 84,10 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 87 396,00 | 78 607,98 | 89,94 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 264 671,69 | 202 467,07 | 76,50 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 55 342,72 | 55 342,72 | 100,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 48 500,00 | 46 991,75 | 96,89 |
| | | Wydatki majątkowe: | 466 378,87 | 459 878,87 | 98,61 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | Ochrona cywilna | 10 000,00 | 7 527,79 | 75,28 |
| | | Wydatki bieżące | 10 000,00 | 7 527,79 | 75,28 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 000,00 | 7 527,79 | 75,28 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 352 050,00 | 343 245,39 | 97,50 |
| | | Wydatki bieżące | 352 050,00 | 343 245,39 | 97,50 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 327 892,16 | 326 360,29 | 99,53 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 22 157,84 | 15 761,32 | 71,13 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 1 123,78 | 0,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 1 250,00 | 1 250,00 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 250,00 | 1 250,00 | 100,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 1 250,00 | 1 250,00 | 100,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 623 000,00 | 561 968,39 | 90,20 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 623 000,00 | 561 968,39 | 90,20 |
| | | Wydatki bieżące | 623 000,00 | 561 968,39 | 90,20 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki na obsługę długu | 623 000,00 | 561 968,39 | 90,20 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 36 225,34 | 36 225,00 | 100,00 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 36 225,34 | 36 225,00 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 36 225,34 | 36 225,00 | 100,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 36 225,34 | 36 225,00 | 100,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Różne rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata wychowanie | 41 433 007,88 | 40 557 555,11 | 97,89 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 25 578 692,12 | 25 237 422,67 | 98,67 |
| | | Wydatki bieżące | 25 550 958,15 | 25 209 872,67 | 98,67 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 21 827 624,06 | 21 687 639,26 | 99,36 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 152 369,80 | 3 014 002,03 | 95,61 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 570 964,29 | 508 231,38 | 89,01 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | Wydatki majątkowe | 27 733,97 | 27 550,00 | 99,34 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 478 881,64 | 476 635,37 | 99,53 |
| | | Wydatki bieżące | 478 881,64 | 476 635,37 | 99,53 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 405 784,46 | 405 647,90 | 99,97 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 57 935,18 | 55 825,47 | 96,36 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 162,00 | 15 162,00 | 100,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 9 268 824,99 | 9 023 701,27 | 97,36 |
| | | Wydatki bieżące | 9 268 824,99 | 9 023 701,27 | 97,36 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 7 497 612,09 | 7 442 973,32 | 99,27 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 194 196,26 | 1 080 972,89 | 90,52 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 263 524,00 | 262 205,26 | 99,50 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 204 468,96 | 200 310,43 | 97,97 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 109 023,68 | 37 239,37 | 34,16 |
| | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 723 302,00 | 707 860,23 | 97,87 |
| | | Wydatki bieżące | 723 302,00 | 707 860,23 | 97,87 |
| | | w tym: | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 723 302,00 | 707 860,23 | 97,87 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 401 135,83 | 401 126,50 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 401 135,83 | 401 126,50 | 100,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 401 135,83 | 401 126,50 | 100,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 1 214 942,61 | 1 145 109,34 | 94,25 |
| | | Wydatki bieżące | 1 214 942,61 | 1 145 109,34 | 94,25 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 232 546,84 | 225 318,19 | 96,89 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 982 395,77 | 919 791,15 | 93,63 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 141 612,96 | 85 614,41 | 60,46 |
| | | Wydatki bieżące | 141 612,96 | 85 614,41 | 60,46 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 141 612,96 | 85 614,41 | 60,46 |
| | 80148 | Stołówki szkolne | 504 999,27 | 504 318,46 | 99,87 |
| | | Wydatki bieżące | 504 999,27 | 504 318,46 | 99,87 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 440 301,26 | 440 195,26 | 99,98 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 63 294,60 | 62 837,43 | 99,28 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 403,41 | 1 285,77 | 91,62 |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 690 805,00 | 687 160,23 | 99,47 |
| | | Wydatki bieżące | 690 805,00 | 687 160,23 | 99,47 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 673 964,00 | 672 334,22 | 99,76 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 16 601,00 | 14 668,54 | 88,36 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 240,00 | 157,47 | 65,61 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 2 061 678,46 | 1 965 158,16 | 95,32 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | Wydatki bieżące | 2 061 678,46 | 1 965 158,16 | 95,32 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 1 989 587,68 | 1 900 558,07 | 95,53 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 49 623,78 | 44 823,78 | 90,33 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22 467,00 | 19 776,31 | 88,02 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 272 373,00 | 269 809,11 | 99,06 |
| | | Wydatki bieżące | 272 373,00 | 269 809,11 | 99,06 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 272 373,00 | 269 809,11 | 99,06 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 95 760,00 | 53 639,36 | 56,01 |
| | | Wydatki bieżące | 95 760,00 | 53 639,36 | 56,01 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 800,00 | 200,00 | 25,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 49 960,00 | 21 709,36 | 43,45 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 38 000,00 | 24 730,00 | 65,08 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 750 967,85 | 610 968,01 | 81,36 |
| | 85111 | Szpital ogólny | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 37 320,00 | 31 055,39 | 83,21 |
| | | Wydatki bieżące | 37 320,00 | 31 055,39 | 83,21 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 22 820,00 | 18 913,79 | 82,88 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 500,00 | 8 141,60 | 77,54 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 618 088,11 | 507 655,04 | 82,13 |
| | | Wydatki bieżące | 618 088,11 | 507 655,04 | 82,13 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 222 528,12 | 218 224,99 | 98,07 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 300 459,99 | 197 030,05 | 65,58 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 400,00 | 18 700,00 | 91,63 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 74 700,00 | 73 700,00 | 98,66 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 65 559,74 | 42 257,58 | 64,46 |
| | | Wydatki bieżące | 65 559,74 | 42 257,58 | 64,46 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 5 831,74 | 5 539,34 | 94,99 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 59 728,00 | 36 718,24 | 61,48 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 6 967 929,39 | 6 915 636,62 | 99,25 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 401 697,06 | 1 401 697,06 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 401 697,06 | 1 401 697,06 | 100,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 401 697,06 | 1 401 697,06 | 100,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 616 201,89 | 616 201,89 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 616 201,89 | 616 201,89 | 100,00 |
| | | w tym: | | | |

| | | | | | |
|--|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 433 777,58 | 433 777,58 | 100,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 181 718,12 | 181 718,12 | 100,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 706,19 | 706,19 | 100,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 72 324,00 | 64 786,65 | 89,58 |
| | | Wydatki bieżące | 72 324,00 | 64 786,65 | 89,58 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 72 324,00 | 64 786,65 | 89,58 |
| | 85214 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 332 365,43 | 322 365,43 | 96,99 |
| | | Wydatki bieżące | 332 365,43 | 322 365,43 | 96,99 |
| | | w tym: | | | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 332 365,43 | 322 365,43 | 96,99 |
| | 85215 | Dotatki mieszkaniowe | 310 147,96 | 308 043,07 | 99,32 |
| | | Wydatki bieżące | 310 147,96 | 308 043,07 | 99,32 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 96,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 310 051,96 | 308 043,07 | 99,35 |
| | 85216 | Zasilki stałe | 617 838,00 | 597 998,28 | 96,79 |
| | | Wydatki bieżące | 617 838,00 | 597 998,28 | 96,79 |
| | | w tym: | | | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 617 838,00 | 597 998,28 | 96,79 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 2 133 006,82 | 2 131 887,59 | 99,95 |
| | | Wydatki bieżące | 2 133 006,82 | 2 131 887,59 | 99,95 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 1 824 417,47 | 1 823 298,24 | 99,94 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 268 581,91 | 268 581,91 | 100,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 40 007,44 | 40 007,44 | 100,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 4 508,57 | 4 508,57 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 4 508,57 | 4 508,57 | 100,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 0,00 | 0,00 | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 508,57 | 4 508,57 | 100,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 527 189,65 | 524 233,69 | 99,44 |
| | | Wydatki bieżące | 527 189,65 | 524 233,69 | 99,44 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 454 269,87 | 451 313,91 | 99,35 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 69 758,52 | 69 758,52 | 100,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 161,26 | 3 161,26 | 100,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00 |
| | 85232 | Centra integracji społecznej | 325 000,00 | 325 000,00 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 325 000,00 | 325 000,00 | 100,00 |

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

| | | | | | |
|------------|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 985,00 | 760,50 | 77,21 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 510 085,88 | 509 613,31 | 99,91 |
| | | Wydatki bieżące | 510 085,88 | 509 613,31 | 99,91 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 400 165,67 | 400 165,67 | 100,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 109 425,81 | 109 035,12 | 99,64 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 494,40 | 412,52 | 83,44 |
| | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym : | | | |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 36 220,97 | 36 220,97 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 36 220,97 | 36 220,97 | 100,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 36 220,97 | 36 220,97 | 100,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 16 981,34 | 16 981,34 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 16 981,34 | 16 981,34 | 100,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 16 981,34 | 16 981,34 | 100,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 219 500,00 | 217 361,95 | 99,03 |
| | | Wydatki bieżące | 219 500,00 | 217 361,95 | 99,03 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 219 500,00 | 217 361,95 | 99,03 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 581 702,00 | 1 498 300,98 | 94,73 |
| | | Wydatki bieżące | 1 581 702,00 | 1 498 300,98 | 94,73 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 1 252 116,26 | 1 196 114,72 | 95,53 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 320 129,74 | 296 809,15 | 92,72 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 456,00 | 5 377,11 | 56,86 |
| | | Wydatki majątkowe | | | |
| | 85595 | Pozostała działalność | 387 537,50 | 81 195,00 | 20,95 |
| | | Wydatki bieżące | 387 537,50 | 81 195,00 | 20,95 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 387 537,50 | 81 195,00 | 20,95 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 26 084 111,84 | 20 013 946,85 | 76,73 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 140 000,00 | 1 942 946,43 | 90,79 |
| | | Wydatki bieżące | 2 140 000,00 | 1 942 946,43 | 90,79 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 140 000,00 | 1 942 946,43 | 90,79 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 4 370 926,75 | 4 099 933,07 | 93,80 |
| | | Wydatki bieżące | 4 370 926,75 | 4 099 933,07 | 93,80 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 197 000,00 | 153 291,45 | 77,81 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 173 926,75 | 3 946 641,62 | 94,55 |
| | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 1 000 000,00 | 947 666,63 | 94,77 |
| | | Wydatki bieżące | 1 000 000,00 | 947 666,63 | 94,77 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 000 000,00 | 947 666,63 | 94,77 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 752 495,44 | 746 942,50 | 99,26 |

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

| | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 383 560,00 | 381 397,17 | 99,44 |
| | | Wydatki majątkowe | 383 560,00 | 381 397,17 | 99,44 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 26 000,00 | 24 500,00 | 94,23 |
| | | Wydatki bieżące | 26 000,00 | 24 500,00 | 94,23 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 26 000,00 | 24 500,00 | 94,23 |
| | | Wydatki majątkowe: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 3 529 550,25 | 3 511 071,37 | 99,48 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 454 673,34 | 452 636,68 | 99,55 |
| | | Wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 454 673,34 | 452 636,68 | 99,55 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 2 944 494,50 | 2 936 090,52 | 99,71 |
| | | Wydatki bieżące | 1 721 804,00 | 1 714 473,64 | 99,57 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 1 128 943,00 | 1 128 930,64 | 100,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 403 861,00 | 403 843,00 | 100,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 189 000,00 | 181 700,00 | 96,14 |
| | | Wydatki majątkowe | 1 222 690,50 | 1 221 616,88 | 99,91 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 222 690,50 | 1 221 616,88 | 99,91 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 130 382,41 | 122 344,17 | 93,83 |
| | | Wydatki bieżące | 81 200,00 | 79 592,34 | 98,02 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 46 871,00 | 46 402,34 | 99,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 34 329,00 | 33 190,00 | 96,68 |
| | | Wydatki majątkowe | 49 182,41 | 42 751,83 | 86,93 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|--|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | | RAZEM WYDATKI | 152 249 666,92 | 137 356 337,34 | 90,22 |
| | | Wydatki bieżące | 121 251 127,32 | 117 450 065,99 | 96,87 |
| | | w tym : | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 51 788 360,20 | 51 191 611,83 | 98,85 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 27 774 128,47 | 25 247 010,97 | 90,90 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 35 835 861,15 | 35 634 069,85 | 99,44 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 4 596 878,72 | 4 567 963,63 | 99,37 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 632 898,78 | 247 441,32 | 39,10 |
| | | wydatki na obsługę długu | 623 000,00 | 561 968,39 | 90,20 |

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

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

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

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

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

| | | | | | | |
|--|-----|-------|---------------------|---------------------|--|---|
| 37 | 600 | 60017 | 41 000,00 | 36 800,00 | Budowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 2098/13, 5923/63, 5923/65 oraz 5923/58 w Staszowie | Zakończono realizację zadania obejmującego „budowę drogi wewnętrznej i oświetlenia ulicznego, na nieruchomości składającej się z niezabudowanej działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2098/13, 5923/63, 5923/58 położonej w Staszowie stanowiącej własność Gminy Staszów” Wartość: 180 301, 95 zł + 36 800, 00 zł (branża elektryczna) Odbioru końcowego wykonanych robót dokonano w dniu: 15.12.2021 r. |
| 39 | 600 | 60095 | 1 004 000,00 | 173 200,00 | Budowa portu multimodalnego | 1. Zakończono realizację zadania pn: „Budowa portu multimodalnego w Grzybowie – opracowanie dokumentacji analityczno-prognostycznej koncepcji budowy portu przeładunkowego w Grzybowie”. Wartość: 124 000, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 15.10.2021.r. 2. Opracowanie koncepcji biznesowej dotyczącej portu przeładunkowego w ramach zadania: „ Budowa portu multimodalnego w Grzybowie”, z uwzględnieniem formalno – prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych aspektów realizacji przedsięwzięcia oraz wskazaniem możliwych do pozyskania źródeł finansowania. Wartość: 49 200, 00 zł |
| Razem dział 600 | | | 6 131 168,40 | 871 426,54 | | |
| Dział 630 Turystyka | | | | | | |
| 40 | 630 | 63095 | 5 000,00 | 4 300,00 | Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby montażu infokiosku do turystycznego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i naturalnego gminy Staszów zlokalizowanego w Staszowie nr dz. 1706 | 1) Zakończono realizację zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby montażu infokiosku do turystycznego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i naturalnego gminy Staszów”. Wartość: 4 300, 00 zł Termin odbioru końcowego zadania: 26.05.2021 r. |
| Razem dział 630 | | | 5 000,00 | 4 300,00 | x | |
| Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa | | | | | | |
| 41 | 700 | 70004 | 200 000,00 | 191 039,00 | Przebudowa budynków stanowiących zasób mieszkaniowy gminy | oraz wykonanie wentylacji wywiewnej w WC – 67 500,00 zł; Staszów, ul. Krakowska 9a - wykonanie instalacji gazowej wraz z instalacją centralnego ogrzewania oraz montażem dwufunkcyjnego kotła gazowego – 25 400,00 zł; Staszów, ul. Jana Pawła II 17- wymiana instalacji zimnej i ciepłej wody – I etap piwnice budynku – 29 620,00 zł; zakup stolarki drzwiowej – 2 499,00 zł |
| 42 | 700 | 70005 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | Udziały dla Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Świętokrzyskie Małopolskie Śląskie Spółka z o.o. | Przekazano udziały dla Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Świętokrzyskie Małopolskie Śląskie Spółka z o.o. |
| Razem dział 700 | | | 3 200 000,00 | 3 191 039,00 | x | x |
| Dział 750 Administracja publiczna | | | | | | |
| 43 | 750 | 75023 | 1 909 057,44 | 1 905 294,11 | Termomodernizacja budynku UMiG w Staszowie | 1. Zakończono realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku UMiG w Staszowie” realizowana w ramach projektu pn.: „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów” w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj”. Wartość: 1 646 850, 44 zł Wartość nadzoru inwestorskiego: 20 418, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 17.05.2021r. 2. Zakończono realizację zadania pn.: Wykonanie zamówienia polegającego na powtórzeniu robót budowlanych o podobnym charakterze do zamówienia podstawowego pn.: „Termomodernizacja budynku UMiG w Staszowie” realizowana w ramach projektu pn.: „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów” w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj”. Wartość ogółem robót: 238 025,67 zł, Odbioru końcowego robót dokonano w dniu: 30.08.2021 r. |
| 44 | 750 | 75023 | 165 000,00 | 161 998,77 | Zakup samochodu osobowego | Zakupiono samochód marki Toyota Camry na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Staszów |
| Razem dział 750 | | | 2 074 057,44 | 2 067 292,88 | x | x |

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

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

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

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

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

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

w zł

| Dział | Rozdział | § | Plan na 31.12.2021 | Dotacje Otrzymane | Wydatki na 31.12.2021 | z tego: | | | | |
|---------------|----------|------|-----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---|-------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje | pozostałe | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 010 | 01095 | 2010 | 434 247,04 | 434 247,04 | 434 247,04 | 434 247,04 | | | 434 247,04 | |
| 750 | 75011 | 2010 | 320 075,00 | 316 667,13 | 316 667,13 | 316 667,13 | 316 667,13 | | | |
| 750 | 75056 | 2010 | 43 898,00 | 43 898,00 | 43 898,00 | 43 898,00 | | | 43 898,00 | |
| 751 | 75101 | 2010 | 5 441,00 | 5 441,00 | 5 441,00 | 5 441,00 | 5 441,00 | | | |
| 801 | 80153 | 2010 | 272 373,00 | 269 809,11 | 269 809,11 | 269 809,11 | | | 269 809,11 | |
| 851 | 85195 | 2010 | 2 660,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | | | 2 100,00 | |
| 852 | 85203 | 2010 | 500 907,00 | 500 907,00 | 500 907,00 | 500 907,00 | 371 448,61 | | 129 458,39 | |
| 852 | 85215 | 2010 | 4 800,00 | 2 695,11 | 2 695,11 | 2 695,11 | | | 2 695,11 | |
| 852 | 85219 | 2010 | 31 375,00 | 31 375,00 | 31 375,00 | 31 375,00 | | | 31 375,00 | |
| 852 | 85228 | 2010 | 175 850,00 | 175 850,00 | 175 850,00 | 175 850,00 | 122 474,86 | | 53 375,14 | |
| 855 | 85501 | 2060 | 23 804 108,00 | 23 734 319,52 | 23 734 319,52 | 23 734 319,52 | 194 396,19 | | 23 539 923,33 | |
| 855 | 85502 | 2010 | 9 717 800,00 | 9 717 800,00 | 9 717 800,00 | 9 717 800,00 | 862 405,56 | | 8 855 394,44 | |
| 855 | 85503 | 2010 | 985,00 | 760,50 | 760,50 | 760,50 | 760,50 | | | |
| 855 | 85513 | 2010 | 219 500,00 | 217 361,95 | 217 361,95 | 217 361,95 | | | 217 361,95 | |
| Ogółem | | | 35 534 019,04 | 35 453 231,36 | 35 453 231,36 | 35 453 231,36 | 1 873 593,85 | 0,00 | 33 579 637,51 | 0,00 |

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu na dzień 31.12.2021 r

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Jednostka otrzymująca dotację | Plan | Wykonanie | % |
|--|-------|----------|--|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| Dotacje przedmiotowe | | | | | | | |
| 1 | 852 | 85232 | Dofinansowanie działalności Centrum z dochodów własnych Gminy przeznaczonych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | Centrum Integracji Społecznej w Staszowie | 325 000,00 | 325 000,00 | 100,00 |
| Razem dotacje przedmiotowe | | | | | 325 000,00 | 325 000,00 | 100,00 |
| Dotacje podmiotowe | | | | | | | |
| 1 | 801 | 80104 | Przedszkole w Wiśniowej | | 263 524,00 | 262 205,26 | 99,50 |
| 2 | 801 | 80105 | Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Promyk Słońca” | | 723 302,00 | 707 860,23 | 97,87 |
| 3 | 801 | 80106 | Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „My i Świat” | | 401 135,83 | 401 126,50 | 100,00 |
| 4 | 854 | 85404 | Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „My i Świat” | | 78 624,17 | 78 278,92 | 99,56 |
| 5 | 921 | 92109 | Staszowski Ośrodek Kultury | | 1 310 000,00 | 1 310 000,00 | 100,00 |
| 6 | 921 | 92116 | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Staszowie | | 1 006 000,00 | 1 006 000,00 | 100,00 |
| Razem dotacje przedmiotowe | | | | | 3 782 586,00 | 3 765 470,91 | 99,55 |
| Wykaz dotacji celowych | | | | | | | |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 600 | 60014 | Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 0791T Sztombergi – Sulisławice od km 12+170 do km 12+970 | Powiat Staszowski | 49 295,00 | 49 295,00 | 100,00 |
| 2 | 600 | 60014 | Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 0835T Grzybów – Wymysłów od km 2+510 do km 3+360 | Powiat Staszowski | 28 101,00 | 28 101,00 | 100,00 |
| 3 | 600 | 60014 | Dotacja dla Powiatu Staszowskiego „Budowa chodnika o długości ok. 30Mb w ciągu drogi powiatowej nr 0835T Grzybów – Wymysłów od km 2+480 do km 2+510 w miejscowości Koniemłoty przy kościele pw. Wniebowzięcia NMP” | Powiat Staszowski | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| 4 | 754 | 75495 | Współpraca gminy Staszów w zakresie utrzymania i eksploatacji lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych Powiatu Staszowskiego | Powiat Staszowski | 1 250,00 | 1 250,00 | 100,00 |
| 5 | 851 | 85111 | Dotacja dla Powiatu Staszowskiego na zakup aparatu ultrasonograficznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie | Powiat Staszowski | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| 6 | 851 | 85154 | Gminna impreza okolicznościowa – Dla Wszystkich dzieci | Staszowski Ośrodek Kultury | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| 7 | 921 | 92109 | Dotacja SOK koncert z okazji Dnia Matki | Staszowski Ośrodek Kultury | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| 8 | 921 | 92109 | Dotacja dla SOK „Dzień Chleba – smaki naszych dziadków” | Staszowski Ośrodek Kultury | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00 |
| 9 | 921 | 92116 | Dotacja dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Staszów | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Staszów | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| II. Dotacje spoza jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 630 | 63095 | Organizacja zadań z zakresu turystyki rowerowej, Nordic Walking i biegów terenowych | Wyłoniona w drodze konkursu | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2021 rok

w zł

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

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

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

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

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|-----------|---------------|-----|-------|--|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| 9 | Program: RPO WŚ Priorytet: Działanie: Projekt: Termomodernizacja budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury | 2019-2021 | Gmina Staszów | 921 | 92109 | Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | 1 193 957,47 0,00 | | 1 158 253,30 0,00 | 1 155 671,93 | 1 174 121,93 0,00 |
| | | | | | | | 1 193 957,47 | 1 047 895,18 | 1 158 253,30 | 1 155 671,93 | 1 174 121,93 |
| | | | | | | | 362 850,97 | 229 000,00 | 339 850,97 | 338 387,26 | 344 133,09 |
| | | | | | | | 87 484,90 | 86 199,49 | 86 147,62 | 86 029,96 | 87 367,24 |
| | | | | | | | 743 621,60 | 732 695,69 | 732 254,71 | 731 254,71 | 742 621,60 |
| 10 | Program: RPO WŚ Priorytet: Działanie: Projekt: Termomodernizacja budynku OSiR w Staszowie ul. Adama Mickiewicza | 2019-2021 | Gmina Staszów | 926 | 92605 | Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | 1 381 940,50 0,00 | | 1 222 690,50 0,00 | 1 221 616,88 | 1 351 616,88 0,00 |
| | | | | | | | 1 381 940,50 | 1 364 197,65 | 1 222 690,50 | 1 221 616,88 | 1 351 616,88 |
| | | | | | | | 103 250,00 | 209 500,00 | 67 500,00 | 66 426,38 | 72 926,38 |
| | | | | | | | 134 599,00 | 121 547,15 | 121 599,00 | 121 599,00 | 134 599,00 |
| | | | | | | | 1 144 091,50 | 1 033 150,50 | 1 033 591,50 | 1 033 591,50 | 1 144 091,50 |

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

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich 2021-2024

w złotych

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji | | Klasyfikacja budżetowa | | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | Wykonanie w 2021 na dzień 31.12.2021r | Wykonanie od początku realizacji |
|----------|--|--------------------------|------------------|------|------------------------|-------|--------------------------|---|--|---------------|--------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| | | | Od | Do | Dział | Rozdz | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.+ 1.2.+ 1.3.) z tego | | | | | | 75 798 593,35 | 24 290 736,82 | 27 173 570,87 | 15 502 316,90 | 7 330 968,76 | 1 501 000,00 | 15 918 970,70 | 28 590 282,06 |
| 1.a | – wydatki bieżące | | | | | | 3 176 143,62 | 1 477 797,00 | 1 041 167,96 | 622 209,90 | 34 968,76 | 0,00 | 616 364,60 | 1 984 544,46 |
| 1.b | – wydatki majątkowe | | | | | | 72 622 449,73 | 22 812 939,82 | 26 132 402,91 | 14 880 107,00 | 7 296 000,00 | 1 501 000,00 | 15 302 606,10 | 26 605 737,60 |
| 1.1. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | | | 25 571 130,30 | 9 803 970,85 | 15 222 386,95 | 544 772,50 | 0,00 | 0,00 | 13 759 829,35 | 23 092 316,29 |
| 1.1.1. | – wydatki bieżące | | | | | | 2 209 057,29 | 1 031 386,01 | 632 898,78 | 544 772,50 | 0,00 | 0,00 | 247 441,32 | 1 169 210,22 |
| 1.1.1.1. | Projekt: RPSW 2014-2020 „Razem Aktywni” | Gmina | 2019 | 2021 | 852 | 85295 | 1 134 756,61 | 1 025 011,01 | 109 745,60 | | | | 102 414,95 | 1 017 808,04 |
| 1.1.1.2. | Projekt:POWERSE Przedszkole Nr 8 - „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej – Przyjazna edukacja krokiem do przyszłości” | Gmina | 2020 | 2021 | 801 | 80104 | 109 023,68 | 0,00 | 109 023,68 | | | | 37 239,37 | 37 240,18 |
| 1.1.1.2. | Projekt: „Partycypacja w planowaniu” | Gmina | 2020 | 2021 | 900 | 90095 | 32 967,00 | 6 375,00 | 26 592,00 | | | | 26 592,00 | 32 967,00 |
| 1.1.1.3. | Projekt: – „W rodzinie siła” Świetlica Jutrzenka | Gmina | 2021 | 2022 | 855 | 85595 | 932 310,00 | | 387 537,50 | 544 772,50 | | | 81 195,00 | 81 195,00 |
| 1.1.2. | – wydatki majątkowe | | | | | | 23 362 073,01 | 8 772 584,84 | 14 589 488,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 512 388,03 | 21 923 106,07 |
| 1.1.2.1. | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Staszów | Gmina | 2020 | 2021 | 010 | 01010 | 1 193 657,00 | | 1 193 657,00 | | | | 862 619,00 | 862 619,00 |
| 1.1.2.2. | Termomodernizacja budynku UMiG w Staszowie | Gmina | 2019 | 2021 | 750 | 75023 | 2 051 474,18 | 142 416,74 | 1 909 057,44 | | | | 1 905 294,11 | 2 028 294,11 |
| 1.1.2.3. | Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszów | Gmina | 2016 | 2021 | 900 | 90095 | 15 647 915,81 | 8 341 686,54 | 7 306 229,27 | | | | 7 068 600,43 | 15 181 736,97 |
| 1.1.2.4. | Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Miasta i Gminy Staszów | Gmina | 2018 | 2021 | 900 | 90015 | 1 893 128,05 | 93 527,39 | 1 799 600,66 | | | | 1 298 585,68 | 1 324 717,18 |
| 1.1.2.5. | Termomodernizacja budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury | Gmina | 2019 | 2021 | 921 | 92109 | 1 193 957,47 | 35 704,17 | 1 158 253,30 | | | | 1 155 671,93 | 1 174 121,93 |
| 1.1.2.6. | Termomodernizacja budynku OsIR w Staszowie ul. Adama Mickiewicza | Gmina | 2019 | 2021 | 926 | 92605 | 1 381 940,50 | 159 250,00 | 1 222 690,50 | | | | 1 221 616,88 | 1 351 616,88 |
| | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem) z tego: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | – wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2. | – wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|-------|------|------|-----|-------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1.3. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.) (razem) z tego: | | | | | | 50 227 463,05 | 14 486 765,97 | 11 951 183,92 | 14 957 544,40 | 7 330 968,76 | 1 501 000,00 | 2 159 141,35 | 5 497 965,77 |
| 1.3.1. | – wydatki bieżące | | | | | | 967 086,33 | 446 410,99 | 408 269,18 | 77 437,40 | 34 968,76 | 0,00 | 368 923,28 | 815 334,24 |
| 1.3.1.1. | Opieka autorska systemu PUMA | Gmina | 2018 | 2021 | 720 | 72095 | 70 848,00 | 53 136,00 | 17 712,00 | | | 16 910,68 | 70 046,68 | |
| 1.3.1.2. | Zakup licencji abonamentowych dla systemu LEX | Gmina | 2018 | 2021 | 720 | 72095 | 96 054,61 | 69 054,61 | 27 000,00 | | | 23 899,37 | 92 953,98 | |
| 1.3.1.3. | Zakup usług telekomunikacyjnych | Gmina | 2017 | 2022 | 750 | 75023 | 38 975,00 | 29 745,00 | 8 000,00 | 1 230,00 | | 3 184,18 | 32 929,18 | |
| 1.3.1.4. | Dzierżawa urządzeń drukujących | Gmina | 2017 | 2023 | 750 | 75023 | 408 798,49 | 248 240,03 | 64 605,34 | 60 984,36 | 34 968,76 | 64 138,80 | 312 378,80 | |
| 1.3.1.5. | Dopłata do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej | Gmina | 2020 | 2022 | 600 | 60004 | 352 410,23 | 46 235,35 | 290 951,84 | 15 223,04 | | 260 790,25 | 307 025,60 | |
| 1.3.2. | – wydatki majątkowe | | | | | | 49 260 376,72 | 14 040 354,98 | 11 542 914,74 | 14 880 107,00 | 7 296 000,00 | 1 501 000,00 | 1 790 218,07 | 4 682 631,53 |
| 1.3.2.1. | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Staszów | Gmina | 2016 | 2022 | 010 | 01010 | 40 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.2. | Przebudowa oraz poprawa stanu infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Kurozwęki | Gmina | 2021 | 2022 | 010 | 01010 | 256 000,00 | | 1 000,00 | 255 000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.3. | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Staszów | Gmina | 2020 | 2021 | 010 | 01010 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.4. | Budowa wodociągów oraz systemów zaopatrzenia w wodę | Gmina | 2021 | 2024 | 010 | 01010 | 303 000,00 | | 300 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5. | Budowa kładki nad rz. Kacanka przy drodze wojewódzkiej Nr 757 w miejscowości Mostki | Gmina | 2019 | 2021 | 600 | 60013 | 96 870,00 | 12 000,00 | 84 870,00 | | | 84 870,00 | 84 870,00 | |
| 1.3.2.6. | Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej rozbudowy ulicy Targowej na odc od ul. T. Kościuszki do mostu na rz. Czarniej w Staszowie | Gmina | 2019 | 2021 | 600 | 60013 | 43 000,00 | | 43 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.7. | Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi – Sulisławice od km 12+170 do km 12+970 | Gmina | 2020 | 2021 | 600 | 60014 | 49 295,00 | | 49 295,00 | | | 49 295,00 | 49 295,00 | |
| 1.3.2.8. | Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0835T Grzybów – Wymysłów od km 2+510 do km 3+360 | Gmina | 2020 | 2021 | 600 | 60014 | 28 101,00 | | 28 101,00 | | | 28 101,00 | 28 101,00 | |
| 1.3.2.9. | Rozbudowa ulicy Place na Osiedlu Staszówek w Staszowie | Gmina | 2016 | 2022 | 600 | 60016 | 71 005,00 | 60 505,00 | 500,00 | 10 000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.10. | Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie w tym: | Gmina | 2018 | 2023 | 600 | | 11 641 478,40 | 114 650,00 | 4 174 502,40 | 6 352 326,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 219 778,86 | 709 578,86 |
| | Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie obejmującą przebudowę drogi wojewódzkiej 764 w km 58+550 w zakresie wylotu ronda na dz. nr ewid. 5905/18 | Gmina | | | 600 | 60013 | 12 252,40 | | 12 252,40 | | | 12 252,40 | 12 252,40 | |
| | Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie | Gmina | | | 600 | 60016 | 11 629 226,00 | 114 650,00 | 4 162 250,00 | 6 352 326,00 | 1 000 000,00 | | 207 526,46 | 697 326,46 |
| 1.3.2.11. | Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Małopolskie w Staszowie III etap | Gmina | 2020 | 2023 | 600 | 60016 | 343 281,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 83 281,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.12. | Budowa drogi gminnej w miejscowości Wiśniowa Poduchowna – dz. nr 423/2 | Gmina | 2020 | 2022 | 600 | 60016 | 95 500,00 | 20 000,00 | 500,00 | 75 000,00 | | 0,00 | 10 000,00 | |
| 1.3.2.13. | Budowa ul. Polnej w Staszowie | Gmina | 2016 | 2022 | 600 | 60016 | 458 740,00 | 407 740,00 | 1 000,00 | 50 000,00 | | 0,00 | 295 884,00 | |
| 1.3.2.14. | Rozbudowa i przebudowa ulicy Słonecznej w Staszowie | Gmina | 2017 | 2022 | 600 | 60016 | 121 000,00 | 110 500,00 | 500,00 | 10 000,00 | | 0,00 | 64 311,00 | |
| 1.3.2.15. | Rozbudowa ulicy Poziomkowej w Staszowie | Gmina | 2017 | 2023 | 600 | 60016 | 106 500,00 | 46 000,00 | 500,00 | 10 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 30 750,00 | |
| 1.3.2.16. | Przebudowa elementów zagospodarowania terenu przy budynku Urzędu Miasta i Gminy | Gmina | 2017 | 2023 | 600 | 60016 | 1 286 789,22 | 36 289,22 | 500,00 | 1 225 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 27 060,00 | |
| 1.3.2.17. | Przebudowa ulicy Komisji Edukacji Narodowej w zakresie zatok postojowych | Gmina | 2017 | 2023 | 600 | 60016 | 185 770,31 | 164 770,31 | 1 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 12 300,00 | |
| 1.3.2.18. | Odbudowa mostu nr 35011717 w ciągu drogi gminnej nr 385093T w km 0+117 w Wiśniowej | Gmina | 2019 | 2021 | 600 | 60016 | 6 500,00 | 5 500,00 | 1 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | |

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

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

Informacja o stanie mienia komunalnego (art. 267 ustawy o finansach publicznych)

Podstawą prawną przygotowania niniejszej informacji o stanie mienia komunalnego jest ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2021 poz.305 z późniejszymi zmianami).

Wykaz jednostek budżetowych Gminy Staszów na dzień 31.12. 2021 rok:

1. Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 im. T. Kościuszki, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. T. Kościuszki i Przedszkole Nr 4 im. T. Kościuszki w Staszowie.
2. Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa im. S. Żeromskiego i Przedszkole w Kurozwękach
3. Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach
4. Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiązownicy Dużej
5. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. H. Łaskiego w Staszowie
6. Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. I. Paderewskiego w Staszowie
7. Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Czajkowie
8. Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki i Przedszkole w Koniemłotach
9. Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” i Przedszkole w Smerdynie
10. Przedszkole Nr 8 im. J.Ch. Andersena w Staszowie
11. Przedszkole Nr 3 im. Papieża Jana Pawła II w Staszowie
12. Żłobek w Staszowie
13. Żłobek „Świat Dziecka” w Staszowie
14. Klub dziecięcy „Świat Dziecka” w Staszowie
15. Klub dziecięcy „Wesoły Pajacyk” w Staszowie
16. Placówka Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka”
17. Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie
18. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie
19. Środowiskowy Dom Samopomocy w Staszowie
20. Urząd Miasta i Gminy w Staszowie

I. Rzeczowe aktywa trwale jednostek budżetowych według załączonego wykazu:

| Lp | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Art. 267.1 pkt 3a u. o f.p. Prawo własności | | Art. 267.1 pkt 3b u. o f.p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie | |
|-----------|---|-----------------|---|---------------------|--|---------------------|
| | | | Jednostka budżetowa | | | |
| | | | Ilość [j.m.] | Wartość [w tys. zł] | Ilość [j.m.] | Wartość [w tys. zł] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Środki trwale | | 2 408 | 328 594 | 31 | 2 957 |
| 1. | Grupa 0 – Grunty, w tym: | ha | 728 | 61 202 | 22 | 1 828 |
| | grunty rolne | ha | 191 | 2 719 | 0 | 1 |
| | grunty leśne | ha | 38 | 330 | 0 | 0 |
| | grunty zabudowane i zurbanizowane | ha | 229 | 35 887 | 3 | 837 |
| | użytki ekologiczne | ha | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | tereny różne | ha | 1 | 66 | 0 | 0 |
| | tereny komunikacyjne | ha | 269 | 22 200 | 19 | 990 |
| | grunty pod wodami | ha | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Grupa I – Budynki i lokale, w tym: | szt. | 323 | 65 156 | 5 | 1 089 |
| | Budynki niemieszkalne, w tym: | szt. | 96 | 50 925 | 4 | 1 071 |
| | budynki przemysłowe | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | budynki transportu i łączności | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | budynki handlowo-usługowe | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | zbiorniki, silosy i budynki magazynowe | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | budynki biurowe | szt. | 2 | 4 668 | 0 | 0 |
| | budynki szpitali i zakładów opieki medycznej | szt. | 0 | 0 | 1 | 868 |
| | budynki oświaty | szt. | 20 | 30 515 | 0 | 0 |
| | budynki nauki i kultury | szt. | 5 | 3 706 | 1 | 203 |
| | budynki sportowe | szt. | 4 | 7 095 | 0 | 0 |
| | budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | inne budynki niemieszkalne | szt. | 65 | 4 941 | 0 | 0 |
| | Budynki mieszkalne | szt. | 18 | 2 910 | 1 | 18 |
| | Lokale niemieszkalne | szt. | 9 | 4 611 | 0 | 0 |
| | Lokale mieszkalne | szt. | 200 | 6 710 | 0 | 0 |
| 3. | Grupa II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym: | szt. | 646 | 170 492 | 3 | 31 |

| | | | | | | |
|-------------|--|------|--------------|----------------|-----------|--------------|
| | kompleksowe budowle na terenach przemysłowych | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne | szt. | 160 | 18 856 | 0 | 0 |
| | infrastruktura transportu, w tym: | szt. | 358 | 112 181 | 0 | 0 |
| | autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe | szt. | 351 | 111 930 | 0 | 0 |
| | drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszonych | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | drogi lotniskowe | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne | szt. | 7 | 251 | 0 | 0 |
| | budowle wodne z wyjątkiem melioracji | szt. | 1 | 3 986 | 0 | 0 |
| | melioracje podstawowe i szczególne | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane | szt. | 127 | 35 469 | 3 | 31 |
| 4. | Grypy od III do VI – Maszyny i urządzenia | szt. | 412 | 9 131 | 1 | 9 |
| 5. | Grupa VII – Środki transportowe | szt. | 21 | 3 633 | 0 | 0 |
| 6. | Grupa VIII – Narzędzia, przyrządy i wyposażenie | szt. | 278 | 18 980 | 0 | 0 |
| 7. | Grupa IX – Inwentarz żywy | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | Inwestycje rozpoczęte – środki trwale w budowie | szt. | 53 | 4 250 | 0 | 0 |
| III. | Środki przekazane na poczet inwestycji | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ogółem rzeczowe aktywa trwale | | 2 461 | 332 844 | 31 | 2 957 |

Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy Staszów według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Grupa 0 - „Grunty” obejmuje grunty, według ich przeznaczenia użytkowego, tj. grunty rolne, grunty leśne oraz znajdujące się na nich sady, zasadzenia wieloletnie, plantacje, drzewostany itp.

Podstawowym składnikiem mienia Gminy Staszów są nieruchomości gruntowe tj. grunty rolne, grunty leśne, grunty zabudowane i zurbanizowane oraz tereny komunikacyjne.

Według stanu na dzień 31.12.2021 roku Gmina Staszów posiadała 750 ha gruntów o łącznej wartości 63 030 tys. zł.

Największy udział w ogólnej powierzchni gruntów Gminy Staszów stanowią tereny komunikacyjne 288 ha o wartości 23 190 tys. zł, zabudowane i zurbanizowane 232 ha o wartości 37 561 tys. zł, następnie grunty rolne 191 ha o wartości 2 720 tys. zł, grunty leśne 38 ha o wartości 330 tys. zł oraz tereny różne 1 ha o wartości 66 tys. zł.

W stosunku do 2020 roku nastąpił wzrost wartości gruntów o kwotę 78 tys. zł spowodowany nabyciem gruntów.

Grupa 1 – „Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego” obejmuje wszystkie budynki oraz znajdujące się w nich lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego.

Według stanu na dzień 31.12.2021 roku Gmina Staszów posiadała 328 budynków i lokali o wartości 66 245 tys. zł.

Największy udział w stanie ilościowym i wartościowym budynków stanowią m.in. lokale mieszkalne w ilości 200 lokali o wartości 6 710 tys. zł oraz inne budynki niemieszkalne w ilości 65 budynków o wartości 4 941 tys. zł. Istotną pozycję w tej grupie zajmują również budynki mieszkalne w ilości 19 o wartości 2 928 tys. zł, budynki oświaty w ilości 20 o wartości 30 515 tys. zł oraz budynki sportowe w ilości 4 o wartości 7 095 tys. zł i budynki nauki i kultury w ilości 5 o wartości 3 706 tys. zł.

W 2021 roku wykonano głęboką termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej oraz remonty budynków i lokali na terenie Gminy polegające na wykonaniu elewacji, wykonaniu obróbek blacharskich, zakupie pieców, przebudowie instalacji c.o., wymianie stolarki.

W stosunku do roku 2020 nastąpił wzrost wartości budynków i lokali o kwotę 3 964 tys. zł.

Grupa 2 - „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej” obejmuje obiekty budowlane naziemne i podziemne o charakterze stałym nieklasyfikowane jako budynki, tj.: kompleksowe budowle na terenach przemysłowych, rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, infrastrukturę transportu oraz pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Według stanu na dzień 31.12.2021 roku Gmina Staszów była właścicielem 649 obiektów inżynierii lądowej i wodnej o wartości 170 523 tys. zł. Największy udział w tej liczbie stanowią drogi (zarówno dotyczy to ulic, parkingów jak również dróg na terenach wiejskich) ich wartość wynosi 111 930 tys. zł, mosty, przejścia nadziemne o wartości 251 tys. zł, kanalizacje deszczowe, sieci wodociągowe, przyłącza elektroenergetyczne i przydomowe oczyszczalnie ścieków o wartości 18 856 tys. zł oraz obiekty sportowe i rekreacyjne o wartości 35 469 tys. zł.

W stosunku do 2020 roku nastąpił wzrost ilości obiektów infrastruktury lądowej i wodnej o 41 szt. spowodowany m.in. ujawnieniem wartości księgowej istniejących dróg i ulic na

terenie miasta co spowodowało wzrost wartości dróg o kwotę 47 598 tys. zł. W wyniku zakończenia i oddania do użytkowania inwestycji nastąpił wzrost wartości obiektów sportowych i rekreacyjnych, a obiektów inżynierii lądowej i wodnej pozostałych gdzie indziej nie sklasyfikowanych o kwotę 3 406 tys. zł.

Grupa 3 - „Kotły i maszyny energetyczne” obejmuje kotły grzejne i parowe, maszyny napędowe pierwotne nie zespolone konstrukcyjnie z zasilanym obiektem, maszyny elektryczne wirujące nie zespolone oraz agregaty (zespoły) elektroenergetyczne wytwórcze i przetwórcze, które traktuje się jako samodzielne obiekty.

Na dzień 31.12.2021 roku Gmina Staszów posiadała środki trwałe o łącznej wartości 3 840 tys. zł w tym: jeden kocioł c.o. o wartości 4 tys. zł. oraz 194 szt. instalacji fotowoltaicznych o wartości 3 836 tys. zł.

Grupa 4 - 6 „Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania” obejmuje maszyny ogólnego zastosowania np. obrabiarki, maszyny i urządzenia do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania używane w przemyśle rolnym i spożywczym, maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów, piece przemysłowe, urządzenia do wymiany ciepła, maszyny i urządzenia do operacji procesów materiałowych zespoły komputerowe, urządzenia do regulacji i sterowania procesami, roboty i inne oraz „urządzenia techniczne” obejmuje: zbiorniki naziemne wewnątrz budynków i budowli; urządzenia rozdzielcze i aparaturę energii elektrycznej, jak np. urządzenia rozdzielcze i aparaturę prądu zmiennego i stałego, urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego, stacje transformatorowe itp.; urządzenia telewizyjne i radiotechniczne, jak np.: urządzenia nadawcze i odbiorcze radia i telewizji, urządzenia elektroakustyczne, transmisji przewodowej i bezprzewodowej, urządzenia sygnalizacyjne i alarmowe; urządzenia telefoniczne; urządzenia elektroenergetyczne przetwórcze i zasilające, dźwigi i przenośniki (transportery), pozostałe urządzenia przemysłowe, urządzenia do przeprowadzania badań technicznych oraz pozostałe urządzenia techniczne.

Według stanu na dzień 31.12.2021 roku Gmina Staszów posiadała 218 maszyn i urządzeń o wartości 5 300 tys. zł, przy czym największy udział w tej liczbie stanowią urządzenia komputerowe, miejskie sieci światłowodowe oraz instalacje solarne wykonane w ramach realizacji projektu pn. „Budowa przebudowa i modernizacja infrastruktury służącej do wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej ze źródeł odnawialnych w budownictwie indywidualnym- Słoneczne dachy dla mieszkańców miasta i gminy Staszów”.

W porównaniu do roku 2020 wartość maszyn i urządzeń wzrosła o 109 tys. zł w wyniku zakupu m.in. kosiarek traktorkowych.

Grupa 7 - „Środki transportu” obejmuje kolejowy tabor szynowy naziemny i podziemny o różnej szerokości toru, tramwajowy tabor szynowy, pojazdy mechaniczne jak np.: samochody, autobusy, mikrobusy, trolejbusy, motocykle, ciągniki, naczepy, przyczepy, tabor pływający i lotniczy oraz pozostały tabor bezszynowy, jak np. wózki jezdniowe, poduszkowce.

Według stanu na 31.12.2021 roku Gmina Staszów posiadała 21 szt środków transportu o łącznej wartości 3 633 tys. zł. Są to specjalistyczne samochody Ochotniczych Straży Pożarnych w liczbie 5 szt i wartości 1 215 tys. zł, samochody osobowe w liczbie 14 szt o wartości 1 000 tys. zł oraz 2 autobusy o wartości 1 418 tys. zł.

Grupa 8 - „Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie” obejmuje poszczególne obiekty środków trwałych, które stanowią pojedyncze narzędzia i sprawdziany, aparaty, przyrządy kontrolno-pomiarowe oraz różnego typu wyposażenie i sprzęt specjalistyczny.

Według stanu na dzień 31.12.2021 roku Gmina Staszów posiadała narzędzia, przyrządy i wyposażenie o wartości 18 980 tys. zł. Największy udział w tej grupie stanowi wyposażenie.

W porównaniu do roku 2020 nastąpił wzrost narzędzi przyrządów i wyposażenia o kwotę 1 454 tys. zł.

Inwestycje rozpoczęte – środki trwałe w budowie.

Wartość inwestycji rozpoczętych na dzień 31.12.2021 r. wynosi 4 250 tys. zł.

Porównując rok bieżący do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost wartości inwestycji rozpoczętych o kwotę 398 tys. zł spowodowany rozpoczęciem realizacji inwestycji.

II. Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Staszów.

Grunty:

| Lp | Grupa | Jednostka miary | Art.267.1 pkt 3a u.o.f.p. Prawo własności | | Art.267.1 pkt 3b u.o.f.p. inne niż własność prawa majątkowe+ posiadanie | |
|----|-----------------------------|-----------------|--|---------------------|--|--------------------|
| | | | ilość [j.m.] | wartość [w tys. zł] | ilość [j.m.] | wartość [w tys.zł] |
| 1. | Grunty rolne, w tym: | ha | 191 | 2719 | 0 | 1 |
| | - grunty orne | ha | 139 | 698 | 0 | 1 |
| | - sady | ha | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - łąki trwałe | ha | 29 | 1513 | 0 | 0 |
| | - pastwiska trwałe | ha | 8 | 58 | 0 | 0 |
| | - grunty rolne zabudowane | ha | 11 | 346 | 0 | 0 |
| | - grunty pod stawami | ha | 1 | - | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-----------|---|-----------|------------|---------------|-----------|------------|
| | - grunty pod rowami | ha | 1 | 22 | 0 | 0 |
| | - grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych | ha | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - nieużytki | ha | 2 | 82 | 0 | 0 |
| 2. | Grunty leśne, w tym: | ha | 38 | 330 | 0 | 0 |
| | - lasy | ha | 37 | 299 | 0 | 0 |
| | - grunty zadrzewione i zakrzewione | ha | 1 | 31 | 0 | 0 |
| 3. | Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym: | ha | 229 | 35 887 | 3 | 837 |
| | - tereny mieszkaniowe | ha | 18 | 3701 | 1 | 71 |
| | - tereny przemysłowe | ha | 8 | 1554 | | |
| | - inne tereny zabudowane | ha | 57 | 9505 | 1 | 34 |
| | - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy | ha | 57 | 7436 | 1 | 732 |
| | - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe | ha | 88 | 13616 | 0 | 0 |
| | - użytki kopalne | ha | 1 | 75 | 0 | 0 |
| 4. | Tereny komunikacyjne, w tym: | ha | 269 | 22 200 | 19 | 990 |
| | - drogi | ha | 261 | 19 796 | 12 | 505 |
| | - tereny kolejowe | ha | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - inne tereny komunikacyjne | ha | 3 | 570 | 7 | 484 |
| | - grunty przeznaczone pod budowę dróg lub linii kolejowych | ha | 5 | 1 834 | - | 1 |
| 5. | Użytki ekologiczne | ha | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - użytki ekologiczne | ha | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Grunty pod wodami, w tym: | ha | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi | ha | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi | ha | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi | ha | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Tereny różne | ha | 1 | 66 | 0 | 0 |

Łączna wartość gruntów komunalnych Gminy Staszów na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 63 030 tys. złotych. Łączna powierzchnia gruntów komunalnych Gminy Staszów na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 750 ha gruntów.

III. Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach będących we władaniu Gminy Staszów.

Nieruchomości zabudowane /budynki/.

| Lp | Rodzaj zabudowy /Podział wg podstawowej funkcji użytkowej/ | Jednostka miary | Art. 267.1 pkt 3a u.o.f.p. Prawo własności | | Art. 267.1 pkt 3b u.o.f.p. Inne niż własność prawa majątkowe+posiadanie | |
|-----|--|--------------------|---|---------------------|---|----------------------|
| | | | ilość j.m | wartość w tys.zł | ilość j.m | wartość w tys. zł |
| 1. | Budynki mieszkalne | szt. | 18 | 2 910 | 1 | 18 |
| 2. | Budynki przemysłowe | szt. | | | | |
| 3. | Budynki transportu i łączności | szt. | | | | |
| 4. | Budynki handlowo - usługowe | | | | | |
| 5. | Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe | szt. | | | | |
| 6. | Budynki biurowe | szt. | 2 | 4 668 | | |
| 7. | Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej | szt. | | | 3 | 868 |
| 8. | Budynki oświaty | szt. | 20 | 30 515 | | |
| 9. | Budynki nauki i kultury | szt. | 5 | 3 706 | 1 | 203 |
| 10. | Budynki sportowe | szt. | 4 | 7 095 | | |
| 11. | Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarze dla rolnictwa | szt. | | | | |
| 12. | Inne budynki niemieszkalne | szt. | 65 | 4 941 | | |

Wartość budynków stanowiących własność oraz będących we władaniu Gminy Staszów stanowi kwotę 54 924 tys. złotych.

Lokale

| Lp. | Rodzaj zabudowy | Jednostka miary | Art.267.1 pkt 3s u.o f.p. | | Art. 267. 1 pkt 3b u.o f.p. | |
|-----|--------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| | | | Ilość j.m. | Wartość w tys.zł | Ilość j.m. | Wartość w tys.zł |
| 1. | Lokalne mieszkalne | szt | 200 | 6710 | | |
| 2. | Lokale użytkowe | szt | 9 | 4611 | | |

Wartość lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność oraz będących we władaniu Gminy Staszów stanowi kwotę 11 321 tys. złotych.

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

| Lp. | Źródło dochodów | Dochody uzyskane za 2020 rok | Dochody uzyskane za 2021 rok | Dochody planowane na 2022 rok | Dynamika (w %) 5/4 | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) |
|------|--|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym: | 1.179.527 | 2.928.324 | 3.959.630 | 135,22 | 700.70005§0870 |
| | - sprzedaż lokali mieszkalnych | 743.214 | 12.315 | 100 | 812,02 | 700.70005§0870 |
| | -sprzedaż lokali użytkowych | | 90.829 | | | 700.70005§0870 |
| | - sprzedaż gruntów | 436.313 | 2.825.180 | 3.859.630 | 136,02 | 700.70005§0870 |
| | -sprzedaż nieruchomości zabudowanych | | | | | |
| | -sprzedaż innych składników majątkow. | | | | | |
| II. | wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, w tym: | 111.024 | 149.012 | 150.000 | 100,66 | 700.70005§0550 |
| | opłaty pierwsze | | | | | |
| | opłaty roczne | 111.024 | 149.012 | 150.000 | 100,66 | 700.70005§0550 |
| III. | wpływy z przekształc. użytkow. wieczystego we własność | 150.242 | 87.517 | 114.000 | 130,26 | 700.70005§ 0760 |
| IV. | wpływy z najmu, w tym: | 58.477 | 399.986 | 898.160 | | 700.70005§0750 |
| | lokali użytkowych | 52.842 | 47.212 | 30.000 | 63,54 | 700.70005§0750 |
| | lokali mieszkalnych | 5.635 | 3.200 | 4.800,00 | 150,00 | 700.70005§0750 |
| | | | 349.574 | 863.360 | 246,97 | 700.70004§0750; od 2022 r. 700.70005§0750 |
| V. | wpływy z dzierżawy składników majątków. | 212.657 | 181.989 | 266.800 | 146,60 | 700.70005§0750 |
| VI. | wpływy za administrowanie | | | | | |
| VII | wpływy za trwałe zarząd | 8.393 | 11.420 | 2.500 | 21,89 | 700.70005§0470 |
| VIII | dywidendy | | | | | |
| IX. | Inne wpływy | 8.189 | 7.476 | 5.000 | 66,88 | 700.70005§0830 |
| | | 9.673 | 7.595 | | - | 700.70005§0920 |
| | | 23.835 | 26.246 | 15.000 | 57,15 | 700.70005§0970 |
| | Ogółem | 1.762.017 | 3.799.565 | 5.411.090 | 239,54 | |

W roku 2021 wydierżawiono grunty na następujące cele: pod lokalizację garaży oraz obiektów gospodarczych o pow. 4772,90 m.kw., działalność handlową lub usługową o pow. 1438 m.kw., na cele rekreacyjne i ogródki przydomowe o pow. 18307 m.kw., place targowe o pow. 31491 m.kw., badawczo-naukowe o pow. 176 m.kw. oraz pod schody o pow. 451,38 m.kw.

V. Długoterminowe aktywa finansowe

Według stanu na dzień 31.12.2021 roku Gmina Staszów była właścicielem następujących jednoosobowych spółek:

1) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka Gminy z.o.o. w Staszowie

Przedmiot działalności Spółki w 2021 roku:

- pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody,
- zarządzanie nieruchomościami na zlecenie,
- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
- pogrzeby i działalność pokrewna,
- gospodarowanie odpadami,
- pozostałe usługi sanitarne i pokrewne,
- sprzedaż detaliczna paliw- gaz bezprzewodowy,
- działalność komercyjna pozostała.

2) Zakład Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Staszowie.

Podstawowa działalność koncesjonowana Spółki w 2021 roku w zakresie :

- wytwarzania, przesyłu i dystrybucji ciepła.

Ponadto Spółka realizowała usługi związane z :

- rozliczaniem indywidualnych odbiorców w budynkach wielolokalowych,
- realizacją zleceń dotyczących modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i montażem układów pomiarowo - rozliczeniowych u odbiorców.

3) Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Spółka z o.o.

Podstawowa działalność Spółki w 2021 roku:

- transport lądowy pasażerski.

Ponadto Spółka realizowała usługi związane ze:

- konserwacją i naprawą pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli,
- sprzedażą hurtową i detaliczną motocykli, ich naprawą i konserwacją oraz sprzedażą hurtową i detaliczną części i akcesoriów do nich,

- sprzedażą hurtową części i akcesoriów do pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli.

4) Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przeważająca działalność Spółki w 2021 roku:

- pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

Ponadto Spółka prowadzi działalność związaną z:

- zarządzaniem nieruchomościami wykonywanymi na zlecenie,
- pośrednictwem w obrocie nieruchomościami,
- wynajmem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- kupnem i sprzedażą nieruchomości na własny rachunek,
- transportem lądowym pasażerskim, miejskim i podmiejskim,
- przetwarzaniem danych: zarządzaniem stronami internetowymi (hosting) i podobną działalnością,
- stosunkami międzyludzkimi (public relations) i komunikacją,
- wynajmem i dzierżawą maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
- pozostałymi pozaszkolnymi formami edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanymi,
- działalnością wspomagającą edukację,
- pozostałą działalnością wspomagającą prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowanej,
- działalnością związaną z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
- pozostałą działalnością związaną z udostępnieniem pracowników,
- pozostałą finansową działalnością usługową, gdzie indziej niesklasyfikowaną, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych.

Wartość udziałów lub akcji w jednoosobowych spółkach Gminy Staszów wg stanu na koniec 2021 roku oraz dochody z tego mienia:

| L p. | Nazwa spółki | Wartość udziałów i akcji – rok 2021 | Dochody z mienia /dywidenda/ | | | | | |
|------|--|-------------------------------------|--|-------|--|-------|--|-------|
| | | | rok 2021 | | plan na rok 2021 | | plan na rok 2022 | |
| | | | klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | kwota | klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | kwota | klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | kwota |
| 1. | Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. 28-200 Staszów ul. Langiewicza 14 | 6 054 000 | | | | | | |
| 2. | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka Gminy z o.o. | 28 768 000 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--|-----------|--|--|--|--|--|--|
| | 28-200 Staszów ul. Wojska Polskiego 3 | | | | | | | |
| 3. | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Spółka z o.o. 28-200 Staszów ul. Krakowska 51 | 7 016 000 | | | | | | |
| 4. | Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. | 1 320 000 | | | | | | |

Wartość udziałów lub akcji w pozostałych spółkach Gminy Staszów wg stanu na koniec 2021 roku oraz dochody z tego mienia:

| Lp. | Nazwa spółki | Wartość udziałów i akcji – rok 2021 | Dochody z mienia /dywidenda/ | | | | | |
|-----|--|-------------------------------------|--|-------|--|-------|--|-------|
| | | | Rok 2021 | | plan na rok 2021 | | plan na rok 2022 | |
| | | | klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | kwota | klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | kwota | klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | kwota |
| 1. | „Staszowskie Centrum Medyczne” Sp. z o.o. w Koniemłotach Pl. Ks. Romana Kotlarza 9 28 -200 Staszów | 49 400 | | | | | | |
| 2. | Tarnobrzaska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. M. Dąbrowskiej 15, 39 -400 Tarnobrzeg | 5 000 | | | | | | |
| 3. | Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. Rzędów 40 28 -142 Tuczępy | 3 530 500 | | | | | | |
| 4. | „Zdrowie Koniemłoty” Spółka z o.o. z siedzibą w Koniemłotach | 1 311 300 | | | | | | |
| 5. | Świętokrzyska Inicjatywa Mieszkaniowa Świętokrzyskie Małopolskie Śląskie Sp. z o.o. | 3 703 400 | | | | | | |

Bilanse jednoosobowych spółek Gminy Staszów według stanu na koniec 2021 rok

| Wyszczególnienie | PGKiM Spółka Gminy z.o.o. w Staszowie | ZEC Spółka z.o.o. w Staszowie | Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości Spółka z o.o. |
|--|---------------------------------------|-------------------------------|--|
| AKTYWA | | | |
| Aktywa trwałe | 97 153 604,47 | 10 148 056,14 | 779 019,13 |
| Wartości niematerialne i prawne | | | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 95 336 884,47 | 9 788 200,71 | 779 019,13 |
| Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 816 720,00 | 212 189,82 | 0,00 |
| Aktywa obrotowe | 4 904 168,85 | 4 955 514,64 | 125 779,29 |
| Zapasy | 328 146,40 | 1 188 489,54 | 0,00 |
| Należności krótkoterminowe | 2 283 773,80 | 1 158 530,37 | 77 004,18 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 247 739,19 | 1 909 423,08 | 48 775,11 |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 26 842,98 | 699 071,65 | |
| Razem | 102 057 773,32 | 15 103 570,78 | 904 798,42 |
| PASYWA | | | |
| Kapitał własny | 31 728 193,54 | 8 048 409,26 | 860 646,75 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 70 329 579,78 | 7 055 161,52 | 44 151,67 |
| Rezerwy na zobowiązania | 6 366 409,72 | 1 256 907,83 | 0,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 12999673,00 | 2 613 502,00 | 0,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 224 774,38 | 1 714 655,79 | 44 151,67 |
| Rozliczenia międzyokresowe | 45 738 722,68 | 1 470 095,90 | 0,00 |
| Razem | 102 057 773,32 | 15 102 570,78 | 904 798,42 |

Wartość nominalna udziałów lub akcji posiadanych przez Gminę Staszów w spółkach wg stanu na koniec 2021 roku oraz dochody z tego mienia.

| Lp. | Nazwa spółki | Wartość udziałów i akcji – rok 2021 | Dochody z mienia /dywidenda/ | | | | | |
|-----|--------------|-------------------------------------|--|-------|--|-------|--|-------|
| | | | rok 2021 | | plan na rok 2021 | | plan na rok 2022 | |
| | | | klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | kwota | klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | kwota | klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | kwota |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1. | Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. 28-200 Staszów ul. Langiewicza 14 | 12 108 udziałów po 500,00 zł (6 054 000,00 zł) | | | | | | |
| 2. | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka Gminy z o.o. 28-200 Staszów ul. Wojska Polskiego 3 | 28 768 udziałów po 1000,00 zł (28 768 000,00 zł) | | | | | | |
| 3. | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Spółka z o.o. | 14 032 udziałów po 500,00 zł (7 016 000,00 zł) | | | | | | |
| 4. | Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości Spółka z o.o. | 2 640 udziałów po 500,00 zł (1 320 000,00 zł) | | | | | | |
| 5. | „Staszowskie Centrum Medyczne” Sp. z o.o. w Koniemłotach | 494 akcje po 100 zł (49 400,00 zł) | | | | | | |
| 6. | Tarnobrzaska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | 10 udziałów po 500,00 zł (5 000,00 zł) | | | | | | |
| 7. | Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Rzędowie | 7 061 udziały po 500,00 zł (3 530 500,00 zł) | | | | | | |
| 8. | Zdrowie Koniemłoty Spółka z o.o. | 13 113 udziałów po 100,00 zł (1 311 300,00 zł) | | | | | | |
| 9. | Świętokrzyska Inicjatywa Mieszkaniowa Świętokrzyskie Małopolskie Śląskie Sp. z o.o. | 74 080 udziałów po 50,00 zł (3 704 000,00 zł) | | | | | | |

VI. Samorządowe instytucje kultury Gminy Staszów to:

1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Staszów
2. Staszowski Ośrodek Kultury w Staszowie

Wartość majątku samorządowych instytucji kultury Gminy Staszów według stanu na koniec 2021 roku.

| Lp. | Nazwa jednostki | Wyszczególnienie | Wartość majątku według stanu na koniec 2019 r. |
|-----|---|------------------|--|
| 1. | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Staszów | Aktywa trwałe | 3 893 837,07 |
| | | Aktywa obrotowe | 35 645,89 |
| 2. | Staszowski Ośrodek Kultury w Staszowie | Aktywa trwałe | 307 146,23 |
| | | Aktywa obrotowe | 124 418,35 |

VII. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Staszów.

1. Miejsko-Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Staszowie.

Wartość majątku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Staszów według stanu na koniec 2021 r.

| Lp. | Nazwa jednostki | Wyszczególnienie | Wartość majątku według stanu na koniec 2020 r. |
|-----|---|------------------|--|
| 1. | Miejsko - Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Staszowie | Aktywa trwałe | 704 398,39 |
| | | Aktywa obrotowe | 6 169 952,73 |

BURMISTRZ

mgr Leszek Kopeć

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy m. in. rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu. W myśl art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 roku poz. 305 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym. W tym miejscu należy wskazać, że Burmistrz Miasta i Gminy Staszów w ustawowym terminie przekazał ogranowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie finansowe, które wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach było przedmiotem rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Staszowie, czyniąc zadość procedurze wynikającej ze wskazanego wyżej art. 270 ustawy o finansach publicznych. Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały uważa się za zasadne.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie

Ireneusz Kwiecjasz